



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
Execução Orçamental:		6.458,49
Operações de Tesouraria:		0,00
Código	Designação	Montante
Receitas Correntes		
01. . . .	Impostos directos	407,46
01.02. . .	Outros	407,46
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imoveis	407,46
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	187,20
04.01. . .	Taxas	187,20
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	187,20
04.01.23.04.	Canídeos	41,20
04.01.23.99.	Outras	146,00
04.01.23.99.99	Outras	146,00
06. . . .	Transferências Correntes	42.966,00
06.03. . .	Administração central	34.282,00
06.03.01. .	Estado	34.282,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	34.282,00
06.03.06. .	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00
06.03.06.01.	Ministério do Ambiente	0,00
06.04. . .	Administração regional	2.975,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	2.975,00
06.04.01.01.	Secretaria Regional dos Recursos Naturais	2.975,00
06.04.01.01.01	Direcção Regional do Ambiente	2.975,00
06.05. . .	Administração local	5.709,00
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	5.709,00
06.05.02.01.	Município da Madalena	5.709,00
08. . . .	Outras receitas correntes	1.000,00
08.01. . .	Outras	1.000,00
08.01.99. .	Outras	1.000,00
08.01.99.99.	Diversas	1.000,00
Total das receitas correntes		44.560,66
Receitas de Capital		
09. . . .	Venda de bens de investimento	600,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
09.01. . .	Terrenos	600,00
09.01.10. .	Familias	600,00
09.01.10.01.	Aluguer de Sepulturas (Passe)	600,00
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	600,00
	Total geral	45.160,66
Operações de Tesouraria:		0,00
Total:		51.619,15



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01. . . .	Despesas com o pessoal	24.185,47
.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	23.410,32
.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	14.837,40
.01.01.07.01.	Mão de Obra de Conservação e Manutenção de Caminhos	8.641,95
.01.01.07.02.	Mão de Obra de Reparação e Conservação de Escolas	991,20
.01.01.07.03.	Mão de Obra de Gestão e Cons. de Jardins, Zonas de Laser e Balneares	1.742,75
.01.01.07.04.	Manutenção e Limpeza de Ribeiras	3.461,50
.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	Senhas de presença dos membros da Assembleia	302,28
.01.03. . .	Segurança Social	472,87
.01.03.10. .	Outras despesas de segurança social	472,87
.01.03.10.01.	Entidades Contratantes	472,87
.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	11.725,34
.02.01. . .	Aquisição de bens	4.422,99
.02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	1.575,43
.02.01.01.01.	Materiais para Trabalhos em Escolas	0,00
.02.01.01.02.	Materiais para Trabalhos em Caminhos	1.277,33
.02.01.01.03.	Materiais para Trabalhos Jardins, Zonas de Laser e Balnearias	298,10
.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	140,40
.02.01.02.01.	Gasolina	140,40
.02.01.02.02.	Gasóleo	0,00
.02.01.02.99.	Outros	0,00
.02.01.02.99.01	Oleos e massas lubrificantes	0,00
.02.01.04. .	Limpeza e higiene	139,68
.02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.07.	Vestuário e artigos pessoais	0,00
.02.01.08.	Material de escritório	194,69
.02.01.09.	Produtos químicos e farmacêuticos	225,00
.02.01.14.	Outro material - Peças	85,76
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	322,65
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	1.117,48
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
.02.01.20.	Material de educação, cultura e recreio	0,00
.02.01.21.	Outros bens	521,90
.02.01.21.01.	Outros bens não previstos	521,90
.02.02.	Aquisição de serviços	7.302,35
.02.02.01.	Encargos das instalações	933,71
.02.02.01.01.	Electricidade da sede da Junta	337,09
.02.02.01.02.	Eletrecidade do Campo de Jogos	489,10
.02.02.01.04.	Água da Sede	2,28
.02.02.01.06.	Água do porto de São Caetano	105,24
.02.02.03.	Conservação de bens	0,00
.02.02.09.	Comunicações	505,87
.02.02.09.01.	Telefone fixo	450,22
.02.02.09.02.	Correios	55,65
.02.02.10.	Transportes	0,00
.02.02.13.	Deslocações e estadas	530,00
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.548,80
.02.02.19.	Assistência técnica	597,88
.02.02.19.01.	Contrato de actualização de Software	597,88
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	0,00
.02.02.20.01.	Serviços especializados para Caminhos	0,00
.02.02.25.	Outros serviços	2.186,09
.02.02.25.01.	Outros serviços não previstos	2.186,09
.06.	Outras despesas correntes	597,69



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.06.02. . .	Diversas	597,69
.06.02.03. .	Outras	597,69
.06.02.03.04.	Serviços bancários	197,50
.06.02.03.05.	Outras	400,19
.06.02.03.05.01	Outras despesas correntes não previstas	400,19
	Total das Despesas Correntes	36.508,50
	Despesas de Capital	
.07.	Aquisição de bens de capital	0,00
.07.01. . . .	Investimentos	0,00
.07.01.04. . .	Construções Diversas	0,00
.07.01.04.13.	Projeto de reeducação ambiental	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00
	Total das Despesas Correntes	36.508,50
	Total das Despesas de Capital	0,00
	Total Geral	36.508,50
Operações de Tesouraria		0,00
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	15.110,65
	Operações de Tesouraria	0,00
		15.110,65
Total		51.619,15



Freguesia de São Caetano

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 14 de MARÇO de 2019

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 9 de Abril de 2019

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]