



Freguesia de Candelária

Fluxos de Caixa

Ano de 2013

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

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	25.990,41
	Operações de Tesouraria:	33,20
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	1.385,64
01.02. . .	Outros	1.385,64
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.385,64
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	147,35
04.01. . .	Taxas	147,35
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	147,35
04.01.23.04.	Canídeos	6,60
04.01.23.99.99	Outras	140,75
05.02.01. .	Bancos e outras instituições financeiras	0,00
06. . . .	Transferências correntes	54.473,34
06.03. . .	Administração central	39.435,00
06.03.01. .	Estado	39.435,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	39.435,00
06.03.06. .	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00
06.03.06.01.	ADEELIAÇOR	0,00
06.03.06.01.01	Construção de Sanitários e Churrasqueiras - Fogos	0,00
06.04. . .	Administração regional	2.000,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	2.000,00
06.04.01.01.	Secretaria Regional dos Recursos Naturais	2.000,00
06.04.01.01.01	Direção Regional do Ambiente	2.000,00
06.05. . .	Administração local	13.038,34
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	13.038,34
06.05.02.01.	Município da Madalena	13.038,34
06.05.02.01.01	Limpeza e Conservação de Caminhos Municipais	7.000,64
06.05.02.01.02	Reparação e Conservação de Escolas	500,00
06.05.02.01.03	Gestão de Jardins e Espaços Ajardinados	5.537,70
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	420,00
07.02. . .	Serviços	420,00
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	420,00
07.02.09.99.	Outros	420,00

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

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
07.02.09.99.01	Raticida	420,00
08. . . .	Outras receitas correntes	41,94
08.01. . .	Outras	41,94
08.01.99. .	Outras	41,94
08.01.99.99.	Diversas	41,94
	Total das receitas correntes	56.468,27
	Receitas de Capital	
10. . . .	Transferências de Capital	16.236,19
10.05. . .	Administração Local	16.236,19
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	16.236,19
10.05.02.01.	Município da Madalena	16.236,19
10.05.02.01.01	Limpeza e Conservação de Caminhos Municipais	14.844,19
10.05.02.01.02	Gestão de Jardins e Espaços Ajardinados	1.392,00
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
16.01.03. .	Na Posse do Serviço - Consignado	0,00
	Total das receitas capital	16.236,19
	Total geral	72.704,46
Operações de Tesouraria:		991,87
Total:		99.719,94

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

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	19.347,56
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	17.607,22
. .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	3.621,12
. .01.01.06.01.	Pessoal em funções	3.621,12
. .01.01.06.01.01	CTTS - (diferencial)	3.621,12
. .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.039,32
. .01.01.07.01.	Mão de obra para limpeza de sanitários públicos	1.039,32
. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	2.117,92
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	2.255,94
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	370,98
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	370,98
. .01.02.13.02.	Outros	370,98
. .01.02.13.02.01	Senhas de presença dos membros da Assembleia	370,98
. .01.03. . .	Segurança Social	1.369,36
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	1.369,36
. .01.03.05.02.	Segurança Social (RCTFP)	1.369,36
. .01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	1.369,36
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	20.302,31
. .02.01. . .	Aquisição de bens	9.913,03
. .02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	5.820,87
. .02.01.01.01.	Materiais para trabalhos em caminhos	5.284,06
. .02.01.01.02.	Materiais para jardins e espaços ajardinados	536,81
. .02.01.01.03.	Materiais diversos para conservação de bens e equipamentos	0,00
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	69,45
. .02.01.02.01.	Gasolina	21,75
. .02.01.02.02.	Gasóleo	0,00
. .02.01.02.99.	Outros	47,70

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

De: 01-01-2013

A: 31-12-2013

Pag.: 2

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.02.99.01	Oleos e massas lubrificantes	47,70
.02.01.04.	Limpeza e higiene	410,53
.02.01.08.	Material de escritório	1.104,29
.02.01.09.	Produtos químicos e farmacêuticos	737,50
.02.01.09.01.	Raticida	737,50
.02.01.12.	Material de transporte - Peças	0,00
.02.01.14.	Outro material - Peças	76,22
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	794,78
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	32,27
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	738,00
.02.01.21.	Outros bens	129,12
.02.01.21.02.	Outros bens não previstos	129,12
.02.02.	Aquisição de serviços	10.389,28
.02.02.01.	Encargos das instalações	1.419,85
.02.02.01.01.	Electricidade	894,50
.02.02.01.01.01	Electricidade da Sede da Junta	420,08
.02.02.01.01.02	Escola do Monte	90,71
.02.02.01.01.03	Sanitários público	137,46
.02.02.01.01.04	Pocinho	246,25
.02.02.01.02.	Águas	525,35
.02.02.01.02.01	Água da sede da Junta	51,18
.02.02.01.02.02	Água do Picinho	336,65
.02.02.01.02.03	Água de sanitários publicos	0,00
.02.02.01.02.04	Água da Escola do Monte	137,52
.02.02.02.	Limpeza e higiene	0,00
.02.02.03.	Conservação de bens	3.248,10
.02.02.09.	Comunicações	2.295,98
.02.02.09.01.	Comunicações Fixas	578,74
.02.02.09.02.	Comunicações moveis	1.312,44
.02.02.09.03.	ADSL	233,25

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

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .02.02.09.04.	Correios	171,55
. .02.02.10. .	Transportes	132,15
. .02.02.11. .	Representação dos serviços	0,00
. .02.02.12. .	Seguros	313,01
. .02.02.13. .	Deslocações e estadas	0,00
. .02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
. .02.02.17. .	Publicidade	146,00
. .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	2.800,95
. .02.02.20.01.	Serviços especializados e maquinaria para trabalhos em caminhos	678,60
. .02.02.20.02.	Serviços especializados - Contabilidade	1.344,00
. .02.02.20.03.	Inventariação dos bens da Junta e Norma de control interno	778,35
. .02.02.20.04.	Outros trabalhos especializados não previstos	0,00
. .02.02.25. .	Outros serviços	33,24
. .02.02.25.01.	Outros serviços não previstos	33,24
. .03. . . .	Juros e outros encargos	10,00
. .03.06. . .	Outros encargos financeiros	10,00
. .03.06.01. .	Outros encargos financeiros	10,00
. .04. . . .	Transferências correntes	6.180,00
. .04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	6.180,00
. .04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	6.180,00
. .06. . . .	Outras despesas correntes	550,30
. .06.02. . .	Diversas	550,30
. .06.02.03. .	Outras	550,30
. .06.02.03.04.	Serviços bancários	123,75
. .06.02.03.05.	Outras	426,55
. .06.02.03.05.01	Outras despesas correntes não previstas	118,10
. .06.02.03.05.02	Quotas	308,45

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

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas Correntes	46.390,17
	Despesas de Capital	
. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	48.262,71
. .07.01. . .	Investimentos	36.099,05
. .07.01.03. . .	Edifícios	59,16
. .07.01.03.01.	Instalações de serviços	0,00
. .07.01.03.01.01	Requalificação de imóvel para museu	0,00
. .07.01.03.05.	Escolas	59,16
. .07.01.03.05.01	Reparação e conservação de escolas	59,16
. .07.01.04. . .	Construções Diversas	35.009,89
. .07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	19.377,51
. .07.01.04.01.01	Limpeza e Conservação de Caminhos Municipais	19.377,51
. .07.01.04.05.	Parques e jardins	13.258,38
. .07.01.04.05.01	Gestão de Jardins e Espaços Ajardinados	8.556,40
. .07.01.04.05.02	Aquisição de equipamento específico para parque	4.701,98
. .07.01.04.05.03	Construção de Sanitários e churrasqueiras - Fogo	0,00
. .07.01.04.09.	Sinalização e trânsito	2.374,00
. .07.01.04.09.01	Toponímia - Aquisição de placas com os nomes das ruas	2.374,00
. .07.01.08. . .	Software informático	0,00
. .07.01.15. . .	Outros investimentos	1.030,00
. .07.01.15.01.	Aquisição de mobiliário urbano diverso	1.030,00
. .07.03. . . .	Bens de domínio público	12.163,66
. .07.03.06. . .	Outros bens de domínio público	12.163,66
. .07.03.06.01.	Construção de manga de retenção de gado	10.163,66
. .07.03.06.02.	Limpeza e conservação da orla marítima.	2.000,00
	Total das Despesas de Capital	48.262,71
	Total das Despesas Correntes	46.390,17
	Total das Despesas de Capital	48.262,71
	Total Geral	94.652,88
Operações de Tesouraria		981,53
Saldo Para a Gerência Seguinte		
Execução Orçamental		4.041,99
Operações de Tesouraria		43,54
		4.085,53
Total		99.719,94



Freguesia de Candelária

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 14 de abril de 2014

Luís Pereira

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de abril de 2014

José Leal dos
Faria
Emanuel Sousa
