

Freguesia de Candelária

Fluxos de Caixa

Ano de 2017

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

| Saldo da Gerência Anterior: | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| | Execução Orçamental: | 12.313,72 |
| | Operações de Tesouraria: | 0,00 |
| Código | Designação | Montante |
| | Receitas Correntes | |
| 01. . . . | Impostos directos | 5.305,41 |
| 01.02. . . | Outros | 5.305,41 |
| 01.02.02. . | Imposto Municipal sobre Imóveis | 5.305,41 |
| 04. . . . | Taxas, multas e outras penalidades | 251,60 |
| 04.01. . . | Taxas | 251,60 |
| 04.01.23. . | Taxas específicas das autarquias locais | 251,60 |
| 04.01.23.04. | Canídeos | 61,60 |
| 04.01.23.99.99 | Outras | 190,00 |
| 05. . . . | Rendimentos da propriedade | 176,75 |
| 05.02. . . | Juros - Sociedades financeiras | 176,75 |
| 05.02.01. . | Bancos e outras instituições financeiras | 176,75 |
| 06. . . . | Transferências correntes | 64.638,25 |
| 06.03. . . | Administração central | 41.068,00 |
| 06.03.01. . | Estado | 41.068,00 |
| 06.03.01.04. | Fundo de Financiamento das Freguesias | 41.068,00 |
| 06.04. . . | Administração regional | 2.745,00 |
| 06.04.01. . | Região Autónoma dos Açores | 2.745,00 |
| 06.04.01.01. | Secretaria Regional de Recursos Naturais | 2.745,00 |
| 06.04.01.01.01 | Direcção Regional do Ambiente | 2.745,00 |
| 06.05. . . | Administração local | 20.825,25 |
| 06.05.02. . | Região Autónoma dos Açores | 20.825,25 |
| 06.05.02.01. | Município da Madalena | 20.825,25 |
| 08. . . . | Outras receitas correntes | 34,21 |
| 08.01. . . | Outras | 34,21 |
| 08.01.99. . | Outras | 34,21 |
| 08.01.99.99. | Diversas | 34,21 |
| | Total das receitas correntes | 70.406,22 |
| | Receitas de Capital | |
| 16. . . . | Saldo da Gerência Anterior | 0,00 |
| | | |

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 16.01. . . | Saldo Orçamental | 0,00 |
| 16.01.01. . | Na Posse do Serviço | 0,00 |
| | Total das receitas capital | 0,00 |
| | Total geral | 70.406,22 |
| Operações de Tesouraria: | | 0,00 |
| Total: | | 82.719,94 |

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|-----------------|--|------------------|
| | Despesas Correntes | |
| .01. . . . | Despesas com o pessoal | 9.234,46 |
| .01.01. . . | Remunerações certas e permanentes | 8.572,92 |
| .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 |
| .01.02. . . | Abonos variáveis ou eventuais | 439,68 |
| .01.02.13. . | Outros suplementos e prémios | 439,68 |
| .01.02.13.03. | Senhas de presença na Assembleia | 439,68 |
| .01.03. . . | Segurança Social | 221,86 |
| .01.03.09. . | Seguros | 221,86 |
| .01.03.09.01. | Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais | 221,86 |
| .02. . . . | Aquisição de bens e serviços | 53.723,08 |
| .02.01. . . | Aquisição de bens | 44.579,71 |
| .02.01.01. . | Matérias - primas e subsidiárias | 40.130,07 |
| .02.01.01.01. | Materiais para Reparação de Caminhos | 23.999,99 |
| .02.01.01.02. | Materiais para Conservação de Jardins e Espaços Ajardinados | 1.767,00 |
| .02.01.01.03. | Materiais para Manutenção de Escolas | 1.000,00 |
| .02.01.01.04. | Materiais para Manutenção de Mobiliário Urbano | 611,79 |
| .02.01.01.05. | Materiais para Requalificação da Rede Viária | 12.751,29 |
| .02.01.02. . | Combustíveis e lubrificantes | 681,93 |
| .02.01.02.01. | Gasolina | 72,23 |
| .02.01.02.02. | Gasóleo | 583,20 |
| .02.01.02.99. | Outros | 26,50 |
| .02.01.02.99.01 | Oleos e massas lubrificantes | 26,50 |
| .02.01.04. . | Limpeza e higiene | 848,97 |
| .02.01.08. . | Material de escritório | 441,15 |
| .02.01.12. . | Material de transporte - Peças | 0,00 |
| .02.01.14. . | Outro material - Peças | 334,46 |
| .02.01.15. . | Prémios, condecorações e ofertas | 1.157,11 |
| .02.01.17. . | Ferramentas e utensílios | 474,33 |

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|-----------------|---|----------|
| .02.01.19. . | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 |
| .02.01.21. . | Outros bens | 511,69 |
| .02.01.21.02. | Outros bens não previstos | 511,69 |
| .02.02. . . | Aquisição de serviços | 9.143,37 |
| .02.02.01. . | Encargos das instalações | 1.343,67 |
| .02.02.01.01. | Electricidade | 1.226,88 |
| .02.02.01.01.01 | Sede da Junta | 562,24 |
| .02.02.01.01.02 | Escola do Monte | 213,99 |
| .02.02.01.01.03 | Sanitários público | 156,93 |
| .02.02.01.01.04 | Pocinho | 293,72 |
| .02.02.01.02. | Águas | 116,79 |
| .02.02.01.02.01 | Sede da Junta | 68,50 |
| .02.02.01.02.02 | Pocinho | 8,99 |
| .02.02.01.02.03 | Escola do Monte | 39,30 |
| .02.02.03. . | Conservação de bens | 2.986,64 |
| .02.02.09. . | Comunicações | 1.126,77 |
| .02.02.09.01. | Comunicações Fixas | 339,76 |
| .02.02.09.02. | Comunicações Moveis | 767,86 |
| .02.02.09.04. | Correios | 19,15 |
| .02.02.10. . | Transportes | 166,48 |
| .02.02.11. . | Representação dos serviços | 757,50 |
| .02.02.12. . | Seguros | 363,01 |
| .02.02.13. . | Deslocações e estadas | 7,65 |
| .02.02.14. . | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 1.274,40 |
| .02.02.14.01. | Serviços de Contabilidade | 1.274,40 |
| .02.02.17. . | Publicidade | 149,20 |
| .02.02.19. . | Assistência técnica | 428,09 |
| .02.02.19.01. | Assistencia Tecnica de software | 428,09 |
| .02.02.25. . | Outros serviços | 539,96 |
| .02.02.25.01. | Outros serviços não previstos | 539,96 |

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|-----------------|--|------------------|
| .03. . . . | Juros e outros encargos | 0,92 |
| .03.06. . . | Outros encargos financeiros | 0,92 |
| .03.06.01. . | Outros encargos financeiros | 0,92 |
| .04. . . . | Transferências correntes | 5.450,00 |
| .04.06. . . | Segurança social | 0,00 |
| .04.06.02. . | Outras transferências | 0,00 |
| .04.06.02.01. | Programas Ocupacionais | 0,00 |
| .04.06.02.01.01 | Segurança Social dos Programas Ocupacionais | 0,00 |
| .04.07. . . | Instituições sem fins lucrativos | 5.450,00 |
| .04.07.01. . | Instituições sem fins lucrativos | 5.450,00 |
| .04.08. . . | Famílias | 0,00 |
| .04.08.02. . | Outras | 0,00 |
| .04.08.02.01. | Programas Ocupacionais | 0,00 |
| .04.08.02.01.01 | Vencimento dos Programas Ocupacionais | 0,00 |
| .06. . . . | Outras despesas correntes | 1.062,20 |
| .06.02. . . | Diversas | 1.062,20 |
| .06.02.03. . | Outras | 1.062,20 |
| .06.02.03.04. | Serviços bancários | 261,00 |
| .06.02.03.05. | Outras | 801,20 |
| .06.02.03.05.01 | Quotas | 318,73 |
| .06.02.03.05.02 | Outras despesas correntes não previstas | 482,47 |
| | Total das Despesas Correntes | 69.470,66 |
| | Despesas de Capital | |
| .07. . . . | Aquisição de bens de capital | 11.400,99 |
| .07.01. . . | Investimentos | 11.400,99 |
| .07.01.04. . | Construções Diversas | 11.400,99 |
| .07.01.04.05. | Parques e jardins | 11.400,99 |
| .07.01.04.05.04 | Construção do Curral de Manga de Gado | 11.400,99 |
| .07.01.04.09. | Sinalização e trânsito | 0,00 |

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------------------|---|------------------|
| .07.01.04.09.01 | Aquisição de Sinaletica turistica e informativa | 0,00 |
| .07.03. . . | Bens de dominio público | 0,00 |
| .07.03.06. . | Outros bens de dominio público | 0,00 |
| .07.03.06.02. | Limpeza e Conservação da Orla Marítima | 0,00 |
| | Total das Despesas de Capital | 11.400,99 |
| | Total das Despesas Correntes | 69.470,66 |
| | Total das Despesas de Capital | 11.400,99 |
| | Total Geral | 80.871,65 |
| Operações de Tesouraria | | 0,00 |
| Saldo Para a Gerência Seguinte | | |
| | Execução Orçamental | 1.848,29 |
| | Operações de Tesouraria | 0,00 |
| | | 1.848,29 |
| Total | | 82.719,94 |

Freguesia de Candelária

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de maço de 2018

Raulo Pereira

Famig.

Emanuel Somo

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de Abrel de 2018

Ana Beatriz da Costa Neves de Al

Catalanojo

João Filipe de Almeida Pereira
