



Freguesia de São Mateus

Fluxos de Caixa

Ano de 2012



Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	1.130,38		Correntes	22.211,62	
Operações de tesouraria	585,12	1.715,50	Capital	66.581,70	88.793,32
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		162,82
Correntes	33.908,75		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	54.316,05	88.224,80	Execução orçamental	561,86	
Operações de tesouraria		972,64	Operações de tesouraria	1.394,94	1.956,80
Total		90.912,94	Total		90.912,94

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 23 de abril de 2013

Eduardo Silva

Jr. Anjo

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de abril de 2013

Eduardo

Eduardo



Freguesia de São Mateus

Fluxos de Caixa

Ano de 2012

**Fluxos de Caixa (Desagregados)
Recebimentos**

A

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	1.130,38
	Operações de Tesouraria:	585,12
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	0,00
01.02. . .	Outros	0,00
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imóveis	0,00
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	0,00
04.01. . .	Taxas	0,00
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	0,00
04.01.23.04.	Canídeos	0,00
04.01.23.99.	Outras	0,00
04.01.23.99.99	Outras	0,00
06. . . .	Transferências correntes	0,00
06.03. . .	Administração central	0,00
06.03.01. .	Estado	0,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00
06.05. . .	Administração local	0,00
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	0,00
06.05.02.01.	Município da Madalena	0,00
06.05.02.01.01	Recenseamento eleitoral	0,00
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	0,00
07.01. . .	venda de bens	0,00
07.01.99. .	Outros	0,00
07.01.99.01.	Venda de Raticida	0,00
	Total das receitas correntes	0,00
	Receitas de Capital	
09. . . .	Venda de bens de investimento	0,00
09.01. . .	Terrenos	0,00
09.01.10. .	Famílias	0,00
09.01.10.01.	Venda de Sepulturas	0,00
10. . . .	Transferências de Capital	0,00
10.03. . .	Administração Central	0,00

**Fluxos de Caixa (Desagregados)
Recebimentos**

Código	Designação	Montante
10.03.07. .	Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-financiados	0,00
10.03.07.01.	ADELIAÇOR - PRORURAL	0,00
10.03.07.01.01	Projecto Trilhos Pedestre	0,00
10.04. . .	Administração Regional	0,00
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	0,00
10.04.01.01.	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	0,00
10.04.01.02.	Secretaria Regional da Saude	0,00
10.05. . .	Administração Local	0,00
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	0,00
10.05.02.01.	Município da Madalena	0,00
10.05.02.01.01	Limpeza e conservação de caminhos municipais	0,00
10.05.02.01.02	Gestão e conservação de jardins e espaços ajardinados	0,00
10.05.02.01.03	Reparação e conservação e escolas	0,00
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	0,00
	Total geral	0,00
Operações de Tesouraria:		0,00
Total:		1.715,50

**Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)**

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	9.999,05
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	7.906,48
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	4.781,05
. .01.01.01.01.	Remuneração dos Membros da Junta de Freguesia	4.781,05
. .01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	1.065,05
. .01.01.06.01.	CTTS	1.065,05
. .01.01.06.01.01	Vencimento base (diferencial)	1.065,05
. .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00
. .01.01.07.01.	Mão de Obra para limpeza e conservação do cemitério	0,00
. .01.01.13. .	Subsídio de refeição	1.041,88
. .01.01.13.01.	CTTS	1.041,88
. .01.01.13.01.01	Sub. Refeição	1.041,88
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	1.018,50
. .01.01.14.01.	CTTS	1.018,50
. .01.01.14.01.01	Sub. Ferias e de Natal	1.018,50
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	384,72
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	384,72
. .01.02.13.02.	Outros	384,72
. .01.02.13.02.01	Senhas de presença dos membros da Assembleia	384,72
. .01.03. . .	Segurança Social	1.707,85
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	1.707,85
. .01.03.05.02.	Segurança Social (RCTFP)	1.707,85
. .01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	1.707,85
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	11.317,42
. .02.01. . .	Aquisição de bens	2.788,67
. .02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	357,21
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	544,20
. .02.01.02.01.	Gasolina	0,00
. .02.01.02.02.	Gasóleo	544,20

**Fluxos de Caixa (Desagregados)****(Pagamentos)**

Código	Designação	Montante
. .02.01.02.99.	Outros	0,00
. .02.01.02.99.01	Oleos e massas lubrificantes	0,00
. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	364,65
. .02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	301,92
. .02.01.08. .	Material de escritório	413,21
. .02.01.09. .	Produtos químicos e farmacêuticos	291,75
. .02.01.09.01.	Aquisição de raticidas	291,75
. .02.01.14. .	Outro material - Peças	71,08
. .02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	268,21
. .02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	47,59
. .02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
. .02.01.21. .	Outros bens	128,85
. .02.01.21.01.	Aquisição de bens não previstos	128,85
. .02.02. . .	Aquisição de serviços	8.528,75
. .02.02.01. .	Encargos das instalações	3.190,56
. .02.02.01.01.	Electricidade da sede da Junta	1.580,35
. .02.02.01.02.	Água da sede da Junta	1.274,79
. .02.02.01.03.	Electricidade da Casa dos Botes	335,42
. .02.02.03. .	Conservação de bens	1.624,18
. .02.02.09. .	Comunicações	731,36
. .02.02.09.01.	Fixas	309,87
. .02.02.09.03.	Correios	91,77
. .02.02.09.04.	ADSL	329,72
. .02.02.10. .	Transportes	0,00
. .02.02.10.01.	Transportes	0,00
. .02.02.11. .	Representação dos serviços	0,00
. .02.02.12. .	Seguros	328,18
. .02.02.12.01.	Açoreana de Seguros	328,18
. .02.02.12.01.01	Seguro do Bote e Tripulação	328,18
. .02.02.13. .	Deslocações e estadas	0,00

**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
.02.02.19.	Assistência técnica	1.963,35
.02.02.19.01.	Assistencia ao Software "POCAL"	1.963,35
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	46,00
.02.02.20.01.	Assistencia Tecnica ao Equipamento	0,00
.02.02.20.02.	Outros trabalhos especializados não previstos	0,00
.02.02.20.03.	Manutenção da pagina na internet da Fregusia	46,00
.02.02.24.	Encargos de cobrança de receitas	0,00
.02.02.25.	Outros serviços	645,12
.02.02.25.01.	Quotas	60,00
.02.02.25.02.	Outros serviços não previstos	585,12
.03.	Juros e outros encargos	177,41
.03.06.	Outros encargos financeiros	177,41
.03.06.01.	Outros encargos financeiros	177,41
.06.	Outras despesas correntes	717,74
.06.02.	Diversas	717,74
.06.02.03.	Outras	717,74
.06.02.03.04.	Serviços bancários	232,92
.06.02.03.05.	Outras	484,82
.06.02.03.05.01	Iluminação Natalicia nas Ruas da Freguesia	400,00
.06.02.03.05.02	Outras despesas correntes não prevsitas	84,82
	Total das Despesas Correntes	22.211,62
	Despesas de Capital	
.07.	Aquisição de bens de capital	66.581,70
.07.01.	Investimentos	57.066,80
.07.01.03.	Edifícios	11.215,51
.07.01.03.05.	Escolas	760,00
.07.01.03.05.01	Conservação e manutenção de escolas	760,00
.07.01.03.07.	Outros	10.455,51

**Fluxos de Caixa (Desagregados)****(Pagamentos)**

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .07.01.03.07.01	Remodelação da Casa Mortuaria	10.455,51
. .07.01.04. .	Construções Diversas	45.851,29
. .07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	19.114,83
. .07.01.04.01.01	Abertura, alargamento, correção e limpeza de caminhos	19.114,83
. .07.01.04.05.	Parques e jardins	19.914,48
. .07.01.04.05.01	Gestão e conservação de jardins e espaços ajardinados	19.914,48
. .07.01.04.12.	Cemitérios	1.800,00
. .07.01.04.13.	Outros	5.021,98
. .07.01.04.13.01	Busto de homenagem ao Bispo D. Arquimínio	5.021,98
. .07.03. . .	Bens de domínio público	9.514,90
. .07.03.01. .	Terrenos e recursos naturais	5.185,40
. .07.03.01.01.	Construção de Trilho Pedestre	0,00
. .07.03.01.02.	Limpeza e conservação de Ribeiras	5.185,40
. .07.03.06. .	Outros bens de domínio público	4.329,50
. .07.03.06.01.	Construção de sanitarios parque no parque infantil	4.329,50
	Total das Despesas de Capital	66.581,70
	Total das Despesas Correntes	22.211,62
	Total das Despesas de Capital	66.581,70
	Total Geral	88.793,32
Operações de Tesouraria		162,82
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	561,86
	Operações de Tesouraria	1.394,94
		1.956,80
Total		90.912,94

Freguesia de São Mateus

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Abril de 2013

[Handwritten Signature]
Eduardo Silva
F. A. G.

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2013

[Handwritten Signature]
Elise Rocha
S. Mendes