

## Fluxos de Caixa

## Município da Madalena do Pico

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>50.394,69</b>
	Execução Orçamental	37.289,66	
	Operações de Tesouraria	13.105,03	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>7.332.823,53</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>5.681.532,85</b>
01	Impostos directos	783.604,81	
0102	Outros	783.604,81	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	511.446,68	
010203	Imposto único de circulação	124.243,81	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	147.914,32	
02	Impostos indirectos	205.670,58	
0202	Outros	205.670,58	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	205.670,58	
02020602	Loteamentos e obras	11.249,34	
02020603	Ocupação da via pública	467,05	
02020699	Outros	193.954,19	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	187.188,36	
0202069903	Transporte e Aluguer - Taxis	49,80	
0202069904	Ruído	4.170,37	
0202069905	Recintos	524,47	
0202069999	Outros	2.021,19	
04	Taxas, multas e outras penalidades	50.635,95	
0401	Taxas	37.321,20	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	37.321,20	
04012302	Loteamentos e obras	27.521,94	
04012303	Ocupação da via pública	724,26	
04012399	Outras	9.075,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	134,81	
0401239999	Outros	8.940,19	
0402	Multas e outras penalidades	13.314,75	
040201	Juros de mora	12.424,70	
040202	Juros compensatórios	890,05	
05	Rendimentos da propriedade	286,64	
0502	Juros-Sociedades financeiras	1,95	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1,95	
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	284,69	
050999	Outras	284,69	
06	Transferências correntes	3.884.540,60	
0603	Administração central	3.868.790,26	
060301	Estado	3.863.781,51	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.620.012,95	
06030102	Fundo Social Municipal	113.907,00	
06030103	Participação fixa no IRS	127.311,00	
06030199	Outras	2.550,56	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	5.008,75	

## Fluxos de Caixa

## Município da Madalena do Pico

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

			<b>7.332.823,53</b>
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			
<b>Receitas Correntes</b>			<b>5.681.532,85</b>
06030603	INTERREG	5.008,75	
0604	Administração regional	1.102,18	
060401	Região Autónoma dos Açores	1.102,18	
0606	Segurança social	14.648,16	
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	14.648,16	
07	Venda de bens e serviços correntes	756.794,27	
0701	Venda de bens	414.600,15	
070102	Livros e documentação técnica	4.228,24	
070103	Publicações e impressos	45,00	
070111	Produtos acabados e intermédios	409.594,91	
07011102	Água	409.594,91	
070199	Outros	732,00	
0702	Serviços	342.179,96	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	23.802,96	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	70.953,91	
07020803	Serviços culturais	70.953,91	
0702080399	Outros	70.953,91	
070209	Serviços específicos das autarquias	247.419,48	
07020902	Resíduos sólidos	182.025,68	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	14.829,25	
07020905	Cemitérios	783,48	
07020908	Parques de campismo	3.798,70	
07020999	Outros	45.982,37	
070299	Outros	3,61	
07029999	Outros	3,61	
0703	Rendas	14,16	
070399	Outras	14,16	
07039901	Aluguer de contadores	14,16	
<b>Receitas Capital</b>			<b>1.650.601,02</b>
09	Venda de bens de investimento	175.823,72	
0901	Terrenos	175.823,72	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	11.345,02	
090110	Famílias	164.478,70	
10	Transferências de capital	474.777,30	
1003	Administração central	474.777,30	
100301	Estado	402.484,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	402.484,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	72.293,30	
10030706	Programa Operacional Açores - 2020	72.293,30	
12	Passivos financeiros	1.000.000,00	
1205	Empréstimos a curto prazo	1.000.000,00	
120502	Sociedades financeiras	1.000.000,00	
<b>Receitas Outras</b>			<b>689,66</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	689,66	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	689,66	

## Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>7.332.823,53</b>
<b>Receitas Outras</b>		<b>689,66</b>
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	689,66	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>424.798,60</b>
<b>Total ....</b>		<b>7.808.016,82</b>

## Fluxos de Caixa

## Município da Madalena do Pico

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.355.809,56</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>6.018,58</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	5.663,35
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.663,35
0101 010213	Outros suplementos e prémios	5.663,35
0101 01021303	Senhas de Presença	5.663,35
0101 02	Aquisição de bens e serviços	355,23
0101 0202	Aquisição de serviços	355,23
0101 020213	Deslocações e estadas	355,23
<b>Despesas Correntes</b>		<b>4.652.168,88</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	2.042.447,44
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.557.559,62
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	55.686,72
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.023.690,83
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	113.302,28
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	56.204,92
0102 010111	Representação	17.380,64
0102 010113	Subsidio de refeição	96.526,90
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	194.767,33
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	77.480,35
0102 010202	Horas extraordinárias	10.055,15
0102 010204	Ajudas de custo	5.055,20
0102 010205	Abono para falhas	6.496,60
0102 010213	Outros suplementos e prémios	7.112,02
0102 01021302	Outros	1.769,25
0102 01021303	Senhas de Presença	5.342,77
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	48.761,38
0102 0103	Segurança social	407.407,47
0102 010301	Encargos com a saúde	24.743,82
0102 010302	Outros encargos com a saúde	17.554,27
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.896,00
0102 010304	Outras prestações familiares	2.131,68
0102 010305	Contribuições para a segurança social	326.477,29
0102 01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	191,25
0102 01030502	Segurança social pessoal regime contrato (RCTFP)	291.179,37
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	202.933,86
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	88.245,51
0102 01030503	Outros	35.106,67
0102 010309	Seguros	33.604,41
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	33.604,41
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.961.248,45
0102 0201	Aquisição de bens	148.630,61
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	216,26
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	48.261,41
0102 02010201	Gasolina	1.135,25
0102 02010202	Gasóleo	43.254,26
0102 02010299	Outros	3.871,90
0102 020104	Limpeza e higiene	1.333,97

## Fluxos de Caixa

## Município da Madalena do Pico

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.355.809,56</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>4.652.168,88</b>
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	4.346,91
0102 020108	Material de escritório	10.395,35
0102 020112	Material de transporte-Peças	4.082,11
0102 020114	Outro material-Peças	92,33
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	19.039,61
0102 020117	Ferramentas e utensílios	1.387,11
0102 020118	Livros e documentação técnica	169,57
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	7.197,27
0102 020121	Outros bens	52.108,71
0102 0202	Aquisição de serviços	1.812.617,84
0102 020201	Encargos das instalações	241.427,02
0102 020202	Limpeza e higiene	53.947,74
0102 020203	Conservação de bens	30.406,50
0102 020204	Locação de edifícios	36.600,00
0102 020208	Locação de outros bens	8.392,15
0102 020209	Comunicações	44.040,33
0102 020210	Transportes	76.350,63
0102 020212	Seguros	30.772,57
0102 020213	Deslocações e estadas	102.981,66
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	103.607,06
0102 020215	Formação	700,00
0102 020216	Seminários, exposições e similares	3.646,58
0102 020217	Publicidade	45.651,00
0102 020218	Vigilância e segurança	7.198,00
0102 020219	Assistência técnica	17.720,28
0102 020220	Outros trabalhos especializados	212.124,81
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	19.122,08
0102 020225	Outros serviços	777.929,43
0102 03	Juros e outros encargos	47.606,90
0102 0305	Outros juros	47.606,90
0102 030502	Outros	47.606,90
0102 03050299	Outros	47.606,90
0102 04	Transferências correntes	527.221,14
0102 0405	Administração local	116.691,60
0102 040502	Região Autónoma dos Açores	116.691,60
0102 04050202	Freguesias	112.190,50
0102 04050204	Associações de municípios	4.501,10
0102 0406	Segurança social	95.968,51
0102 040602	Outras transferências	95.968,51
0102 04060201	Programas Ocupacionais	95.968,51
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	179.289,00
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	179.289,00
0102 0408	Famílias	135.272,03
0102 040802	Outras	135.272,03
0102 04080201	Programas ocupacionais	120.042,03
0102 04080202	Outros	15.230,00

## Fluxos de Caixa

## Município da Madalena do Pico

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.355.809,56</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>4.652.168,88</b>
0102 06	Outras despesas correntes	73.644,95
0102 0602	Diversas	73.644,95
0102 060201	Impostos e taxas	39.273,21
0102 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	7.450,44
0102 06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	31.822,77
0102 060203	Outras	34.371,74
0102 06020304	Serviços bancários	17.097,01
0102 06020305	Outras	17.274,73
<b>Despesas Capital</b>		<b>2.222.793,77</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.113.644,33
0102 0701	Investimentos	1.249.891,51
0102 070101	Terrenos	147.848,27
0102 070103	Edifícios	112.564,82
0102 07010301	Instalações de serviços	91.678,82
0102 07010307	Outros	20.886,00
0102 070104	Construções diversas	240.668,87
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	137.223,20
0102 07010407	Captação e distribuição de água	103.445,67
0102 070107	Equipamento de informática	1.699,79
0102 070108	Software informático	2.486,69
0102 070109	Equipamento administrativo	32.302,19
0102 070110	Equipamento básico	285.540,21
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	19.044,02
0102 07011002	Outro	266.496,19
0102 070111	Ferramentas e utensílios	199,90
0102 070113	Investimentos incorpóreos	404.428,45
0102 070115	Outros investimentos	22.152,32
0102 0703	Bens de domínio público	863.752,82
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	863.752,82
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	170.824,23
0102 07030304	Iluminação pública	14.516,46
0102 07030305	Parques e jardins	4.013,15
0102 07030306	Instalações desportivas e recreativas	16.030,33
0102 07030307	Captação e distribuição de água	2.300,38
0102 07030308	Viação rural	607.679,52
0102 07030312	Cemitérios	12.702,09
0102 07030313	Outros	35.686,66
0102 08	Transferências de capital	84.017,44
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	84.017,44
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	84.017,44
0102 09	Activos financeiros	25.132,00
0102 0908	Unidades de participação	25.132,00
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	25.132,00
<b>Despesas Correntes</b>		<b>40.549,36</b>
0103 03	Juros e outros encargos	40.549,36

# Fluxos de Caixa

**Município da Madalena do Pico**

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.355.809,56</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>40.549,36</b>
0103 0301 Juros da dívida pública	40.374,45	
0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	40.374,45	
0103 03010301 Empréstimos de curto prazo	5.723,30	
0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos	34.651,15	
0103 0306 Outros encargos financeiros	174,91	
0103 030601 Outros encargos financeiros	174,91	
<b>Despesas Capital</b>		<b>434.278,97</b>
0103 10 Passivos financeiros	434.278,97	
0103 1005 Empréstimos a curto prazo	15.000,00	
0103 100503 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	15.000,00	
0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	419.278,97	
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	419.278,97	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>424.798,60</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>27.408,66</b>
Execução Orçamental	14.303,63	
Operações de Tesouraria	13.105,03	
<b>Total ....</b>		<b>7.808.016,82</b>

<b>ORGÃO EXECUTIVO</b>
Em .... de ..... de .....
.....

<b>ORGÃO DELIBERATIVO</b>
Em .... de ..... de .....
.....