Freguesia de Candelária

Fluxos de Caixa

Ano de 2011

Copyright© Globalsoft 1992-2011

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:

Execução Orçamental:	**20.749,92**
Operações de Tesouraria:	**0,00**

Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	603,02
01.02. . .	Outros	603,02
01.02.02. .	**Imposto Municipal sobre Imóveis**	**603,02**
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	260,00
04.01. . .	Taxas	260,00
04.01.23. .	Taxas especificas das autarquias locais	260,00
04.01.23.04.	**Canídeos**	**0,00**
04.01.23.99.99	**Outras**	**260,00**
05.02.01. .	**Bancos e outras instituições financeiras**	**0,00**
06. . . .	Transferências correntes	41.492,00
06.03. . .	Administração central	41.492,00
06.03.01. .	Estado	41.492,00
06.03.01.04.	**Fundo de Financiamento das Freguesias**	**41.492,00**
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	643,10
07.02. . .	Serviços	643,10
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	643,10
07.02.09.99.	Outros	643,10
07.02.09.99.01	**Raticida**	**643,10**
08. . . .	Outras receitas correntes	0,00
08.01. . .	Outras	0,00
08.01.99. .	Outras	0,00
08.01.99.99.	**Diversas**	**0,00**
	Total das receitas correntes	**42.998,12**
	Receitas de Capital	
10. . . .	Transferências de Capital	50.963,98
10.04. . .	Administração Regional	1.775,00
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	1.775,00
10.04.01.01.	**Secretaria Regional do Ambiente e Mar**	**1.775,00**
10.05. . .	Administração Local	49.188,98

Copyright© Globalsoft 1992-2011

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	49.188,98
10.05.02.01.	Municipio da Madalena	49.188,98
10.05.02.01.01	**Reparação, conservação e limpeza de caminhos**	**28.323,00**
10.05.02.01.02	**Reparação e conservação de escolas**	**365,98**
10.05.02.01.03	**Gestão de jardins e espaços ajardinados**	**20.500,00**
15. . . .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00
15.01. . .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00
15.01.01. .	**Reposições não Abatidas nos Pagamentos**	**0,00**
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	**Na Posse do Serviço**	**0,00**
	Total das receitas capital	**50.963,98**
	Total geral	**93.962,10**

Operações de Tesouraria:	**0,00**
Total:	**114.712,02**

Copyright© Globalsoft 1992-2011

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	10.543,92
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	10.117,98
. .01.01.01. .	Titulares de orgãos de soberania e membros de orgãos autárquicos	8.572,92
. .01.01.01.01.	**Gratifcação dos Membros da Junta**	**8.572,92**
. .01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	0,00
. .01.01.06.01.	Pessoal em funções	0,00
. .01.01.06.01.01	**CTTS - (diferencial)**	**0,00**
. .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.545,06
. .01.01.07.01.	**Mão de obra para limpeza de sanitarios públicos**	**1.545,06**
. .01.01.07.02.	**Mão obra para seviços de conservação de mobiliario urbano**	**0,00**
. .01.01.13. .	**Subsidio de refeição**	**0,00**
. .01.01.14. .	**Subsídio de férias e de Natal**	**0,00**
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	425,94
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	425,94
. .01.02.13.02.	Outros	425,94
. .01.02.13.02.01	**Senhas de presença dos membros da Assembleia**	**425,94**
. .01.03. . .	Segurança Social	0,00
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	0,00
. .01.03.05.02.	Segurança Social (RCTFP)	0,00
. .01.03.05.02.02	**Segurança Social - Regime Geral**	**0,00**
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	13.655,84
. .02.01. . .	Aquisição de bens	5.608,86
. .02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	1.059,49
. .02.01.01.01.	**Materiais para trabalhos em caminhos**	**943,49**
. .02.01.01.02.	**Materiais para jardins e espaços ajardinados**	**116,00**
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	0,00
. .02.01.02.01.	**Gasolina**	**0,00**
. .02.01.02.02.	**Gasóleo**	**0,00**
. .02.01.02.99.	Outros	0,00

Copyright© Globalsoft 1992-2011

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .02.01.02.99.01	Oleos e massas lubrificantes	0,00
. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	456,49
. .02.01.08. .	Material de escritório	487,13
. .02.01.09. .	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
. .02.01.09.01.	Raticida	0,00
. .02.01.12. .	Material de transporte - Peças	0,00
. .02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	2.793,00
. .02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	688,75
. .02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	124,00
. .02.01.21. .	Outros bens	0,00
. .02.01.21.02.	Outros bens não previstos	0,00
. .02.02. . .	Aquisição de serviços	8.046,98
. .02.02.01. .	Encargos das instalações	1.264,11
. .02.02.01.01.	Electricidade	716,67
. .02.02.01.01.01	Electricidade da Sede da Junta	247,92
. .02.02.01.01.02	Escola do Monte	75,27
. .02.02.01.01.03	Sanitários público	94,49
. .02.02.01.01.04	Pocinho	298,99
. .02.02.01.02.	Águas	547,44
. .02.02.01.02.01	Água da sede da Junta	172,87
. .02.02.01.02.02	Água do Picinho	234,54
. .02.02.01.02.03	Água de sanitários publicos	140,03
. .02.02.03. .	Conservação de bens	432,99
. .02.02.09. .	Comunicações	1.666,47
. .02.02.09.01.	Comunicações Fixas	426,87
. .02.02.09.02.	Comunicações moveis	889,45
. .02.02.09.03.	ADSL	236,37
. .02.02.09.04.	Correios	113,78
. .02.02.10. .	Transportes	72,08
. .02.02.11. .	Representação dos serviços	325,07

Copyright© Globalsoft 1992-2011

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .02.02.12. .	**Seguros**	**0,00**
. .02.02.13. .	**Deslocações e estadas**	**210,94**
. .02.02.14. .	**Estudos, pareceres, projectos e consultadoria**	**0,00**
. .02.02.17. .	**Publicidade**	**685,36**
. .02.02.19. .	Assistência técnica	0,00
. .02.02.19.01.	**Assistencia Tecnica a equipamentos e software**	**0,00**
. .02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	3.365,66
. .02.02.20.01.	**Serviços especializados e maquinaria para trabalhos em caminhos**	**0,00**
. .02.02.20.02.	**Serviços especializados - Contabilidade**	**2.262,24**
. .02.02.20.03.	**Inventariação dos bens da Junta e Norma de control interno**	**1.015,57**
. .02.02.20.04.	**Elaboroção e manutenção da pagina da internet.**	**0,00**
. .02.02.20.05.	**Outros trabalhos espcializados não previstos**	**87,85**
. .02.02.25. .	Outros serviços	24,30
. .02.02.25.01.	**Outros serviços não previstos**	**24,30**
. .03. . . .	Juros e outros encargos	1,40
. .03.06. . .	Outros encargos financeiros	1,40
. .03.06.01. .	**Outros encargos financeiros**	**1,40**
. .04. . . .	Transferências correntes	6.790,00
. .04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	6.790,00
. .04.07.01. .	**Instituições sem fins lucrativos**	**6.790,00**
. .06. . . .	Outras despesas correntes	2.954,96
. .06.02. . .	Diversas	2.954,96
. .06.02.03. .	Outras	2.954,96
. .06.02.03.04.	**Serviços bancários**	**85,00**
. .06.02.03.05.	Outras	2.869,96
. .06.02.03.05.01	**Outras despesas correntes não previstas**	**158,52**
. .06.02.03.05.02	**Quotas**	**2.711,44**

Copyright© Globalsoft 1992-2011

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas Correntes	**33.946,12**
	Despesas de Capital	
. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	49.099,85
. .07.01. . .	Investimentos	46.677,03
. .07.01.04. .	Construções Diversas	46.677,03
. .07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	35.983,43
. .07.01.04.01.01	**Reparação, limpeza e conservação de caminhos**	**35.983,43**
. .07.01.04.05.	Parques e jardins	9.997,60
. .07.01.04.05.01	**Reparação, limpeza e conservação de parques, jardins e outros espaços**	**9.997,60**
. .07.01.04.12.	**Cemitérios**	**696,00**
. .07.03. . .	Bens de dominio público	2.422,82
. .07.03.01. .	Terrenos e recursos naturais	1.000,00
. .07.03.01.01.	**Conservação, limpeza e manutenção da Orla Maritima**	**1.000,00**
. .07.03.02. .	Edificios	1.422,82
. .07.03.02.01.	**Reparação e conservação de escolas**	**1.422,82**
. .07.03.03. .	Outras construções e infraestruturas	0,00
. .07.03.03.01.	**Construção de balnearios no parque dos Fogos**	**0,00**
	Total das Despesas de Capital	**49.099,85**
	Total das Despesas Correntes	**33.946,12**
	Total das Despesas de Capital	**49.099,85**
	Total Geral	**83.045,97**

Operações de Tesouraria		**0,00**	
Saldo Para a Gerência Seguinte			
	Execução Orçamental	**31.666,05**	**83.045,97**
	Operações de Tesouraria	**0,00**	
			31.666,05
Total			**114.712,02**

Copyright© Globalsoft 1992-2011

Freguesia de Candelária

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Abril de 2012

Paulo Pereira

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2012

Jorge Cardoso

Copyright© Globalsoft 1992-2011