

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

120.024,14

Execução Orçamental

100.361,12

Operações de Tesouraria

19.663,02

Total das Receitas Orçamentais

7.196.893,16

Receitas Correntes

4.925.804,28

01	Impostos directos	685.927,77
0102	Outros	685.927,77
010202	Imposto municipal sobre imóveis	402.974,69
010203	Imposto único de circulação	109.197,89
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	173.755,19
02	Impostos indirectos	22.734,10
0202	Outros	22.734,10
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	22.734,10
02020601	Mercados e feiras	40,53
02020602	Loteamentos e obras	8.605,37
02020603	Ocupação da via pública	2.164,81
02020699	Outros	11.923,39
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.332,02
0202069903	Transporte e Aluguer - Taxis	162,12
0202069904	Ruído	4.225,12
0202069905	Recintos	1.668,26
0202069999	Outros	4.535,87
04	Taxas, multas e outras penalidades	29.581,57
0401	Taxas	20.101,23
040123	Taxas específicas das autarquias locais	20.101,23
04012302	Loteamentos e obras	11.453,67
04012303	Ocupação da via pública	1.524,25
04012399	Outras	7.123,31
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	15,70
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	60,38
0401239999	Outros	7.047,23
0402	Multas e outras penalidades	9.480,34
040201	Juros de mora	8.484,89
040202	Juros compensatórios	995,45
05	Rendimentos da propriedade	4.422,17
0502	Juros-Sociedades financeiras	148,18
050201	Bancos e outras instituições financeiras	148,18
0510	Rendas	4.273,99
051001	Terrenos	4.273,99
06	Transferências correntes	3.560.833,03
0603	Administração central	3.554.399,50
060301	Estado	3.536.422,24
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.313.534,00
06030102	Fundo Social Municipal	113.907,00
06030103	Participação fixa no IRS	105.786,00

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Ano: 2014

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

7.196.893,16

Receitas Correntes

4.925.804,28

06030199	Outras	3.195,24
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	17.977,26
06030601	PRORURAL	17.977,26
0606	Segurança social	6.433,53
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	6.433,53
07	Venda de bens e serviços correntes	621.331,36
0701	Venda de bens	402.923,98
070102	Livros e documentação técnica	1.824,40
070103	Publicações e impressos	90,00
070111	Produtos acabados e intermédios	401.009,58
07011102	Outros	401.009,58
0701110201	Águas	401.009,58
0702	Serviços	201.676,68
070209	Serviços específicos das autarquias	199.093,79
07020902	Resíduos sólidos	161.802,94
07020904	Trabalhos por conta de particulares	9.332,90
07020905	Cemitérios	1.404,15
07020908	Parques de campismo	1.475,00
07020999	Outros	25.078,80
070299	Outros	2.582,89
07029999	Outros	2.582,89
0703	Rendas	16.730,70
070302	Edifícios	16.250,00
070399	Outras	480,70
07039901	Aluguer de contadores	8,70
07039999	Outros	472,00
08	Outras receitas correntes	974,28
0801	Outras	974,28
080199	Outras	974,28
08019999	Diversas	974,28

Receitas Capital

2.269.649,56

09	Venda de bens de investimento	34.574,24
0901	Terrenos	26.697,74
090110	Famílias	26.697,74
0904	Outros bens de investimento	7.876,50
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.339,50
09040101	Equipamento de transporte	2.360,00
09040102	Maquinaria e equipamento	2.979,50
090410	Famílias	2.537,00
09041002	Maquinaria e equipamento	2.537,00
10	Transferências de capital	2.235.075,32
1003	Administração central	2.235.075,32
100301	Estado	368.170,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	368.170,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.866.905,32
10030704	PROCONVERGÊNCIA	1.764.493,83

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		7.196.893,16
Receitas Capital		2.269.649,56
10030705	PRORURAL	102.411,49
Receitas Outras		1.439,32
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.439,32
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.439,32
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.439,32
Operações de Tesouraria		461.322,05
Total		7.778.239,35

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		7.190.816,43
Despesas Correntes		7.458,12
0101 01	Despesas com o pessoal	7.144,07
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.144,07
0101 010213	Outros suplementos e prémios	7.144,07
0101 01021302	Outros	7.144,07
0101 02	Aquisição de bens e serviços	314,05
0101 0202	Aquisição de serviços	314,05
0101 020213	Deslocações e estadas	314,05
Despesas Correntes		3.784.586,79
0102 01	Despesas com o pessoal	2.260.155,46
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.715.347,29
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	83.806,42
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.062.198,34
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	90.785,00
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	126.070,56
0102 010111	Representação	20.398,27
0102 010113	Subsídio de refeição	110.008,41
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	222.080,29
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	20.340,65
0102 010202	Horas extraordinárias	6.388,59
0102 010204	Ajudas de custo	4.314,70
0102 010205	Abono para falhas	4.468,00
0102 010213	Outros suplementos e prémios	5.169,36
0102 01021302	Outros	5.169,36
0102 0103	Segurança social	524.467,52
0102 010301	Encargos com a saúde	92.734,40
0102 010302	Outros encargos com a saúde	24.516,44
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.266,97
0102 010304	Outras prestações familiares	2.121,12
0102 010305	Contribuições para a segurança social	358.259,12
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	211,25
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	281.037,82
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	233.536,65
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	47.501,17
0102 01030503	Outros	77.010,05
0102 010309	Seguros	41.569,47
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	41.569,47
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.126.626,26
0102 0201	Aquisição de bens	117.555,00
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	944,47
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	50.474,15
0102 02010201	Gasolina	340,52
0102 02010202	Gasóleo	46.001,14
0102 02010299	Outros	4.132,49
0102 020104	Limpeza e higiene	796,05
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.837,55
0102 020108	Material de escritório	12.987,69

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Pagamentos			7.190.816,43
Total das Despesas Orçamentais			3.784.586,79
Despesas Correntes			
0102 020112	Material de transporte-Peças	6.943,92	
0102 020114	Outro material-Peças	344,82	
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	12.190,25	
0102 020117	Ferramentas e utensílios	495,81	
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	80,00	
0102 020121	Outros bens	29.460,29	
0102 0202	Aquisição de serviços	1.009.071,26	
0102 020201	Encargos das instalações	174.354,26	
0102 020202	Limpeza e higiene	42.319,70	
0102 020203	Conservação de bens	7.623,92	
0102 020204	Locação de edifícios	10.900,00	
0102 020208	Locação de outros bens	4.754,50	
0102 020209	Comunicações	45.918,40	
0102 020210	Transportes	20.072,38	
0102 020212	Seguros	7.257,95	
0102 020213	Deslocações e estadas	55.144,11	
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	78.734,90	
0102 020215	Formação	2.130,00	
0102 020217	Publicidade	22.167,60	
0102 020218	Vigilância e segurança	5.711,20	
0102 020219	Assistência técnica	20.598,52	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	140.153,60	
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	17.311,67	
0102 020225	Outros serviços	353.918,55	
0102 03	Juros e outros encargos	4.653,85	
0102 0305	Outros juros	4.653,85	
0102 030502	Outros	4.653,85	
0102 04	Transferências correntes	359.592,27	
0102 0405	Administração local	82.195,83	
0102 040502	Região Autónoma dos Açores	82.195,83	
0102 04050202	Freguesias	77.160,39	
0102 04050204	Associações de municípios	5.035,44	
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	271.409,70	
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	271.409,70	
0102 0408	Famílias	5.986,74	
0102 040802	Outras	5.986,74	
0102 06	Outras despesas correntes	33.558,95	
0102 0602	Diversas	33.558,95	
0102 060201	Impostos e taxas	11.370,93	
0102 060203	Outras	22.188,02	
0102 06020301	Outras restituições	1.811,40	
0102 06020304	Serviços bancários	4.288,89	
0102 06020305	Outras	16.087,73	
Despesas Capital			2.939.861,02
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.775.348,16	
0102 0701	Investimentos	393.755,08	

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2014

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			7.190.816,43
Despesas Capital			2.939.861,02
0102 070103	Edifícios	169.892,79	
0102 07010301	Instalações de serviços	157.912,04	
0102 07010305	Escolas	11.980,75	
0102 070104	Construções diversas	47.938,34	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	25.953,07	
0102 07010407	Captação e distribuição de água	21.985,27	
0102 070106	Material de transporte	42.048,75	
0102 07010602	Outro	42.048,75	
0102 070107	Equipamento de informática	20.290,50	
0102 070108	Software informático	3.483,36	
0102 070109	Equipamento administrativo	25.895,42	
0102 070110	Equipamento básico	67.062,14	
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	11.345,01	
0102 07011002	Outro	55.717,13	
0102 070111	Ferramentas e utensílios	2.961,52	
0102 070112	Artigos e objectos de valor	330,00	
0102 070115	Outros investimentos	13.852,26	
0102 0703	Bens de domínio público	2.381.593,08	
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	2.349.730,28	
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.351,20	
0102 07030304	Iluminação pública	77.871,55	
0102 07030305	Parques e jardins	28.863,95	
0102 07030306	Instalações desportivas e recreativas	26.293,81	
0102 07030307	Captação e distribuição de água	3.243,23	
0102 07030308	Viação rural	2.160.775,41	
0102 07030312	Cemitérios	49.331,13	
0102 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	31.862,80	
0102 08	Transferências de capital	164.512,86	
0102 0805	Administração local	24.978,01	
0102 080502	Região Autónoma dos Açores	24.978,01	
0102 08050202	Freguesias	24.978,01	
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	139.534,85	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	139.534,85	
Despesas Correntes			17.647,59
0103 03	Juros e outros encargos	17.647,59	
0103 0301	Juros da dívida pública	17.625,93	
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	17.625,93	
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	17.625,93	
0103 0306	Outros encargos financeiros	21,66	
0103 030601	Outros encargos financeiros	21,66	
Despesas Capital			441.262,91
0103 10	Passivos financeiros	441.262,91	
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	441.262,91	
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	441.262,91	

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		456.007,92
Saldo para a Gerência Seguinte		131.415,00
Execução Orçamental	106.437,85	
Operações de Tesouraria	24.977,15	
Total		7.778.239,35

ORGÃO EXECUTIVO
Em 27 de Abril de 2015
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de Abril de 2015
[Assinatura]

[Assinatura]