



F.
S.
S.
S.
S.
S.

Freguesia de São Mateus

Fluxos de Caixa

Ano de 2013

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	561,86
	Operações de Tesouraria:	1.394,94
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	1.071,93
01.02. . .	Outros	1.071,93
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.071,93
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	34,20
04.01. . .	Taxas	34,20
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	34,20
04.01.23.04.	Canídeos	8,80
04.01.23.99.	Outras	25,40
04.01.23.99.99	Outras	25,40
06. . . .	Transferências correntes	60.065,76
06.03. . .	Administração central	32.891,00
06.03.01. .	Estado	32.891,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	32.891,00
06.04. . .	Administração regional	3.500,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	3.500,00
06.04.01.01.	Secretaria Regional do Recursos Naturais	2.700,00
06.04.01.01.01	Direção Regional do Ambiente	2.700,00
06.04.01.02.	Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura	800,00
06.04.01.02.01	Direção Regional da Cultura	800,00
06.05. . .	Administração local	23.674,76
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	23.674,76
06.05.02.01.	Município da Madalena	23.674,76
06.05.02.01.01	Recenseamento eleitoral	41,46
06.05.02.01.02	Conservação e manutenção de caminhos municipais	8.963,40
06.05.02.01.03	Reparação e conservação de escolas	286,00
06.05.02.01.04	Gestão e conservação de jardins e espaços ajardinados	14.383,90
	Total das receitas correntes	61.171,89
	Receitas de Capital	
09. . . .	Venda de bens de investimento	1.200,00

[Handwritten signatures and initials]

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2013

Recebimentos

Pag.: 2

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
09.01. . .	Terrenos	1.200,00
09.01.10. .	Famílias	1.200,00
09.01.10.01.	Venda de Sepulturas	1.200,00
10. . . .	Transferências de Capital	3.199,77
10.05. . .	Administração Local	3.199,77
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	3.199,77
10.05.02.01.	Município da Madalena	3.199,77
10.05.02.01.01	Conservação e manutenção de caminhos municipais	3.199,77
10.05.02.01.02	Gestão e conservação de jardins e espaços ajardinados	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	4.399,77
	Total geral	65.571,66
Operações de Tesouraria:		115,54
Total:		67.644,00



 Z. Le. R.

 M. P.

 A. G.

 A. G.

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01. . . .	Despesas com o pessoal	40.039,59
.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	38.004,73
.01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	17.145,78
.01.01.01.01.	Remuneração dos Membros da Junta de Freguesia	17.145,78
.01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	540,90
.01.01.06.01.	CTTS	540,90
.01.01.06.01.01	Vencimento base (diferencial)	540,90
.01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	19.283,58
.01.01.07.01.	Mão de Obra para limpeza e conservação do cemitério	340,08
.01.01.07.02.	Mão de obra para conservação de escolas	638,00
.01.01.07.03.	Mão de obra para conservação e manutenção de caminhos	8.489,59
.01.01.07.04.	Mão de obra para gestão de jardins e espaços ajardinados	9.815,91
.01.01.07.05.	Mão de Obra para limpeza de ribeiras e linhas de água	0,00
.01.01.13. .	Subsidio de refeição	525,21
.01.01.13.01.	CTTS	525,21
.01.01.13.01.01	Sub. Refeição	525,21
.01.01.14. .	Subsidio de férias e de Natal	509,26
.01.01.14.01.	CTTS	509,26
.01.01.14.01.01	Sub. Ferias e de Natal	509,26
.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	1.650,14
.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	1.650,14
.01.03.05.02.	Segurança Social (RCTFP)	1.650,14
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	1.650,14
.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	7.053,99
.02.01. . .	Aquisição de bens	2.136,79

[Handwritten signatures and initials on the right margin of the table]

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.01.	Matérias - primas e subsidiárias	239,79
.02.01.02.	Combustíveis e lubrificantes	104,70
.02.01.02.01.	Gasolina	21,30
.02.01.02.02.	Gasóleo	83,40
.02.01.02.99.	Outros	0,00
.02.01.02.99.01	Óleos e massas lubrificantes	0,00
.02.01.04.	Limpeza e higiene	408,04
.02.01.06.	Alimentação - Géneros para confeccionar	898,04
.02.01.08.	Material de escritório	120,14
.02.01.14.	Outro material - Peças	52,56
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	0,00
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	273,87
.02.01.21.	Outros bens	39,65
.02.01.21.01.	Aquisição de bens não previstos	39,65
.02.02.	Aquisição de serviços	4.917,20
.02.02.01.	Encargos das instalações	2.503,70
.02.02.01.01.	Electricidade da sede da Junta	1.341,79
.02.02.01.02.	Água da sede da Junta	1.000,60
.02.02.01.03.	Electricidade da Casa dos Botes	161,31
.02.02.03.	Conservação de bens	0,00
.02.02.09.	Comunicações	751,08
.02.02.09.01.	Fixas	281,00
.02.02.09.03.	Correios	145,99
.02.02.09.04.	ADSL	324,09
.02.02.10.	Transportes	19,46
.02.02.10.01.	Transportes	19,46
.02.02.11.	Representação dos serviços	0,00
.02.02.12.	Seguros	97,26
.02.02.12.01.	Açoreana de Seguros	97,26






Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.12.01.01	Seguro do Bote e Tripulação	97,26
.02.02.13.	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	487,20
.02.02.19.	Assistência técnica	714,65
.02.02.19.01.	Assistencia ao Software "POCAL"	714,65
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	283,85
.02.02.20.01.	Assistencia Tecnica ao Equipamento	227,45
.02.02.20.02.	Outros trabalhos especializados não previstos	0,00
.02.02.20.03.	Manutenção da pagina na internet da Freguesia	56,40
.02.02.24.	Encargos de cobrança de receitas	0,00
.02.02.25.	Outros serviços	60,00
.02.02.25.01.	Quotas	60,00
.02.02.25.02.	Outros serviços não previstos	0,00
.03.	Juros e outros encargos	22,04
.03.06.	Outros encargos financeiros	22,04
.03.06.01.	Outros encargos financeiros	22,04
.06.	Outras despesas correntes	489,28
.06.02.	Diversas	489,28
.06.02.03.	Outras	489,28
.06.02.03.04.	Serviços bancários	370,36
.06.02.03.05.	Outras	118,92
.06.02.03.05.01	Iluminação Natalicia nas Ruas da Freguesia	0,00
.06.02.03.05.02	Outras despesas correntes não previstas	118,92
	Total das Despesas Correntes	47.604,90
	Despesas de Capital	
.07.	Aquisição de bens de capital	17.810,40
.07.01.	Investimentos	17.060,40
.07.01.03.	Edifícios	0,00
.07.01.03.07.	Outros	0,00

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)


(Unidade: euros)

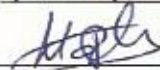
Código	Designação	Montante
.07.01.03.07.01	Remodelação da Casa Mortuária	0,00
.07.01.04.	Construções Diversas	16.731,50
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.934,57
.07.01.04.01.01	Conservação e manutenção de caminhos municipais	3.934,57
.07.01.04.05.	Parques e jardins	12.796,93
.07.01.04.05.01	Gestão e conservação de jardins e espaços ajardinados	12.796,93
.07.01.04.12.	Cemitérios	0,00
.07.01.07.	Equipamento de informática	232,90
.07.01.08.	Software informático	96,00
.07.03.	Bens de domínio público	750,00
.07.03.05.	Bens do património histórico, artístico e cultural	750,00
.07.03.05.01.	Conservação e manutenção dos botes baleeiros	750,00
	Total das Despesas de Capital	17.810,40
	Total das Despesas Correntes	47.604,90
	Total das Despesas de Capital	17.810,40
	Total Geral	65.415,30
Operações de Tesouraria		1.108,90
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	718,22
	Operações de Tesouraria	401,58
		1.119,80
Total		67.644,00

[Handwritten signatures and initials]

Freguesia de São Mateus

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO	
Em 27 de	Março de 2014
	
Sarg. Rogério Oliveira Mendes	
Isabel Costa	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em 28 de	Abril de 2014
	
Sara Galart	
Armenio Joulart	