

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FREG. S. VICENTE

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

MOEDA EUR

ANO 2013

Pág. 1

PERÍODO Janeiro A Outubro

R E C E B I M E N T O S			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			58.935,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		58.366,01	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		568,99	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			115.096,27
01	Impostos directos	501,47	
0102	Outros	501,47	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	501,47	
04	Taxas, multas e outras penalidades	906,80	
0401	Taxas	906,80	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	906,80	
04012304	Canídeos	228,80	
04012399	Outras	678,00	
0401239999	Outras	678,00	
06	Transferências correntes	113.688,00	
0603	Administração central	79.488,00	
060301	Estado	79.488,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	79.488,00	
0605	Administração local	34.200,00	
060503	Região Autónoma da Madeira	34.200,00	
06050301	Camara Municipal de São Vicente	34.200,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		115.096,27	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			7.906,78
TOTAL			181.938,05

P A G A M E N T O S			
DESPEAS ORÇAMENTAIS			135.940,14
01	Administração Autárquica	135.940,14	
01 01	Despesas com o pessoal	64.193,86	
01 0101	Remunerações certas e permanentes	50.113,96	
01 010101	Membros de órgãos autárquicos	6.427,71	
01 010104	Pessoal dos quadros - regime de contrato ind de tr	34.137,58	
01 01010401	Pessoal em funções	34.137,58	
01 010113	Subsidio de refeição	4.167,52	
01 010114	Subsidio de férias e de Natal	5.381,15	
01 01011401	Pessoal dos quadros	5.381,15	
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.818,80	
01 010202	Horas extraordinárias	730,75	
01 010205	Abono para Falhas	799,72	
01 010213	Outros suplementos e prémios	288,33	
01 01021302	Outros (senhas de presença)	288,33	
01 0103	Segurança social	12.261,10	
01 010302	Outros encargos com a saúde (reembolsos)	342,68	
01 010305	Contribuições para a segurança social	8.947,31	
01 01030502	Segurança Social dos Funcionarios Publicos	8.947,31	
01 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.558,91	
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	1.388,40	
01 010309	Seguros	2.971,11	
01 01030901	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	2.971,11	
01 02	Aquisição de bens e serviços	8.787,66	
01 0201	Aquisição de bens	4.170,86	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FREG. S. VICENTE

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

MOEDA EUR

ANO 2013

Pág. 2

PAGAMENTOS

01	020102	Combustíveis e lubrificantes	3.226,53	
01	02010201	Gasolina	344,99	
01	02010202	Gasóleo	2.835,28	
01	02010299	Outros	46,26	
01	020105	Alimentação-refeições confeccionadas	137,15	
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	294,51	
01	020108	Material de escritório	333,65	
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	93,00	
01	020117	Ferramentas	86,02	
01	0202	Aquisição de serviços	4.616,80	
01	020201	Encargos das instalações	122,85	
01	020203	Conservação de bens	1.046,07	
01	020209	Comunicações	1.787,53	
01	020212	Seguros	448,65	
01	020217	Publicidade	506,30	
01	020219	Assistência técnica	628,30	
01	020224	Encargos de cobrança de receitas	67,10	
01	020225	Outros serviços	10,00	
01	04	Transferências correntes	8.792,77	
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	5.242,50	
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	5.242,50	
01	0408	Famílias	3.550,27	
01	040802	Outras	3.550,27	
01	06	Outras despesas correntes	667,70	
01	0602	Diversas	667,70	
01	060203	Outras	667,70	
01	06020305	Outras	667,70	
01	07	Aquisição de bens de capital	53.498,15	
01	0701	Investimentos	53.498,15	
01	070104	Construções diversas	52.684,25	
01	07010413	Outros	52.684,25	
01	070107	Equipamento de informática	813,90	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			82.441,99	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			53.498,15	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				8.475,77
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				37.522,14
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			37.522,14	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
TOTAL				181.938,05

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
