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