



**MUNICÍPIO DA MADALENA**  
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

# Fluxos de Caixa

**Ano de 2019**

*[Handwritten signatures and initials]*

## Fluxos de Caixa

Ano: 2019

## Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>69.740,38</b>
	Execução Orçamental	30.839,05	
	Operações de Tesouraria	38.901,33	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>7.899.704,07</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>5.824.627,02</b>
01	Impostos directos	894.993,45	
0102	Outros	894.993,45	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	570.617,42	
010203	Imposto único de circulação	150.741,31	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	173.634,72	
02	Impostos indirectos	231.443,59	
0202	Outros	231.443,59	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	231.443,59	
02020602	Loteamentos e obras	8.833,94	
02020603	Ocupação da via pública	832,24	
02020699	Outros	221.777,41	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	216.290,12	
0202069999	Outros	5.487,29	
04	Taxas, multas e outras penalidades	40.298,00	
0401	Taxas	36.648,23	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	36.648,23	
04012302	Loteamentos e obras	25.197,74	
04012303	Ocupação da via pública	1.708,49	
04012399	Outras	9.742,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	84,13	
0401239999	Outros	9.657,87	
0402	Multas e outras penalidades	3.649,77	
040201	Juros de mora	2.820,03	
040202	Juros compensatórios	829,74	
05	Rendimentos da propriedade	0,39	
0502	Juros-Sociedades financeiras	0,39	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,39	
06	Transferências correntes	3.912.833,08	
0603	Administração central	3.890.122,74	
060301	Estado	3.877.171,93	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.616.354,00	
06030102	Fundo Social Municipal	113.907,00	
06030103	Participação fixa no IRS	143.847,00	
06030199	Outras	3.063,93	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	12.950,81	
06030603	INTERREG	12.950,81	
0604	Administração regional	7.340,26	
060401	Região Autónoma dos Açores	7.340,26	
0606	Segurança social	15.370,08	
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	15.370,08	

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

		7.899.704,07
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		
<b>Receitas Correntes</b>		<b>5.824.627,02</b>
07	Venda de bens e serviços correntes	743.058,51
0701	Venda de bens	398.401,04
070102	Livros e documentação técnica	411,06
070103	Publicações e impressos	47,00
070111	Produtos acabados e intermédios	397.645,98
07011102	Água	397.645,98
070199	Outros	297,00
0702	Serviços	344.650,82
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	23.077,26
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	68.830,76
07020803	Serviços culturais	68.830,76
0702080399	Outros	68.830,76
070209	Serviços específicos das autarquias	252.741,00
07020902	Resíduos sólidos	192.642,39
07020904	Trabalhos por conta de particulares	10.849,66
07020905	Cemitérios	294,25
07020908	Parques de campismo	4.625,60
07020999	Outros	44.329,10
070299	Outros	1,80
07029999	Outros	1,80
0703	Rendas	6,65
070399	Outras	6,65
07039901	Aluguer de contadores	6,65
08	Outras receitas correntes	2.000,00
0801	Outras	2.000,00
080199	Outras	2.000,00
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	2.000,00
<b>Receitas Capital</b>		<b>2.070.417,43</b>
09	Venda de bens de investimento	57.964,82
0901	Terrenos	56.814,32
090110	Famílias	56.814,32
0904	Outros bens de investimento	1.150,50
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.150,50
09040102	Maquinaria e equipamento	1.150,50
10	Transferências de capital	1.212.452,61
1003	Administração central	1.212.452,61
100301	Estado	714.435,33
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	401.817,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	7.257,33
1003010401	Fundo Ambiental	7.257,33
10030105	Transf.Capital-Adm. Central -Estado-Art.º 35, n.º3	305.361,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	498.017,28
10030706	Programa Operacional Açores - 2020	498.017,28
12	Passivos financeiros	800.000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	800.000,00
120502	Sociedades financeiras	800.000,00

# Fluxos de Caixa

Ano: 2019

## Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>7.899.704,07</b>
<b>Receitas Outras</b>		<b>4.659,62</b>
15            Reposições não abatidas nos pagamentos	4.659,62	
1501        Reposições não abatidas nos pagamentos	4.659,62	
150101     Reposições não abatidas nos pagamentos	4.659,62	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>387.236,00</b>
<b>Total ....</b>		<b>8.356.680,45</b>


  
 PS
   
 96
   
 [Signature]
   
 [Signature]
   
 R.

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.920.056,35</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>4.652,11</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	4.152,11
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.152,11
0101 010213	Outros suplementos e prémios	4.152,11
0101 01021303	Senhas de Presença	4.152,11
0101 02	Aquisição de bens e serviços	500,00
0101 0202	Aquisição de serviços	500,00
0101 020215	Formação	500,00
<b>Despesas Correntes</b>		<b>4.155.281,76</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	2.163.493,37
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.624.367,36
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	89.555,08
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.020.230,32
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	154.817,24
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	45.384,68
0102 010111	Representação	22.041,84
0102 010113	Subsidio de refeição	95.504,94
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	196.833,26
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	105.252,44
0102 010202	Horas extraordinárias	36.809,42
0102 010204	Ajudas de custo	4.601,61
0102 010205	Abono para falhas	7.447,77
0102 010213	Outros suplementos e prémios	7.749,41
0102 01021302	Outros	2.070,80
0102 01021303	Senhas de Presença	5.678,61
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	48.644,23
0102 0103	Segurança social	433.873,57
0102 010301	Encargos com a saúde	53.467,41
0102 010302	Outros encargos com a saúde	20.034,01
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.299,57
0102 010305	Contribuições para a segurança social	329.122,98
0102 01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	176,25
0102 01030502	Segurança social pessoal regime contrato (RCTFP)	299.409,09
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	222.713,97
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	76.695,12
0102 01030503	Outros	29.537,64
0102 010309	Seguros	28.949,60
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	28.949,60
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.692.854,69
0102 0201	Aquisição de bens	170.671,65
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	297,41
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	69.869,37
0102 02010201	Gasolina	1.027,27
0102 02010202	Gasóleo	66.862,21
0102 02010299	Outros	1.979,89
0102 020104	Limpeza e higiene	725,76
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.425,75

# Fluxos de Caixa

**Município da Madalena do Pico**

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

**Total das Despesas Orçamentais**

**7.920.056,35**

**Despesas Correntes**

**4.155.281,76**

0102 020108	Material de escritório	9.774,80
0102 020112	Material de transporte-Peças	9.327,15
0102 020114	Outro material-Peças	14,90
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	16.583,65
0102 020117	Ferramentas e utensílios	1.259,81
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	2.379,27
0102 020121	Outros bens	58.013,78
0102 0202	Aquisição de serviços	1.522.183,04
0102 020201	Encargos das instalações	307.824,78
0102 020202	Limpeza e higiene	26.147,27
0102 020203	Conservação de bens	52.421,01
0102 020204	Locação de edifícios	4.250,00
0102 020208	Locação de outros bens	23.391,35
0102 020209	Comunicações	45.872,51
0102 020210	Transportes	82.034,58
0102 020212	Seguros	30.457,13
0102 020213	Deslocações e estadas	62.629,13
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	96.471,79
0102 020215	Formação	2.010,00
0102 020216	Seminários, exposições e similares	3.884,40
0102 020217	Publicidade	12.226,35
0102 020218	Vigilância e segurança	9.211,36
0102 020219	Assistência técnica	33.780,67
0102 020220	Outros trabalhos especializados	137.582,19
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	22.230,88
0102 020225	Outros serviços	569.757,64
0102 04	Transferências correntes	241.409,30
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	5.000,00
0102 040101	Públicas	5.000,00
0102 04010102	Outras	5.000,00
0102 0405	Administração local	37.411,71
0102 040502	Região Autónoma dos Açores	37.411,71
0102 04050202	Freguesias	33.210,59
0102 04050204	Associações de municípios	4.201,12
0102 0406	Segurança social	57.717,79
0102 040602	Outras transferências	57.717,79
0102 04060201	Programas Ocupacionais	57.717,79
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	59.963,59
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	59.963,59
0102 0408	Famílias	81.316,21
0102 040802	Outras	81.316,21
0102 04080201	Programas ocupacionais	81.316,21
0102 06	Outras despesas correntes	57.524,40
0102 0602	Diversas	57.524,40
0102 060201	Impostos e taxas	19.984,67
0102 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	10.453,53

**Pagamentos**

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.920.056,35</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>4.155.281,76</b>
0102 0602010199	Outras	10.453,53
0102 06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	9.531,14
0102 060203	Outras	37.539,73
0102 06020301	Outras restituições	8.683,34
0102 06020304	Serviços bancários	10.809,56
0102 06020305	Outras	18.046,83
<b>Despesas Capital</b>		<b>2.321.825,40</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.231.059,29
0102 0701	Investimentos	1.519.131,71
0102 070103	Edifícios	191.257,10
0102 07010301	Instalações de serviços	74.537,29
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	116.719,81
0102 070104	Construções diversas	372.756,08
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	8.112,00
0102 07010407	Captação e distribuição de água	364.644,08
0102 070107	Equipamento de informática	745,60
0102 070108	Software informático	1.416,00
0102 070109	Equipamento administrativo	833,50
0102 070110	Equipamento básico	166.726,08
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	9.142,29
0102 07011002	Outro	157.583,79
0102 070111	Ferramentas e utensílios	1.412,74
0102 070113	Investimentos incorpóreos	774.974,93
0102 070115	Outros investimentos	9.009,68
0102 0703	Bens de domínio público	711.927,58
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	711.927,58
0102 07030304	Iluminação pública	162,18
0102 07030305	Parques e jardins	3.794,71
0102 07030306	Instalações desportivas e recreativas	14.358,35
0102 07030307	Captação e distribuição de água	3.748,52
0102 07030308	Viação rural	510.151,90
0102 07030312	Cemitérios	4.627,95
0102 07030313	Outros	175.083,97
0102 08	Transferências de capital	59.351,11
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	59.351,11
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	59.351,11
0102 09	Activos financeiros	31.415,00
0102 0908	Unidades de participação	31.415,00
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	31.415,00
<b>Despesas Correntes</b>		<b>38.710,24</b>
0103 03	Juros e outros encargos	38.710,24
0103 0301	Juros da dívida pública	38.533,09
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	38.533,09
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	3.620,82
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	34.912,27

# Fluxos de Caixa

## Município da Madalena do Pico

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.920.056,35</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>38.710,24</b>
0103 0306      Outros encargos financeiros	177,15	
0103 030601    Outros encargos financeiros	177,15	
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.399.586,84</b>
0103 10        Passivos financeiros	1.399.586,84	
0103 1005     Empréstimos a curto prazo	800.000,00	
0103 100503   Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	800.000,00	
0103 1006     Empréstimos a médio e longo prazos	599.586,84	
0103 100603   Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	599.586,84	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>376.950,65</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>59.673,45</b>
Execução Orçamental	10.486,77	
Operações de Tesouraria	49.186,68	
<b>Total ....</b>		<b>8.356.680,45</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 22 de Junho de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Junho de 2020