



im E
H/S
Mudança
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
Receitas Correntes		
01. . . .	Impostos directos	613,58
01.02. . .	Outros	613,58
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre imóveis	613,58
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.	Canídeos	90,10
04.01.23.99.	Outras	1.032,65
04.01.23.99.99	Outras	1.032,65
05. . . .	Rendimentos da propriedade	3,81
05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	3,81
05.02.01. .	Bancos e outras instituições financeiras	3,81
06. . . .	Transferências correntes	59.970,50
06.03. . .	Administração central	59.879,00
06.03.01. .	Estado	59.879,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	59.879,00
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	Eleições e recenseamento eleitoral	91,50
	Total das receitas correntes	61.710,64
Receitas de Capital		
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.	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	580,00
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
	Total das receitas capital	71.702,88
	Total geral	133.413,52
Operações de Tesouraria:		1.507,80
Total:		138.667,09



Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)

Data: 01-01-2011

Data: 31-12-2011

Pag.: 1

(Unidade: euros)

B. M. F. M.

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.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

