

**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
	<b>Receitas Correntes</b>	
01. . . .	Impostos directos	5.305,41
01.02. . .	Outros	5.305,41
<b>01.02.02. .</b>	<b>Imposto Municipal sobre Imóveis</b>	<b>5.305,41</b>
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	251,60
04.01. . .	Taxas	251,60
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	251,60
<b>04.01.23.04.</b>	<b>Canídeos</b>	<b>61,60</b>
<b>04.01.23.99.99</b>	<b>Outras</b>	<b>190,00</b>
05. . . .	Rendimentos da propriedade	176,75
05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	176,75
<b>05.02.01. .</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>176,75</b>
06. . . .	Transferências correntes	64.638,25
06.03. . .	Administração central	41.068,00
06.03.01. .	Estado	41.068,00
<b>06.03.01.04.</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>41.068,00</b>
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
<b>06.04.01.01.01</b>	<b>Direcção Regional do Ambiente</b>	<b>2.745,00</b>
06.05. . .	Administração local	20.825,25
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	20.825,25
<b>06.05.02.01.</b>	<b>Município da Madalena</b>	<b>20.825,25</b>
08. . . .	Outras receitas correntes	34,21
08.01. . .	Outras	34,21
08.01.99. .	Outras	34,21
<b>08.01.99.99.</b>	<b>Diversas</b>	<b>34,21</b>
	<b>Total das receitas correntes</b>	<b>70.406,22</b>
	<b>Receitas de Capital</b>	
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
	<b>Total das receitas capital</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total geral</b>	<b>70.406,22</b>
<b>Operações de Tesouraria:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total:</b>		<b>82.719,94</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
.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.	<b>Gratificação dos Membros da Junta</b>	<b>8.572,92</b>
.01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	439,68
.01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	439,68
.01.02.13.03.	<b>Senhas de presença na Assembleia</b>	<b>439,68</b>
.01.03. . .	Segurança Social	221,86
.01.03.09. .	Seguros	221,86
.01.03.09.01.	<b>Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais</b>	<b>221,86</b>
.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.	<b>Materiais para Reparação de Caminhos</b>	<b>23.999,99</b>
.02.01.01.02.	<b>Materiais para Conservação de Jardins e Espaços Ajardinados</b>	<b>1.767,00</b>
.02.01.01.03.	<b>Materiais para Manutenção de Escolas</b>	<b>1.000,00</b>
.02.01.01.04.	<b>Materiais para Manutenção de Mobiliário Urbano</b>	<b>611,79</b>
.02.01.01.05.	<b>Materiais para Requalificação da Rede Viária</b>	<b>12.751,29</b>
.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	<b>Oleos e massas lubrificantes</b>	<b>26,50</b>
.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. .	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>0,92</b>
.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	<b>Segurança Social dos Programas Ocupacionais</b>	<b>0,00</b>
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	5.450,00
.04.07.01. .	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>5.450,00</b>
.04.08. . .	Famílias	0,00
.04.08.02. .	Outras	0,00
.04.08.02.01.	Programas Ocupacionais	0,00
.04.08.02.01.01	<b>Vencimento dos Programas Ocupacionais</b>	<b>0,00</b>
.06. . . .	Outras despesas correntes	1.062,20
.06.02. . .	Diversas	1.062,20
.06.02.03. .	Outras	1.062,20
.06.02.03.04.	<b>Serviços bancários</b>	<b>261,00</b>
.06.02.03.05.	Outras	801,20
.06.02.03.05.01	<b>Quotas</b>	<b>318,73</b>
.06.02.03.05.02	<b>Outras despesas correntes não previstas</b>	<b>482,47</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>69.470,66</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.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	<b>Construção do Curral de Manga de Gado</b>	<b>11.400,99</b>
.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
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>11.400,99</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>69.470,66</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>11.400,99</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>80.871,65</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>		
	<b>Execução Orçamental</b>	<b>1.848,29</b>
	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.848,29</b>
<b>Total</b>		<b>82.719,94</b>

**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

Luiz Felipe de Almeida Pereira

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_