



Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2020



Junta de Freguesia de São Caetano

Data: 01/01/2020

a

Data: 31/12/2020

Pag.: 2

(Unidade: euros)

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	17 692,24
	Operações de Tesouraria:	0,00
Código	Designação	Montante
	Receltas Correntes	
.01	Impostos directos	683,15
.01.02	Outros	683,15
.01.02.02	Imposto Municipal sobre Imóveis	683,15
.04	Taxas, multas e outras penalidades	186,90
.04.01	Taxas	186,90
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	186,90
.04.01.23.04	Canídeos	23,90
.04.01.23.99	Outras	163,00
.04.01.23.99.99	Outras	163,00
.04.02	Multas e outras penalidades	0,00
.04.02.99	Multas e penalidades diversas	0,00
.06	Transferências Correntes	89.224,00
.06.03	Administração central	45.052,00
.06.03.01	Estado	45.052,00
.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	37.797,00
.06.03.01.05	Transferências correntes - Administração Central - Estado - Artº 38	7.255,00
.06.04	Administração regional	3.500,00
.06.04.01	Região Autónoma dos Açores	3.500,00
.06.04.01.01	Secretaria Regional dos Recursos Naturais	3.500,00
.06.04.01.01.01	Direcção Regional do Ambiente	3.500,00
.06.05	Administração local	40.672,00
.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	40.672,00
.06.05.02.01	Município da Madalena	40.672,00
.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 Receltas Correntes	90.594,05
	Receltas de Capital	
.09	Venda de bens de investimento	500,00
.09.01	Terrenos	500,00

.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 de Capital	500,00
		Total das Receitas Correntes	90.594,05
		Total das Receitas de Capital	500,00
		Total Geral	91.094,05

Operações de Tesouraria: 0,00

Total: 108 786,29 €

[Handwritten signatures and initials]



Junta de Freguesia de São Caetano

Data: 01/01/2020

a

Data: 31/12/2020

Pág. 4

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01	Despesas com o pessoal	35 504,12
.01.01	Remunerações certas e permanentes	34 211,05
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 575,00
.01.01.01.01	Pagamento dos membros da Junta	8 575,00
.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	25 636,05
.01.01.07.01	Mão de Obra de Conservação e Manutenção de Caminhos	12 543,55
.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	10 720,00
.01.01.07.04	Manutenção e Limpeza de Ribeiras	2 372,50
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	339,94
.01.02.13	Outros suplementos e prémios	339,94
.01.02.13.03	Senhas de Presença	339,94
.01.03	Segurança Social	953,13
.01.03.10	Outras despesas de segurança social	953,13
.01.03.10.99	Outras despesas de segurança social	953,13
.02	Aquisição de bens e serviços	43 171,68
.02.01	Aquisição de bens	36 130,72
.02.01.01	Matérias - primas e subsidiárias	33 197,36
.02.01.01.01	Materials para Trabalhos em Escolas	0,00
.02.01.01.02	Materials para Trabalhos em Caminhos	17 948,92
.02.01.01.03	Materials para Trabalhos Jardins, Zonas de Laser e Balnearias	15 248,44
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	266,80
.02.01.02.01	Gasolina	182,20
.02.01.02.02	Gasóleo	50,00
.02.01.02.99	Outros	34,60
.02.01.02.99.01	Oleos e massas lubrificantes	34,60
.02.01.04	Limpeza e higiene	239,39
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	0,00
.02.01.08	Material de escritório	165,54
.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	300,00
.02.01.14	Outro material - Peças	0,00
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00

.02.01.17	Ferramentas e utensílios	1 171,48
.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	790,15
.02.01.21.01	Outros bens não previstos	790,15
.02.02	Aquisição de serviços	7 040,96
.02.02.01	Encargos das instalações	732,95
.02.02.01.01	Electricidade da sede da Junta	238,70
.02.02.01.02	Electricidade do Campo de Jogos	397,62
.02.02.01.04	Água da Sede	1,16
.02.02.01.06	Água do porto de São Caetano	95,47
.02.02.03	Conservação de bens	0,00
.02.02.09	Comunicações	509,20
.02.02.09.01	Telefone fixo	509,20
.02.02.09.02	Correios	0,00
.02.02.10	Transportes	0,00
.02.02.13	Deslocações e estadas	731,39
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 160,00
.02.02.19	Assistência técnica	1 227,25
.02.02.19.01	Contrato de Software Frecloud	1 227,25
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1 000,00
.02.02.20.01	Serviços especializados para Caminhos	1 000,00
.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	18,85
.02.02.25	Outros serviços	661,32
.02.02.25.01	Outros serviços não previstos	661,32
.06	Outras despesas correntes	2 058,78
.06.02	Diversas	2 058,78
.06.02.01	Impostos e taxas	0,00
.06.02.03	Outras	2 058,78
.06.02.03.04	Serviços bancários	124,95
.06.02.03.05	Outras	1 933,83
.06.02.03.05.01	Outras despesas correntes não previstas	1 933,83
	Total das Despesas Correntes	80 734,58
	Despesas de Capital	
.07	Aquisição de bens de capital	0,00
.07.01	Investimentos	0,00
.07.01.04	Construções Diversas	0,00
.07.01.04.05	Parques e jardins	0,00
.07.01.04.05.01	Parque de Laser da Terra do Pão	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00
	Total das Despesas Correntes	80 734,58
	Total das Despesas de Capital	0,00
	Total Geral	80 734,58

Operações de Tesouraria:	0,00	
Saldo para a Gerência Seguinte:		
Execução Orçamental:	28 051,71	
Operações de Tesouraria:	0,00	
	Total:	108 786,29

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name Sergio Rulli]

