



my
E
d.
Branco
S.
Francisco

Freguesia da Madalena

Fluxos de Caixa

Ano de 2009

**Fluxos de Caixa (Desagregados)
Recebimentos**

Data: 31-12-2009

Funcionário: Sandra Maria S.M.Bettencourt

Ano: 2009

Data: 31-12-2009

Pag.: 1

(Unidade: euros)

MA R
Sandra Maria S.M. Bettencourt
Samuel Jorge

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 específicas 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.	Município 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.	Município 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



Freguesia da Madalena

Fluxos de Caixa (Desagregados) Recebimentos

Data: 31-12-2009

Funcionário: Sandra Maria S.M.Bettencourt

Ano: 2009

Data: 31-12-2009

Pag.: 2

(Unidade: euros)

Handwritten signatures and initials

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



Freguesia da Madalena

Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos)

Data: 31-12-2009

Funcionário: Sandra Maria S.M.Bettencourt

Ano: 2009

Data: 31-12-2009

Pag.: 1

(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 órgãos de soberania e membros de órgãos 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 indeterminado	229,58
. .01.01.04.02.01	Vencimento Base - Assistente Administrativa	176,40
. .01.01.04.02.02	Remuneração 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. .	Subsídio 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

