



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	33.245,14
	Operações de Tesouraria:	0,00
Receitas Correntes		
01. . . .	Impostos directos	515,75
01.02. . .	Outros	515,75
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imóveis	515,75
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	218,40
04.01. . .	Taxas	218,40
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	218,40
04.01.23.04.	Canídeos	32,40
04.01.23.99.	Outras	186,00
04.01.23.99.99	Outras	186,00
06. . . .	Transferências Correntes	54.312,00
06.03. . .	Administração central	33.775,00
06.03.01. .	Estado	33.775,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	33.775,00
06.04. . .	Administração regional	3.410,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	3.410,00
06.04.01.01.	Secretaria Regional dos Recursos Naturais	3.410,00
06.04.01.01.01	Direcção Regional do Ambiente	3.410,00
06.05. . .	Administração local	17.127,00
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	17.127,00
06.05.02.01.	Município da Madalena	17.127,00
06.05.02.01.02	Protocolo Município da Madalena	17.127,00
08. . . .	Outras receitas correntes	500,00
08.01. . .	Outras	500,00
08.01.99. .	Outras	500,00
08.01.99.99.	Diversas	500,00
	Total das receitas correntes	55.546,15
Receitas de Capital		
09. . . .	Venda de bens de investimento	500,00
09.01. . .	Terrenos	500,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
09.01.10. .	Familias	500,00
09.01.10.01.	Aluguer de Sepulturas (Passe)	500,00
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
	Total das receitas capital	500,00
	Total geral	56.046,15
Operações de Tesouraria:		7,85
Total:		89.299,14



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01. . . .	Despesas com o pessoal	62.859,19
.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	61.500,76
.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	52.927,84
.01.01.07.01.	Mão de Obra de Conservação e Manutenção de Caminhos	33.137,95
.01.01.07.02.	Mão de Obra de Reparação e Conservação de Escolas	0,00
.01.01.07.03.	Mão de Obra de Gestão e Cons. de Jardins, Zonas de Laser e Balneares	16.258,64
.01.01.07.04.	Manutenção e Limpeza de Ribeiras	3.531,25
.01.01.09. . .	Pessoal em qualquer outra situação	0,00
.01.01.09.01.	PROSA	0,00
.01.01.13. . .	Subsídio de refeição	0,00
.01.01.13.01.	PROSA	0,00
.01.01.14. . .	Subsídio de férias e de Natal	0,00
.01.01.14.01.	PROSA	0,00
.01.02. . . .	Abonos variáveis ou eventuais	398,46
.01.02.13. . .	Outros suplementos e prémios	398,46
.01.02.13.02.	Outros	398,46
.01.02.13.02.01	Senhas de presença dos membros da Assembleia	398,46
.01.03. . . .	Segurança Social	959,97
.01.03.05. . .	Contribuições para a Segurança Social	0,00
.01.03.05.02.	Segurança Social (RCTFP)	0,00
.01.03.05.02.02	Segurança Social Regime Geral	0,00
.01.03.09. . .	Seguros	0,00
.01.03.09.01.	AT Pessoal - PROSA	0,00
.01.03.10. . .	Outras despesas de segurança social	959,97
.01.03.10.01.	Entidades Contratantes	959,97
.02.	Aquisição de bens e serviços	19.203,00
.02.01. . . .	Aquisição de bens	13.230,06



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.01.	Matérias - primas e subsidiárias	5.034,46
.02.01.01.01.	Materials para Trabalhos em Escolas	0,00
.02.01.01.02.	Materials para Trabalhos em Caminhos	1.284,66
.02.01.01.03.	Materials para Trabalhos Jardins, Zonas de Laser e Balnearias	3.749,80
.02.01.02.	Combustíveis e lubrificantes	366,63
.02.01.02.01.	Gasolina	277,99
.02.01.02.02.	Gasóleo	52,04
.02.01.02.99.	Outros	36,60
.02.01.02.99.01	Oleos e massas lubrificantes	36,60
.02.01.04.	Limpeza e higiene	51,35
.02.01.06.	Alimentação - Géneros para confeccionar	79,20
.02.01.07.	Vestuário e artigos pessoais	0,00
.02.01.08.	Material de escritório	173,83
.02.01.09.	Produtos químicos e farmacêuticos	624,50
.02.01.14.	Outro material - Peças	274,69
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	394,68
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	2.495,47
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
.02.01.20.	Material de educação, cultura e recreio	595,45
.02.01.21.	Outros bens	3.139,80
.02.01.21.01.	Outros bens não previstos	3.139,80
.02.02.	Aquisição de serviços	5.972,94
.02.02.01.	Encargos das instalações	968,21
.02.02.01.01.	Electricidade da sede da Junta	456,54
.02.02.01.02.	Electricidade do Campo de Jogos	402,83
.02.02.01.04.	Água da Sede	15,71
.02.02.01.06.	Água do porto de São Caetano	93,13
.02.02.03.	Conservação de bens	0,00
.02.02.09.	Comunicações	552,34
.02.02.09.01.	Telefone fixo	519,24



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.09.02.	Correios	33,10
.02.02.10. .	Transportes	0,00
.02.02.13. .	Deslocações e estadas	562,70
.02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.761,20
.02.02.19. .	Assistência técnica	323,37
.02.02.19.01.	Contrato de actualização de Software	323,37
.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	113,92
.02.02.20.01.	Serviços especializados para Caminhos	0,00
.02.02.20.02.	Outros trabalhos especializados não previstos	113,92
.02.02.24. .	Encargos de cobrança de receitas	0,00
.02.02.25. .	Outros serviços	691,20
.02.02.25.01.	Outros serviços não previstos	691,20
.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	770,61
.06.02. . .	Diversas	770,61
.06.02.03. .	Outras	770,61
.06.02.03.04.	Serviços bancários	180,00
.06.02.03.05.	Outras	590,61
.06.02.03.05.01	Outras despesas correntes não previstas	590,61
	Total das Despesas Correntes	82.832,80
	Total das Despesas Correntes	82.832,80
	Total das Despesas de Capital	0,00
	Total Geral	82.832,80
Operações de Tesouraria		7,85
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	6.458,49
	Operações de Tesouraria	0,00
		6.458,49
Total		89.299,14



Freguesia de São Caetano

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO
Em <u>24</u> de <u>MArço</u> de <u>2018</u>
<u>João Roberto Gomes Neto</u>
<u>Paulo Roberto</u>
<u>João Roberto Gomes Neto</u>

ORGÃO DELIBERATIVO
Em <u>5</u> de <u>AbriL</u> de <u>2018</u>
<u>Helena Silva</u>
<u>Paulo Silva</u>
<u>Paulo Silva</u>
<u>Marisa Brun</u>
<u>Severina</u>