



## **Freguesia de São Caetano**

### **Fluxos de Caixa**

***Ano de 2014***

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	2.352,73
	Operações de Tesouraria:	0,00
Código	Designação	Montante
	<b>Receitas Correntes</b>	
01. . . .	Impostos directos	413,96
01.02. . .	Outros	413,96
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imoveis	413,96
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	164,80
04.01. . .	Taxas	164,80
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	164,80
04.01.23.04.	Canídeos	42,80
04.01.23.99.	Outras	122,00
04.01.23.99.99	Outras	122,00
06. . . .	Receitas Correntes	53.890,98
06.03. . .	Administração central	36.931,07
06.03.01. .	Estado	31.991,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	31.991,00
06.03.06. .	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	4.940,07
06.03.06.01.	ADELIAÇOR	4.940,07
06.03.06.01.01	Projeto para Requalificação do Parque de Merendas das Fontes	4.940,07
06.04. . .	Administração regional	2.400,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	2.400,00
06.04.01.01.	Secretaria Regional dos Recursos Naturais	2.400,00
06.04.01.01.01	Direcção Regional do Ambiente	2.400,00
06.05. . .	Administração local	14.559,91
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	14.559,91
06.05.02.01.	Município da Madalena	14.559,91
06.05.02.01.01	Eleições e recenseamento eleitoral	40,17
06.05.02.01.02	Conservação e Manutenção de Caminhos Municipais	10.719,74
06.05.02.01.03	Reparação e Conservação de Escolas	800,00
06.05.02.01.04	Gestão e Conservação de Jardins, Zonas de Lazer e Balneares	3.000,00
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	0,00
07.02. . .	Serviços	0,00

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
07.02.08. .	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	0,00
07.02.08.01.	Serviços sociais	0,00
08. . . .	Outras receitas correntes	500,00
08.01. . .	Outras	500,00
08.01.99. .	Outras	500,00
08.01.99.99.	Diversas	500,00
	<b>Total das receitas correntes</b>	<b>54.969,74</b>
	<b>Receitas de Capital</b>	
09. . . .	Venda de bens de investimento	600,00
09.01. . .	Terrenos	600,00
09.01.10. .	Famílias	600,00
09.01.10.01.	Aluguer de Sepulturas (Passe)	600,00
10. . . .	Transferências de Capital	4.030,00
10.05. . .	Administração Local	4.030,00
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	4.030,00
10.05.02.01.	Município da Madalena	4.030,00
10.05.02.01.01	Conservação e Manutenção de Caminhos Municipais	2.500,00
10.05.02.01.02	Gestão e Conservação de Jardins, Zonas de Lazer e Balneares	1.530,00
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
	<b>Total das receitas capital</b>	<b>4.630,00</b>
	<b>Total geral</b>	<b>59.599,74</b>
<b>Operações de Tesouraria:</b>		<b>192,85</b>
<b>Total:</b>		<b>62.145,32</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
.01. . . .	Despesas com o pessoal	9.768,58
.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	8.572,92
.01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
.01.01.01.01.	<b>Pagamento dos membros da Junta</b>	<b>8.572,92</b>
.01.01.07. .	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>0,00</b>
.01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	0,00
.01.01.09.01.	CTTS	0,00
.01.01.09.01.01	<b>Vencimento base (diferencial)</b>	<b>0,00</b>
.01.01.09.01.02	<b>Remuneração complementar</b>	<b>0,00</b>
.01.01.13. .	Subsidio de refeição	0,00
.01.01.14. .	Subsidio de férias e de Natal	0,00
.01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	302,28
.01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	302,28
.01.02.13.02.	Outros	302,28
.01.02.13.02.01	<b>Senhas de presença dos membros da Assembleia</b>	<b>302,28</b>
.01.03. . .	Segurança Social	893,38
.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	893,38
.01.03.05.02.	Segurança Social (RCTFP)	893,38
.01.03.05.02.02	<b>Segurança Social Regime Geral</b>	<b>893,38</b>
.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	26.915,57
.02.01. . .	Aquisição de bens	4.358,44
.02.01.01. .	<b>Matérias - primas e subsidiárias</b>	<b>421,95</b>
.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	208,33
.02.01.02.01.	<b>Gasolina</b>	<b>111,18</b>
.02.01.02.02.	<b>Gasóleo</b>	<b>71,15</b>
.02.01.02.99.	Outros	26,00
.02.01.02.99.01	<b>Oleos e massas lubrificantes</b>	<b>26,00</b>
.02.01.04. .	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>222,96</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	205,00
. .02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	0,00
. .02.01.08. .	Material de escritório	235,74
. .02.01.14. .	Outro material - Peças	948,27
. .02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	217,50
. .02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	1.663,59
. .02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
. .02.01.20. .	Material de educação, cultura e recreio	33,67
. .02.01.21. .	Outros bens	201,43
. .02.01.21.01.	Outros bens não previstos	201,43
. .02.02. . .	Aquisição de serviços	22.557,13
. .02.02.01. .	Encargos das instalações	1.618,21
. .02.02.01.01.	Electricidade da sede da Junta	303,90
. .02.02.01.02.	Água da Sede da Junta	329,75
. .02.02.01.03.	Electricidade do Porto das Baixas	398,37
. .02.02.01.04.	Electricidade do campo de jogos	113,05
. .02.02.01.05.	Água do porto das Baixas	28,56
. .02.02.01.06.	Água do porto de São Caetano	444,58
. .02.02.03. .	Conservação de bens	0,00
. .02.02.09. .	Comunicações	959,47
. .02.02.09.01.	Telefone fixo	461,40
. .02.02.09.02.	Telefones Moveis	489,37
. .02.02.09.03.	Correios	8,70
. .02.02.10. .	Transportes	0,00
. .02.02.11. .	Representação dos serviços	0,00
. .02.02.13. .	Deslocações e estadas	0,00
. .02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.336,40
. .02.02.19. .	Assistência técnica	238,95
. .02.02.19.01.	Contrato de actualização de Software	238,95
. .02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	17.247,64

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.20.01.	Outros trabalhos especializados não previstos	6.737,83
.02.02.20.02.	Serviços especializados para caminhos rurais	10.509,81
.02.02.24.	Encargos de cobrança de receitas	0,00
.02.02.25.	Outros serviços	156,46
.02.02.25.01.	Outros serviços não previstos	156,46
.03.	Juros e outros encargos	0,00
.03.06.	Outros encargos financeiros	0,00
.03.06.01.	Outros encargos financeiros	0,00
.06.	Outras despesas correntes	571,97
.06.02.	Diversas	571,97
.06.02.03.	Outras	571,97
.06.02.03.04.	Serviços bancários	166,10
.06.02.03.05.	Outras	405,87
.06.02.03.05.01	Outras despesas correntes não previstas	405,87
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>37.256,12</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.07.	Aquisição de bens de capital	16.595,49
.07.01.	Investimentos	5.825,18
.07.01.03.	Edifícios	0,00
.07.01.03.01.	Instalações de serviços	0,00
.07.01.03.01.01	Reparação da sede da Junta	0,00
.07.01.04.	Construções Diversas	5.825,18
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.539,90
.07.01.04.01.01	Abertura, Correção e Alargamento de Caminhos Municipais	1.539,90
.07.01.04.05.	Parques e jardins	4.285,28
.07.01.04.05.01	Gestão e Conservção de jardins, Zonas Balneares	4.285,28
.07.01.04.05.02	Projeto de Requalificação da Zona Balnear de São Caetano	0,00
.07.01.04.05.03	Projeto para Parque de Meredas e Lazer da Terra do Pão	0,00

  
  
  
  
  
  


## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.07.01.09.	Equipamento administrativo	0,00
.07.03.	Bens de dominio público	10.770,31
.07.03.03.	Outras construções e infraestruturas	9.430,31
.07.03.03.01.	Requalificação do parque de merendas / Largo das Fontes	9.430,31
.07.03.06.	Outros bens de dominio público	1.340,00
.07.03.06.01.	Manutenção e Limpeza de Ribeiras	1.340,00
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>16.595,49</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>37.256,12</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>16.595,49</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>53.851,61</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>192,85</b>
<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>		
	<b>Execução Orçamental</b>	<b>8.100,86</b>
	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
		<b>8.100,86</b>
<b>Total</b>		<b>62.145,32</b>

  
  
  
  
  
  
  


## Freguesia de São Caetano

### Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO	
Em	14 de abril de 2015
_____ Ana Isabel Rodrigues Leit	
_____ Diana Ferreira	
_____ João Costa	
_____	
_____	
_____	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em	21 de Abril de 2015
_____ Helena Silva	
_____ Vera Nunes Jorge	
_____ João Paulo	
_____ A. A.	
_____ Lúcia de Melo	
_____	
_____	