

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

303.020,12

Execução Orçamental

288.752,33

Operações de Tesouraria

14.267,79

Total das Receitas Orçamentais

6.211.242,68

Receitas Correntes

3.791.977,56

01	Impostos directos	427.537,96
0102	Outros	427.537,96
010202	Imposto municipal sobre imóveis	197.910,96
010203	Imposto único de circulação	72.414,68
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	157.166,88
010207	Impostos abolidos	45,44
01020799	Outros impostos abolidos	45,44
02	Impostos indirectos	14.451,77
0202	Outros	14.451,77
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	14.451,77
02020601	Mercados e feiras	953,24
02020602	Loteamentos e obras	3.609,94
02020603	Ocupação da via pública	1.408,68
02020699	Outros	8.479,91
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.136,50
0202069903	Transporte e Aluguer - Taxis	185,71
0202069904	Ruído	3.640,25
0202069905	Recintos	1.990,06
0202069999	Outros	1.527,39
04	Taxas, multas e outras penalidades	34.348,96
0401	Taxas	31.303,64
040123	Taxas específicas das autarquias locais	31.303,64
04012302	Loteamentos e obras	18.801,12
04012303	Ocupação da via pública	1.511,91
04012399	Outras	10.990,61
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	31,50
0401239903	Motociclos, ciclomotores e veículos agrícolas	180,42
0401239999	Outros	10.778,69
0402	Multas e outras penalidades	3.045,32
040201	Juros de mora	637,86
040202	Juros compensatórios	2.407,46
05	Rendimentos da propriedade	7.513,31
0502	Juros-Sociedades financeiras	342,62
050201	Bancos e outras instituições financeiras	342,62
0510	Rendas	7.170,69
051001	Terrenos	7.170,69
06	Transferências correntes	2.712.523,56
0603	Administração central	2.689.352,12
060301	Estado	2.689.352,12
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.470.162,12

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

6.211.242,68

Receitas Correntes

3.791.977,56

06030102	Fundo Social Municipal	126.633,00
06030103	Participação fixa no IRS	91.784,00
06030199	Outras	773,00
0604	Administração regional	4.274,20
060401	Região Autónoma dos Açores	4.274,20
0606	Segurança social	18.897,24
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	18.897,24
07	Venda de bens e serviços correntes	595.538,44
0701	Venda de bens	398.115,62
070102	Livros e documentação técnica	12.331,92
070103	Publicações e impressos	28,94
070111	Produtos acabados e intermédios	385.754,76
07011102	Outros	385.754,76
0701110201	Águas	385.754,76
0702	Serviços	178.668,14
070209	Serviços específicos das autarquias	178.667,51
07020902	Resíduos sólidos	151.361,88
07020904	Trabalhos por conta de particulares	14.773,47
07020905	Cemitérios	2.672,33
07020908	Parques de campismo	9.843,19
07020999	Outros	16,64
070299	Outros	0,63
07029999	Outros	0,63
0703	Rendas	18.754,68
070302	Edifícios	18.737,96
070399	Outras	16,72
07039901	Aluguer de contadores	16,72
08	Outras receitas correntes	63,56
0801	Outras	63,56
080199	Outras	63,56
08019999	Diversas	63,56

Receitas Capital

2.418.584,05

09	Venda de bens de investimento	20.971,22
0901	Terrenos	20.971,22
090110	Famílias	20.971,22
10	Transferências de capital	2.255.280,83
1003	Administração central	2.170.280,83
100301	Estado	1.687.425,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.687.425,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	482.855,83
10030704	PROCONVERGÊNCIA	482.855,83
1004	Administração regional	85.000,00
100401	Região Autónoma dos Açores	85.000,00
12	Passivos financeiros	142.332,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	142.332,00
120602	Sociedades financeiras	142.332,00

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

6.211.242,68

Receitas Outras

681,07

15 Reposições não abatidas nos pagamentos
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos

681,07

681,07

681,07

Operações de Tesouraria

303.347,79

Total

6.817.610,59

AM
Auto
Furtas

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		6.409.746,82
Despesas Correntes		7.480,09
0101 01	Despesas com o pessoal	6.960,89
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.960,89
0101 010213	Outros suplementos e prémios	6.960,89
0101 01021302	Outros	6.960,89
0101 02	Aquisição de bens e serviços	519,20
0101 0202	Aquisição de serviços	519,20
0101 020213	Deslocações e estadas	519,20
Despesas Correntes		3.575.309,88
0102 01	Despesas com o pessoal	1.965.427,43
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.507.298,94
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	92.475,37
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	877.375,70
0102 01010401	Pessoal em funções	877.375,70
0102 010106	Pessoal contratado a termo	108.992,59
0102 01010601	Pessoal em funções	108.992,59
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	47.147,11
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	68.696,76
0102 010111	Representação	26.716,80
0102 010113	Subsidio de refeição	86.111,81
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	199.782,80
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	49.379,70
0102 010202	Horas extraordinárias	34.958,20
0102 010204	Ajudas de custo	3.439,81
0102 010205	Abono para falhas	3.247,37
0102 010213	Outros suplementos e prémios	7.734,32
0102 01021302	Outros	7.734,32
0102 0103	Segurança social	408.748,79
0102 010301	Encargos com a saúde	87.690,55
0102 010302	Outros encargos com a saúde	23.727,93
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	20.893,56
0102 010304	Outras prestações familiares	4.877,08
0102 010305	Contribuições para a segurança social	223.697,15
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	222.519,35
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	157.327,54
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	65.191,81
0102 01030503	Outros	1.177,80
0102 010309	Seguros	47.862,52
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	47.862,52
0102 02	Aquisição de bens e serviços	670.523,02
0102 0201	Aquisição de bens	103.159,92
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.562,97
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	44.144,92
0102 02010201	Gasolina	886,58
0102 02010202	Gasóleo	40.907,19
0102 02010299	Outros	2.351,15
0102 020104	Limpeza e higiene	1.087,34

Handwritten signatures and initials:
 (Top right)
 (Middle right)
 (Bottom right)

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		6.409.746,82
Despesas Correntes		3.575.309,88
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	3.891,44
0102 020108	Material de escritório	19.266,30
0102 020112	Material de transporte-Peças	5.907,92
0102 020114	Outro material-Peças	415,78
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.984,85
0102 020117	Ferramentas e utensílios	350,90
0102 020118	Livros e documentação técnica	128,64
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	663,98
0102 020121	Outros bens	18.754,88
0102 0202	Aquisição de serviços	567.363,10
0102 020201	Encargos das instalações	149.788,85
0102 020202	Limpeza e higiene	31.897,16
0102 020203	Conservação de bens	15.461,19
0102 020208	Locação de outros bens	28,75
0102 020209	Comunicações	43.451,31
0102 020210	Transportes	6.778,57
0102 020211	Representação dos serviços	42,40
0102 020212	Seguros	10.386,03
0102 020213	Deslocações e estadas	21.660,74
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	16.531,00
0102 020215	Formação	2.875,20
0102 020217	Publicidade	23.090,23
0102 020219	Assistência técnica	2.099,42
0102 020220	Outros trabalhos especializados	65.509,18
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	10.640,24
0102 020225	Outros serviços	167.122,83
0102 04	Transferências correntes	756.556,93
0102 0405	Administração local	3.488,90
0102 040502	Região Autónoma dos Açores	3.488,90
0102 04050202	Freguesias	695,70
0102 04050204	Associações de municípios	2.793,20
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	753.068,03
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	753.068,03
0102 05	Subsídios	171.000,00
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	171.000,00
0102 050101	Públicas	171.000,00
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	171.000,00
0102 06	Outras despesas correntes	11.802,50
0102 0602	Diversas	11.802,50
0102 060201	Impostos e taxas	4.399,52
0102 060203	Outras	7.402,98
0102 06020301	Outras restituições	6.630,00
0102 06020304	Serviços bancários	772,98
Despesas Capital		2.144.432,52
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.537.476,17
0102 0701	Investimentos	548.819,93

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

6.409.746,82

Despesas Capital

2.144.432,52

0102 070103	Edifícios	317.079,20
0102 07010301	Instalações de serviços	222.851,13
0102 07010305	Escolas	94.228,07
0102 070104	Construções diversas	109.876,32
0102 07010404	Iluminação pública	8.607,00
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	36.116,36
0102 07010407	Captação e distribuição de água	50.631,96
0102 07010408	Viação rural	14.521,00
0102 070107	Equipamento de informática	10.516,00
0102 070108	Software informático	5.595,16
0102 070109	Equipamento administrativo	8.541,17
0102 070110	Equipamento básico	37.589,81
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	4.674,96
0102 07011002	Outro	32.914,85
0102 070111	Ferramentas e utensílios	1.174,76
0102 070113	Investimentos incorpóreos	18.324,00
0102 070115	Outros investimentos	40.123,51
0102 0703	Bens de domínio público	988.656,24
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	988.656,24
0102 07030305	Parques e jardins	20.748,84
0102 07030306	Instalações desportivas e recreativas	64,19
0102 07030307	Captação e distribuição de água	7.303,00
0102 07030308	Viação rural	876.986,61
0102 07030312	Cemitérios	83.553,60
0102 08	Transferências de capital	606.956,35
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	5.000,00
0102 080101	Públicas	5.000,00
0102 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5.000,00
0102 0805	Administração local	307.692,92
0102 080502	Região Autónoma dos Açores	307.692,92
0102 08050202	Freguesias	307.692,92
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	288.114,77
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	288.114,77
0102 0808	Famílias	6.148,66
0102 080802	Outras	6.148,66

Despesas Correntes

70.533,84

0103 03	Juros e outros encargos	70.533,84
0103 0301	Juros da dívida pública	70.516,12
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	70.516,12
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	70.516,12
0103 0306	Outros encargos financeiros	17,72
0103 030601	Outros encargos financeiros	17,72

Despesas Capital

611.990,49

0103 10	Passivos financeiros	611.990,49
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	611.990,49

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		6.409.746,82
Despesas Capital		611.990,49
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	611.990,49
Operações de Tesouraria		295.755,96
Saldo para a Gerência Seguinte		112.107,81
Execução Orçamental		90.248,19
Operações de Tesouraria		21.859,62
Total		6.817.610,59

ORGÃO EXECUTIVO
Em 13 de Abril de 2011
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de Abril de 2011
[Assinatura]

Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		303.020,12
Execução Orçamental	288.752,33	
Operações de Tesouraria	14.267,79	
Total das Receitas Orçamentais		6.211.242,68
Receitas Correntes		3.791.977,56
Receitas Capital		2.418.584,05
Receitas Outras		681,07
Operações de Tesouraria		303.347,79
Total		6.817.610,59

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		6.409.746,82
Despesas Correntes		3.653.323,81
Despesas Capital		2.756.423,01
Operações de Tesouraria		295.755,96
Saldo para a Gerência Seguinte		112.107,81
Execução Orçamental	90.248,19	
Operações de Tesouraria	21.859,62	
Total		6.817.610,59

ORGÃO EXECUTIVO
Em 13 de Abril de 2011
Luís António Martins Soares

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de Abril de 2011
Joaquim Martins