

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

JUNTA DE FREGUESIA DA MADALENA



## RELATÓRIO DE GESTÃO

Freguesia da Madalena

## Introdução

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large circular mark and the name 'Gosh' visible.]*

O órgão executivo da Freguesia da Madalena apresenta nos termos e para os devidos efeitos legais o presente relatório, referente ao ano financeiro de 2017, conforme a Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Este documento tem como principal objetivo dar a conhecer ao órgão deliberativo, às entidades competentes e a todos os residentes da Freguesia que tenham interesse, uma breve análise da situação financeira e económica da Freguesia, permitindo-lhes ter um acesso fidedigno da informação relativa à prestação de contas do ano transacto.

## Análise da Execução Orçamental

*Handwritten notes and signatures in blue ink, including the word 'editado' and various initials and symbols.*

A Junta de Freguesia procedeu a uma breve análise da execução orçamental, ponderando a afetação da receita e da despesa pelos diferentes agrupamentos, verificando algumas diferenças entre as previsões e a sua realização efectiva.

### RECEITA

Previu-se arrecadar um montante de 111.611,00 euros em receitas correntes, e receitas de capital nula. Mas traduziu-se efectivamente em 102.888,67 euros de receitas correntes, que constitui uma percentagem de 100% do total das Receitas.



*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Gonçalo' and other illegible marks.]*

### TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Relativamente às transferências correntes, podemos constatar que este agrupamento foi aquele pelo qual a Junta de Freguesia arrecadou um maior volume de receita, sendo que o Fundo de Financiamento das Freguesias, proveniente da Administração Central, representa a percentagem mais elevada que foi transferida.

Cumprir ainda informar que a verba corrente transferida pela Câmara Municipal foi efectuada no âmbito de um protocolo entre a Freguesia da Madalena e o Município.



### SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR

No que diz respeito ao saldo de gerência anterior, verificamos que esta verba veio acrescer às receitas arrecadadas no ano 2017, num valor total de 7.388,44 euros.

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Gatb' and 'cli'.*

## DESPESA

Da Gestão de 2017, no que respeita à despesa esta subdivide-se em duas grandes áreas, sendo que a previsão do orçamento era de 117.049,78 euros destinados a despesas correntes, e 1.949,66 euros em despesas de capitais.

Ano longo do ano atingiu um total de despesas correntes, no montante de 102.310,83 euros e de despesas de capital, no montante de 1948,23 euros, conforme o apuramento demonstrado no mapa de fluxos de caixa.



## ENCARGOS COM O PESSOAL

Relativamente à afectação das despesas com o pessoal, a Junta de Freguesia despendeu do seu orçamento em 2017 valores consideráveis relativamente aos encargos com o pessoal, os quais foram distribuídos da seguinte forma:

Membros do Executivo	8.572,92€
Senhas de Presença nas Assembleias	357,24€
Remuneração Anual – Assistente Técnico	6.273,70€
Prestadores de Serviços	43.106,21€
Segurança Social	1.875,90€
Seguros AT	214,69€

**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**

A nível das rubricas que se englobam nesta categoria, constata-se que se previa suportar uma despesa total de 37.975,34 euros, o que difere pouco do realizado na medida em que o montante total gasto foi de 35.290,77 euros.

**SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE**

Relativamente ao saldo que passa para o ano seguinte, poderá dizer-se que em termos de execução orçamental, passará o montante total de 5.660,95 euros e de Operações de Tesouraria 131,42 euros.

**CONCLUSÃO**

A Junta de Freguesia de Madalena informa ainda que até à data de 31 de Dezembro de 2017 existia ordens de recebimento por cobrar do protocolo com a Câmara Municipal da Madalena no montante de 10.030,00€, prevendo a sua regularização durante o ano 2018. O montante de compromissos por pagar é de 2.536,46 euros, relativamente a Aquisições de bens e serviços, em que o seu prazo de vencimento era até Janeiro e Fevereiro de 2018.



Hora: 14:52:17

Data: 31-12-2017

Funcionário: Sário César Goulart Fraga

Controlo Orçamental - Receita

Código	Descrição	Receitas por cobrar no início do ano		Receitas cobradas líquidas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
		Previsões corrigidas	Liquidações anuladas			Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos									
01.02	Outros									
01.02.02	Imposto Municipal sobre imóveis	8.000,00	8.465,17	8.465,17	8.465,17			8.465,17		105,81 %
04	Taxas, multas e outras penalidades									
04.01	Taxas									
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	350,00	370,00	370,00	305,00			305,00	65,00	87,14 %
04.01.23.04	Camifeios									
04.01.23.08	Atestados, Declarações, Certidões e Fotocópias	1.200,00	2.085,00	2.085,00	1.935,00			1.935,00	150,00	161,25 %
04.01.23.99	Outras									
04.01.23.99.99	Outras	20,00								
05	Rendimentos da propriedade									
05.02	Juros - Sociedades financeiras									
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	5,00								
06	Transferências Correntes									
06.03	Administração central									
06.03.01	Estado									
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	59.266,00	59.266,00	59.266,00	59.266,00			59.266,00		100,00 %
06.04	Administração regional									
06.04.01	Região Autónoma dos Açores									
06.04.01.01	Direção Regional do Ambiente	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00			2.650,00		100,00 %
06.04.01.01.01	Acordo Colaboração Direção Regional do Ambiente									
	<b>A Transportar .....</b>	71.491,00	72.836,17	72.836,17	72.621,17			72.621,17	215,00	101,58 %

(Unidade: euros)



Controlo Orçamental - Receita

Hora: 14:52:17

Data: 31-12-2017

Funcionário: Sário César Goulart Fraga

Código	Descrição	Código POCAL		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
		Emitidos	Pagos										
06.05	Administração local												
06.05.02	Região Autónoma dos Açores												
06.05.02.01	Município da Madalena												
06.05.02.01.01	Eleições		50,00										
06.05.02.01.02	Protocolo Município da Madalena		40.070,00		30.052,50			30.052,50			30.052,50		75,00 %
16	Saldo da Gerência Anterior												
16.01	Saldo Orçamental												
16.01.01	Na Posse do Serviço		7.388,44										
17	Operações Extra-Orçamentais												
17.01	Operações de Tesouraria												
Total .....				118.999,44	102.888,67	102.673,67		102.673,67			102.673,67	215,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 02 de Abril de 2018

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Abril de 2018

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



# Freguesia da Madalena

Hora: 14:53:11

Data: 31-12-2017

Funcionário: Sário César Goulart Fraga

## Controlo Orçamental - Despesa

Código	Descrição	Código POCAL	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
.01	Despesas com o pessoal											
.01.01	Remunerações certas e permanentes											
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros											
.01.01.01.01	Gratificação dos membros da Junta de		8.573,00	8.572,92			8.572,92	8.572,92	0,08			99,99 %
.01.01.04	Pessoal dos quadros - regime de contrato											
.01.01.04.01	Pessoal em funções											
.01.01.04.01.01	Vencimento base - Assistente Técnico		5.851,00	5.850,90			5.850,90	5.850,90	0,10			99,99 %
.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença											
.01.01.07.01	Mão de obra para Conservação de Escolas		975,00	590,00			590,00	590,00	385,00			60,51 %
.01.01.07.02	Mão de obra para Conservação e		42.726,44	40.754,90			40.754,90	40.654,90	1.971,54	100,00		95,15 %
.01.01.07.03	Mão de obra para Gestão e Conservação de		2.000,00	1.761,31			1.761,31	1.761,31	238,69			88,06 %
.01.01.13	Subsidio de refeição		764,00	664,44			664,44	664,44	99,56			86,96 %
.01.01.14	Subsidio de férias e de Natal		1.660,00	1.225,83			1.225,83	1.225,83	434,17			73,84 %
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais											
.01.02.04	Ajudas de custo		5,00						5,00			
.01.02.05	Abono para falhas		740,00	652,77			652,77	652,77	87,23			88,21 %
.01.02.13	Outros suplementos e prémios											
.01.02.13.02	Outros											
.01.02.13.02.01	Senhas dos membros da Assembleia de		358,00	357,24			357,24	357,24	0,76			99,78 %
.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie											
.01.02.14.01	Remuneração Complementar - Assistente		472,00	422,80			422,80	422,80	49,20			89,57 %
	A Transportar .....		64.124,44	60.853,11			60.853,11	60.753,11	3.371,33	100,00		94,74 %

(Unidade: euros)

Data: 01-01-2017  
 A  
 Data: 31-12-2017  
 Pag: 1



**Freguesia da Madalena**

Hora: 14:53:12

Data: 31-12-2017

Funcionário: Sário César Goulart Fraga

**Controlo Orçamental - Despesa**

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Código POCAL	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Saldo	Compromissos por pagar					
.01.03	Segurança Social											
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social											
.01.03.05.02	Segurança social (RCTFP)											
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	2.425,00	1.875,90		1.875,90		1.875,90	549,10		549,10		77,35 %
.01.03.05.03	Outras Contribuições Seg. Social	1.900,00						1.900,00		1.900,00		
.01.03.09	Seguros											
.01.03.09.01	Seguros de Acidentes de Trabalho e	215,00	214,69		214,69		214,69	0,31		0,31		99,85 %
.02	Aquisição de bens e serviços											
.02.01	Aquisição de bens											
.02.01.01	Matérias - primas e subsidiárias											
.02.01.01.01	Materiais para trabalhos em Escolas	133,00	33,92		33,92		18,62	99,08		114,38	15,30	14,00 %
.02.01.01.02	Materiais para Trabalhos em Caminhos	13.900,00	13.874,03		13.874,03		13.874,03	25,97		25,97		99,81 %
.02.01.01.03	Materiais para Trabalhos em Jardins e	2.000,00	1.995,85		1.995,85		1.995,85	4,15		4,15		99,79 %
.02.01.01.04	Materiais para Conservação e construções	2.012,34	1.999,36		1.999,36		1.982,84	12,98		29,50	16,52	98,53 %
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes											
.02.01.02.01	Gasolina	950,00	861,30		861,30		861,30	88,70		88,70		90,66 %
.02.01.02.02	Gasóleo	500,00	40,00		40,00		40,00	460,00		460,00		8,00 %
.02.01.04	Limpeza e higiene											
.02.01.04.01	Sede da Junta	130,00	127,43		127,43		127,43	2,57		2,57		98,02 %
.02.01.04.02	Balneários da Formosinha e Sanitários	3.000,00	800,00		800,00		800,00	2.200,00		2.200,00		26,66 %
.02.01.08	Material de escritório	620,00	612,61		612,61		612,61	7,39		7,39		98,80 %
<b>A Transportar .....</b>			91.909,78	83.288,20	83.288,20		83.156,38	8.621,58		8.753,40	131,82	90,47 %



**Freguesia da Madalena**

Hora: 14:53:12

Data: 31-12-2017

Funcionário: Sário César Goulart Fraga

**Controlo Orçamental - Despesa**

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 3

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Código POCAL	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Saldo			Compromissos por pagar		
.02.01.15	Premios, condecorações e ofertas		1.910,00	1.896,68	1.896,68	1.461,18	13,32	448,82	435,50	76,50 %	
.02.01.17	Ferramentas e utensílios		415,00	413,00	413,00	413,00	2,00	2,00		99,51 %	
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração		5,00				5,00	5,00			
.02.01.21	Outros bens					61,20		3,80		94,15 %	
.02.01.21.01	Assinatura mensal de jornais e revistas		65,00			61,20		3,80			
.02.01.21.02	Outros Bens não previstos		5,00				5,00	5,00			
.02.02	Aquisição de serviços										
.02.02.01	Encargos das instalações										
.02.02.01.01	Electricidade										
.02.02.01.01.01	Electricidade da Sede da Junta		400,00	349,87	349,87	349,87	50,13	50,13		87,46 %	
.02.02.01.01.02	Electricidade do parque da Formosinha		800,00	720,31	720,31	720,31	79,69	79,69		90,03 %	
.02.02.01.02	Água										
.02.02.01.02.01	Água da Sede da Junta		60,00	3,35	3,35	3,35	56,65	56,65		5,58 %	
.02.02.01.02.02	Água do parque da Formosinha		200,00	198,41	198,41	192,79	1,59	7,21	5,62	96,39 %	
.02.02.03	Conservação de bens		500,00	462,92	462,92	80,60	37,08	419,40	382,32	16,12 %	
.02.02.09	Comunicações										
.02.02.09.01	Comunicações fixas/internet		500,00	434,84	434,84	434,84	65,16	65,16		86,96 %	
.02.02.09.02	Comunicações móveis		1.300,00	1.226,63	1.226,63	1.226,63	73,37	73,37		94,35 %	
.02.02.09.04	Correios		50,00	4,45	4,45	4,45	45,55	45,55		8,90 %	
.02.02.10	Transportes		750,00	737,50	737,50	737,50	12,50	12,50		98,33 %	
.02.02.11	Representação dos serviços		750,00	378,00	378,00	378,00	372,00	372,00		50,40 %	
A Transportar .....											
			99.619,78	90.175,36	90.175,36	89.220,10	9.444,42	10.399,68	955,26	89,56 %	



# Freguesia da Madalena

Hora: 14:53:12

Data: 31-12-2017

Funcionário: Sário César Goulart Fraga

## Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag: 4

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Código POCAL	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
. .02.02.12	Seguros		150,00	106,51		106,51	43,49	43,49		71,00 %
. .02.02.13	Deslocações e estadas		180,00	178,00		178,00	2,00	2,00		98,88 %
. .02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e		1.700,00	1.699,20		1.699,20	0,80	142,40	141,60	91,62 %
. .02.02.17	Publicidade		1.400,00	1.266,30		1.266,30	133,70	175,00	41,30	87,50 %
. .02.02.19	Assistência técnica									
. .02.02.19.01	Contratos de actualização e assistência a		1.100,00	1.062,17		1.062,17	37,83	61,43	23,60	94,41 %
. .02.02.20	Outros trabalhos especializados									
. .02.02.20.03	Serviços especializados para trabalhos em		2.400,00	2.306,90		2.306,90	93,10	93,10		96,12 %
. .02.02.25	Outros serviços									
. .02.02.25.01	Outros serviços não previstos		90,00	65,33		65,33	24,67	24,67		72,58 %
. .03	Juros e outros encargos									
. .03.06	Outros encargos financeiros									
. .03.06.01	Outros encargos financeiros		15,00				15,00	15,00		
. .04	Transferências correntes									
. .04.07	Instituições sem fins lucrativos									
. .04.07.01	Instituições sem fins lucrativos		9.000,00	5.300,00		5.300,00	3.700,00	3.700,00		58,88 %
. .06	Outras despesas correntes									
. .06.02	Diversas									
. .06.02.03	Outras									
. .06.02.03.04	Serviços bancários		300,00	251,37		251,37	48,63	48,63		83,79 %
. .06.02.03.05	Outras									
A Transportar .....			115.954,78	102.411,14		101.249,38	13.543,64	14.705,40	1.161,76	87,31 %



Freguesia da Madalena

Hora: 14:53:12

Data: 31-12-2017

Funcionário: Sário César Goulart Fraga

Data: 01-01-2017

Data: 31-12-2017

Pag.: 5

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros			Total	Saldo	
. .06.02.03.05.01	Outras despesas correntes não previstas	695,00	688,07		688,07	6,93	6,93		99,00 %
. .06.02.03.05.03	Quotas ANAFRE	400,00	373,38		373,38	26,62	26,62		93,34 %
. .07	Aquisição de bens de capital								
. .07.01	Investimentos								
. .07.01.09	Equipamento administrativo	462,00	461,57		461,57	0,43	0,43		99,90 %
. .07.01.11	Ferramentas e utensílios	1.487,66	1.486,66		1.486,66	1,00	1,00		99,93 %
. .17	Operações extra-orçamentais								
. .17.01	Operações de tesouraria - Entrega de								
. .17.01.01	Cobranças para o estado								
. .17.01.01.01	Segurança Social								
. .17.01.01.02	IRS								
. .17.02	Outras operações de tesouraria								
	<b>Total .....</b>	118.999,44	105.420,82		105.420,82	13.578,62	14.740,38	1.161,76	87,61 %



Hora: 14:53:12

Data: 31-12-2017

Funcionário: Sário César Goulart Fraga

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Código POCAL	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas	
				Exercício	Exercícios Futuros		Dotação não comprometida	Saldo		
Total .....			118.999,44	105.420,82	105.420,82	104.259,06	13.578,62	14.740,38	1.161,76	87,61 %

ORGÃO EXECUTIVO

Em 02 de Abril de 2018

*[Signature]*

*[Signature]*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Abril de 2018

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



estudo  
Página: 1  
Ano: 2017  
Cadeirinha  
Observações

Outras Dívidas a Terceiros

(Unidade: 10<sup>3</sup> Euro)

Caracterização da Dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
<b>Curto Prazo</b>			
Jornal Ilha Maior	0,00	41,30	
Município da Madalena	0,00	5,62	
Invest Effort - Consultoria de Gestão, L.da	0,00	141,60	
Bricodutra Unipessoal L.da	0,00	467,32	
Alumi Soluções	0,00	382,32	
Tiago Miguel Cordeiro Rodrigues	0,00	100,00	
<b>Total Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,16</b>	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,16</b>	



Freguesia da Madalena



Execução do Plano Plurianual de Actividades

ORGÃO EXECUTIVO

Em 02 de Abril de 2018

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Abril de 2018

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
<b>Saldo da Gerência Anterior:</b>		
	Execução Orçamental:	7.388,44
	Operações de Tesouraria:	0,00
<b>Receitas Correntes</b>		
01. . . .	Impostos directos	8.465,17
01.02. . .	Outros	8.465,17
<b>01.02.02. .</b>	<b>Imposto Municipal sobre imóveis</b>	<b>8.465,17</b>
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	2.240,00
04.01. . .	Taxas	2.240,00
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	2.240,00
<b>04.01.23.04.</b>	<b>Canídeos</b>	<b>305,00</b>
<b>04.01.23.08.</b>	<b>Atestados, Declarações, Certidões e Fotocópias</b>	<b>1.935,00</b>
04.01.23.99.	Outras	0,00
<b>04.01.23.99.99</b>	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>
05. . . .	Rendimentos da propriedade	0,00
05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	0,00
<b>05.02.01. .</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>0,00</b>
06. . . .	Transferências Correntes	91.968,50
06.03. . .	Administração central	59.266,00
06.03.01. .	Estado	59.266,00
<b>06.03.01.04.</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>59.266,00</b>
06.04. . .	Administração regional	2.650,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	2.650,00
06.04.01.01.	Direção Regional do Ambiente	2.650,00
<b>06.04.01.01.01</b>	<b>Acordo Colaboração Direção Regional do Ambiente</b>	<b>2.650,00</b>
06.05. . .	Administração local	30.052,50
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	30.052,50
06.05.02.01.	Município da Madalena	30.052,50
<b>06.05.02.01.01</b>	<b>Eleições</b>	<b>0,00</b>
<b>06.05.02.01.02</b>	<b>Protocolo Município da Madalena</b>	<b>30.052,50</b>
	<b>Total das receitas correntes</b>	<b>102.673,67</b>
<b>Receitas de Capital</b>		
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00





## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	62.843,70
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	59.320,30
. .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 de Freguesia</b>	<b>8.572,92</b>
. .01.01.04. .	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	5.850,90
. .01.01.04.01.	Pessoal em funções	5.850,90
. <b>.01.01.04.01.01</b>	<b>Vencimento base - Assistente Técnico</b>	<b>5.850,90</b>
. .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	43.006,21
. <b>.01.01.07.01.</b>	<b>Mão de obra para Conservação de Escolas</b>	<b>590,00</b>
. <b>.01.01.07.02.</b>	<b>Mão de obra para Conservação e Manutenção de Caminhos</b>	<b>40.654,90</b>
. <b>.01.01.07.03.</b>	<b>Mão de obra para Gestão e Conservação de Jardins e Espaços Ajardinados</b>	<b>1.761,31</b>
. <b>.01.01.13. .</b>	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>664,44</b>
. <b>.01.01.14. .</b>	<b>Subsidio de férias e de Natal</b>	<b>1.225,83</b>
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	1.432,81
. <b>.01.02.04. .</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>0,00</b>
. <b>.01.02.05. .</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>652,77</b>
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	357,24
. .01.02.13.02.	Outros	357,24
. <b>.01.02.13.02.01</b>	<b>Senhas dos membros da Assembleia de Freguesia</b>	<b>357,24</b>
. .01.02.14. .	Outros abonos em numerário ou espécie	422,80
. <b>.01.02.14.01.</b>	<b>Remuneração Complementar - Assisatente Técnico</b>	<b>422,80</b>
. .01.03. . .	Segurança Social	2.090,59
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	1.875,90
. .01.03.05.02.	Segurança social (RCTFP)	1.875,90
. <b>.01.03.05.02.02</b>	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>1.875,90</b>
. <b>.01.03.05.03.</b>	<b>Outras Contribuições Seg. Social (Prestadores de Serviços)</b>	<b>0,00</b>
. .01.03.09. .	Seguros	214,69
. <b>.01.03.09.01.</b>	<b>Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais</b>	<b>214,69</b>



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	32.854,31
.02.01. . .	Aquisição de bens	22.248,06
.02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	17.871,34
.02.01.01.01.	Materiais para trabalhos em Escolas	18,62
.02.01.01.02.	Materiais para Trabalhos em Caminhos	13.874,03
.02.01.01.03.	Materiais para Trabalhos em Jardins e Espaços Ajardinados	1.995,85
.02.01.01.04.	Materiais para Conservação e construções diversas	1.982,84
.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	901,30
.02.01.02.01.	Gasolina	861,30
.02.01.02.02.	Gasóleo	40,00
.02.01.04. .	Limpeza e higiene	927,43
.02.01.04.01.	Sede da Junta	127,43
.02.01.04.02.	Balneários da Formosinha e Sanitarios Publicos	800,00
.02.01.08. .	Material de escritório	612,61
.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	1.461,18
.02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	413,00
.02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
.02.01.21. .	Outros bens	61,20
.02.01.21.01.	Assinatura mensal de jornais e revistas	61,20
.02.01.21.02.	Outros Bens não previstos	0,00
.02.02. . .	Aquisição de serviços	10.606,25
.02.02.01. .	Encargos das instalações	1.266,32
.02.02.01.01.	Electricidade	1.070,18
.02.02.01.01.01	Electricidade da Sede da Junta	349,87
.02.02.01.01.02	Electricidade do parque da Formosinha	720,31
.02.02.01.02.	Água	196,14
.02.02.01.02.01	Água da Sede da Junta	3,35
.02.02.01.02.02	Água do parque da Formosinha	192,79
.02.02.03. .	Conservação de bens	80,60



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.09. .	Comunicações	1.665,92
.02.02.09.01.	Comunicações fixas/internet	434,84
.02.02.09.02.	Comunicações móveis	1.226,63
.02.02.09.04.	Correios	4,45
.02.02.10. .	Transportes	737,50
.02.02.11. .	Representação dos serviços	378,00
.02.02.12. .	Seguros	106,51
.02.02.13. .	Deslocações e estadas	178,00
.02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.557,60
.02.02.17. .	Publicidade	1.225,00
.02.02.19. .	Assistência técnica	1.038,57
.02.02.19.01.	Contratos de actualização e assistência a software e fotocopiador	1.038,57
.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	2.306,90
.02.02.20.03.	Serviços especializados para trabalhos em caminhos	2.306,90
.02.02.25. .	Outros serviços	65,33
.02.02.25.01.	Outros serviços não previstos	65,33
.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	5.300,00
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	5.300,00
.04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	5.300,00
.06. . . .	Outras despesas correntes	1.312,82
.06.02. . .	Diversas	1.312,82
.06.02.03. .	Outras	1.312,82
.06.02.03.04.	Serviços bancários	251,37
.06.02.03.05.	Outras	1.061,45
.06.02.03.05.01	Outras despesas correntes não previstas	688,07
.06.02.03.05.03	Quotas ANAFRE	373,38



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos


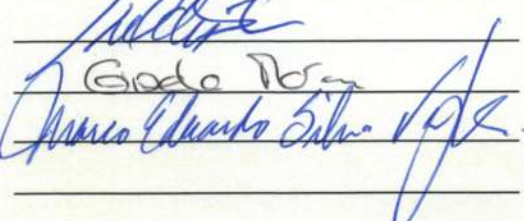
(Unidade: euros)


Código	Designação	Montante
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>102.310,83</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	1.948,23
.07.01. . .	Investimentos	1.948,23
.07.01.09. .	Equipamento administrativo	461,57
.07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	1.486,66
.17. . . .	Operações extra-orçamentais	0,00
.17.01. . .	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00
.17.01.01. .	Cobranças para o estado	0,00
.17.01.01.01.	Segurança Social	0,00
.17.01.01.02.	IRS	0,00
.17.02. . .	Outras operações de tesouraria	0,00
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>1.948,23</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>102.310,83</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>1.948,23</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>104.259,06</b>
	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>1.373,41</b>
	<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>	
	Execução Orçamental	5.803,05
	Operações de Tesouraria	-10,68
		<b>5.792,37</b>
	<b>Total</b>	<b>111.424,84</b>



## Freguesia da Madalena

### Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO	
Em <u>02</u> de <u>Abri</u>	de <u>2018</u>
	
João Pedro	
	
António Eduardo Silva	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em <u>23</u> de <u>Abri</u>	de <u>2018</u>
Sónia Silva	
	
António Figueira	
António Nunes	
Ana Gabriel	
João Silveira	
Nicolita Lezíria	
Silvia Espírito Santo	

Bruna Lourenço  
Marta Lina L

Operações de Tesouraria



Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17.01.01.01	Segurança Social	0,00	93,00	849,84	864,83	0,00	107,99
17.01.01.02	I.R.S	0,00	49,10	523,57	497,90	0,00	23,43
17.01.01.03	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.02.01.01	Apascentamento de Gado para os Baldios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.02.02.01	Processo 264/12.7TBSRQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>142,10</b>	<b>1.373,41</b>	<b>1.362,73</b>	<b>0,00</b>	<b>131,42</b>

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em 02 de Abril de 2018

*[Handwritten signatures]*

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em 23 de Abril de 2018

*[Handwritten signatures]*



### Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

	Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades					
Caixa					
Dinheiro	50,00	10,00	60,00	0,00	60,00
Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	50,00	10,00	60,00	0,00	60,00
Depósitos					
Caixa Geral de Depósitos Nº 362230CGD	3.153,29	131,42	3.284,71	1.884,96	1.399,75
Santander TOTTA Nº 60044579.30.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica da Nº 90004700083CEM	4.332,62	0,00	4.332,62	0,00	4.332,62
Subtotal	7.485,91	131,42	7.617,33	1.884,96	5.732,37
Aplicações de Tesouraria					
Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades	7.535,91	141,42	7.677,33	1.884,96	5.792,37
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria	7.535,91	141,42	7.677,33	1.884,96	5.792,37
Operações Orcamentais	7.535,91	10,00	7.545,91	1.884,96	5.660,95
Operações de Tesouraria	0,00	131,42	131,42	0,00	131,42

O Tesoureiro  
Em 02 de Abril de 2018  
*Américo Eduardo Silva Costa*

Conferi  
Em 02 de Abril de 2018  
*Esade Roca*

O Presidente  
Em 02 de Abril de 2018  
*[Signature]*