

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		131.415,00
Execução Orçamental		106.437,85
Operações de Tesouraria		24.977,15
Total das Receitas Orçamentais		6.873.801,34
Receitas Correntes		5.274.129,92
01	Impostos directos	753.539,45
0102	Outros	753.539,45
010202	Imposto municipal sobre imóveis	531.398,54
010203	Imposto único de circulação	107.920,29
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	114.220,62
02	Impostos indirectos	22.311,26
0202	Outros	22.311,26
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	22.311,26
02020602	Loteamentos e obras	12.110,55
02020603	Ocupação da via pública	284,47
02020699	Outros	9.916,24
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	2.293,24
0202069903	Transporte e Aluguer - Taxis	108,36
0202069904	Ruído	3.899,27
0202069905	Recintos	1.490,99
0202069999	Outros	2.124,38
04	Taxas, multas e outras penalidades	38.023,24
0401	Taxas	28.520,59
040123	Taxas específicas das autarquias locais	28.520,59
04012302	Loteamentos e obras	21.026,00
04012303	Ocupação da via pública	962,34
04012399	Outras	6.532,25
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	47,22
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	15,92
0401239999	Outros	6.469,11
0402	Multas e outras penalidades	9.502,65
040201	Juros de mora	9.037,96
040202	Juros compensatórios	464,69
05	Rendimentos da propriedade	8.814,22
0502	Juros-Sociedades financeiras	47,47
050201	Bancos e outras instituições financeiras	47,47
0510	Rendas	8.766,75
051001	Terrenos	8.766,75
06	Transferências correntes	3.806.024,73
0603	Administração central	3.786.724,14
060301	Estado	3.715.044,14
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.455.776,00
06030102	Fundo Social Municipal	125.807,00
06030103	Participação fixa no IRS	130.909,00
06030199	Outras	2.552,14

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

6.873.801,34

Receitas Correntes

5.274.129,92

060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	71.680,00
06030601	PRORURAL	71.680,00
0606	Segurança social	19.300,59
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	19.300,59
07	Venda de bens e serviços correntes	645.267,02
0701	Venda de bens	369.829,08
070102	Livros e documentação técnica	447,22
070103	Publicações e impressos	1.203,91
070111	Produtos acabados e intermédios	368.066,95
07011199	Outros	368.066,95
0701119901	Água	368.066,95
070199	Outros	111,00
0702	Serviços	275.437,94
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	14.499,24
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	40.060,00
07020803	Serviços culturais	40.060,00
0702080399	Outros	40.060,00
070209	Serviços específicos das autarquias	220.856,39
07020902	Resíduos sólidos	163.875,20
07020904	Trabalhos por conta de particulares	12.820,95
07020905	Cemitérios	592,51
07020908	Parques de campismo	2.950,00
07020999	Outros	40.617,73
070299	Outros	22,31
07029999	Outros	22,31
08	Outras receitas correntes	150,00
0801	Outras	150,00
080199	Outras	150,00
08019999	Diversas	150,00

Receitas Capital

1.599.489,06

09	Venda de bens de investimento	20.246,32
0901	Terrenos	20.246,32
090110	Famílias	20.246,32
10	Transferências de capital	976.242,74
1003	Administração central	976.242,74
100301	Estado	383.975,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	383.975,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	592.267,74
10030704	PROCONVERGÊNCIA	383.933,98
10030705	PRORURAL	208.333,76
12	Passivos financeiros	603.000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	300.000,00
120502	Sociedades financeiras	300.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	303.000,00
120602	Sociedades financeiras	303.000,00

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		6.873.801,34
Receitas Outras		182,36
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	182,36
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	182,36
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	182,36
Operações de Tesouraria		496.652,94
Total		7.501.869,28

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6.944.243,58
Despesas Correntes		8.243,16
0101 01	Despesas com o pessoal	8.243,16
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.243,16
0101 010213	Outros suplementos e prémios	8.243,16
0101 01021302	Outros	8.243,16
Despesas Correntes		4.380.833,83
0102 01	Despesas com o pessoal	2.181.565,92
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.628.938,57
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	84.043,50
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.041.983,46
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	122.591,06
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	57.368,68
0102 010111	Representação	20.610,63
0102 010113	Subsidio de refeição	101.725,08
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	200.616,16
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	80.962,35
0102 010202	Horas extraordinárias	6.634,18
0102 010204	Ajudas de custo	7.782,36
0102 010205	Abono para falhas	4.769,21
0102 010213	Outros suplementos e prémios	6.879,06
0102 01021302	Outros	6.879,06
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	54.897,54
0102 0103	Segurança social	471.665,00
0102 010301	Encargos com a saúde	57.380,58
0102 010302	Outros encargos com a saúde	18.001,36
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.860,45
0102 010304	Outras prestações familiares	2.121,12
0102 010305	Contribuições para a segurança social	355.338,32
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	207,50
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	307.057,23
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	226.082,20
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	80.975,03
0102 01030503	Outros	48.073,59
0102 010309	Seguros	35.963,17
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	35.963,17
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.654.761,24
0102 0201	Aquisição de bens	162.564,52
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.133,54
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	96.647,14
0102 02010201	Gasolina	1.368,17
0102 02010202	Gasóleo	92.903,84
0102 02010299	Outros	2.375,13
0102 020104	Limpeza e higiene	896,83
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.730,27
0102 020108	Material de escritório	10.080,66
0102 020112	Material de transporte-Peças	3.449,78
0102 020114	Outro material-Peças	71,60

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6.944.243,58
Despesas Correntes		4.380.833,83
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	9.434,99
0102 020117	Ferramentas e utensílios	952,63
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	2.791,18
0102 020121	Outros bens	35.375,90
0102 0202	Aquisição de serviços	1.492.196,72
0102 020201	Encargos das instalações	280.217,53
0102 020202	Limpeza e higiene	44.184,30
0102 020203	Conservação de bens	11.675,40
0102 020204	Locação de edifícios	22.350,00
0102 020208	Locação de outros bens	5.020,00
0102 020209	Comunicações	51.967,46
0102 020210	Transportes	51.699,77
0102 020212	Seguros	19.908,58
0102 020213	Deslocações e estadas	67.727,89
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	126.496,73
0102 020215	Formação	3.715,50
0102 020217	Publicidade	25.836,64
0102 020218	Vigilância e segurança	8.420,09
0102 020219	Assistência técnica	16.481,08
0102 020220	Outros trabalhos especializados	147.107,87
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	18.984,12
0102 020225	Outros serviços	590.403,76
0102 04	Transferências correntes	504.586,46
0102 0405	Administração local	163.022,93
0102 040502	Região Autónoma dos Açores	163.022,93
0102 04050202	Freguesias	157.621,61
0102 04050204	Associações de municípios	5.401,32
0102 0406	Segurança social	71.626,63
0102 040602	Outras transferências	71.626,63
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	204.818,33
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	204.818,33
0102 0408	Famílias	65.118,57
0102 040802	Outras	65.118,57
0102 06	Outras despesas correntes	39.920,21
0102 0602	Diversas	39.920,21
0102 060201	Impostos e taxas	12.896,13
0102 060203	Outras	27.024,08
0102 06020304	Serviços bancários	8.181,19
0102 06020305	Outras	18.842,89
Despesas Capital		1.790.081,79
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.575.097,44
0102 0701	Investimentos	512.947,33
0102 070103	Edifícios	222.224,99
0102 07010301	Instalações de serviços	222.224,99
0102 070104	Construções diversas	34.237,50
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	29.383,07

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6.944.243,58
Despesas Capital		1.790.081,79
0102 07010407	Captação e distribuição de água	4.854,43
0102 070107	Equipamento de informática	12.368,08
0102 070108	Software informático	17.489,57
0102 070109	Equipamento administrativo	37.435,54
0102 070110	Equipamento básico	152.854,74
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	5.829,10
0102 07011002	Outro	147.025,64
0102 070111	Ferramentas e utensílios	2.381,19
0102 070115	Outros investimentos	33.955,72
0102 0703	Bens de domínio público	1.062.150,11
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	995.910,36
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	30.396,80
0102 07030304	Iluminação pública	395.907,57
0102 07030305	Parques e jardins	24.220,40
0102 07030306	Instalações desportivas e recreativas	2.780,28
0102 07030307	Captação e distribuição de água	4.687,31
0102 07030308	Viação rural	536.763,00
0102 07030312	Cemitérios	1.155,00
0102 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	66.239,75
0102 08	Transferências de capital	164.720,35
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	164.720,35
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	164.720,35
0102 09	Activos financeiros	50.264,00
0102 0908	Unidades de participação	50.264,00
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	50.264,00
Despesas Correntes		22.266,47
0103 03	Juros e outros encargos	22.266,47
0103 0301	Juros da dívida pública	22.247,39
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	22.247,39
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	2.065,78
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	20.181,61
0103 0306	Outros encargos financeiros	19,08
0103 030601	Outros encargos financeiros	19,08
Despesas Capital		742.818,33
0103 10	Passivos financeiros	742.818,33
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	300.000,00
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	300.000,00
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	442.818,33
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	442.818,33
Operações de Tesouraria		491.954,07

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		65.671,63
	Execução Orçamental	35.995,61
	Operações de Tesouraria	29.676,02
Total		7.501.869,28

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....