

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2013

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

65.345,29

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

40.699,45

24.645,84

Total das Receitas Orçamentais

6.925.856,25

Receitas Correntes

4.517.528,14

01	Impostos directos	612.114,45
0102	Outros	612.114,45
010202	Imposto municipal sobre imóveis	422.591,63
010203	Imposto único de circulação	127.159,56
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	62.363,26
02	Impostos indirectos	14.091,82
0202	Outros	14.091,82
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	14.091,82
02020601	Mercados e feiras	346,39
02020602	Loteamentos e obras	3.886,58
02020603	Ocupação da via pública	138,31
02020699	Outros	9.720,54
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.730,32
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	61,64
0202069903	Transporte e Aluguer - Taxis	79,59
0202069904	Ruído	4.164,32
0202069905	Recintos	1.873,13
0202069999	Outros	1.811,54
04	Taxas, multas e outras penalidades	24.126,60
0401	Taxas	20.698,39
040123	Taxas específicas das autarquias locais	20.698,39
04012302	Loteamentos e obras	11.744,10
04012303	Ocupação da via pública	1.295,24
04012399	Outras	7.659,05
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	94,03
0401239999	Outros	7.565,02
0402	Multas e outras penalidades	3.428,21
040201	Juros de mora	87,85
040202	Juros compensatórios	3.340,36
05	Rendimentos da propriedade	98,52
0502	Juros-Sociedades financeiras	98,52
050201	Bancos e outras instituições financeiras	98,52
06	Transferências correntes	3.269.188,92
0603	Administração central	3.256.360,34
060301	Estado	3.256.360,34
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.033.810,00
06030102	Fundo Social Municipal	113.907,00
06030103	Participação fixa no IRS	105.708,00
06030199	Outras	2.935,34
0606	Segurança social	12.828,58

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2013

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

6.925.856,25

Receitas Correntes

4.517.528,14

060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	12.828,58
07	Venda de bens e serviços correntes	597.507,83
0701	Venda de bens	408.498,58
070102	Livros e documentação técnica	5.440,69
070103	Publicações e impressos	122,00
070111	Produtos acabados e intermédios	402.935,89
07011102	Outros	402.935,89
0701110201	Águas	402.935,89
0702	Serviços	170.259,25
070209	Serviços específicos das autarquias	170.257,54
07020902	Resíduos sólidos	159.233,33
07020904	Trabalhos por conta de particulares	10.311,01
07020905	Cemitérios	713,20
070299	Outros	1,71
07029999	Outros	1,71
0703	Rendas	18.750,00
070302	Edifícios	18.750,00
08	Outras receitas correntes	400,00
0801	Outras	400,00
080199	Outras	400,00
08019999	Diversas	400,00

2.406.011,69

Receitas Capital

09	Venda de bens de investimento	351.895,77
0901	Terrenos	351.895,77
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	345.000,00
090110	Famílias	6.895,77
10	Transferências de capital	1.624.115,92
1003	Administração central	1.624.115,92
100301	Estado	758.452,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	758.452,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	865.663,92
10030704	PROCONVERGÊNCIA	830.466,13
10030705	PRORURAL	35.197,79
12	Passivos financeiros	430.000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	430.000,00
120502	Sociedades financeiras	430.000,00

2.316,42

Receitas Outras

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.316,42
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.316,42
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.316,42

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Operações de Tesouraria		393.772,04
	Total	7.384.973,58

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2013

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		6.866.194,58
Despesas Correntes		7.854,01
0101 01	Despesas com o pessoal	7.210,01
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.210,01
0101 010204	Ajudas de custo	127,00
0101 010213	Outros suplementos e prémios	7.083,01
0101 01021302	Outros	7.083,01
0101 02	Aquisição de bens e serviços	644,00
0101 0202	Aquisição de serviços	644,00
0101 020213	Deslocações e estadas	144,00
0101 020215	Formação	500,00
Despesas Correntes		3.545.637,44
0102 01	Despesas com o pessoal	2.132.892,42
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.624.773,17
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	61.529,72
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.041.912,84
0102 010106	Pessoal contratado a termo	7.033,54
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	43.753,44
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	129.365,17
0102 010111	Representação	15.791,09
0102 010113	Subsídio de refeição	106.888,88
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	218.498,49
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	30.096,48
0102 010202	Horas extraordinárias	6.394,68
0102 010204	Ajudas de custo	1.843,33
0102 010205	Abono para falhas	5.067,97
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	11.615,84
0102 010213	Outros suplementos e prémios	5.174,66
0102 01021302	Outros	5.174,66
0102 0103	Segurança social	478.022,77
0102 010301	Encargos com a saúde	84.977,21
0102 010302	Outros encargos com a saúde	29.575,54
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.475,79
0102 010304	Outras prestações familiares	3.181,64
0102 010305	Contribuições para a segurança social	309.322,45
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	197,50
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	246.151,08
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	202.097,52
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	44.053,56
0102 01030503	Outros	62.973,87
0102 010309	Seguros	44.490,14
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	44.490,14
0102 02	Aquisição de bens e serviços	983.005,16
0102 0201	Aquisição de bens	121.328,33
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	162,05
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	76.151,62
0102 02010201	Gasolina	592,71
0102 02010202	Gasóleo	62.896,15

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2013

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

6.866.194,58

Despesas Correntes

3.545.637,44

0102 02010299	Outros	12.662,76
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.551,28
0102 020108	Material de escritório	22.265,26
0102 020112	Material de transporte-Peças	339,25
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	8.108,27
0102 020117	Ferramentas e utensílios	45,80
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	28,39
0102 020121	Outros bens	12.676,41
0102 0202	Aquisição de serviços	861.676,83
0102 020201	Encargos das instalações	230.821,33
0102 020202	Limpeza e higiene	52.935,66
0102 020203	Conservação de bens	14.860,13
0102 020208	Locação de outros bens	29,00
0102 020209	Comunicações	39.707,87
0102 020210	Transportes	11.020,14
0102 020212	Seguros	7.209,47
0102 020213	Deslocações e estadas	38.317,22
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	37.555,00
0102 020215	Formação	260,00
0102 020217	Publicidade	18.041,10
0102 020219	Assistência técnica	13.223,96
0102 020220	Outros trabalhos especializados	72.936,66
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	15.339,44
0102 020225	Outros serviços	309.419,85
0102 04	Transferências correntes	398.403,68
0102 0405	Administração local	79.061,53
0102 040502	Região Autónoma dos Açores	79.061,53
0102 04050202	Freguesias	79.061,53
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	319.342,15
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	319.342,15
0102 06	Outras despesas correntes	31.336,18
0102 0602	Diversas	31.336,18
0102 060201	Impostos e taxas	11.989,35
0102 060203	Outras	19.346,83
0102 06020304	Serviços bancários	3.129,63
0102 06020305	Outras	16.217,20

1.741.251,89

Despesas Capital

0102 07	Aquisição de bens de capital	1.473.509,73
0102 0701	Investimentos	260.668,95
0102 070103	Edifícios	117.755,20
0102 07010301	Instalações de serviços	117.755,20
0102 070104	Construções diversas	26.305,32
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	12.932,53
0102 07010407	Captação e distribuição de água	13.372,79
0102 070107	Equipamento de informática	13.247,01
0102 070108	Software informático	21.150,18

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

6.866.194,58

Despesas Capital

1.741.251,89

0102 070109	Equipamento administrativo	3.758,25
0102 070110	Equipamento básico	49.290,74
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	19.058,65
0102 07011002	Outro	30.232,09
0102 070111	Ferramentas e utensílios	179,95
0102 070113	Investimentos incorpóreos	16.402,40
0102 070115	Outros investimentos	12.579,90
0102 0703	Bens de domínio público	1.212.840,78
0102 070302	Edifícios	36.000,00
0102 07030207	Outros	36.000,00
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.073.726,03
0102 07030305	Parques e jardins	2.623,64
0102 07030306	Instalações desportivas e recreativas	29.251,87
0102 07030307	Captação e distribuição de água	4.051,03
0102 07030308	Viação rural	984.888,05
0102 07030312	Cemitérios	52.911,44
0102 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	103.114,75
0102 08	Transferências de capital	267.742,16
0102 0805	Administração local	93.950,56
0102 080502	Região Autónoma dos Açores	93.950,56
0102 08050202	Freguesias	93.950,56
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	133.791,60
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	133.791,60
0102 0808	Famílias	40.000,00
0102 080802	Outras	40.000,00

Despesas Correntes

36.340,72

0103 03	Juros e outros encargos	36.340,72
0103 0301	Juros da dívida pública	36.295,72
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	36.295,72
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	9.024,97
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	27.270,75
0103 0306	Outros encargos financeiros	45,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	45,00

Despesas Capital

1.535.110,52

0103 10	Passivos financeiros	1.535.110,52
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	430.000,00
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	430.000,00
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.105.110,52
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.105.110,52

Operações de Tesouraria

398.754,86

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2013

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Saldo para a Gerência Seguinte		120.024,14
Execução Orçamental	100.361,12	
Operações de Tesouraria	19.663,02	
Total		7.384.973,58

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Abril de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de Abril de 2014