



Freguesia de São Caetano

Fluxos de Caixa

Ano de 2016



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	23.463,22
	Operações de Tesouraria:	0,00
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	353,54
01.02. . .	Outros	353,54
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imóveis	353,54
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	174,80
04.01. . .	Taxas	174,80
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	174,80
04.01.23.04.	Canídeos	33,80
04.01.23.99.	Outras	141,00
04.01.23.99.99	Outras	141,00
06. . . .		59.161,00
06.03. . .	Administração central	32.830,00
06.03.01. .	Estado	32.830,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	32.830,00
06.04. . .	Administração regional	3.495,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	3.495,00
06.04.01.01.	Secretaria Regional dos Recursos Naturais	3.495,00
06.04.01.01.01	Direcção Regional do Ambiente	3.495,00
06.05. . .	Administração local	22.836,00
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	22.836,00
06.05.02.01.	Município da Madalena	22.836,00
06.05.02.01.01	Eleições e Recenseamento Eleitoral	0,00
06.05.02.01.02	Protocolo Município da Madalena	22.836,00
08. . . .	Outras receitas correntes	0,00
08.01. . .	Outras	0,00
08.01.99. .	Outras	0,00
08.01.99.99.	Diversas	0,00
	Total das receitas correntes	59.689,34
	Receitas de Capital	
09. . . .	Venda de bens de investimento	100,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
09.01. . .	Terrenos	100,00
09.01.10. .	Familias	100,00
09.01.10.01.	Aluguer de Serpulturas (Passe)	100,00
	Total das receitas capital	100,00
	Total geral	59.789,34
Operações de Tesouraria:		0,00
Total:		83.252,56



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01.	Despesas com o pessoal	34.741,40
. .01.01. . . .	Remunerações certas e permanentes	34.510,82
. .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	25.937,90
. .01.01.07.01.	Mão de Obra de Conservação e Manutenção de Caminhos	14.976,65
. .01.01.07.02.	Mão de Obra de Reparação e Conservação de Escolas	2.606,25
. .01.01.07.03.	Mão de Obra de Gestão e Cons. de Jardins, Zonas de Laser e Balneares	5.055,00
. .01.01.07.04.	Manutenção e Limpeza de Ribeiras	3.300,00
. .01.02.	Abonos variáveis ou eventuais	230,58
. .01.02.13. . . .	Outros suplementos e prémios	230,58
. .01.02.13.02.	Outros	230,58
. .01.02.13.02.01	Senhas de presença dos membros da Assembleia	230,58
. .02.	Aquisição de bens e serviços	13.444,81
. .02.01.	Aquisição de bens	9.480,47
. .02.01.01. . . .	Matérias - primas e subsidiárias	6.265,28
. .02.01.01.01.	Materiais para Trabalhos em Escolas	853,52
. .02.01.01.02.	Materiais para Trabalhos em Caminhos	4.456,36
. .02.01.01.03.	Materiais para Trabalhos Jardins, Zonas de Laser e Balnearias	955,40
. .02.01.02. . . .	Combustíveis e lubrificantes	253,04
. .02.01.02.01.	Gasolina	214,04
. .02.01.02.02.	Gasóleo	0,00
. .02.01.02.99.	Outros	39,00
. .02.01.02.99.01	Oleos e massas lubrificantes	39,00
. .02.01.04. . . .	Limpeza e higiene	37,06
. .02.01.06. . . .	Alimentação - Géneros para confeccionar	271,14
. .02.01.07. . . .	Vestuário e artigos pessoais	0,00
. .02.01.08. . . .	Material de escritório	140,17
. .02.01.14. . . .	Outro material - Peças	0,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	325,01
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	1.106,69
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	169,13
.02.01.20.	Material de educação, cultura e recreio	0,00
.02.01.21.	Outros bens	912,95
.02.01.21.01.	Outros bens não previstos	912,95
.02.02.	Aquisição de serviços	3.964,34
.02.02.01.	Encargos das instalações	954,06
.02.02.01.01.	Electricidade da sede da Junta	277,86
.02.02.01.02.	Eletrecidade do Campo de Jogos	115,11
.02.02.01.03.	Electricidade do Porto das Baixas	433,41
.02.02.01.04.	Água da Sede	2,22
.02.02.01.05.	Água do porto das Baixas	0,00
.02.02.01.06.	Água do porto de São Caetano	125,46
.02.02.03.	Conservação de bens	0,00
.02.02.09.	Comunicações	482,98
.02.02.09.01.	Telefone fixo	470,82
.02.02.09.02.	Correios	12,16
.02.02.10.	Transportes	0,00
.02.02.13.	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.124,00
.02.02.19.	Assistência técnica	318,60
.02.02.19.01.	Contrato de actualização de Software	318,60
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	0,00
.02.02.20.01.	Serviços especializados para Caminhos	0,00
.02.02.20.02.	Outros trabalhos especializados não previstos	0,00
.02.02.24.	Encargos de cobrança de receitas	0,00
.02.02.25.	Outros serviços	84,70
.02.02.25.01.	Outros serviços não previstos	84,70
.03.	Juros e outros encargos	0,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.03.06. . .	Outros encargos financeiros	0,00
.03.06.01. .	Outros encargos financeiros	0,00
.06.	Outras despesas correntes	1.821,21
.06.02. . . .	Diversas	1.821,21
.06.02.03. .	Outras	1.821,21
.06.02.03.04.	Serviços bancários	130,73
.06.02.03.05.	Outras	1.690,48
.06.02.03.05.01	Outras despesas correntes não previstas	1.690,48
	Total das Despesas Correntes	50.007,42
	Total das Despesas Correntes	50.007,42
	Total das Despesas de Capital	0,00
	Total Geral	50.007,42
Operações de Tesouraria		0,00
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	33.245,14
	Operações de Tesouraria	0,00
		33.245,14
Total		83.252,56



Freguesia de São Caetano

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO	
Em <u>30</u> de <u>março</u>	de <u>2017</u>
<u>João Estel Rodrigues da Gó</u>	
<u>João também João Dal</u>	
<u>Diogo Pereira</u>	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em <u>11</u> de <u>Abril</u>	de <u>2017</u>
<u>Helena Silva</u>	
<u>João Estel</u>	
<u>Pedro Castro</u>	
<u>José Rodrigues</u>	
<u>João João Castro</u>	