



## **Freguesia de Candelária**

### **Fluxos de Caixa**

*Ano de 2014*

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	4.085,53
	Operações de Tesouraria:	0,00
Código	Designação	Montante
	<b>Receitas Correntes</b>	
01. . . .	Impostos directos	4.840,79
01.02. . .	Outros	4.840,79
01.02.02. .	<b>Imposto Municipal sobre Imóveis</b>	<b>4.840,79</b>
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	133,50
04.01. . .	Taxas	133,50
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	133,50
04.01.23.04.	<b>Canídeos</b>	<b>38,50</b>
04.01.23.99.99	<b>Outras</b>	<b>95,00</b>
05.02.01. .	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>0,00</b>
06. . . .	Transferências correntes	54.827,36
06.03. . .	Administração central	38.899,00
06.03.01. .	Estado	38.899,00
06.03.01.04.	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>38.899,00</b>
06.04. . .	Administração regional	2.400,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	2.400,00
06.04.01.01.	Secretaria Regional de Recursos Naturais	2.400,00
06.04.01.01.01	<b>Direcção Regional do Ambiente</b>	<b>2.400,00</b>
06.05. . .	Administração local	13.528,36
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	13.528,36
06.05.02.01.	Município da Madalena	13.528,36
06.05.02.01.01	<b>Limpeza e Conservação de Caminhos Municipais</b>	<b>12.366,36</b>
06.05.02.01.02	<b>Reparação e Conservação de Escolas</b>	<b>250,00</b>
06.05.02.01.03	<b>Gestão de Jardins e Espaços Ajardinados</b>	<b>912,00</b>
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	341,25
07.02. . .	Serviços	341,25
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	341,25
07.02.09.99.	Outros	341,25
07.02.09.99.01	<b>Raticida</b>	<b>341,25</b>
08. . . .	Outras receitas correntes	0,00
08.01. . .	Outras	0,00

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
08.01.99. .	Outras	0,00
08.01.99.99.	Diversas	0,00
	<b>Total das receitas correntes</b>	<b>60.142,90</b>
	<b>Receitas de Capital</b>	
10. . . . .	Transferências de Capital	5.489,63
10.05. . .	Administração Local	5.489,63
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	5.489,63
10.05.02.01.	Município da Madalena	5.489,63
10.05.02.01.01	Limpeza e Conservação de Caminhos Municipais	4.881,63
10.05.02.01.02	Gestão de Jardins e Espaços Ajardinados	608,00
16. . . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
	<b>Total das receitas capital</b>	<b>5.489,63</b>
	<b>Total geral</b>	<b>65.632,53</b>
<b>Operações de Tesouraria:</b>		<b>569,25</b>
<b>Total:</b>		<b>70.287,31</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
.01. . . .	Despesas com o pessoal	20.523,11
.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	16.716,45
.01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
.01.01.01.01.	<b>Gratificação dos Membros da Junta</b>	<b>8.572,92</b>
.01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	3.097,46
.01.01.06.01.	Pessoal em funções	3.097,46
.01.01.06.01.01	<b>CTTS - (diferencial)</b>	<b>3.097,46</b>
.01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.127,00
.01.01.07.01.	<b>Mão de obra para limpeza de sanitários públicos</b>	<b>2.127,00</b>
.01.01.13. .	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>1.434,72</b>
.01.01.14. .	<b>Subsidio de férias e de Natal</b>	<b>1.484,35</b>
.01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	316,02
.01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	316,02
.01.02.13.02.	Outros	316,02
.01.02.13.02.01	<b>Senhas de presença dos membros da Assembleia</b>	<b>316,02</b>
.01.03. . .	Segurança Social	3.490,64
.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	3.100,28
.01.03.05.02.	Segurança Social (RCTFP)	3.100,28
.01.03.05.02.02	<b>Segurança Social - Regime Geral</b>	<b>3.100,28</b>
.01.03.09. .	Seguros	390,36
.01.03.09.01.	<b>Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais</b>	<b>390,36</b>
.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	29.065,28
.02.01. . .	Aquisição de bens	21.681,10
.02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	13.931,84
.02.01.01.01.	<b>Materiais para trabalhos em caminhos</b>	<b>12.964,81</b>
.02.01.01.02.	<b>Materiais para jardins e espaços ajardinados</b>	<b>967,03</b>
.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	418,96
.02.01.02.01.	<b>Gasolina</b>	<b>339,16</b>
.02.01.02.02.	<b>Gasóleo</b>	<b>0,00</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.02.99.	Outros	79,80
.02.01.02.99.01	Oleos e massas lubrificantes	79,80
.02.01.04. .	Limpeza e higiene	1.263,52
.02.01.08. .	Material de escritório	465,89
.02.01.09. .	Produtos químicos e farmacêuticos	1.031,38
.02.01.09.01.	Raticida	1.031,38
.02.01.12. .	Material de transporte - Peças	0,00
.02.01.14. .	Outro material - Peças	267,52
.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	2.577,86
.02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	707,41
.02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
.02.01.21. .	Outros bens	1.016,72
.02.01.21.02.	Outros bens não previstos	1.016,72
.02.02. . .	Aquisição de serviços	7.384,18
.02.02.01. .	Encargos das instalações	1.223,11
.02.02.01.01.	Electricidade	859,05
.02.02.01.01.01	Electricidade da Sede da Junta	275,18
.02.02.01.01.02	Escola do Monte	84,73
.02.02.01.01.03	Sanitários público	144,20
.02.02.01.01.04	Pocinho	354,94
.02.02.01.02.	Águas	364,06
.02.02.01.02.01	Água da sede da Junta	65,42
.02.02.01.02.02	Água do Picinho	273,48
.02.02.01.02.03	Água da Escola do Monte	25,16
.02.02.03. .	Conservação de bens	198,76
.02.02.09. .	Comunicações	1.622,70
.02.02.09.01.	Comunicações Fixas	511,76
.02.02.09.02.	Comunicações moveis	780,57
.02.02.09.03.	ADSL	246,16
.02.02.09.04.	Correios	84,21

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.10.	Transportes	120,00
.02.02.11.	Representação dos serviços	488,55
.02.02.12.	Seguros	346,28
.02.02.13.	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	637,20
.02.02.17.	Publicidade	196,11
.02.02.19.	Assistência técnica	1.228,41
.02.02.19.01.	Assistencia Tecnica a equipamentos e software	1.228,41
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	927,48
.02.02.20.01.	Serviços especializados - Contabilidade	849,60
.02.02.20.02.	Outros trabalhos especializados não previstos	77,88
.02.02.25.	Outros serviços	395,58
.02.02.25.01.	Outros serviços não previstos	395,58
.03.	Juros e outros encargos	17,42
.03.06.	Outros encargos financeiros	17,42
.03.06.01.	Outros encargos financeiros	17,42
.04.	Transferências correntes	5.100,00
.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	5.100,00
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	5.100,00
.06.	Outras despesas correntes	608,51
.06.02.	Diversas	608,51
.06.02.03.	Outras	608,51
.06.02.03.04.	Serviços bancários	253,45
.06.02.03.05.	Outras	355,06
.06.02.03.05.01	Outras despesas correntes não previstas	50,00
.06.02.03.05.02	Quotas	305,06
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>55.314,32</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.07.	Aquisição de bens de capital	12.648,17

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.07.01. . .	Investimentos	10.248,17
.07.01.03. .	Edifícios	440,84
.07.01.03.05.	Escolas	440,84
.07.01.03.05.01	Reparação e Conservação de Escolas	440,84
.07.01.04. .	Construções Diversas	9.807,33
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.761,83
.07.01.04.01.01	Limpeza e Conservação de Caminhos Municipais	4.761,83
.07.01.04.05.	Parques e jardins	4.738,00
.07.01.04.05.01	Gestão de Jardins e Espaços Ajardinados	608,00
.07.01.04.05.03	Construção dos Sanitários e Churrasqueira - Fogos	4.130,00
.07.01.04.09.	Sinalização e trânsito	307,50
.07.01.04.09.01	Toponímia - Sinaletica turística e informativa	307,50
.07.01.08. .	Software informático	0,00
.07.03. . .	Bens de domínio público	2.400,00
.07.03.06. .	Outros bens de domínio público	2.400,00
.07.03.06.02.	Limpeza e Conservação da Orla Marítima	2.400,00
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>12.648,17</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>55.314,32</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>12.648,17</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>67.962,49</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>569,25</b>
<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>		
	<b>Execução Orçamental</b>	<b>1.755,57</b>
	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.755,57</b>
<b>Total</b>		<b>70.287,31</b>

## Freguesia de Candelária

### Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO	
Em	26 de março de 2015
<i>Raulo Pereira</i>	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em	15 de Abril de 2015
<i>Flavio Faria</i>	
<i>Emmanuel Sousa</i>	