



Amador  
F. J. J. J.  
H. J. J. J.  
22

# Freguesia da Madalena

## Fluxos de Caixa

*Ano de 2015*

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	1.225,15
	Operações de Tesouraria:	0,00
Código	Designação	Montante
	<b>Receitas Correntes</b>	
01. . . .	Impostos directos	8.238,10
01.02. . .	Outros	8.238,10
<b>01.02.02. .</b>	<b>Imposto Municipal sobre imóveis</b>	<b>8.238,10</b>
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	1.987,50
04.01. . .	Taxas	1.987,50
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	1.987,50
<b>04.01.23.04.</b>	<b>Canídeos</b>	<b>577,50</b>
<b>04.01.23.08.</b>	<b>Atestados, Declarações, Certidões e Fotocópias</b>	<b>1.325,00</b>
04.01.23.99.	Outras	85,00
<b>04.01.23.99.99</b>	<b>Outras</b>	<b>85,00</b>
05. . . .	Rendimentos da propriedade	2,34
05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	2,34
<b>05.02.01. .</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>2,34</b>
06. . . .		99.582,28
06.03. . .	Administração central	56.910,00
06.03.01. .	Estado	56.910,00
<b>06.03.01.04.</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>56.910,00</b>
06.04. . .	Administração regional	2.500,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	2.500,00
06.04.01.01.	Direção Regional do Ambiente	2.500,00
<b>06.04.01.01.01</b>	<b>Acordo Colaboração Direção Regional do Ambiente</b>	<b>2.500,00</b>
06.05. . .	Administração local	40.172,28
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	40.172,28
06.05.02.01.	Município da Madalena	40.172,28
<b>06.05.02.01.01</b>	<b>Eleições</b>	<b>102,28</b>
<b>06.05.02.01.02</b>	<b>Protocolo Município da Madalena</b>	<b>40.070,00</b>
	<b>Total das receitas correntes</b>	<b>109.810,22</b>
	<b>Receitas de Capital</b>	

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
10. . . .		439,00
10.04. . .	Administração Regional	439,00
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	439,00
10.04.01.01.	DROAP	439,00
<b>10.04.01.01.01</b>	<b>Conservação de Sede</b>	<b>439,00</b>
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
<b>16.01.01. .</b>	<b>Na Posse do Serviço</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total das receitas capital</b>	<b>439,00</b>
	<b>Total geral</b>	<b>110.249,22</b>
<b>Operações de Tesouraria:</b>		<b>1.127,13</b>
<b>Total:</b>		<b>112.601,50</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
.01. . . .	Despesas com o pessoal	55.712,81
.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	51.510,00
.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 de Freguesia</b>	<b>8.572,92</b>
.01.01.04. .	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	5.079,74
.01.01.04.01.	Pessoal em funções	5.079,74
.01.01.04.01.01	<b>Vencimento base - Assistente Técnico</b>	<b>5.079,74</b>
.01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	36.736,15
.01.01.07.01.	<b>Mão de obra para Conservação de Escolas</b>	<b>11.821,59</b>
.01.01.07.02.	<b>Mão de obra para Conservação e Manutenção de Caminhos</b>	<b>15.878,35</b>
.01.01.07.03.	<b>Mão de obra para Gestão e Conservação de Jardins e Espaços Ajardinados</b>	<b>5.496,21</b>
.01.01.07.04.	<b>Mão de obra para Limpeza de Ribeiras</b>	<b>0,00</b>
.01.01.07.06.	<b>Serviços Administrativos</b>	<b>3.540,00</b>
.01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	0,00
.01.01.09.01.	<b>Vencimento CTTS</b>	<b>0,00</b>
.01.01.12. .	Suplementos e prémios	0,00
.01.01.12.01.	<b>Subsídio de Transporte</b>	<b>0,00</b>
.01.01.13. .	<b>Subsídio de refeição</b>	<b>670,39</b>
.01.01.14. .	<b>Subsídio de Férias e de Natal</b>	<b>450,80</b>
.01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	1.368,41
.01.02.04. .	<b>Ajudas de custo</b>	<b>0,00</b>
.01.02.05. .	<b>Abono para falhas</b>	<b>635,71</b>
.01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	370,98
.01.02.13.02.	Outros	370,98
.01.02.13.02.01	<b>Senhas dos membros da Assembleia de Freguesia</b>	<b>370,98</b>
.01.02.14. .	Outros abonos em numerário ou espécie	361,72
.01.02.14.01.	<b>Remuneração Complementar - Assisatente Técnico</b>	<b>361,72</b>
.01.02.14.02.	<b>Remuneração Complementar CTTS</b>	<b>0,00</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.01.03. . .	Segurança Social	2.834,40
.01.03.05. . .	Contribuições para a Segurança Social	2.547,67
.01.03.05.02.	Segurança social (RCTFP)	2.547,67
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	2.547,67
.01.03.05.03.	Outras Contribuições Seg. Social (Prestadores de Serviços)	0,00
.01.03.09. . .	Seguros	286,73
.01.03.09.01.	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	286,73
.02. . . . .	Aquisição de bens e serviços	41.692,67
.02.01. . . .	Aquisição de bens	29.851,55
.02.01.01. . .	Matérias - primas e subsidiárias	24.827,61
.02.01.01.01.	Materiais para trabalhos em Escolas	7.169,98
.02.01.01.02.	Materiais para Trabalhos em Caminhos	12.179,99
.02.01.01.03.	Materiais para Trabalhos em Jardins e Espaços Ajardinados	5.214,16
.02.01.01.04.	Materiais para Conservação e construções diversas	263,48
.02.01.02. . .	Combustíveis e lubrificantes	1.287,41
.02.01.02.01.	Gasolina	195,16
.02.01.02.02.	Gasóleo	1.092,25
.02.01.04. . .	Limpeza e higiene	2.915,05
.02.01.04.01.	Sede da Junta	159,75
.02.01.04.02.	Balneários da Formosinha e Sanitários Públicos	2.755,30
.02.01.08. . .	Material de escritório	298,05
.02.01.15. . .	Prémios, condecorações e ofertas	491,93
.02.01.17. . .	Ferramentas e utensílios	0,00
.02.01.19. . .	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
.02.01.21. . .	Outros bens	31,50
.02.01.21.01.	Assinatura mensal de jornais e revistas	31,50
.02.01.21.02.	Outros Bens não previstos	0,00
.02.02. . . .	Aquisição de serviços	11.841,12
.02.02.01. . .	Encargos das instalações	1.170,34

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.01.01.	Electricidade	953,70
.02.02.01.01.01	Electricidade da Sede da Junta	418,54
.02.02.01.01.02	Electricidade do parque da Formosinha	535,16
.02.02.01.02.	Água	216,64
.02.02.01.02.01	Água da Sede da Junta	86,71
.02.02.01.02.02	Água do parque da Formosinha	129,93
.02.02.03. .	Conservação de bens	1.932,49
.02.02.09. .	Comunicações	1.585,02
.02.02.09.01.	Comunicações fixas/internet	413,53
.02.02.09.02.	Comunicações móveis	1.110,44
.02.02.09.04.	Correios	61,05
.02.02.10. .	Transportes	200,00
.02.02.11. .	Representação dos serviços	562,00
.02.02.12. .	Seguros	104,79
.02.02.13. .	Deslocações e estadas	1.815,70
.02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.699,20
.02.02.17. .	Publicidade	514,83
.02.02.19. .	Assistência técnica	1.026,60
.02.02.19.01.	Contratos de actualização e assistência a software e fotocopiador	1.026,60
.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	1.230,15
.02.02.20.01.	Outros serviços especializados não previstos	0,00
.02.02.20.03.	Serviços especializados para trabalhos em caminhos	1.230,15
.02.02.25. .	Outros serviços	0,00
.02.02.25.01.	Outros serviços não previstos	0,00
.03. . . .	Juros e outros encargos	0,00
.03.06. . .	Outros encargos financeiros	0,00
.03.06.01. .	Outros encargos financeiros	0,00
.04. . . .	Transferências correntes	6.800,00
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	6.800,00

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	6.800,00
.06. . . .	Outras despesas correntes	2.816,67
.06.02. . .	Diversas	2.816,67
.06.02.03. .	Outras	2.816,67
.06.02.03.04.	Serviços bancários	158,14
.06.02.03.05.	Outras	2.658,53
.06.02.03.05.01	Outras despesas correntes não previstas	2.300,00
.06.02.03.05.03	Quotas ANAFRE	358,53
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>107.022,15</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	1.909,75
.07.01. . .	Investimentos	1.909,75
.07.01.09. .	Equipamento administrativo	0,00
.07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	1.909,75
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>1.909,75</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>107.022,15</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>1.909,75</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>108.931,90</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>987,97</b>
<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>		
	<b>Execução Orçamental</b>	<b>2.542,47</b>
	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>139,16</b>
		<b>2.681,63</b>
<b>Total</b>		<b>112.601,50</b>

Freguesia da Madalena

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 04 de Abril de 2016

*[Handwritten signature]*  
Ged. Loc.

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de abril de 2016

*[Handwritten signature]*  
Ina Leuzhiz Rosa  
*[Handwritten signature]*  
B. S. C.