



im E  
H/S  
Mudanças  
D.

## **Freguesia da Madalena**

### **Fluxos de Caixa**

*Ano de 2011*



# Freguesia da Madalena

## Fluxos de Caixa (Desagregados) Recebimentos

Data: 01-01-2011

Data: 31-12-2011

Pag.: 1

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:

Execução Orçamental: 3.073,50

Operações de Tesouraria: 672,27

| Código                     | Designação                                      | Montante         |
|----------------------------|---|------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>  |   |                  |
| 01. . . .                  | Impostos directos                               | 613,58           |
| 01.02. . .                 | Outros  | 613,58           |
| 01.02.02. .                | <b>Imposto Municipal sobre imóveis</b>          | <b>613,58</b>    |
| 04. . . .                  | Taxas, multas e outras penalidades              | 1.122,75         |
| 04.01. . .                 | Taxas   | 1.122,75         |
| 04.01.23. .                | Taxas específicas das autarquias locais         | 1.122,75         |
| 04.01.23.04.               | <b>Canídeos</b>                                 | <b>90,10</b>     |
| 04.01.23.99.               | Outras  | 1.032,65         |
| 04.01.23.99.99             | <b>Outras</b>                                   | <b>1.032,65</b>  |
| 05. . . .                  | Rendimentos da propriedade                      | 3,81             |
| 05.02. . .                 | Juros - Sociedades financeiras                  | 3,81             |
| 05.02.01. .                | <b>Bancos e outras instituições financeiras</b> | <b>3,81</b>      |
| 06. . . .                  | Transferências correntes                        | 59.970,50        |
| 06.03. . .                 | Administração central                           | 59.879,00        |
| 06.03.01. .                | Estado  | 59.879,00        |
| 06.03.01.04.               | <b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>    | <b>59.879,00</b> |
| 06.05. . .                 | Administração local                             | 91,50            |
| 06.05.02. .                | Região Autónoma dos Açores                      | 91,50            |
| 06.05.02.01.               | Município da Madalena                           | 91,50            |
| 06.05.02.01.01             | <b>Eleições e recenseamento eleitoral</b>       | <b>91,50</b>     |
|                            | <b>Total das receitas correntes</b>             | <b>61.710,64</b> |
| <b>Receitas de Capital</b> |   |                  |
| 10. . . .                  | Transferências de Capital                       | 71.471,00        |
| 10.04. . .                 | Administração Regional                          | 580,00           |
| 10.04.01. .                | Região Autónoma dos Açores                      | 580,00           |
| 10.04.01.01.               | <b>Secretaria Regional do Ambiente e do Mar</b> | <b>580,00</b>    |
| 0.05. . .                  | Administração Local                             | 70.891,00        |
| 0.05.02. .                 | Região Autónoma dos Açores                      | 70.891,00        |



**Freguesia da Madalena**

**Fluxos de Caixa (Desagregados)  
Recebimentos**

*M Z D*

Data: 01-01-2011

*[Signature]*

A

Data: 31-12-2011

Pag.: 2

(Unidade: euros)

*[Signature]*

| Código                          | Designação  | Montante          |
|---------------------------------|---|-------------------|
| 10.05.02.01.                    | Município de Madalena                                 | 70.891,00         |
| 10.05.02.01.01                  | Limpeza e conservação de caminhos Municipais          | 58.891,00         |
| 10.05.02.01.02                  | Reparação e conservação de escolas                    | 4.000,00          |
| 10.05.02.01.03                  | Gestão e conservação de jardins e espaços ajardinados | 8.000,00          |
| 15. . . .                       | Reposições não Abatidas nos Pagamentos                | 231,88            |
| 15.01. . .                      | Reposições não Abatidas nos Pagamentos                | 231,88            |
| 15.01.01. .                     | Reposições não Abatidas nos Pagamentos                | 231,88            |
| 16. . . .                       | Saldo da Gerência Anterior                            | 0,00              |
| 16.01. . .                      | Saldo Orçamental                                      | 0,00              |
| 16.01.01. .                     | Na Posse do Serviço                                   | 0,00              |
|                                 | <b>Total das receitas capital</b>                     | <b>71.702,88</b>  |
|                                 | <b>Total geral</b>                                    | <b>133.413,52</b> |
| <b>Operações de Tesouraria:</b> |   | <b>1.507,80</b>   |
| <b>Total:</b>                   |   | <b>138.667,09</b> |



Fluxos de Caixa (Desagregados)  
(Pagamentos)

Data: 01-01-2011

Data: 31-12-2011

Pag.: 1

(Unidade: euros)

*B. M. F. M.*

| Código          | Designação   | Montante  |
|-----------------|--|-----------|
|                 | <b>Despesas Correntes</b>  |           |
| .01. . . .      | Despesas com o pessoal   | 45.265,56 |
| .01.01. . .     | Remunerações certas e permanentes                                | 41.687,76 |
| .01.01.01. .    | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 8.572,92  |
| .01.01.01.01.   | Gratificação dos membros da Junta de Freguesia                   | 8.572,92  |
| .01.01.04. .    | Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho  | 2.674,20  |
| .01.01.04.01.   | Pessoal em funções   | 2.674,20  |
| .01.01.04.01.01 | Vencimento base - Assistente Administrativo                      | 2.432,80  |
| .01.01.04.01.02 | Remuneração complementar - Assistente Administrativa             | 241,40    |
| .01.01.06. .    | Pessoal contratado a termo                                       | 978,66    |
| .01.01.06.01.   | Pessoal em funções   | 978,66    |
| .01.01.06.01.01 | Vencimento Base (diferencial)                                    | 540,90    |
| .01.01.06.01.02 | Remuneração complementar   | 437,76    |
| .01.01.07. .    | Pessoal em regime de tarefa ou avença                            | 27.163,78 |
| .01.01.07.01.   | Mão de Obra para Limpeza de Balneários/Sanitários                | 1.850,00  |
| .01.01.07.02.   | Mão de Obra para Limpeza e Conservação do Parque da Formosinha   | 162,50    |
| .01.01.07.03.   | Mão de obra para limpeza e manutenção de caminhos                | 15.369,42 |
| .01.01.07.04.   | Mão de obra para trabalhos de conservação de escolas             | 3.470,87  |
| .01.01.07.05.   | Mão de obra para gestão de jardins e espaços ajardinados         | 6.160,99  |
| .01.01.07.06.   | Mão de obra para limpeza e manutenção da orla marítima           | 150,00    |
| .01.01.13. .    | Subsidio de refeição   | 1.054,69  |
| .01.01.14. .    | Subsídio de férias e de Natal                                    | 1.243,51  |
| .01.02. . .     | Abonos variáveis ou eventuais                                    | 530,74    |
| .01.02.04. .    | Ajudas de custo  | 159,76    |
| .01.02.13. .    | Outros suplementos e prémios                                     | 370,98    |
| .01.02.13.01.   | Senhas de presença dos membros da Assembleia                     | 370,98    |
| .01.03. . .     | Segurança Social   | 3.047,06  |
| .01.03.05. .    | Contribuições para a Segurança Social                            | 2.608,58  |
| .01.03.05.02.   | Segurança social (RC TFP)  | 2.608,58  |



# Freguesia da Madalena

## Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos)

Data: 01-01-2011

A

Data: 31-12-2011

Pag.: 2

(Unidade: euros)

| Código          | Designação   | Montante  |
|-----------------|--|-----------|
| .01.03.05.02.02 | Segurança social - Regime geral                          | 2.608,58  |
| .01.03.09.      | Seguros  | 438,48    |
| .01.03.09.01.   | Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais | 438,48    |
| .02.            | Aquisição de bens e serviços                             | 50.640,08 |
| .02.01.         | Aquisição de bens  | 25.376,64 |
| .02.01.01.      | Matérias - primas e subsidiárias                         | 22.110,23 |
| .02.01.01.01.   | Materiais para conservação do parque da Formosinha       | 315,84    |
| .02.01.01.02.   | Materiais para limpeza e conservação de caminhos         | 19.809,05 |
| .02.01.01.03.   | Materiais para conservação e manutenção de escolas       | 529,13    |
| .02.01.01.04.   | Materiais para gestão de jardins e espaços ajardinados   | 1.456,21  |
| .02.01.04.      | Limpeza e higiene  | 352,92    |
| .02.01.04.01.   | Sede da Junta  | 206,36    |
| .02.01.04.02.   | Balneários da Formosinha e Sanitarios Publicos           | 146,56    |
| .02.01.08.      | Material de escritório                                   | 509,34    |
| .02.01.15.      | Prémios, condecorações e ofertas                         | 2.342,95  |
| .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                                    | 25.263,44 |
| .02.02.01.      | Encargos das instalações                                 | 2.029,48  |
| .02.02.01.01.   | Electricidade  | 495,59    |
| .02.02.01.02.   | Limpeza e higiene  | 11,44     |
| .02.02.01.03.   | Água   | 315,65    |
| .02.02.01.04.   | Electricidade do Parque da Formosinha                    | 453,18    |
| .02.02.01.05.   | Água da Praque da Formosinha                             | 391,01    |
| .02.02.01.06.   | Água da Zona de Balnear da Areia Larga                   | 362,61    |
| .02.02.03.      | Conservação de bens                                      | 160,60    |
| .02.02.09.      | Comunicações   | 3.957,21  |

