

## Fluxos de Caixa

## Município da Madalena do Pico

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>65.671,63</b>
	Execução Orçamental	35.995,61	
	Operações de Tesouraria	29.676,02	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>7.254.109,99</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>5.531.927,03</b>
01	Impostos directos	751.269,28	
0102	Outros	751.269,28	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	494.569,13	
010203	Imposto único de circulação	113.558,74	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	143.141,41	
02	Impostos indirectos	201.642,93	
0202	Outros	201.642,93	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	201.642,93	
02020602	Loteamentos e obras	8.087,95	
02020603	Ocupação da via pública	172,75	
02020699	Outros	193.382,23	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	185.796,68	
0202069903	Transporte e Aluguer - Taxis	32,82	
0202069904	Ruído	4.064,95	
0202069905	Recintos	815,06	
0202069999	Outros	2.672,72	
04	Taxas, multas e outras penalidades	35.396,30	
0401	Taxas	29.399,96	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	29.399,96	
04012302	Loteamentos e obras	18.803,56	
04012303	Ocupação da via pública	782,27	
04012399	Outras	9.814,13	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	75,00	
0401239999	Outros	9.739,13	
0402	Multas e outras penalidades	5.996,34	
040201	Juros de mora	5.499,60	
040202	Juros compensatórios	496,74	
05	Rendimentos da propriedade	7,09	
0502	Juros-Sociedades financeiras	7,09	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	7,09	
06	Transferências correntes	3.787.981,73	
0603	Administração central	3.769.395,52	
060301	Estado	3.769.395,52	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3.496.668,32	
06030102	Fundo Social Municipal	113.907,00	
06030103	Participação fixa no IRS	147.642,00	
06030199	Outras	11.178,20	
0604	Administração regional	2.494,21	
060401	Região Autónoma dos Açores	2.494,21	
0606	Segurança social	16.092,00	

## Fluxos de Caixa

## Município da Madalena do Pico

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

		<b>7.254.109,99</b>
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		
<b>Receitas Correntes</b>		<b>5.531.927,03</b>
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	16.092,00
07	Venda de bens e serviços correntes	750.639,23
0701	Venda de bens	430.633,86
070102	Livros e documentação técnica	2.682,80
070103	Publicações e impressos	85,00
070111	Produtos acabados e intermédios	427.259,88
07011199	Outros	427.259,88
0701119901	Água	427.259,88
070199	Outros	606,18
0702	Serviços	320.005,37
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	18.533,08
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	59.563,00
07020803	Serviços culturais	59.563,00
0702080399	Outros	59.563,00
070209	Serviços específicos das autarquias	241.907,39
07020902	Resíduos sólidos	191.377,23
07020904	Trabalhos por conta de particulares	13.893,78
07020905	Cemitérios	806,10
07020908	Parques de campismo	1.589,67
07020999	Outros	34.240,61
070299	Outros	1,90
07029999	Outros	1,90
08	Outras receitas correntes	4.990,47
0801	Outras	4.990,47
080199	Outras	4.990,47
08019999	Diversas	4.990,47
<b>Receitas Capital</b>		<b>1.719.177,96</b>
09	Venda de bens de investimento	59.847,02
0901	Terrenos	59.847,02
090110	Famílias	59.847,02
10	Transferências de capital	529.330,94
1003	Administração central	505.058,77
100301	Estado	388.519,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	388.519,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	116.539,77
10030704	PROCONVERGÊNCIA	116.539,77
1004	Administração regional	24.272,17
100401	Região Autónoma dos Açores	24.272,17
12	Passivos financeiros	1.130.000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	530.000,00
120502	Sociedades financeiras	530.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	600.000,00
120602	Sociedades financeiras	600.000,00
<b>Receitas Outras</b>		<b>3.005,00</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.005,00

## Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>7.254.109,99</b>
<b>Receitas Outras</b>		<b>3.005,00</b>
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	3.005,00	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	3.005,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>446.939,13</b>
<b>Total ....</b>		<b>7.766.720,75</b>

## Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.252.815,94</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>5.689,08</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	5.556,50
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.556,50
0101 010213	Outros suplementos e prémios	5.556,50
0101 01021303	Senhas de Presença	5.556,50
0101 02	Aquisição de bens e serviços	132,58
0101 0202	Aquisição de serviços	132,58
0101 020213	Deslocações e estadas	132,58
<b>Despesas Correntes</b>		<b>4.537.609,27</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	2.141.269,93
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.624.155,06
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	83.845,05
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.018.716,06
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	152.710,75
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	55.452,84
0102 010111	Representação	20.583,84
0102 010113	Subsidio de refeição	93.436,14
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	199.410,38
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	78.513,37
0102 010202	Horas extraordinárias	9.156,29
0102 010204	Ajudas de custo	7.569,41
0102 010205	Abono para falhas	4.595,92
0102 010213	Outros suplementos e prémios	6.917,06
0102 01021302	Outros	3.741,93
0102 01021303	Senhas de Presença	3.175,13
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	50.274,69
0102 0103	Segurança social	438.601,50
0102 010301	Encargos com a saúde	17.257,67
0102 010302	Outros encargos com a saúde	21.923,60
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.656,86
0102 010304	Outras prestações familiares	2.121,12
0102 010305	Contribuições para a segurança social	350.291,42
0102 01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	188,75
0102 01030502	Segurança social funcionários em funções públicas	305.303,42
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	222.343,27
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	82.960,15
0102 01030503	Outros	44.799,25
0102 010309	Seguros	44.350,83
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	44.350,83
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.739.809,81
0102 0201	Aquisição de bens	170.868,71
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	744,72
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	55.978,51
0102 02010201	Gasolina	1.297,72
0102 02010202	Gasóleo	49.023,06
0102 02010299	Outros	5.657,73
0102 020104	Limpeza e higiene	1.758,88

## Fluxos de Caixa

## Município da Madalena do Pico

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.252.815,94</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>4.537.609,27</b>
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	15.238,35
0102 020108	Material de escritório	10.778,66
0102 020112	Material de transporte-Peças	6.418,32
0102 020114	Outro material-Peças	353,59
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	12.023,90
0102 020117	Ferramentas e utensílios	937,87
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	4.244,33
0102 020121	Outros bens	62.391,58
0102 0202	Aquisição de serviços	1.568.941,10
0102 020201	Encargos das instalações	216.991,94
0102 020202	Limpeza e higiene	54.225,30
0102 020203	Conservação de bens	28.819,66
0102 020204	Locação de edifícios	35.350,00
0102 020208	Locação de outros bens	4.708,40
0102 020209	Comunicações	48.327,29
0102 020210	Transportes	65.051,65
0102 020212	Seguros	28.875,73
0102 020213	Deslocações e estadas	71.357,88
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	146.402,17
0102 020215	Formação	11.323,50
0102 020217	Publicidade	39.382,03
0102 020218	Vigilância e segurança	10.530,70
0102 020219	Assistência técnica	18.832,03
0102 020220	Outros trabalhos especializados	125.663,14
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	18.784,32
0102 020225	Outros serviços	644.315,36
0102 04	Transferências correntes	614.299,57
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	20.000,00
0102 040101	Públicas	20.000,00
0102 04010102	Outras	20.000,00
0102 0405	Administração local	162.750,57
0102 040502	Região Autónoma dos Açores	162.750,57
0102 04050202	Freguesias	157.349,25
0102 04050204	Associações de municípios	5.401,32
0102 0406	Segurança social	112.465,96
0102 040602	Outras transferências	112.465,96
0102 04060201	Programas Ocupacionais	105.313,44
0102 04060290	Movimentos da conta 040602 até 19/01/2016	7.152,52
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	267.185,83
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	267.185,83
0102 0408	Famílias	51.897,21
0102 040802	Outras	51.897,21
0102 04080201	Programas ocupacionais	47.293,93
0102 04080290	Movimentos da conta 040802 até 19/01/2016	4.603,28
0102 06	Outras despesas correntes	42.229,96
0102 0602	Diversas	42.229,96

## Fluxos de Caixa

## Município da Madalena do Pico

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.252.815,94</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>4.537.609,27</b>
0102 060201	Impostos e taxas	15.102,05
0102 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	8.016,89
0102 06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	5.326,26
0102 06020190	Movimentos da conta 060201 até 19/01/2016	1.758,90
0102 060203	Outras	27.127,91
0102 06020304	Serviços bancários	3.723,93
0102 06020305	Outras	23.403,98
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.719.540,07</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.482.427,33
0102 0701	Investimentos	1.025.000,98
0102 070103	Edifícios	142.079,27
0102 07010301	Instalações de serviços	142.079,27
0102 070104	Construções diversas	81.716,33
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	62.433,40
0102 07010407	Captação e distribuição de água	19.282,93
0102 070107	Equipamento de informática	8.561,76
0102 070108	Software informático	8.765,74
0102 070109	Equipamento administrativo	111.440,63
0102 070110	Equipamento básico	203.976,00
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	21.116,82
0102 07011002	Outro	182.859,18
0102 070111	Ferramentas e utensílios	3.192,62
0102 070113	Investimentos incorpóreos	449.915,94
0102 070115	Outros investimentos	15.352,69
0102 0703	Bens de domínio público	457.426,35
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	457.426,35
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	216.619,15
0102 07030304	Iluminação pública	9.613,00
0102 07030305	Parques e jardins	15.319,20
0102 07030306	Instalações desportivas e recreativas	19.460,70
0102 07030307	Captação e distribuição de água	4.984,50
0102 07030308	Viação rural	175.159,80
0102 07030312	Cemitérios	16.225,00
0102 07030313	Outros	45,00
0102 08	Transferências de capital	186.848,74
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	179.843,74
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	179.843,74
0102 0808	Famílias	7.005,00
0102 080802	Outras	7.005,00
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
<b>Despesas Correntes</b>		<b>29.455,27</b>
0103 03	Juros e outros encargos	29.455,27
0103 0301	Juros da dívida pública	29.425,11

# Fluxos de Caixa

**Município da Madalena do Pico**

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.252.815,94</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>29.455,27</b>
0103 030103      Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	29.425,11	
0103 03010301    Empréstimos de curto prazo	3.335,21	
0103 03010302    Empréstimos de médio e longo prazos	26.089,90	
0103 0306        Outros encargos financeiros	30,16	
0103 030601      Outros encargos financeiros	30,16	
<b>Despesas Capital</b>		<b>960.522,25</b>
0103 10            Passivos financeiros	960.522,25	
0103 1005        Empréstimos a curto prazo	530.000,00	
0103 100503      Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	530.000,00	
0103 1006        Empréstimos a médio e longo prazos	430.522,25	
0103 100603      Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	430.522,25	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>463.510,12</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>50.394,69</b>
Execução Orçamental	37.289,66	
Operações de Tesouraria	13.105,03	
<b>Total ....</b>		<b>7.766.720,75</b>

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de ..... de .....
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de ..... de .....
.....