



M
E
D.
D.
Bruno Sáez
AS

Freguesia da Madalena

Fluxos de Caixa

Ano de 2010

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

(Unidade: euros)

Bonifácio
[Signature]

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	1.168,23
	Operações de Tesouraria:	-1,40
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	2.611,84
01.02. . .	Outros	2.611,84
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre imóveis	2.611,84
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	1.282,60
04.01. . .	Taxas	1.282,60
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	1.282,60
04.01.23.04.	Canídeos	196,35
04.01.23.99.	Outras	1.086,25
04.01.23.99.01	Certificações, autenticações e atestados	1.086,25
05. . . .	Rendimentos da propriedade	8,73
05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	8,73
05.02.01. .	Bancos e outras instituições financeiras	8,73
06. . . .	Transferências correntes	65.652,28
06.03. . .	Administração central	65.508,00
06.03.01. .	Estado	65.508,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	65.508,00
06.05. . .	Administração local	144,28
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	144,28
06.05.02.01.	Município da Madalena	144,28
06.05.02.01.01	Eleições e recenseamento eleitoral	144,28
	Total das receitas correntes	69.555,45
	Receitas de Capital	
10. . . .	Transferências de Capital	79.251,17
10.04. . .	Administração Regional	800,00
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	800,00
10.04.01.01.	Vice-Presidência do Governo	800,00
10.04.01.01.01	DROAP	800,00
10.05. . .	Administração Local	78.451,17

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

M
Z
Q
B. Monteiro
AS

Código	Designação	Montante
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	78.451,17
10.05.02.01.	Município de Madalena	78.451,17
10.05.02.01.01	Limpeza e conservação de caminhos Municipais	61.541,00
10.05.02.01.02	Reparação e conservação de escolas	11.990,00
10.05.02.01.03	Gestão e conservação de jardins e espaços ajardinados	4.920,17
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	79.251,17
	Total geral	148.806,62
Operações de Tesouraria:		1.353,56
Total:		151.327,01

Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	50.667,41
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	46.884,54
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.547,92
. .01.01.04. .	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	1.523,58
. .01.01.04.02.	Contrato por tempo indeterminado	1.523,58
. .01.01.04.02.01	Vencimento Base - Assistente Administrativa	1.031,10
. .01.01.04.02.02	Remuneração Complementar - Assistente Administrativa	492,48
. .01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	653,85
. .01.01.06.01.	Funcionaria Administrativa	653,85
. .01.01.06.01.01	Vencimento Base (diferencial)	380,25
. .01.01.06.01.02	Remuneração complementar	273,60
. .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	34.592,94
. .01.01.07.01.	Mão de Obra para Limpeza de Balneários/Sanitários	2.070,00
. .01.01.07.02.	Mão de Obra para Limpeza e Conservação do Parque da Formosinha	282,50
. .01.01.07.03.	Mão de Obra para limpeza e manutenção de caminhos agrícolas	22.789,59
. .01.01.07.04.	Mão de obra para trabalhos de conservação de escolas	5.726,10
. .01.01.07.05.	Mão de obra para gestão de jardins e espaços ajardinados	3.724,75
. .01.01.13. .	Subsídio de refeição	1.067,50
. .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	1.067,50
. .01.01.13.02.01	Sub. Refeição Funcionaria Administrativa	1.067,50
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	498,75
. .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	498,75
. .01.01.14.02.01	Sub. Ferias / Natal - Funcionaria Administrativa	498,75
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	512,10

**Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)**

Código	Designação	Montante
.01.02.04.	Ajudas de custo	168,60
.01.02.13.	Outros suplementos e prémios	343,50
.01.02.13.01.	Senhas de presença dos membros da Assembleia	343,50
.01.03.	Segurança Social	3.270,77
.01.03.05.	Contribuições para a Segurança Social	2.732,15
.01.03.05.03.	Segurança Social - Regime Geral	2.732,15
.01.03.09.	Seguros	538,62
.01.03.09.01.	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	538,62
.02.	Aquisição de bens e serviços	61.835,32
.02.01.	Aquisição de bens	32.333,75
.02.01.01.	Matérias - primas e subsidiárias	27.746,39
.02.01.01.01.	Materiais para conservação do parque da Formosinha	30,37
.02.01.01.02.	Materiais para limpeza e conservação de caminhos agrícolas	20.340,07
.02.01.01.03.	Materiais para conservação e manutenção de escolas	6.263,90
.02.01.01.04.	Materiais para gestão de jardins e espaços ajardinados	1.112,05
.02.01.04.	Limpeza e higiene	60,74
.02.01.04.01.	Sede da Junta	0,00
.02.01.04.02.	Balneários da Formosinha e Sanitários Públicos	60,74
.02.01.08.	Material de escritório	1.041,08
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	3.424,34
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	0,00
.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	29.501,57
.02.02.01.	Encargos das instalações	941,93
.02.02.01.01.	Electricidade	597,52
.02.02.01.02.	Limpeza e higiene	52,43

