

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

113.815,04

Execução Orçamental	79.345,56
Operações de Tesouraria	34.469,48

Total das Receitas Orçamentais

7.762.311,83

Receitas Correntes

3.913.362,81

01	Impostos directos	355.449,46
0102	Outros	355.449,46
010202	Imposto municipal sobre imóveis	156.223,50
010203	Imposto único de circulação	55.124,52
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	143.543,59
010207	Impostos abolidos	557,85
01020702	Imposto municipal de sisa	45,40
01020703	Imposto municipal sobre veículos	512,45
02	Impostos indirectos	24.579,56
0202	Outros	24.579,56
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	24.579,56
02020601	Mercados e feiras	888,52
02020602	Loteamentos e obras	12.399,36
02020603	Ocupação da via pública	2.890,71
02020699	Outros	8.400,97
0202069901	TMDP	9,25
0202069902	TDFTH	277,38
0202069903	Transporte de aluguer - Táxis	26,53
0202069904	Ruído	3.306,00
0202069905	Recintos	1.468,00
0202069999	Outros	3.313,81
04	Taxas, multas e outras penalidades	32.958,25
0401	Taxas	28.470,81
040123	Taxas específicas das autarquias locais	28.470,81
04012302	Loteamentos e obras	17.042,57
04012303	Ocupação da via pública	628,25
04012399	Outras	10.799,99
0401239902	Taxa de emissão do certificado de registo	14,00
0401239903	Motociclos, ciclomotores e veiculos agricolas	249,39
0401239999	Outros	10.536,60
0402	Multas e outras penalidades	4.487,44
040201	Juros de mora	243,76
040202	Juros compensatórios	1.102,55
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	3.141,13
05	Rendimentos da propriedade	17.765,21
0502	Juros-Sociedades financeiras	2.172,91
050201	Bancos e outras instituições financeiras	2.172,91
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	4.218,59
050901	Associações de municípios	4.218,59
0510	Rendas	11.373,71

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		7.762.311,83
Receitas Correntes		3.913.362,81
051001	Terrenos	11.373,71
06	Transferências correntes	2.835.209,33
0603	Administração central	2.808.300,53
060301	Estado	2.808.300,53
06030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	2.568.651,00
06030102	Fundo Social Municipal	117.773,00
06030103	Participação variável do IRS	121.146,00
06030199	Outras	730,53
0604	Administração regional	16.999,58
060401	Região Autónoma dos Açores	16.999,58
0606	Segurança social	9.209,22
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	9.209,22
0607	Instituições sem fins lucrativos	700,00
060701	Instituições sem fins lucrativos	700,00
07	Venda de bens e serviços correntes	642.495,96
0701	Venda de bens	386.512,18
070102	Livros e documentação técnica	34.914,00
070103	Publicações e impressos	140,00
070111	Produtos acabados e intermédios	351.458,18
07011101	Água	351.458,18
0702	Serviços	173.080,96
070209	Serviços específicos das autarquias	173.080,60
07020902	Resíduos sólidos	145.251,68
07020904	Trabalhos por conta de particulares	21.981,54
07020905	Cemitérios	2.894,50
07020908	Parques de campismo	2.952,88
070299	Outros	0,36
0703	Rendas	82.902,82
070302	Edifícios	14.967,18
070399	Outras	67.935,64
07039901	Aluguer de contadores	67.935,64
08	Outras receitas correntes	4.905,04
0801	Outras	4.905,04
080199	Outras	4.905,04
08019999	Diversas	4.905,04
Receitas Capital		3.848.634,61
09	Venda de bens de investimento	18.874,50
0901	Terrenos	18.874,50
090110	Famílias	18.874,50
10	Transferências de capital	2.629.760,11
1003	Administração central	1.897.155,44
100301	Estado	1.383.119,00
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	1.383.119,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	514.036,44
10030701	P.R.O.D.E.S.A.	514.036,44
1004	Administração regional	732.604,67

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		7.762.311,83
Receitas Capital		3.848.634,61
100401 Região Autónoma dos Açores	732.604,67	
12 Passivos financeiros	1.200.000,00	
1206 Empréstimos a médio e longo prazos	1.200.000,00	
120602 Sociedades financeiras	1.200.000,00	
Receitas Outras		314,41
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	314,41	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	314,41	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	314,41	
Operações de Tesouraria		247.999,87
Total		8.124.126,74

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

7.361.489,98

Despesas Correntes

8.934,73

0101 01	Despesas com o pessoal	8.161,68
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.161,68
0101 010213	Outros suplementos e prémios	8.161,68
0101 02	Aquisição de bens e serviços	773,05
0101 0202	Aquisição de serviços	773,05
0101 020213	Deslocações e estadas	773,05

Despesas Correntes

3.544.452,98

0102 01	Despesas com o pessoal	1.708.238,21
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.337.375,61
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	92.570,40
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	817.911,47
0102 010106	Pessoal contratado a termo	46.796,44
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	69.234,68
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	43.674,24
0102 010111	Representação	21.420,36
0102 010113	Subsidio de refeição	79.809,43
0102 01011301	Pessoal dos quadros	70.754,54
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	6.177,89
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.877,00
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	165.958,59
0102 01011401	Pessoal dos quadros	138.685,84
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	27.272,75
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	37.453,64
0102 010202	Horas extraordinárias	24.962,35
0102 010204	Ajudas de custo	2.271,59
0102 010205	Abono para falhas	2.093,99
0102 010208	Subsídios e abonos fixação, residência alojamento	1.072,50
0102 010213	Outros suplementos e prémios	7.053,21
0102 0103	Segurança social	333.408,96
0102 010301	Encargos com a saúde	72.337,50
0102 010302	Outros encargos com a saúde	24.990,22
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	17.851,09
0102 010304	Outras prestações familiares	4.444,20
0102 010305	Contribuições para a segurança social	181.299,76
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	151.060,27
0102 0103050201	Caixa geral de aposentações	150.195,41
0102 0103050202	Regime geral	864,86
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	30.239,49
0102 010309	Seguros	32.486,19
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	32.486,19
0102 02	Aquisição de bens e serviços	858.338,92
0102 0201	Aquisição de bens	130.258,09
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	634,53
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	46.535,88
0102 02010201	Gasolina	207,56
0102 02010202	Gasóleo	43.873,62

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		7.361.489,98
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		3.544.452,98
0102 02010299	Outros	2.454,70
0102 020104	Limpeza e higiene	1.948,56
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	165,00
0102 020108	Material de escritório	11.712,57
0102 020112	Material de transporte-Peças	4.605,57
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	42.192,79
0102 020118	Livros e documentação técnica	230,30
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	726,00
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	868,66
0102 020121	Outros bens	20.638,23
0102 0202	Aquisição de serviços	728.080,83
0102 020201	Encargos das instalações	140.944,59
0102 020202	Limpeza e higiene	12.448,88
0102 020203	Conservação de bens	24.160,90
0102 020208	Locação de outros bens	28,50
0102 020209	Comunicações	45.783,79
0102 020210	Transportes	18.568,32
0102 020212	Seguros	8.555,11
0102 020213	Deslocações e estadas	51.556,80
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	36.209,58
0102 020215	Formação	1.924,25
0102 020216	Seminários, exposições e similares	8.438,86
0102 020217	Publicidade	42.245,42
0102 020219	Assistência técnica	1.950,37
0102 020220	Outros trabalhos especializados	43.706,96
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	8.630,63
0102 020225	Outros serviços	282.927,87
0102 04	Transferências correntes	916.168,29
0102 0405	Administração local	1.156,47
0102 040502	Região Autónoma dos Açores	1.156,47
0102 04050202	Freguesias	1.156,47
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	915.011,82
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	915.011,82
0102 06	Outras despesas correntes	61.707,56
0102 0602	Diversas	61.707,56
0102 060201	Impostos e taxas	288,22
0102 060203	Outras	61.419,34
0102 06020301	Outras restituições	11.328,01
0102 06020304	Serviços bancários	91,33
0102 06020305	Outras	50.000,00
Despesas Capital		3.110.412,42
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.634.439,55
0102 0701	Investimentos	2.261.282,77
0102 070103	Edifícios	2.013.650,34
0102 07010301	Instalações de serviços	64.702,27
0102 07010305	Escolas	1.948.948,07

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.361.489,98
Despesas Capital		3.110.412,42
0102 070104	Construções diversas	131.208,40
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	76.814,24
0102 07010407	Captação e distribuição de água	54.394,16
0102 070107	Equipamento de informática	14.059,81
0102 070108	Software informático	6.818,35
0102 070109	Equipamento administrativo	3.969,70
0102 070110	Equipamento básico	33.015,91
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	2.296,31
0102 07011002	Outro	30.719,60
0102 070111	Ferramentas e utensílios	1.466,00
0102 070113	Investimentos incorpóreos	14.989,50
0102 070115	Outros investimentos	42.104,76
0102 0703	Bens de domínio público	373.156,78
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	373.156,78
0102 07030305	Parques e jardins	9.353,49
0102 07030306	Instalações desportivas e recreativas	7.427,00
0102 07030307	Captação e distribuição de água	6.936,98
0102 07030308	Viação rural	345.164,31
0102 07030312	Cemitérios	4.275,00
0102 08	Transferências de capital	475.972,87
0102 0805	Administração local	296.633,93
0102 080502	Região Autónoma dos Açores	296.633,93
0102 08050202	Freguesias	296.633,93
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	175.803,62
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	175.803,62
0102 0808	Famílias	3.535,32
0102 080802	Outras	3.535,32
Despesas Correntes		230.117,20
0103 03	Juros e outros encargos	230.117,20
0103 0301	Juros da dívida pública	230.000,00
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	230.000,00
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	230.000,00
0103 0306	Outros encargos financeiros	117,20
0103 030601	Outros encargos financeiros	117,20
Despesas Capital		467.572,65
0103 10	Passivos financeiros	467.572,65
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	467.572,65
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	467.572,65
Operações de Tesouraria		266.885,18

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		495.751,58
Execução Orçamental	480.167,41	
Operações de Tesouraria	15.584,17	
Total		8.124.126,74

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....