



## **Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados**

**Ano de 2018**



## Junta de Freguesia de Candelária

Data:01/01/2018

a

Data:31/12/2018

Pag.: 2

### Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
<b>Saldo da Gerência Anterior:</b>		
	Execução Orçamental:	1 848,29
	Operações de Tesouraria:	0,00
<b>Receitas Correntes</b>		
.01	Impostos directos	5.918,18
.01.02	Outros	5.918,18
<b>.01.02.02</b>	<b>Imposto Municipal sobre Imóveis</b>	<b>5.918,18</b>
.04	Taxas, multas e outras penalidades	551,99
.04.01	Taxas	551,99
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	551,99
<b>.04.01.23.04</b>	<b>Canídeos</b>	<b>59,40</b>
<b>.04.01.23.99.99</b>	<b>Outras</b>	<b>492,59</b>
.06	Transferências correntes	52.075,75
.06.03	Administração central	41.684,00
.06.03.01	Estado	41.684,00
<b>.06.03.01.04</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>41.684,00</b>
.06.04	Administração regional	3.450,00
.06.04.01	Região Autónoma dos Açores	3.450,00
.06.04.01.01	Secretaria Regional de Recursos Naturais	2.450,00
<b>.06.04.01.01.01</b>	<b>Direcção Regional do Ambiente</b>	<b>2.450,00</b>
<b>.06.04.01.02</b>	<b>DROAP</b>	<b>1.000,00</b>
.06.05	Administração local	6.941,75
.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	6.941,75
<b>.06.05.02.01</b>	<b>Município da Madalena do Pico</b>	<b>6.941,75</b>
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>58.545,92</b>
<b>Receitas de Capital</b>		
.16	Saldo da Gerência Anterior	0,00
.16.01	Saldo Orçamental	0,00
<b>.16.01.01</b>	<b>Na Posse do Serviço</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>58.545,92</b>
	<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>58.545,92</b>

<b>Operações de Tesouraria:</b>	0,00
---------------------------------	------

<b>Total:</b>	60.394,21
---------------	-----------



## Junta de Freguesia de Candelária

Data:01/01/2018

a

Data:31/12/2018

Pag.: 4

### Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
.01	Despesas com o pessoal	9 141,85
.01.01	Remunerações certas e permanentes	8 572,92
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 572,92
<b>.01.01.01.01</b>	<b>Gratificação dos Membros da Junta</b>	<b>8 572,92</b>
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	329,76
.01.02.13	Outros suplementos e prémios	329,76
<b>.01.02.13.03</b>	<b>Senhas de presença na Assembleia</b>	<b>329,76</b>
.01.03	Segurança Social	239,17
.01.03.09	Seguros	239,17
<b>.01.03.09.01</b>	<b>Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais</b>	<b>239,17</b>
.02	Aquisição de bens e serviços	26 486,74
.02.01	Aquisição de bens	15 305,77
.02.01.01	Matérias - primas e subsidiárias	10 328,56
<b>.02.01.01.04</b>	<b>Materiais para Manutenção do Mobiliário Urbano</b>	<b>388,21</b>
<b>.02.01.01.05</b>	<b>Materiais para Requalificação da Rede Viária</b>	<b>9 940,35</b>
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	461,11
<b>.02.01.02.01</b>	<b>Gasolina</b>	<b>123,00</b>
<b>.02.01.02.02</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>338,11</b>
.02.01.02.99	Outros	0,00
<b>.02.01.02.99.01</b>	<b>Oleos e massas lubrificantes</b>	<b>0,00</b>
.02.01.04	Limpeza e higiene	1 042,37
.02.01.08	Material de escritório	360,09
.02.01.12	Material de transporte - Peças	0,00
.02.01.14	Outro material - Peças	525,53
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	519,75
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	512,25
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
.02.01.21	Outros bens	1 556,11
<b>.02.01.21.02</b>	<b>Outros bens não previstos</b>	<b>1 556,11</b>
.02.02	Aquisição de serviços	11 180,97
.02.02.01	Encargos das instalações	1 267,61
.02.02.01.01	Electricidade	1 178,47
<b>.02.02.01.01.01</b>	<b>Sede da Junta</b>	<b>557,73</b>

.02.02.01.01.02	Escola do Monte	172,08
.02.02.01.01.03	Sanitários público	130,68
.02.02.01.01.04	Pocinho	317,98
.02.02.01.02	Águas	89,14
.02.02.01.02.01	Sede da Junta	22,79
.02.02.01.02.02	Pocinho	26,31
.02.02.01.02.03	Escola do Monte	40,04
.02.02.03	Conservação de bens	1 463,83
.02.02.09	Comunicações	1 281,35
.02.02.09.01	Comunicações Fixas	344,35
.02.02.09.02	Comunicações Moveis	916,70
.02.02.09.04	Correios	20,30
.02.02.10	Transportes	152,95
.02.02.11	Representação dos serviços	891,75
.02.02.12	Seguros	546,23
.02.02.13	Deslocações e estadas	872,14
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 486,80
.02.02.14.01	Serviços de Contabilidade	1 486,80
.02.02.14.02	Serviços de Consultadoria de Projetos	0,00
.02.02.17	Publicidade	172,80
.02.02.19	Assistência técnica	1 650,05
.02.02.19.01	Assistencia Tecnica de software	1 650,05
.02.02.25	Outros serviços	1 395,46
.02.02.25.01	Outros serviços não previstos	1 395,46
.03	Juros e outros encargos	0,00
.03.06	Outros encargos financeiros	0,00
.03.06.01	Outros encargos financeiros	0,00
.04	Transferências correntes	8 320,69
.04.06	Segurança social	1 720,69
.04.06.02	Outras transferências	1 720,69
.04.06.02.01	Programas Ocupacionais	1 720,69
.04.06.02.01.01	Segurança Social dos Programas Ocupacionais	1 720,69
.04.07	Instituições sem fins lucrativos	6 600,00
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	6 600,00
.04.08	Familias	0,00
.04.08.02	Outras	0,00
.04.08.02.01	Programas Ocupacionais	0,00
.04.08.02.01.01	Vencimento dos Programas Ocupacionais	0,00
.06	Outras despesas correntes	1 057,60
.06.02	Diversas	1 057,60
.06.02.03	Outras	1 057,60
.06.02.03.04	Serviços bancários	211,07
.06.02.03.05	Outras	846,53

.06.02.03.05.01	Quotas	322,61
.06.02.03.05.02	Outras despesas correntes não previstas	523,92
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>45 006,88</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.07	Aquisição de bens de capital	12 110,62
.07.01	Investimentos	6 915,62
.07.01.04	Construções Diversas	5 915,62
.07.01.04.05	Parques e jardins	5 487,00
.07.01.04.05.04	Requalificação dos Currais de Gado	5 487,00
.07.01.04.09	Sinalização e trânsito	428,62
.07.01.04.09.01	Aquisição de Sinaletica turística e informativa	428,62
.07.01.08	Software Informático	1 000,00
.07.03	Bens de dominio público	5 195,00
.07.03.06	Outros bens de dominio público	5 195,00
.07.03.06.02	Limpeza e Conservação da Orla Marítima	5 195,00
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>12 110,62</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>45 006,88</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>12.110,62</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>57 117,50</b>
<b>Operações de Tesouraria:</b>		0,00
<b>Saldo para a Gerência Seguinte:</b>		
	<b>Execução Orçamental:</b>	3 276,71
	<b>Operações de Tesouraria:</b>	0,00
	<b>Total:</b>	60 394,21



## Junta de Freguesia de Candelária

### Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Órgão Executivo

Em 27 de março de 2019

\_\_\_\_\_  
*Paulo Pereira*  
Pereira  
\_\_\_\_\_  
*Monica Sousa*  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Órgão Deliberativo

Em 8 de ABRIL de 2019

\_\_\_\_\_  
*JOÃO SILVEIRA*  
*Castro*  
*Luís*  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_