



Freguesia de São Caetano

Fluxos de Caixa

Ano de 2015



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	8.100,86
	Operações de Tesouraria:	0,00
Receitas Correntes		
01. . . .	Impostos directos	593,91
01.02. . .	Outros	593,91
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imoveis	593,91
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	196,80
04.01. . .	Taxas	196,80
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	196,80
04.01.23.04.	Canídeos	36,80
04.01.23.99.	Outras	160,00
04.01.23.99.99	Outras	160,00
06. . . .		70.966,32
06.03. . .	Administração central	40.556,00
06.03.01. .	Estado	32.432,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	32.432,00
06.03.06. .	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	8.124,00
06.03.06.01.	ADELIAÇOR	8.124,00
06.03.06.01.01	Projeto para Requalificação do Parque de Merendas das Fontes	8.124,00
06.04. . .	Administração regional	7.500,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	7.500,00
06.04.01.01.	Secretaria Regional dos Recursos Naturais	7.500,00
06.04.01.01.01	Direcção Regional do Ambiente	7.500,00
06.05. . .	Administração local	22.910,32
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	22.910,32
06.05.02.01.	Município da Madalena	22.910,32
06.05.02.01.01	Eleições e Recenseamento Eleitoral	0,00
06.05.02.01.02	Protocolo Município da Madalena	22.910,32
07. . . .		5.950,00
07.02. . .	Serviços	5.950,00
07.02.08. .	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	5.950,00
07.02.08.01.	Serviços sociais	5.950,00
07.02.08.01.01	Formação para Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos	5.950,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
08. . . .	Outras receitas correntes	500,00
08.01. . .	Outras	500,00
08.01.99. .	Outras	500,00
08.01.99.99.	Diversas	500,00
	Total das receitas correntes	78.207,03
	Receitas de Capital	
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. . . .		2.392,00
10.04. . .	Administração Regional	2.392,00
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	2.392,00
10.04.01.01.	Vice-Presid. do Governo Emp. e Comp. Empresarial	2.392,00
10.04.01.01.01	Mobiliário e Equipamento para a Sede	1.000,00
10.04.01.01.02	Conservação da Sede	1.392,00
16. . . .		0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
	Total das receitas capital	2.992,00
	Total geral	81.199,03
	Operações de Tesouraria:	0,00
	Total:	89.299,89

Paulo Silva
Rf
Luzia



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01. . . .	Despesas com o pessoal	40.592,85
.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	40.249,35
.01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
.01.01.01.01.	Pagamento dos membros da Junta	8.572,92
.01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	31.676,43
.01.01.07.01.	Mão de Obra de Conservação e Manutenção de Caminhos	15.760,73
.01.01.07.02.	Mão de Obra de Reparação e Conservação de Escolas	1.031,25
.01.01.07.03.	Mão de Obra de Gestão e Cons. de Jardins, Zonas de Laser e Balneares	6.468,45
.01.01.07.04.	Manutenção e Limpeza de Ribeiras	8.416,00
.01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	343,50
.01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	343,50
.01.02.13.02.	Outros	343,50
.01.02.13.02.01	Senhas de presença dos membros da Assembleia	343,50
.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	17.915,42
.02.01. . .	Aquisição de bens	6.861,08
.02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	3.431,52
.02.01.01.01.	Materiais para Trabalhos em Escolas	0,00
.02.01.01.02.	Materiais para Trabalhos em Caminhos	2.920,92
.02.01.01.03.	Materiais para Trabalhos Jardins, Zonas de Laser e Balnearias	510,60
.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	228,52
.02.01.02.01.	Gasolina	134,07
.02.01.02.02.	Gasóleo	94,45
.02.01.02.99.	Outros	0,00
.02.01.02.99.01	Oleos e massas lubrificantes	0,00
.02.01.04. .	Limpeza e higiene	73,93
.02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	140,00
.02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	0,00
.02.01.08. .	Material de escritório	40,40
.02.01.14. .	Outro material - Peças	785,75



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	395,28
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	529,83
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	211,41
.02.01.20.	Material de educação, cultura e recreio	0,00
.02.01.21.	Outros bens	1.024,44
.02.01.21.01.	Outros bens não previstos	1.024,44
.02.02.	Aquisição de serviços	11.054,34
.02.02.01.	Encargos das instalações	1.140,41
.02.02.01.01.	Electricidade da sede da Junta	366,75
.02.02.01.02.	Eletrecidade do Campo de Jogos	0,00
.02.02.01.03.	Electricidade do Porto das Baixas	382,01
.02.02.01.04.	Água da Sede	178,08
.02.02.01.05.	Água do porto das Baixas	0,00
.02.02.01.06.	Água do porto de São Caetano	213,57
.02.02.03.	Conservação de bens	0,00
.02.02.09.	Comunicações	450,03
.02.02.09.01.	Telefone fixo	425,33
.02.02.09.02.	Correios	24,70
.02.02.10.	Transportes	0,00
.02.02.13.	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.761,20
.02.02.19.	Assistência técnica	318,60
.02.02.19.01.	Contrato de actualização de Software	318,60
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	5.775,00
.02.02.20.01.	Serviços especializados para Caminhos	0,00
.02.02.20.02.	Outros trabalhos especializados não previstos	0,00
.02.02.20.03.	Despesas com formação	5.775,00
.02.02.24.	Encargos de cobrança de receitas	0,00
.02.02.25.	Outros serviços	609,10
.02.02.25.01.	Outros serviços não previstos	609,10



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.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	462,37
.06.02. . .	Diversas	462,37
.06.02.03. .	Outras	462,37
.06.02.03.04.	Serviços bancários	83,05
.06.02.03.05.	Outras	379,32
.06.02.03.05.01	Outras despesas correntes não previstas	379,32
	Total das Despesas Correntes	58.970,64
	Despesas de Capital	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	6.866,03
.07.01. . .	Investimentos	6.866,03
.07.01.01. .	Terrenos	0,00
.07.01.01.01.	Aquisição de Terrenos	0,00
.07.01.03. .	Edifícios	4.639,03
.07.01.03.01.	Instalações de serviços	4.639,03
.07.01.03.01.01	Reparação da sede da Junta	4.639,03
.07.01.04. .	Construções Diversas	0,00
.07.01.04.05.	Parques e jardins	0,00
.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
.07.01.09. .	Equipamento administrativo	2.227,00
.07.03. . .	Bens de domínio público	0,00
.07.03.03. .	Outras construções e infraestruturas	0,00
.07.03.03.01.	Requalificação do parque de merendas/Largo da Fonte	0,00
	Operações de Tesouraria	0,00
	Saldo Para a Gerência Seguinte	
	Execução Orçamental	23.463,22
	Operações de Tesouraria	0,00
		23.463,22
	Total	89.299,89



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas de Capital	6.866,03
	Total das Despesas Correntes	58.970,64
	Total das Despesas de Capital	6.866,03
	Total Geral	65.836,67
	Operações de Tesouraria	0,00
	Saldo Para a Gerência Seguinte	
	Execução Orçamental	23.463,22
	Operações de Tesouraria	0,00
		23.463,22
	Total	89.299,89

Handwritten signatures and initials: H.S., Helo, Raf, L. Garcia, Paulo Lynn, and others.