



Freguesia de Candelária

Fluxos de Caixa

Ano de 2011

Fluxos de Caixa (Desagregados)
Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	20.749,92
	Operações de Tesouraria:	0,00
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	603,02
01.02. . .	Outros	603,02
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imóveis	603,02
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	260,00
04.01. . .	Taxas	260,00
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	260,00
04.01.23.04.	Canídeos	0,00
04.01.23.99.99	Outras	260,00
05.02.01. .	Bancos e outras instituições financeiras	0,00
06. . . .	Transferências correntes	41.492,00
06.03. . .	Administração central	41.492,00
06.03.01. .	Estado	41.492,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	41.492,00
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	643,10
07.02. . .	Serviços	643,10
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	643,10
07.02.09.99.	Outros	643,10
07.02.09.99.01	Raticida	643,10
08. . . .	Outras receitas correntes	0,00
08.01. . .	Outras	0,00
08.01.99. .	Outras	0,00
08.01.99.99.	Diversas	0,00
	Total das receitas correntes	42.998,12
	Receitas de Capital	
10. . . .	Transferências de Capital	50.963,98
10.04. . .	Administração Regional	1.775,00
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	1.775,00
10.04.01.01.	Secretaria Regional do Ambiente e Mar	1.775,00
10.05. . .	Administração Local	49.188,98

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	49.188,98
10.05.02.01.	Município da Madalena	49.188,98
10.05.02.01.01	Reparação, conservação e limpeza de caminhos	28.323,00
10.05.02.01.02	Reparação e conservação de escolas	365,98
10.05.02.01.03	Gestão de jardins e espaços ajardinados	20.500,00
15. . . .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00
15.01. . .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00
15.01.01. .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	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	50.963,98
	Total geral	93.962,10
Operações de Tesouraria:		0,00
Total:		114.712,02

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01. . . .	Despesas com o pessoal	10.543,92
.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	10.117,98
.01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
.01.01.01.01.	Gratificação dos Membros da Junta	8.572,92
.01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	0,00
.01.01.06.01.	Pessoal em funções	0,00
.01.01.06.01.01	CTTS - (diferencial)	0,00
.01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.545,06
.01.01.07.01.	Mão de obra para limpeza de sanitários públicos	1.545,06
.01.01.07.02.	Mão obra para serviços de conservação de mobiliário urbano	0,00
.01.01.13. .	Subsídio de refeição	0,00
.01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	0,00
.01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	425,94
.01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	425,94
.01.02.13.02.	Outros	425,94
.01.02.13.02.01	Senhas de presença dos membros da Assembleia	425,94
.01.03. . .	Segurança Social	0,00
.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	0,00
.01.03.05.02.	Segurança Social (RCTFP)	0,00
.01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	0,00
.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	13.655,84
.02.01. . .	Aquisição de bens	5.608,86
.02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	1.059,49
.02.01.01.01.	Materiais para trabalhos em caminhos	943,49
.02.01.01.02.	Materiais para jardins e espaços ajardinados	116,00
.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	0,00
.02.01.02.01.	Gasolina	0,00
.02.01.02.02.	Gasóleo	0,00
.02.01.02.99.	Outros	0,00

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

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.02.99.01	Oleos e massas lubrificantes	0,00
.02.01.04.	Limpeza e higiene	456,49
.02.01.08.	Material de escritório	487,13
.02.01.09.	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
.02.01.09.01.	Raticida	0,00
.02.01.12.	Material de transporte - Peças	0,00
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	2.793,00
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	688,75
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	124,00
.02.01.21.	Outros bens	0,00
.02.01.21.02.	Outros bens não previstos	0,00
.02.02.	Aquisição de serviços	8.046,98
.02.02.01.	Encargos das instalações	1.264,11
.02.02.01.01.	Electricidade	716,67
.02.02.01.01.01	Electricidade da Sede da Junta	247,92
.02.02.01.01.02	Escola do Monte	75,27
.02.02.01.01.03	Sanitários público	94,49
.02.02.01.01.04	Pocinho	298,99
.02.02.01.02.	Águas	547,44
.02.02.01.02.01	Água da sede da Junta	172,87
.02.02.01.02.02	Água do Picinho	234,54
.02.02.01.02.03	Água de sanitários publicos	140,03
.02.02.03.	Conservação de bens	432,99
.02.02.09.	Comunicações	1.666,47
.02.02.09.01.	Comunicações Fixas	426,87
.02.02.09.02.	Comunicações moveis	889,45
.02.02.09.03.	ADSL	236,37
.02.02.09.04.	Correios	113,78
.02.02.10.	Transportes	72,08
.02.02.11.	Representação dos serviços	325,07

Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.12.	Seguros	0,00
.02.02.13.	Deslocações e estadas	210,94
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
.02.02.17.	Publicidade	685,36
.02.02.19.	Assistência técnica	0,00
.02.02.19.01.	Assistencia Tecnica a equipamentos e software	0,00
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	3.365,66
.02.02.20.01.	Serviços especializados e maquinaria para trabalhos em caminhos	0,00
.02.02.20.02.	Serviços especializados - Contabilidade	2.262,24
.02.02.20.03.	Inventariação dos bens da Junta e Norma de control interno	1.015,57
.02.02.20.04.	Elaboração e manutenção da pagina da internet.	0,00
.02.02.20.05.	Outros trabalhos especializados não previstos	87,85
.02.02.25.	Outros serviços	24,30
.02.02.25.01.	Outros serviços não previstos	24,30
.03.	Juros e outros encargos	1,40
.03.06.	Outros encargos financeiros	1,40
.03.06.01.	Outros encargos financeiros	1,40
.04.	Transferências correntes	6.790,00
.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	6.790,00
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	6.790,00
.06.	Outras despesas correntes	2.954,96
.06.02.	Diversas	2.954,96
.06.02.03.	Outras	2.954,96
.06.02.03.04.	Serviços bancários	85,00
.06.02.03.05.	Outras	2.869,96
.06.02.03.05.01	Outras despesas correntes não previstas	158,52
.06.02.03.05.02	Quotas	2.711,44

