



Freguesia de São Mateus

Fluxos de Caixa

Ano de 2009

Data: 31-12-2009

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	3.666,82		Correntes	80.935,65	
Operações de tesouraria	0,00	3.666,82	Capital	69.713,93	150.649,58
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		3.239,19
Correntes	38.058,36		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	110.630,34	148.688,70	Execução orçamental	1.705,94	
Operações de tesouraria		3.590,72	Operações de tesouraria	351,53	2.057,47
Total		155.946,24	Total		155.946,24

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 31 de MAI de 2010

EdUARDE SILVEIRA

Manuel António Machado

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abri de 2010

Paula Paula Bett. Jorge

D. Batista



Freguesia de São Mateus

Fluxos de Caixa

Ano de 2009

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

Data: 31-12-2009

Funcionário: José Norberto Silva

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	3.666,82
	Operações de Tesouraria:	0,00
		3.666,82
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	818,75
01.02. . .	Outros	818,75
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imoveis	818,75
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	395,09
04.01. . .	Taxas	395,09
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	395,09
04.01.23.04.	Canídeos	73,50
04.01.23.99.	Outras	321,59
04.01.23.99.01	Atestados e Autenticações	321,59
06. . . .	Transferências correntes	36.273,52
06.03. . .	Administração central	36.057,00
06.03.01. .	Estado	36.057,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	36.057,00
06.05. . .	Administração local	216,52
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	216,52
06.05.02.01.	Município da Madalena	216,52
06.05.02.01.01	Recenseamento eleitoral	216,52
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	571,00
07.01. . .	venda de bens	571,00
07.01.99. .	Outros	571,00
07.01.99.01.	Venda de Raticida	571,00
	Total das receitas correntes	38.058,36
	Receitas de Capital	
09. . . .	Venda de bens de investimento	1.750,00
09.01. . .	Terrenos	1.750,00
09.01.10. .	Famílias	1.750,00
09.01.10.01.	Venda de Sepulturas	1.750,00
10. . . .	Transferências de Capital	108.880,34
10.04. . .	Administração Regional	66.750,00

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2009

Recebimentos

Pag.: 2

Data: 31-12-2009

Funcionário: José Norberto Silva

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	66.750,00
10.04.01.01.	Secretaria Regional da Vice-Presidencia do Governo	2.250,00
10.04.01.01.01	DROAP	2.250,00
10.04.01.02.	Secretaria Regional da Economia	40.000,00
10.04.01.03.	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	24.000,00
10.04.01.04.	Presidencia do Governo Regional dos Açores	500,00
10.04.01.04.01	Direcção Regional da Cultura	500,00
10.05. . .	Administração Local	42.130,34
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	42.130,34
10.05.02.01.	Município da Madalena	42.130,34
10.05.02.01.01	Limpeza e conservação de caminhos Municipais	31.886,00
10.05.02.01.02	Gestão e conservação de jardins e espaços ajardinados	5.000,00
10.05.02.01.03	Reparação e conservação de escolas	4.994,34
10.05.02.01.04	Gestão, reparação e conservação de equip. desportivos do município	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	110.630,34
	Total geral	148.688,70
	Operações de Tesouraria:	3.590,72
	Total:	155.946,24

Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos)

Data: 31-12-2009

Funcionário: José Norberto Silva

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01. . . .	Despesas com o pessoal	47.425,67
.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	43.443,12
.01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.691,12
.01.01.01.01.	Remuneração dos Membros da Junta de Freguesia	14.691,12
.01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	28.752,00
.01.01.07.01.	Mão de Obra para limpeza e conservação do cemitério	0,00
.01.01.07.02.	Mão de obra para trabalhos em caminhos	16.193,75
.01.01.07.03.	Mão de obra para trabalhos em espaços ajardinados	5.291,25
.01.01.07.04.	Mão de obra para trabalhos de manutenção de escolas	3.341,25
.01.01.07.05.	Mão de obra para conservação de equipamentos desportivos	250,00
.01.01.07.06.	Mão de obra para limpeza e manutenção de ribeiras	3.675,75
.01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	526,58
.01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	526,58
.01.02.13.01.	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia de Freguesia	526,58
.01.03. . .	Segurança Social	3.455,97
.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	3.455,97
.01.03.05.03.	Segurança Social - regime geral	3.455,97
.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	32.920,96
.02.01. . .	Aquisição de bens	15.343,45
.02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	7.155,80
.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	394,55
.02.01.02.01.	Gasolina	394,55
.02.01.02.99.	Outros	0,00
.02.01.02.99.01	Oleos e massas lubrificantes	0,00
.02.01.04. .	Limpeza e higiene	87,70
.02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.276,28
.02.01.08. .	Material de escritório	50,48
.02.01.09. .	Produtos químicos e farmacêuticos	224,78
.02.01.09.01.	Aquisição de raticidas	224,78

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

Data: 31-12-2009

Pag.: 2

Data: 31-12-2009

Funcionário: José Norberto Silva

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.15.02	Prémios, condecorações e ofertas	4.982,85
.02.01.17.02	Ferramentas e utensílios	37,25
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	397,46
.02.01.21.	Outros bens	736,30
.02.01.21.01.	Aquisição de bens não previstos	736,30
.02.02.	Aquisição de serviços	17.577,51
.02.02.01.	Encargos das instalações	440,56
.02.02.01.01.	Electricidade da sede da Junta	126,00
.02.02.01.02.	Água da sede da Junta	314,56
.02.02.03.	Conservação de bens	227,26
.02.02.09.	Comunicações	2.556,73
.02.02.09.01.	Fixas	2.123,28
.02.02.09.03.	Correios	197,29
.02.02.09.04.	ADSL	236,16
.02.02.10.	Transportes	45,60
.02.02.10.01.	Transportes	45,60
.02.02.11.	Representação dos serviços	0,00
.02.02.12.	Seguros	194,32
.02.02.12.01.	Açoreana de Seguros	194,32
.02.02.12.01.01	Seguro do Bote e Tripulação	194,32
.02.02.13.	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.330,00
.02.02.19.	Assistência técnica	0,00
.02.02.19.01.	Assistência ao Software "POCAL"	0,00
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	9.720,78
.02.02.20.01.	Assistência Técnica ao Equipamento	0,00
.02.02.20.02.	Outros trabalhos especializados não previstos	0,00
.02.02.20.03.	Serviços com máquinas em caminhos	9.720,78
.02.02.24.	Encargos de cobrança de receitas	0,00
.02.02.25.	Outros serviços	1.062,26

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2009

(Pagamentos)

Pag.: 3

Data: 31-12-2009

Funcionário: José Norberto Silva

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.25.01.	Quotas	312,26
.02.02.25.02.	Outros serviços não previstos	750,00
.03. . . .	Juros e outros encargos	0,00
.03.06. . .	Outros encargos financeiros	0,00
.03.06.01. .	Outros encargos financeiros	0,00
.06. . . .	Outras despesas correntes	589,02
.06.02. . .	Diversas	589,02
.06.02.03. .	Outras	589,02
.06.02.03.04.	Serviços bancários	28,50
.06.02.03.05.	Outras	560,52
.06.02.03.05.01	Iluminação Natalícia nas Ruas da Freguesia	443,66
.06.02.03.05.02	Outras despesas correntes não previstas	116,86
	Total das Despesas Correntes	80.935,65
	Despesas de Capital	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	69.713,93
.07.01. . .	Investimentos	69.096,19
.07.01.04. .	Construções Diversas	68.067,58
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	68.067,58
.07.01.04.01.01	Obras Complementares para Desvio da Ribeira	17.705,43
.07.01.04.01.02	3ª Fase de reconversão da zona Balnear	50.362,15
.07.01.07. .	Equipamento de informática	1.028,61
.07.01.08. .	Software informático	0,00
.07.01.09. .	Equipamento administrativo	0,00
.07.03. . .	Bens de domínio público	617,74
.07.03.05. .	Bens do património histórico, artístico e cultural	617,74
.07.03.05.01.	Manutenção do bote baleeiro "Maria Pequena"	617,74
	Operações de Tesouraria	3.239,19
	Saldo Para a Gerência Seguinte	
	Execução Orçamental	1.705,94
	Operações de Tesouraria	351,53
		2.057,47
	Total	155.946,24

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Data: 31-12-2009

Funcionário: José Norberto Silva

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas de Capital	69.713,93
	Total das Despesas Correntes	80.935,65
	Total das Despesas de Capital	69.713,93
	Total Geral	150.649,58
Operações de Tesouraria		3.239,19
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	1.705,94
	Operações de Tesouraria	351,53
		2.057,47
Total		155.946,24

Freguesia de São Mateus

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de Março de 2010

[Signature]

Eduardo Silva

Manuel António Pacheco

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2010

[Signature]

Paulo José

João Batista
