



Freguesia de São Mateus

Fluxos de Caixa

Ano de 2010

**Fluxos de Caixa (Desagregados)****Recebimentos**

Data: 31-12-2010

Funcionário: José Norberto Silva

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	1.705,94
	Operações de Tesouraria:	351,53
		2.057,47
Código	Designação	Montante
Receitas Correntes		
01. . . .	Impostos directos	1.166,96
01.02. . .	Outros	1.166,96
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imoveis	1.166,96
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
04.01.23.99.01	Atestados e Autenticações	0,00
06. . . .	Transferências correntes	41.576,75
06.02. . .	Sociedades financeiras	3.605,70
06.02.01. .	Bancos e outras instituições financeiras	3.605,70
06.03. . .	Administração central	37.860,00
06.03.01. .	Estado	37.860,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	37.860,00
06.05. . .	Administração local	111,05
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	111,05
06.05.02.01.	Município da Madalena	111,05
06.05.02.01.01	Recenseamento eleitoral	111,05
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	42.743,71
Receitas de Capital		
09. . . .	Venda de bens de investimento	1.550,00
09.01. . .	Terrenos	1.550,00
09.01.10. .	Famílias	1.550,00
09.01.10.01.	Venda de Sepulturas	1.550,00

**Fluxos de Caixa (Desagregados)****Recebimentos**

Data: 31-12-2010

Funcionário: José Norberto Silva

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
10. . . .	Transferências de Capital	56.674,75
10.04. . .	Administração Regional	11.500,00
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	11.500,00
10.04.01.01.	Secretaria Regional da Saude	0,00
10.04.01.02.	Secretaria Regional da Agricultura e Florestas	9.500,00
10.04.01.03.	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	2.000,00
10.05. . .	Administração Local	45.174,75
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	45.174,75
10.05.02.01.	Município da Madalena	45.174,75
10.05.02.01.01	Limpeza e conservação de caminhos municipais	22.296,75
10.05.02.01.02	Gestão e conservação de jardins e espaços ajardinados	21.628,00
10.05.02.01.03	Reparação e conservação de escolas	1.000,00
10.05.02.01.04	Gestão, reparação e conservação de equipamentos desportivos	250,00
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	58.224,75
	Total geral	100.968,46
	Operações de Tesouraria:	690,45
	Total:	103.716,38

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

Data: 31-12-2010

Funcionário: José Norberto Silva

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01. . . .	Despesas com o pessoal	43.077,80
.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	42.165,67
.01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	7.858,51
.01.01.01.01.	Remuneração dos Membros da Junta de Freguesia	7.858,51
.01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	796,50
.01.01.06.01.	CTTS	796,50
.01.01.06.01.01	Vencimento base (diferencial)	796,50
.01.01.06.01.02	Remuneração Complementar	0,00
.01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	32.622,50
.01.01.07.01.	Mão de Obra para limpeza e conservação do cemitério	880,00
.01.01.07.02.	Mão de obra para trabalhos em caminhos municipais	15.040,00
.01.01.07.03.	Mão de obra para trabalhos em jardins e espaços ajardinados	9.862,50
.01.01.07.04.	Mão de Obra para reparação de escolas	1.170,00
.01.01.07.05.	Mão de obra para reparação de equipamentos desportivos	25,00
.01.01.07.07.	Mão de Obra para Construção de Manga de Retenção de Gado	5.645,00
.01.01.07.08.	Mão de Obra para Limpeza de Ribeiras	0,00
.01.01.13. .	Subsidio de refeição	888,16
.01.01.13.01.	CTTS	888,16
.01.01.13.01.01	Sub. Refeição	888,16
.01.01.14. .	Subsidio de férias e de Natal	0,00
.01.01.14.01.	CTTS	0,00
.01.01.14.01.01	Sub. Ferias e de Natal	0,00
.01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	480,90
.01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	480,90
.01.02.13.01.	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia de Freguesia	480,90
.01.03. . .	Segurança Social	431,23
.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	431,23
.01.03.05.03.	Segurança Social - regime geral	431,23
.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	26.231,75

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

Data: 31-12-2010

Funcionário: José Norberto Silva

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01. . .	Aquisição de bens	7.916,50
.02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	4.115,71
.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	369,89
.02.01.02.01.	Gasolina	329,53
.02.01.02.99.	Outros	40,36
.02.01.02.99.01	Oleos e massas lubrificantes	40,36
.02.01.03. .	Munições, explosivos e artificios	980,96
.02.01.04. .	Limpeza e higiene	128,20
.02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	624,88
.02.01.08. .	Material de escritório	169,49
.02.01.09. .	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
.02.01.09.01.	Aquisição de raticidas	0,00
.02.01.14. .	Outro material - Peças	418,00
.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	614,58
.02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	0,00
.02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	64,37
.02.01.21. .	Outros bens	430,42
.02.01.21.01.	Aquisição de bens não previstos	430,42
.02.02. . .	Aquisição de serviços	18.315,25
.02.02.01. .	Encargos das instalações	513,71
.02.02.01.01.	Electricidade da sede da Junta	192,61
.02.02.01.02.	Água da sede da Junta	321,10
.02.02.03. .	Conservação de bens	1.180,90
.02.02.09. .	Comunicações	780,94
.02.02.09.01.	Fixas	282,72
.02.02.09.03.	Correios	168,31
.02.02.09.04.	ADSL	329,91
.02.02.10. .	Transportes	0,00
.02.02.10.01.	Transportes	0,00
.02.02.11. .	Representação dos serviços	0,00

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

Data: 31-12-2010

Funcionário: José Norberto Silva

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.12.	Seguros	0,00
.02.02.12.01.	Açoreana de Seguros	0,00
.02.02.12.01.01	Seguro do Bote e Tripulação	0,00
.02.02.13.	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	961,80
.02.02.19.	Assistência técnica	749,80
.02.02.19.01.	Assistencia ao Software "POCAL"	749,80
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	13.563,40
.02.02.20.01.	Assistencia Tecnica ao Equipamento	0,00
.02.02.20.02.	Outros trabalhos especializados não previstos	842,05
.02.02.20.03.	Animação cultural das festas da Freguesia	0,00
.02.02.20.04.	Elaboração da pagina na internet da Fregusia	496,00
.02.02.20.05.	Serviços especializados para trabalhos em caminhos	11.707,85
.02.02.20.06.	Serviços especializados para construção de manga	517,50
.02.02.24.	Encargos de cobrança de receitas	0,00
.02.02.25.	Outros serviços	564,70
.02.02.25.01.	Quotas	324,88
.02.02.25.02.	Outros serviços não previstos	239,82
.03.	Juros e outros encargos	20,78
.03.01.	Juros da dívida pública	0,00
.03.01.03.	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00
.03.01.03.01.	Empréstimos de curto prazo	0,00
.03.06.	Outros encargos financeiros	20,78
.03.06.01.	Outros encargos financeiros	20,78
.04.	Transferências correntes	1.650,00
.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	1.650,00
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	1.650,00
.06.	Outras despesas correntes	652,37
.06.02.	Diversas	652,37
.06.02.03.	Outras	652,37

Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)

Data: 31-12-2010

Funcionário: José Norberto Silva

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.06.02.03.04.	Serviços bancários	149,75
.06.02.03.05.	Outras	502,62
.06.02.03.05.01	Iluminação Natalícia nas Ruas da Freguesia	383,36
.06.02.03.05.02	Outras despesas correntes não previstas	119,26
	Total das Despesas Correntes	71.632,70
	Despesas de Capital	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	31.241,92
.07.01. . .	Investimentos	31.241,92
.07.01.03. .	Edifícios	0,00
.07.01.03.07.	Outros	0,00
.07.01.03.07.01	Remodelação da Casa Mortuaria	0,00
.07.01.03.07.02	Recoperação da Casa dos Botes	0,00
.07.01.04. .	Construções Diversas	27.830,09
.07.01.04.06.	Instalações desportivas e recreativas	27.830,09
.07.01.04.06.01	Reparação e manutenção da Zona Balnear	27.830,09
.07.01.04.12.	Cemitérios	0,00
.07.01.15. .	Outros investimentos	3.411,83
.07.01.15.01.	Aquisição de equipamentos para a piscina	3.411,83
.07.03. . .	Bens de domínio público	0,00
.07.03.01. .	Terrenos e recursos naturais	0,00
.07.03.01.01.	Construção de trilho pedestre	0,00
	Total das Despesas de Capital	31.241,92
	Total das Despesas Correntes	71.632,70
	Total das Despesas de Capital	31.241,92
	Total Geral	102.874,62
Operações de Tesouraria		626,93
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	-200,22
	Operações de Tesouraria	415,05
		214,83
Total		103.716,38



Freguesia de São Mateus

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de Abril de 2011

[Handwritten signature]

Edwards Silva

António António Coelho

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2011

[Handwritten signature]

António José de

Sergio Dias Oliveira de Aguiar
