

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FREG. S. VICENTE

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

MOEDA EUR

ANO 2011

Pág. 1

PERÍODO Janeiro

A Dezembro

R E C E B I M E N T O S			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			49.689,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		48.823,68	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		866,06	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			165.259,66
01 Impostos directos		149,58	
0102 Outros		149,58	
010202 Imposto municipal sobre imóveis		149,58	
04 Taxas, multas e outras penalidades		947,08	
0401 Taxas		947,08	
040123 Taxas específicas das autarquias locais		947,08	
04012304 Canídeos		218,68	
04012399 Outras		728,40	
0401239999 Outras		728,40	
06 Transferências correntes		164.163,00	
0603 Administração central		111.513,00	
060301 Estado		111.513,00	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias		111.513,00	
0605 Administração local		48.000,00	
060503 Região Autonoma da Madeira		48.000,00	
06050301 Camara Municipal de São Vicente		44.000,00	
06050302 Resenseamento		4.000,00	
0608 Familias		4.650,00	
060801 Familias		4.650,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES		165.259,66	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL			
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			10.028,80
TOTAL			224.978,20

P A G A M E N T O S			
DESPEAS ORÇAMENTAIS			176.970,89
01 Administração Autárquica	176.970,89		
01 01 Despesas com o pessoal		86.685,10	
01 0101 Remunerações certas e permanentes		69.580,41	
01 010101 Membros de órgãos autárquicos		9.057,74	
01 010104 Pessoal dos quadros - regime de contrato ind de tr		42.843,94	
01 01010401 Pessoal em funções		42.843,94	
01 010106 Pessoal contratado a termo		3.119,76	
01 01010601 Pessoal em funções		3.119,76	
01 010113 Subsidio de refeição		5.696,18	
01 01011301 Pessoal dos quadros		5.337,50	
01 01011302 Pessoal em qualquer outra situação		358,68	
01 010114 Subsidio de férias e de Natal		8.862,79	
01 01011401 Pessoal dos quadros		6.912,95	
01 01011402 Pessoal em qualquer outra situação		1.949,84	
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais		4.317,22	
01 010202 Horas extraordinárias		1.672,39	
01 010205 Abono para Falhas		1.035,37	
01 010213 Outros suplementos e prémios		356,98	
01 01021302 Outros (senhas de presença)		356,98	
01 010214 Outros abonos em numerário ou espécie (sub. Insula		1.252,48	
01 0103 Segurança social		12.787,47	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FREG. S. VICENTE

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

MOEDA EUR

ANO 2011

Pág. 2

PAGAMENTOS

01	010302	Outros encargos com a saúde (reembolsos)	186,65	
01	010305	Contribuições para a segurança social	8.884,46	
01	01030502	Segurança Social dos Funcionarios Publicos	6.978,16	
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.978,16	
01	01030503	Segurança Social-Regime Geral	1.906,30	
01	010309	Seguros	3.716,36	
01	01030901	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	3.716,36	
01	02	Aquisição de bens e serviços	31.306,74	
01	0201	Aquisição de bens	5.842,55	
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	4.311,46	
01	02010201	Gasolina	547,20	
01	02010202	Gasóleo	3.587,05	
01	02010299	Outros	177,21	
01	020105	Alimentação-refeições confeccionadas	579,10	
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	228,60	
01	020108	Material de escritório	538,89	
01	020117	Ferramentas	184,50	
01	0202	Aquisição de serviços	25.464,19	
01	020201	Encargos das instalações	132,03	
01	020203	Conservação de bens	7.790,80	
01	020209	Comunicações	2.359,92	
01	020211	Representação dos Serviços	60,00	
01	020212	Seguros	388,74	
01	020213	Deslocações e estadas	12.139,01	
01	020217	Publicidade	1.157,56	
01	020219	Assistência técnica	1.389,48	
01	020224	Encargos de cobrança de receitas	46,65	
01	04	Transferências correntes	9.038,17	
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	3.491,30	
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	3.491,30	
01	0408	Famílias	5.546,87	
01	040802	Outras	5.546,87	
01	06	Outras despesas correntes	702,53	
01	0602	Diversas	702,53	
01	060203	Outras	702,53	
01	06020305	Outras	702,53	
01	07	Aquisição de bens de capital	49.238,35	
01	0701	Investimentos	49.238,35	
01	070104	Construções diversas	38.809,95	
01	07010413	Outros	38.809,95	
01	070106	Material de transporte	10.428,40	
01	07010602	Outro	10.428,40	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			127.732,54	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			49.238,35	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				10.331,69
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				37.675,62
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			37.112,45	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			563,17	
TOTAL				224.978,20

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____