



Freguesia de Candelária

Fluxos de Caixa

Ano de 2015



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

| Saldo da Gerência Anterior: | | |
|-----------------------------|--|------------------|
| | Execução Orçamental: | 1.755,57 |
| | Operações de Tesouraria: | 0,00 |
| Código | Designação | Montante |
| | Receitas Correntes | |
| 01. . . . | Impostos directos | 4.343,11 |
| 01.02. . . | Outros | 4.343,11 |
| 01.02.02. . | Imposto Municipal sobre Imóveis | 4.343,11 |
| 04. . . . | Taxas, multas e outras penalidades | 271,05 |
| 04.01. . . | Taxas | 271,05 |
| 04.01.23. . | Taxas específicas das autarquias locais | 271,05 |
| 04.01.23.04. | Canídeos | 36,30 |
| 04.01.23.99.99 | Outras | 234,75 |
| 05.02.01. . | Bancos e outras instituições financeiras | 0,00 |
| 06. . . . | Transferências correntes | 69.702,00 |
| 06.03. . . | Administração central | 39.435,00 |
| 06.03.01. . | Estado | 39.435,00 |
| 06.03.01.04. | Fundo de Financiamento das Freguesias | 39.435,00 |
| 06.04. . . | Administração regional | 2.500,00 |
| 06.04.01. . | Região Autónoma dos Açores | 2.500,00 |
| 06.04.01.01. | Secretaria Regional de Recursos Naturais | 2.500,00 |
| 06.04.01.01.01 | Direcção Regional do Ambiente | 2.500,00 |
| 06.05. . . | Administração local | 27.767,00 |
| 06.05.02. . | Região Autónoma dos Açores | 27.767,00 |
| 06.05.02.01. | Município da Madalena | 27.767,00 |
| 07. . . . | Venda de bens e serviços correntes | 11.550,00 |
| 07.02. . . | Serviços | 11.550,00 |
| 07.02.08. . | Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto | 11.550,00 |
| 07.02.08.01. | Serviços sociais | 11.550,00 |
| 07.02.08.01.01 | Formação para Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos | 11.550,00 |
| 08. . . . | Outras receitas correntes | 77,58 |
| 08.01. . . | Outras | 77,58 |
| 08.01.99. . | Outras | 77,58 |
| 08.01.99.99. | Diversas | 77,58 |
| | | |



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | Total das receitas correntes | 85.943,74 |
| | Receitas de Capital | |
| 10. . . . | Transferências de Capitais | 100.068,29 |
| 10.04. . . | Administração Regional | 100.068,29 |
| 10.04.01. . | Região Autónoma dos Açores | 100.068,29 |
| 10.04.01.01. | Secretaria da Agricultura e Pescas | 99.089,29 |
| 10.04.01.01.01 | Construção dos FOGOS | 99.089,29 |
| 10.04.01.02. | DROAP | 979,00 |
| 10.04.01.02.01 | Equipamento Informático | 802,00 |
| 10.04.01.02.02 | Software informático | 177,00 |
| 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 | 100.068,29 |
| | Total geral | 186.012,03 |
| Operações de Tesouraria: | | 392,99 |
| Total: | | 188.160,59 |



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|-----------------|--|------------------|
| | Despesas Correntes | |
| .01. . . . | Despesas com o pessoal | 16.313,65 |
| .01.01. . . | Remunerações certas e permanentes | 12.222,96 |
| .01.01.01. . | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 8.572,92 |
| .01.01.01.01. | Gratificação dos Membros da Junta | 8.572,92 |
| .01.01.06. . | Pessoal contratado a termo | 1.448,74 |
| .01.01.06.01. | Pessoal em funções | 1.448,74 |
| .01.01.06.01.01 | Vencimento CTTS | 1.448,74 |
| .01.01.07. . | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 360,00 |
| .01.01.07.01. | Mão de obra para limpeza de sanitários públicos | 360,00 |
| .01.01.13. . | Subsidio de refeição | 422,73 |
| .01.01.14. . | Subsídio de férias e de Natal | 1.418,57 |
| .01.02. . . | Abonos variáveis ou eventuais | 398,46 |
| .01.02.13. . | Outros suplementos e prémios | 398,46 |
| .01.02.13.02. | Outros | 398,46 |
| .01.02.13.02.01 | Senhas de presença dos membros da Assembleia | 398,46 |
| .01.02.14. . | Outros abonos em numerário ou espécie | 0,00 |
| .01.02.14.01. | Remuneração Complementar CTTS | 0,00 |
| .01.03. . . | Segurança Social | 3.692,23 |
| .01.03.05. . | Contribuições para a Segurança Social | 3.461,52 |
| .01.03.05.02. | Segurança Social (RCTFP) | 3.461,52 |
| .01.03.05.02.02 | Segurança Social - Regime Geral | 3.461,52 |
| .01.03.09. . | Seguros | 230,71 |
| .01.03.09.01. | Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais | 230,71 |
| .02. . . . | Aquisição de bens e serviços | 51.534,53 |
| .02.01. . . | Aquisição de bens | 33.319,30 |
| .02.01.01. . | Matérias - primas e subsidiárias | 27.767,07 |
| .02.01.01.01. | Materiais para Reparação de Caminhos | 23.400,07 |
| .02.01.01.02. | Materiais para Conservação de Jardins e Espaços Ajardinados | 2.367,00 |
| .02.01.01.03. | Materiais para Manutenção de Escolas | 1.500,00 |



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|-----------------|--|-----------|
| .02.01.01.04. | Materiais para Manutenção de Mobiliário Urbano | 500,00 |
| .02.01.02. . | Combustíveis e lubrificantes | 632,14 |
| .02.01.02.01. | Gasolina | 248,83 |
| .02.01.02.02. | Gasóleo | 364,41 |
| .02.01.02.99. | Outros | 18,90 |
| .02.01.02.99.01 | Oleos e massas lubrificantes | 18,90 |
| .02.01.04. . | Limpeza e higiene | 707,31 |
| .02.01.08. . | Material de escritório | 532,53 |
| .02.01.12. . | Material de transporte - Peças | 0,00 |
| .02.01.14. . | Outro material - Peças | 631,39 |
| .02.01.15. . | Prémios, condecorações e ofertas | 1.493,19 |
| .02.01.17. . | Ferramentas e utensílios | 527,48 |
| .02.01.19. . | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 |
| .02.01.21. . | Outros bens | 1.028,19 |
| .02.01.21.02. | Outros bens não previstos | 1.028,19 |
| .02.02. . . | Aquisição de serviços | 18.215,23 |
| .02.02.01. . | Encargos das instalações | 1.645,58 |
| .02.02.01.01. | Electricidade | 1.524,33 |
| .02.02.01.01.01 | Sede da Junta | 784,19 |
| .02.02.01.01.02 | Escola do Monte | 125,68 |
| .02.02.01.01.03 | Sanitários público | 170,66 |
| .02.02.01.01.04 | Pocinho | 443,80 |
| .02.02.01.02. | Águas | 121,25 |
| .02.02.01.02.01 | Sede da Junta | 34,11 |
| .02.02.01.02.02 | Pocinho | 25,24 |
| .02.02.01.02.03 | Escola do Monte | 61,90 |
| .02.02.03. . | Conservação de bens | 193,95 |
| .02.02.09. . | Comunicações | 1.135,04 |
| .02.02.09.01. | Comunicações Fixas | 335,63 |
| .02.02.09.02. | Comunicações Moveis | 597,50 |



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|-----------------|---|-----------|
| .02.02.09.03. | ADSL | 116,00 |
| .02.02.09.04. | Correios | 85,91 |
| .02.02.10. . | Transportes | 49,22 |
| .02.02.11. . | Representação dos serviços | 770,00 |
| .02.02.12. . | Seguros | 347,49 |
| .02.02.13. . | Deslocações e estadas | 235,86 |
| .02.02.14. . | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 |
| .02.02.17. . | Publicidade | 31,50 |
| .02.02.19. . | Assistência técnica | 337,79 |
| .02.02.19.01. | Assistencia Tecnica a equipamentos e software | 337,79 |
| .02.02.20. . | Outros trabalhos especializados | 13.248,80 |
| .02.02.20.01. | Serviços especializados - Contabilidade | 1.274,40 |
| .02.02.20.02. | Outros trabalhos especializados não previstos | 94,40 |
| .02.02.20.03. | Depesas de Formação | 11.880,00 |
| .02.02.25. . | Outros serviços | 220,00 |
| .02.02.25.01. | Outros serviços não previstos | 220,00 |
| .03. . . . | Juros e outros encargos | 4,93 |
| .03.06. . . | Outros encargos financeiros | 4,93 |
| .03.06.01. . | Outros encargos financeiros | 4,93 |
| .04. . . . | Transferências correntes | 5.100,00 |
| .04.07. . . | Instituições sem fins lucrativos | 5.100,00 |
| .04.07.01. . | Instituições sem fins lucrativos | 5.100,00 |
| .06. . . . | Outras despesas correntes | 936,90 |
| .06.02. . . | Diversas | 936,90 |
| .06.02.03. . | Outras | 936,90 |
| .06.02.03.04. | Serviços bancários | 129,73 |
| .06.02.03.05. | Outras | 807,17 |
| .06.02.03.05.01 | Outras despesas correntes não previstas | 498,72 |
| .06.02.03.05.02 | Quotas | 308,45 |
| | | |



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| | Total das Despesas Correntes | 73.890,01 |
| | Despesas de Capital | |
| .07. . . . | Aquisição de bens de capital | 105.125,17 |
| .07.01. . . . | Investimentos | 102.624,75 |
| .07.01.04. . . | Construções Diversas | 101.087,28 |
| .07.01.04.05. | Parques e jardins | 101.087,28 |
| .07.01.04.05.03 | Construção dos Sanitários e Churrasqueira - Fogos | 101.087,28 |
| .07.01.04.09. | Sinalização e trânsito | 0,00 |
| .07.01.04.09.01 | Toponímia - Sinaletica turistica e informativa | 0,00 |
| .07.01.07. . . | Equipamento de informática | 1.137,52 |
| .07.01.07.01. | Fotocopiadora | 1.137,52 |
| .07.01.08. . . | Software informático | 399,99 |
| .07.03. . . . | Bens de dominio público | 2.500,42 |
| .07.03.06. . . | Outros bens de dominio público | 2.500,42 |
| .07.03.06.02. | Limpeza e Conservação da Orla Marítima | 2.500,42 |
| | Total das Despesas de Capital | 105.125,17 |
| | Total das Despesas Correntes | 73.890,01 |
| | Total das Despesas de Capital | 105.125,17 |
| | Total Geral | 179.015,18 |
| Operações de Tesouraria | | 392,99 |
| Saldo Para a Gerência Seguinte | | |
| | Execução Orçamental | 8.752,42 |
| | Operações de Tesouraria | 0,00 |
| | | 8.752,42 |
| Total | | 188.160,59 |



Freguesia de Candelária

Fluxos de Caixa

| ORGÃO EXECUTIVO | |
|------------------------------|----------------|
| Em <u>06</u> de <u>abril</u> | de <u>2016</u> |
| <u>António Ferreira</u> | |
| <u>Lizita Lourenço</u> | |
| <u>Paulo Almeida</u> | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| ORGÃO DELIBERATIVO | |
|------------------------------|----------------|
| Em <u>20</u> de <u>abril</u> | de <u>2016</u> |
| <u>Flávio</u> | |
| <u>Manuel Sousa</u> | |
| | |
| | |
| | |
| | |