



Freguesia de Candelária

Fluxos de Caixa

Ano de 2012

**Fluxos de Caixa (Desagregados)
Recebimentos**

De: 01-01-2012

A: 31-12-2012

Pag.: 1

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	31.666,05
	Operações de Tesouraria:	0,00
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	1.294,81
01.02. . .	Outros	1.294,81
01.02.02. . .	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.294,81
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	170,00
04.01. . .	Taxas	170,00
04.01.23. . .	Taxas específicas das autarquias locais	170,00
04.01.23.04.	Canídeos	0,00
04.01.23.99.99	Outras	170,00
05.02.01. . .	Bancos e outras instituições financeiras	0,00
06. . . .	Transferências correntes	41.568,30
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	1.000,00
06.04.01. . .	Região Autónoma dos Açores	1.000,00
06.04.01.01.	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	1.000,00
06.05. . . .	Administração local	1.133,30
06.05.02. . .	Região Autónoma dos Açores	1.133,30
06.05.02.01.	Município da Madalena	1.133,30
06.05.02.01.01	Limpeza e manutenção de caminhos municipais	500,00
06.05.02.01.02	Reparação e conservação de escolas	250,00
06.05.02.01.03	Gestão e conservação de jardins e espaços ajardinados	383,30
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	566,50
07.02. . . .	Serviços	566,50
07.02.09. . .	Serviços específicos das autarquias	566,50
07.02.09.99.	Outros	566,50
07.02.09.99.01	Raticida	566,50
08. . . .	Outras receitas correntes	46,77
08.01. . . .	Outras	46,77
08.01.99. . .	Outras	46,77

**Fluxos de Caixa (Desagregados)
Recebimentos**

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
08.01.99.99.	Diversas	46,77
	Total das receitas correntes	43.646,38
	Receitas de Capital	
10. . . .	Transferências de Capital	29.379,10
10.05. . .	Administração Local	29.379,10
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	29.379,10
10.05.02.01.	Município da Madalena	29.379,10
10.05.02.01.01	Abertura, correção e alargamento da rede viária municipal	23.727,50
10.05.02.01.02	Gestão e conservação de jardins e espaços ajardinados	5.651,60
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	29.379,10
	Total geral	73.025,48
Operações de Tesouraria:		374,88
Total:		105.066,41

**Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)**

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01. . . .	Despesas com o pessoal	15.938,11
.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	14.929,52
.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	2.686,99
.01.01.06.01.	Pessoal em funções	2.686,99
.01.01.06.01.01	CTTS - (diferencial)	2.686,99
.01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.373,44
.01.01.07.01.	Mão de obra para limpeza de sanitários públicos	1.373,44
.01.01.13. .	Subsidio de refeição	1.575,63
.01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	720,54
.01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	316,02
.01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	316,02
.01.02.13.02.	Outros	316,02
.01.02.13.02.01	Senhas de presença dos membros da Assembleia	316,02
.01.03. . .	Segurança Social	692,57
.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	692,57
.01.03.05.02.	Segurança Social (RCTFP)	692,57
.01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	692,57
.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	12.103,35
.02.01. . .	Aquisição de bens	3.482,90
.02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	754,85
.02.01.01.01.	Materiais para trabalhos em caminhos	754,85
.02.01.01.02.	Materiais para jardins e espaços ajardinados	0,00
.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	97,68
.02.01.02.01.	Gasolina	45,60
.02.01.02.02.	Gasóleo	0,00
.02.01.02.99.	Outros	52,08
.02.01.02.99.01	Oleos e massas lubrificantes	52,08

**Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)**

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.04.	Limpeza e higiene	397,06
.02.01.08.	Material de escritório	537,83
.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
.02.01.14.	Outro material - Peças	503,35
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	716,02
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	334,01
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	142,10
.02.01.21.	Outros bens	0,00
.02.01.21.02.	Outros bens não previstos	0,00
.02.02.	Aquisição de serviços	8.620,45
.02.02.01.	Encargos das instalações	1.316,25
.02.02.01.01.	Electricidade	870,80
.02.02.01.01.01	Electricidade da Sede da Junta	357,54
.02.02.01.01.02	Escola do Monte	83,97
.02.02.01.01.03	Sanitários público	152,48
.02.02.01.01.04	Pocinho	276,81
.02.02.01.02.	Águas	445,45
.02.02.01.02.01	Água da sede da Junta	41,96
.02.02.01.02.02	Água do Picinho	378,14
.02.02.01.02.03	Água de sanitários publicos	0,00
.02.02.01.02.04	Água da Escola do Monte	25,35
.02.02.02.	Limpeza e higiene	0,00
.02.02.03.	Conservação de bens	888,53
.02.02.09.	Comunicações	2.000,54
.02.02.09.01.	Comunicações Fixas	513,42
.02.02.09.02.	Comunicações moveis	1.179,54
.02.02.09.03.	ADSL	261,32
.02.02.09.04.	Correios	46,26

**Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)**

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .02.02.10. .	Transportes	0,00
. .02.02.11. .	Representação dos serviços	507,00
. .02.02.12. .	Seguros	328,04
. .02.02.13. .	Deslocações e estadas	0,00
. .02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.801,44
. .02.02.17. .	Publicidade	145,00
. .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	1.633,65
. .02.02.20.01.	Serviços especializados e maquinaria para trabalhos em caminhos	0,00
. .02.02.20.02.	Serviços especializados - Contabilidade	0,00
. .02.02.20.03.	Inventariação dos bens da Junta e Norma de control interno	1.233,25
. .02.02.20.04.	Elaboração e manutenção da pagina da internet.	0,00
. .02.02.20.05.	Outros trabalhos especializados não previstos	400,40
. .02.02.25. .	Outros serviços	0,00
. .02.02.25.01.	Outros serviços não previstos	0,00
. .03. . . .	Juros e outros encargos	7,48
. .03.06. . .	Outros encargos financeiros	7,48
. .03.06.01. .	Outros encargos financeiros	7,48
. .04. . . .	Transferências correntes	7.290,00
. .04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	7.290,00
. .04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	7.290,00
. .06. . . .	Outras despesas correntes	519,09
. .06.02. . .	Diversas	519,09
. .06.02.03. .	Outras	519,09
. .06.02.03.04.	Serviços bancários	60,75
. .06.02.03.05.	Outras	458,34
. .06.02.03.05.01	Outras despesas correntes não previstas	149,89
. .06.02.03.05.02	Quotas	308,45

**Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)**

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas Correntes	35.858,03
	Despesas de Capital	
. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	42.843,09
. .07.01. . .	Investimentos	42.843,09
. .07.01.03. .	Edifícios	532,59
. .07.01.03.01.01	Requalificação de imovel para museu	0,00
. .07.01.03.05.	Escolas	532,59
. .07.01.03.05.01	Conservação e manutenção de escolas	532,59
. .07.01.04. .	Construções Diversas	40.396,60
. .07.01.04.01.01	Reparação, limpeza e conservação de caminhos	35.455,00
. .07.01.04.05.	Parques e jardins	4.941,60
. .07.01.04.05.01	Gestão conservação e manutenção de jardins espaços ajardinados	4.941,60
. .07.01.04.05.02	Aquisição de equipamento específico para parques infantis	0,00
. .07.01.04.05.03	Requalificação do parque de merendas do Pocinho	0,00
. .07.01.07. .	Equipamento de informática	1.101,00
. .07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	102,90
. .07.01.15.01.	Aquisição de mobiliário urbano diverso	710,00
. .07.03. . .	Bens de domínio público	0,00
. .07.03.06. .	Outros bens de domínio público	0,00
. .07.03.06.01.	Limpeza e conservação da orla marítima e remoção de mostros	0,00
. .07.03.06.02.	Construção de manga de retenção de gado	0,00
	Total das Despesas de Capital	42.843,09
	Total das Despesas Correntes	35.858,03
	Total das Despesas de Capital	42.843,09
	Total Geral	78.701,12
Operações de Tesouraria		341,68
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	25.990,41
	Operações de Tesouraria	33,20
		26.023,61
Total		105.066,41



Freguesia de Candelária

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO	
Em <u>19</u> de <u>Abril</u>	de <u>2013</u>
<hr/>	
<i>Paulo Raimundo</i>	
<i>LL</i>	
<i>Rece. J. Raimundo</i>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em <u>29</u> de <u>Abril</u>	de <u>2013</u>
<hr/>	
<i>José António</i>	
<i>Rece. J. Raimundo</i>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	