Freguesia da Madalena

Fluxos de Caixa

Ano de 2009

Copyright© Globalsoft 1992-2010

Freguesia da Madalena

Ano: 2009
Data: 31-12-2009
Pag.: 1

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

Data: 31-12-2009
Funcionário: Sandra Maria S.M.Bettencourt

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:

Execução Orçamental:	**9.141,76**	
Operações de Tesouraria:	**754,94**	
		9.896,70

Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	2.376,87
01.02. . .	Outros	2.376,87
01.02.02. .	**Imposto Municipal sobre imóveis**	**2.376,87**
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	914,00
04.01. . .	Taxas	914,00
04.01.23. .	Taxas especificas das autarquias locais	914,00
04.01.23.04.	**Canídeos**	**324,00**
04.01.23.99.	Outras	590,00
04.01.23.99.01	**Certificações, autenticações e atestados**	**590,00**
05. . . .	Rendimentos da propriedade	70,09
05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	70,09
05.02.01. .	**Bancos e outras instituições financeiras**	**70,09**
06. . . .	Transferências correntes	67.331,83
06.03. . .	Administração central	67.188,00
06.03.01. .	Estado	67.188,00
06.03.01.04.	**Fundo de Financiamento das Freguesias**	**67.188,00**
06.05. . .	Administração local	143,83
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	143,83
06.05.02.01.	Municipio da Madalena	143,83
06.05.02.01.01	**Eleições e recenseamento eleitoral**	**143,83**
	Total das receitas correntes	**70.692,79**
	Receitas de Capital	
10. . . .	Transferências de Capital	90.097,00
10.05. . .	Administração Local	90.097,00
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	90.097,00
10.05.02.01.	Municipio da Madalena	90.097,00
10.05.02.01.01	**Limpeza e conservação de caminhos municipais**	**78.347,00**
10.05.02.01.02	**Reparação e conservação de escolas**	**1.750,00**

Copyright© Globalsoft 1992-2010

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

Data: 31-12-2009

Funcionário: Sandra Maria S.M.Bettencourt

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
10.05.02.01.03	**Gestão e conservação de jardins e espaços ajardinados**	**10.000,00**
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	**90.097,00**
	Total geral	**160.789,79**

Operações de Tesouraria:	**1.274,60**
Total:	**171.961,09**

Copyright© Globalsoft 1992-2010

Freguesia da Madalena

Ano: 2009
Data: 31-12-2009
Pag.: 1

Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)

Data: 31-12-2009
Funcionário: Sandra Maria S.M.Bettencourt

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	36.651,96
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	34.929,18
. .01.01.01. .	**Titulares de orgãos de soberania e membros de orgãos autárquicos**	**8.597,92**
. .01.01.04. .	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	229,58
. .01.01.04.02.	Contrato por tempo inderminado	229,58
. .01.01.04.02.01	**Vencimento Base - Assistente Administrativa**	**176,40**
. .01.01.04.02.02	**Remunerção Complementar - Assistente Administrativa**	**53,18**
. .01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	1.135,91
. .01.01.06.01.	Funcionaria Administrativa	1.135,91
. .01.01.06.01.01	**Vencimento Base (diferencial)**	**423,20**
. .01.01.06.01.02	**Remuneração complementar**	**712,71**
. .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	22.980,84
. .01.01.07.01.	**Mão de Obra para Limpeza de Balneários/Sanitários**	**2.171,70**
. .01.01.07.02.	**Mão de Obra para Limpeza e Conservação do Parque da Formosinha**	**0,00**
. .01.01.07.03.	**Mão de Obra para limpeza e manutenção de caminhos agrícolas**	**6.261,81**
. .01.01.07.04.	**Mão de obra para trabalhos em caminhos Municipais**	**6.811,20**
. .01.01.07.05.	**Mão de obra para trabalhos em jardins e espaços ajardinados**	**6.658,00**
. .01.01.07.06.	**Mão de obra para conservação e reparação de escolas**	**1.078,13**
. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	1.039,93
. .01.01.13.01.	Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	0,00
. .01.01.13.01.02	**Contratado por tempo indeterminado**	**0,00**
. .01.01.13.02.	Pessoal em qualquer outra situação	1.039,93
. .01.01.13.02.01	**Sub. Refeição Funcionaria Administrativa**	**1.039,93**
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	945,00
. .01.01.14.01.	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos quadros	0,00
. .01.01.14.01.02	**Contratado por tempo indeterminado**	**0,00**
. .01.01.14.02.	Pessoal em qualquer outra situação	945,00
. .01.01.14.02.01	**Sub. Ferias / Natal - Funcionaria Administrativa**	**945,00**

Copyright© Globalsoft 1992-2010

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Data: 31-12-2009
Funcionário: Sandra Maria S.M.Bettencourt

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	357,24
. .01.02.04. .	**Ajudas de custo**	**0,00**
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	357,24
. .01.02.13.01.	**Senhas de presença dos membros da Assembleia**	**357,24**
. .01.03. . .	Segurança Social	1.365,54
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	1.038,07
. .01.03.05.03.	**Segurança Social - Regime Geral**	**1.038,07**
. .01.03.09. .	Seguros	327,47
. .01.03.09.01.	**Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais**	**327,47**
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	45.954,82
. .02.01. . .	Aquisição de bens	18.159,30
. .02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	13.039,54
. .02.01.01.01.	**Materiais para conservação do parque da Formosinha**	**473,48**
. .02.01.01.02.	**Materiais para limpeza e conservação de caminhos agrícolas**	**2.176,99**
. .02.01.01.03.	**Materiais diversos para trabalhos em caminhos municipais**	**6.518,31**
. .02.01.01.04.	**Materiais para jardins e espaços ajardinados**	**3.192,00**
. .02.01.01.05.	**Materiais para trabalhos de reparação e conservação de escolas**	**678,76**
. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	567,56
. .02.01.04.01.	**Sede da Junta**	**368,30**
. .02.01.04.02.	**Balneários da Formosinha e Sanitarios Publicos**	**199,26**
. .02.01.08. .	**Material de escritório**	**1.139,75**
. .02.01.15. .	**Prémios, condecorações e ofertas**	**2.785,17**
. .02.01.17. .	**Ferramentas e utensílios**	**2,00**
. .02.01.19. .	**Artigos honoríficos e de decoração**	**363,88**
. .02.01.21. .	Outros bens	261,40
. .02.01.21.01.	**Assinatura mensal de jornais e revistas**	**56,20**
. .02.01.21.02.	**Outros Bens não previstos**	**205,20**
. .02.02. . .	Aquisição de serviços	27.795,52
. .02.02.01. .	Encargos das instalações	778,91

Copyright© Globalsoft 1992-2010

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Data: 31-12-2009
Funcionário: Sandra Maria S.M.Bettencourt

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .02.02.01.01.	Electricidade	372,53
. .02.02.01.02.	Limpeza e higiene	107,85
. .02.02.01.03.	Água	298,53
. .02.02.03. .	Conservação de bens	31,40
. .02.02.09. .	Comunicações	6.236,87
. .02.02.09.01.	Comunicações fixas	935,61
. .02.02.09.02.	Comunicações móveis	4.691,46
. .02.02.09.03.	ADSL	519,84
. .02.02.09.04.	Correios	89,96
. .02.02.10. .	Transportes	0,00
. .02.02.11. .	Representação dos serviços	757,00
. .02.02.12. .	Seguros	97,99
. .02.02.13. .	Deslocações e estadas	75,00
. .02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.540,00
. .02.02.17. .	Publicidade	131,10
. .02.02.19. .	Assistência técnica	1.081,54
. .02.02.19.01.	Contratos de actualização e assistência a software e fotocopiador	1.081,54
. .02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	15.906,05
. .02.02.20.01.	Outros serviços especializados não previstos	81,00
. .02.02.20.02.	Inventariação dos bens da Junta e Norma de Control Interno	885,26
. .02.02.20.03.	Serviços especializados para trabalhos em caminhos	4.902,00
. .02.02.20.04.	Serviços especializados para trabalhos em caminhos Municipais	9.887,79
. .02.02.20.05.	Serviços especializas para trabalhos em jardins e espaços ajardinados	150,00
. .02.02.24. .	Encargos de cobrança de receitas	0,00
. .02.02.25. .	Outros serviços	1.159,66
. .02.02.25.01.	Outros serviços não previstos	350,00
. .02.02.25.02.	Electricidade do Parque da Formosinha	171,07
. .02.02.25.03.	Água do parque da Formosinha	323,66
. .02.02.25.04.	Água da Zona Balnear da Areia Larga	314,93

Copyright© Globalsoft 1992-2010

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Data: 31-12-2009
Funcionário: Sandra Maria S.M.Bettencourt

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .03. . . .	Juros e outros encargos	18,90
. .03.06. . .	Outros encargos financeiros	18,90
. .03.06.01. .	**Outros encargos financeiros**	**18,90**
. .04. . . .	Transferências correntes	8.250,00
. .04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	8.250,00
. .04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	8.250,00
. .04.07.01.01.	**Escuteiros**	**250,00**
. .04.07.01.02.	**Casa do Povo**	**250,00**
. .04.07.01.03.	**Grupo Coral**	**250,00**
. .04.07.01.04.	**Filarmónica União e Progresso Madalense**	**1.250,00**
. .04.07.01.05.	**Filarmónica Lira Madalense**	**1.250,00**
. .04.07.01.06.	**Futebol Clube da Madalena**	**3.000,00**
. .04.07.01.07.	**Clube Naval**	**250,00**
. .04.07.01.08.	**Clube de Karaté Shotokan da Madalena do Pico**	**250,00**
. .04.07.01.09.	**Circulo de amigos da Ilha do Pico**	**250,00**
. .04.07.01.10.	**Cáritas**	**250,00**
. .04.07.01.11.	**Bombeiros**	**250,00**
. .04.07.01.12.	**Acanil**	**250,00**
. .04.07.01.13.	**Grupo Desportivo Salão Recreativo dos Toledos - Ténis de mesa**	**250,00**
. .04.07.01.14.	**Comissão Fabriqueira da Paróquia de Sta. Maria Madalena**	**250,00**
. .06. . . .	Outras despesas correntes	2.655,25
. .06.02. . .	Diversas	2.655,25
. .06.02.03. .	Outras	2.655,25
. .06.02.03.04.	**Serviços bancários**	**156,69**
. .06.02.03.05.	Outras	2.498,56
. .06.02.03.05.01	**Serviços de poda de salgueiros**	**1.028,24**
. .06.02.03.05.02	**Outras despesas correntes não previstas**	**0,00**
. .06.02.03.05.03	**Festival do Atum**	**1.000,00**
. .06.02.03.05.04	**Quotas ANAFRE**	**470,32**

Copyright© Globalsoft 1992-2010

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Data: 31-12-2009
Funcionário: Sandra Maria S.M.Bettencourt

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas Correntes	**93.530,93**
	Despesas de Capital	
. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	75.212,53
. .07.01. . .	Investimentos	75.212,53
. .07.01.04. .	Construções Diversas	73.982,51
. .07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	72.976,23
. .07.01.04.01.01	**Reforço do molhe da piscina da Barca**	**0,00**
. .07.01.04.01.02	**Construção de Muros na Zona Balnear da Barca**	**0,00**
. .07.01.04.01.03	**Construção manga de carregamento de gado**	**0,00**
. .07.01.04.01.04	**Limpeza do Porto da Barca**	**5.204,10**
. .07.01.04.01.05	**Melhoramentos em caminhos Municipais**	**67.772,13**
. .07.01.04.05.	Parques e jardins	1.006,28
. .07.01.04.05.01	**Requalificação do Parque da Formosinha**	**1.006,28**
. .07.01.04.05.02	**Aquisição de mesas para jardins**	**0,00**
. .07.01.07. .	**Equipamento de informática**	**44,99**
. .07.01.08. .	Software informático	261,00
. .07.01.08.01.	**Aquisição de software informático diverso**	**261,00**
. .07.01.09. .	**Equipamento administrativo**	**924,03**
	Total das Despesas de Capital	**75.212,53**
	Total das Despesas Correntes	**93.530,93**
	Total das Despesas de Capital	**75.212,53**
	Total Geral	**168.743,46**

Operações de Tesouraria	**2.030,94**	
Saldo Para a Gerência Seguinte		
Execução Orçamental	**1.188,09**	
Operações de Tesouraria	**-1,40**	
		1.186,69
Total		**171.961,09**

Copyright© Globalsoft 1992-2010

Freguesia da Madalena

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 05 de Maio de 2010

Isabel Rodrigues

Manuel Bernardo Faria Rodrigues

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2010

Sandra Lancia

Bruno Faria

Manuel Fernando Medeiros Jorge

Copyright© Globalsoft 1992-2010