

PL
A1
A1
A1
A1
A1
A1

Freguesia de São Mateus

Fluxos de Caixa

Ano de 2016

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	1 944,64
	Operações de Tesouraria:	0,00
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	2 660,61
01.02. . .	Outros	2 660,61
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imóveis	2 660,61
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	463,01
04.01. . .	Taxas	463,01
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	463,01
04.01.23.04.	Canídeos	68,64
04.01.23.08.	Atestados, Declarações, Certidões e Fotocópias	158,20
04.01.23.99.	Outras	236,17
04.01.23.99.99	Outras	236,17
05. . . .	Rendimentos da propriedade	200,00
05.10. . .	Rendas	200,00
05.10.05. .	Bens de domínio público	200,00
05.10.05.01.	Rendas - Exploração do Bar da Piscina	200,00
06. . . .	Transferências correntes	67 527,75
06.03. . .	Administração central	33 295,00
06.03.01. .	Estado	33 295,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	33 295,00
06.04. . .	Administração regional	11 073,75
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	11 073,75
06.04.01.01.	Secretaria Regional do Recursos Naturais	4 460,00
06.04.01.01.01	Direção Regional do Ambiente	4 460,00
06.04.01.02.	Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura	4 513,75
06.04.01.02.01	Direção Regional da Cultura	4 513,75
06.04.01.03.	DROAP	2 100,00
06.05. . .	Administração local	23 159,00
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	23 159,00
06.05.02.01.	Município da Madalena	23 159,00
06.05.02.01.02	Acordo de Execução de Delegação de Competências	23 159,00

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
07. . . .		1 608,30
07.02. . . .	Serviços	1 608,30
07.02.01. . .	Aluguer de espaços e equipamentos	1 608,30
07.02.01.01.	Aluguer - Festival Farol à Vista	1 608,30
07.02.08. . .	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	0,00
	Total das receitas correntes	72 459,67
	Receitas de Capital	
09. . . .	Venda de bens de investimento	1 800,00
09.01. . . .	Terrenos	1 800,00
09.01.10. . .	Famílias	1 800,00
09.01.10.01.	Venda de Sepulturas	1 800,00
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	1 800,00
	Total geral	74 259,67
	Operações de Tesouraria:	0,00
	Total:	76 204,31

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01	Despesas com o pessoal	36 805,55
.01.01	Remunerações certas e permanentes	36 082,22
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 572,92
.01.01.01.01	Remuneração dos Membros da Junta de Freguesia	8 572,92
.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	27 509,30
.01.01.07.01	Mão de Obra para limpeza e conservação do cemitério	834,88
.01.01.07.02	Mão de obra para conservação de escolas	1 160,00
.01.01.07.03	Mão de obra para conservação e manutenção de caminhos	15 884,78
.01.01.07.04	Mão de obra para gestão de jardins e espaços ajardinados	4 990,89
.01.01.07.05	Mão de Obra para limpeza de ribeiras e linhas de água	4 638,75
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	357,24
.01.02.04	Ajuda de custo	0,00
.01.02.13	Outros suplementos e prémios	357,24
.01.02.13.02	Outros	357,24
.01.02.13.02.01	Señais de presença dos membros da Assembleia	357,24
.01.05	Segurança Social	366,09
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	214,41
.01.03.05.02	Segurança Social (RCTEP)	0,00
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	0,00
.01.03.05.03	Outras Contribuições Segurança Social	214,41
.01.03.09	Seguros	151,68
.01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	151,68
.02	Aquisição de bens e serviços	26 275,17
.02.01	Aquisição de bens	9 956,28
.02.01.01	Materiais - primos e subsidiários	3 191,08
.02.01.01.01	Materiais para Trabalhos em Escolas	634,12
.02.01.01.02	Materiais para Trabalhos em Caminhos	1 811,10
.02.01.01.03	Materiais para Trabalhos Jardins e Espaços Ajardinados	478,25

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.01.04.	Materiais para Conservação do Cemitério	5,73
.02.01.01.05.	Materiais para Melhoria do Cemitério	261,88
.02.01.01.06.	Materiais para Melhoria do Curral de Gado	0,00
.02.01.02.	Combustíveis e lubrificantes	962,35
.02.01.02.01.	Gasolina	226,35
.02.01.02.02.	Gasóleo	720,84
.02.01.02.99.	Outros	15,16
.02.01.02.99.01.	Oleos e massas lubrificantes	15,16
.02.01.04.	Limpeza e higiene	812,49
.02.01.05.	Alimentação - Refeições confeccionadas	816,40
.02.01.06.	Alimentação - Géneros para confeccionar	339,66
.02.01.07.	Vestuário e artigos pessoais	166,00
.02.01.08.	Material de escritório	441,60
.02.01.09.	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
.02.01.14.	Outro material - Peças	279,21
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	1 622,51
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	625,92
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
.02.01.21.	Outros bens	699,06
.02.01.21.01.	Aquisição de bens não previstos	0,00
.02.01.21.02.	Mobiliário de Jardim	699,06
.02.02.	Aquisição de serviços	16 318,89
.02.02.01.	Encargos das instalações	863,62
.02.02.01.01.	Electricidade da Casa dos Botes	160,42
.02.02.01.02.	Electricidade da Casa Mortuária	93,39
.02.02.01.03.	Electricidade do Parque de Lazer	575,31
.02.02.01.04.	Água do Cemitério	11,12
.02.02.01.05.	Água da Casa Mortuária	7,79
.02.02.01.06.	Água do parque de Lazer	15,59

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.03.	Conservação de bens	3 344,82
.02.02.03.01.	Vela para o Bote	3 245,00
.02.02.03.02.	Conservação de bens	99,82
.02.02.09.	Comunicações	750,25
.02.02.09.01.	Fixas	332,53
.02.02.09.03.	Correios	65,41
.02.02.09.04.	Internet HotSpot	352,31
.02.02.10.	Transportes	4 107,07
.02.02.10.01.	Transportes de Escolas	4 000,00
.02.02.10.02.	Transportes Diversos	107,07
.02.02.12.	Seguros	351,75
.02.02.12.01.	Seguro de Tripulação de Bote	345,50
.02.02.12.02.	Seguro de Viatura	206,25
.02.02.13.	Deslocações e estadas	370,17
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	843,70
.02.02.19.	Assistência técnica	212,40
.02.02.19.01.	Assistência ao Software "POC AI"	212,40
.02.02.19.02.	Assistência Equipamentos Informáticos	0,00
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	782,08
.02.02.20.01.	Manutenção da página da Internet	86,50
.02.02.20.02.	Outros trabalhos especializados não previstos	177,00
.02.02.20.03.	Despesas de Formação	0,00
.02.02.20.04.	Curso de Vela para Oficiais	518,58
.02.02.24.	Encargos de cobrança de receitas	0,00
.02.02.25.	Outros serviços	4 493,03
.02.02.25.01.	Outros Serviços não previstos	104,75
.02.02.25.02.	Despesas Festival Farol à Vista	4 388,28
.03.	Juros e outros encargos	0,00
.03.06.	Outros encargos financeiros	0,00

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.03.06.01.	Outros encargos financeiros	0,00
.06.	Outras despesas correntes	370,94
.06.02.	Diversas	370,94
.06.02.01.	Impostos e taxas	66,03
.06.02.03.	Outras	304,91
.06.02.03.04.	Serviços honorários	244,91
.06.02.03.05.	Outras	60,00
.06.02.03.05.01	Humilhação Natalícia nas Ruas da Freguesia	0,00
.06.02.03.05.02	Quotas	60,00
.06.02.03.05.03	Outras despesas correntes não previstas	0,00
	Total das Despesas Correntes	63 451,66
	Despesas de Capital	
.07.	Aquisição de bens de capital	12 275,56
.07.01.	Investimentos	10 746,95
.07.01.04.	Condições Diversas	4 211,93
.07.01.04.09.	Sinalização e trânsito	454,25
.07.01.04.13.	Outros	3 757,68
.07.01.04.13.01	Construção do Curral de Gado	0,00
.07.01.04.13.02	Construção da Churrasqueira do Parque de Laser	0,00
.07.01.04.13.03	Construção do Bar da Piscina	3 757,68
.07.01.06.	Material de transporte	3 918,66
.07.01.06.02.	Outros	3 918,66
.07.01.06.02.01	Viatura Ligeira de Mercadorias	3 918,66
.07.01.07.	Equipamento de informática	1 096,76
.07.01.08.	Software informático	1 019,60
.07.01.09.	Equipamento administrativo	500,00
.07.03.	Bens de domínio público	1 528,61
.07.03.05.	Bens do património histórico, artístico e cultural	1 528,61

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.07.03.05.01.	Conservação e Manutenção dos Botes	1 528,61
	Total das Despesas de Capital	12 275,56
	Total das Despesas Correntes	63 451,66
	Total das Despesas de Capital	12 275,56
	Total Geral	75 727,22
	Operações de Tesouraria	0,00
	Saldo Para a Gerência Seguinte	
	Execução Orçamental	-477,09
	Operações de Tesouraria	0,00
		477,09
	Total	76 204,31

Freguesia de São Mateus

Fluxos de Caixa

Órgão Executivo

Em 30 de Junho de 2017

[Handwritten Signature]

João Paulo

João Miguel de Sousa Almeida

Órgão Deliberativo

Em 12 de Junho de 2017

[Handwritten Signature]

Sara Rodant

Carina Goulart