Freguesia da Madalena

Fluxos de Caixa

Ano de 2011

Copyright© Globalsoft 1992-2011

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

(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 especificas 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.	Municipio 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

Copyright© Globalsoft 1992-2011

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
10.05.02.01.	Municipio 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**

yright© Globalsoft 1992-2011

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

(Unidade: Euros)

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 orgãos de soberania e membros de orgãos 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 maritima**	**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 (RCTFP)	2.608,58

Copyright© Globalsoft 1992-2011

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

(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

Copyright© Globalsoft 1992-2011

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .02.02.09.01.	Comunicações fixas	884,55
. .02.02.09.02.	Comunicações móveis	2.568,76
. .02.02.09.03.	ADSL	485,50
. .02.02.09.04.	Correios	18,40
. .02.02.10. .	Transportes	0,00
. .02.02.11. .	Representação dos serviços	465,00
. .02.02.12. .	Seguros	97,99
. .02.02.13. .	Deslocações e estadas	2.798,40
. .02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.553,53
. .02.02.17. .	Publicidade	330,60
. .02.02.19. .	Assistência técnica	1.358,87
. .02.02.19.01.	Contratos de actualização e assistência a software e fotocopiador	1.358,87
. .02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	9.593,20
. .02.02.20.01.	Outros serviços especializados não previstos	0,00
. .02.02.20.02.	Serviços especializados para trabalhos em caminhos	9.210,40
. .02.02.20.03.	Serviços especializados para gestão de jardins e espaços ajardinados	382,80
. .02.02.20.04.	Construção e manutenção da pagina da internet da Junta	0,00
. .02.02.25. .	Outros serviços	2.918,56
. .02.02.25.01.	Outros serviços não previstos	2.918,56
. .03. . . .	Juros e outros encargos	0,00
. .03.06. . .	Outros encargos financeiros	0,00
. .03.06.01. .	Outros encargos financeiros	0,00
. .04. . . .	Transferências correntes	8.050,00
. .04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	8.050,00
. .04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	8.050,00
. .04.07.01.01.	Escuteiros	250,00
. .04.07.01.02.	Casa do Povo	400,00
. .04.07.01.03.	Grupo Coral	200,00
. .04.07.01.04.	Filarmónica União e Progresso Madalense	1.250,00

Copyright© Globalsoft 1992-2011

Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .04.07.01.05.	Filarmónica Lira Madalense	1.250,00
. .04.07.01.06.	Futebol Clube da Madalena	3.000,00
. .04.07.01.07.	Clube Naval	250,00
. .04.07.01.08.	Clube de Karaté Shotokan da Madalena do Pico	0,00
. .04.07.01.09.	Circulo de amigos da Ilha do Pico	0,00
. .04.07.01.10.	Cáritas	250,00
. .04.07.01.11.	Bombeiros	0,00
. .04.07.01.12.	Acanil	250,00
. .04.07.01.13.	Grupo Desportivo Salão Recreativo dos Toledos - Ténis de mesa	750,00
. .04.07.01.14.	Comissão Fabriqueira da Paróquia de Sta. Maria Madalena	200,00
. .06. . . .	Outras despesas correntes	1.642,95
. .06.02. . .	Diversas	1.642,95
. .06.02.03. .	Outras	1.642,95
. .06.02.03.04.	Serviços bancários	217,35
. .06.02.03.05.	Outras	1.425,60
. .06.02.03.05.01	Serviços de poda de salgueiros	0,00
. .06.02.03.05.02	Outras despesas correntes não previstas	48,36
. .06.02.03.05.03	Festival do Atum	1.000,00
. .06.02.03.05.04	Quotas ANAFRE	377,24
	Total das Despesas Correntes	**105.598,59**
	Despesas de Capital	
. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	27.402,84
. .07.01. . .	Investimentos	19.167,20
. .07.01.04. .	Construções Diversas	16.055,06
. .07.01.04.01.	Viadutos. arruamentos e obras complementares	15.581,74
. .07.01.04.01.01	Abertura. correcção e melhoramentos em caminhos agricolas	15.581,74
. .07.01.04.05.	Parques e jardins	0,00
. .07.01.04.05.01	Requalificação do Parque da Formosinha	0,00

Copyright© Globalsoft 1992-2011

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .07.01.04.09.	Sinalização e trânsito	473,32
. .07.01.07. .	Equipamento de informática	958,01
. .07.01.08. .	Software informático	925,90
. .07.01.09. .	Equipamento administrativo	725,23
. .07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	503,00
. .07.03. . .	Bens de dominio público	8.235,64
. .07.03.03. .	Outras construções e infraestruturas	8.235,64
. .07.03.03.01.	Construção manga de retenção de gado	8.235,64
	Total das Despesas de Capital	**27.402,84**
	Total das Despesas Correntes	**105.598,59**
	Total das Despesas de Capital	**27.402,84**
	Total Geral	**133.001,43**

Operações de Tesouraria	1.958,53	
Saldo Para a Gerência Seguinte		
Execução Orçamental	3.485,59	
Operações de Tesouraria	221,54	
		3.707,13
Total		138.667,09

Copyright© Globalsoft 1992-2011

Freguesia da Madalena

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 2 de Abril de 2017

Isabel Rodrigues

Manuel Ricardo Faria Rodrigues

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de Abril de 2017

Sandra Francis

Bruno Faria