

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FREG. S. VICENTE

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

MOEDA Kz

ANO 2014

Pág. 1

PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

R E C E B I M E N T O S			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			42.930,49
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		42.303,36	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		627,13	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			177.485,61
01	Impostos directos	3.300,81	
0102	Outros	3.300,81	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3.300,81	
04	Taxas, multas e outras penalidades	855,80	
0401	Taxas	855,80	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	855,80	
04012304	Canídeos	195,80	
04012399	Outras	660,00	
0401239999	Outras	660,00	
06	Transferências correntes	165.669,00	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	775,00	
060102	Privadas	775,00	
0602	Sociedades financeiras	350,00	
060201	Bancos e outras instituições financeiras	350,00	
0603	Administração central	104.544,00	
060301	Estado	104.544,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	104.544,00	
0605	Administração local	60.000,00	
060503	Região Autónoma da Madeira	60.000,00	
06050301	Camara Municipal de São Vicente	60.000,00	
09	Venda de bens de investimento	7.660,00	
0904	Outros bens de investimento	7.660,00	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	7.660,00	
09040101	Equipamento de transporte	7.660,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES		169.825,61	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL		7.660,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			9.966,52
TOTAL			230.382,62

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			174.492,63
01	Administração Autárquica	174.492,63	
01 01	Despesas com o pessoal	84.783,67	
01 0101	Remunerações certas e permanentes	66.920,37	
01 010101	Membros de órgãos autárquicos	8.570,28	
01 010104	Pessoal dos quadros - regime de contrato ind de tr	44.256,67	
01 01010401	Pessoal em funções	44.256,67	
01 010106	Pessoal contratado a termo	86,88	
01 01010601	Pessoal em funções	86,88	
01 010113	Subsidio de refeição	4.914,77	
01 010114	Subsidio de férias e de Natal	9.091,77	
01 01011401	Pessoal dos quadros	9.091,77	
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.673,00	
01 010202	Horas extraordinárias	1.043,92	
01 010205	Abono para Falhas	1.024,96	
01 010213	Outros suplementos e prémios	604,12	
01 01021302	Outros (senhas de presença)	604,12	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FREG. S. VICENTE

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

MOEDA Kz
ANO 2014
Pág. 2

PAGAMENTOS

01	0103	Segurança social	15.190,30	
01	010302	Outros encargos com a saúde (reembolsos)	287,80	
01	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	583,80	
01	010305	Contribuições para a segurança social	12.880,95	
01	01030502	Segurança Social dos Funcionarios Publicos	12.880,95	
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11.210,13	
01	0103050202	Segurança social - Regime geral	1.670,82	
01	010309	Seguros	1.437,75	
01	01030901	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	1.437,75	
01	02	Aquisição de bens e serviços	24.445,96	
01	0201	Aquisição de bens	9.773,94	
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	4.244,05	
01	02010201	Gasolina	375,82	
01	02010202	Gasóleo	3.829,23	
01	02010299	Outros	39,00	
01	020105	Alimentação-refeições confeccionadas	1.351,49	
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	688,83	
01	020108	Material de escritório	982,23	
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	128,06	
01	020117	Ferramentas	345,96	
01	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.299,30	
01	020121	Outros bens	734,02	
01	0202	Aquisição de serviços	14.672,02	
01	020201	Encargos das instalações	140,12	
01	020203	Conservação de bens	8.776,05	
01	020209	Comunicações	1.126,28	
01	020212	Seguros	203,81	
01	020213	Deslocações e estadas	466,26	
01	020217	Publicidade	297,60	
01	020219	Assistência técnica	1.520,12	
01	020224	Encargos de cobrança de receitas	176,56	
01	020225	Outros serviços	1.965,22	
01	04	Transferências correntes	9.859,67	
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	5.344,69	
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	5.344,69	
01	0408	Famílias	4.514,98	
01	040802	Outras	4.514,98	
01	06	Outras despesas correntes	671,11	
01	0602	Diversas	671,11	
01	060203	Outras	671,11	
01	06020305	Outras	671,11	
01	07	Aquisição de bens de capital	54.732,22	
01	0701	Investimentos	54.732,22	
01	070104	Construções diversas	39.630,57	
01	07010413	Outros	39.630,57	
01	070106	Material de transporte	15.000,00	
01	07010602	Outro	15.000,00	
01	070111	Ferramentas e utensílios	101,65	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			119.760,41	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			54.732,22	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				9.789,65
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				46.100,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			45.296,34	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			804,00	
TOTAL				230.382,62

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FREG. S. VICENTE

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

MOEDA Kz
ANO 2014
Pág. 3

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
