

FLUXOS DE CAIXA

MOEDA EUR

ANO 2009

ENTIDADE FREG. S. VICENTE

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		41.318,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	40.912,91	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	405,47	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		188.001,68
01 Impostos directos	720,38	
0102 Outros	720,38	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	720,38	
04 Taxas, multas e outras penalidades	2.156,30	
0401 Taxas	2.156,30	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	2.156,30	
04012304 Canídeos	240,70	
04012399 Outras	1.915,60	
0401239999 Outras	1.915,60	
06 Transferências correntes	185.125,00	
0603 Administração central	125.125,00	
060301 Estado	125.125,00	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	125.125,00	
0605 Administração local	60.000,00	
060503 Região Autónoma da Madeira	60.000,00	
06050301 Camara Municipal de São Vicente	60.000,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	188.001,68	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		9.803,68
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		
TOTAL		239.123,74

P A G A M E N T O S		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		187.195,40
01 Administração Autárquica	187.195,40	
01 01 Despesas com o pessoal		91.711,78
01 0101 Remunerações certas e permanentes		72.069,90
01 010101 Membros de órgãos autárquicos		8.595,88
01 010104 Pessoal dos quadros - regime de contrato ind de tr		36.681,70
01 01010402 Contrato por tempo indeterminado		36.681,70
01 010106 Pessoal contratado a termo		11.699,10
01 010113 Subsídio de refeição		6.943,70
01 01011301 Pessoal dos quadros		5.030,74
01 0101130102 Contrato por tempo indeterminado		5.030,74
01 01011302 Pessoal em qualquer outra situação		1.912,96
01 010114 Subsídio de férias e de Natal		8.149,52
01 01011401 Pessoal dos quadros		6.199,64
01 0101140102 Contrato por tempo indeterminado		6.199,64
01 01011402 Pessoal em qualquer outra situação		1.949,88
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais		4.344,19
01 010202 Horas extraordinárias		1.794,38
01 010205 Abono para Falhas		987,95
01 010213 Outros suplementos e prémios		453,09
01 010214 Outros abonos em numerário ou espécie (sub. Insula		1.108,77
01 0103 Segurança social		15.297,69
01 010302 Outros encargos com a saúde (reembolsos)		187,26
01 010303 Subsídio familiar a crianças e jovens		585,89
01 010305 Contribuições para a segurança social		9.325,83

FLUXOS DE CAIXA

MOEDA EUR
ANO 2009
Pág. 2

ENTIDADE FREG. S. VICENTE

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

PAGAMENTOS

01	01030502	Segurança Social dos Funcionarios Publicos	6.519,73	
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.519,73	
01	01030503	Segurança Social-Regime Geral	2.806,10	
01	010309	Seguros	5.198,71	
01	01030901	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	5.198,71	
01	02	Aquisição de bens e serviços	30.813,76	
01	0201	Aquisição de bens	10.894,52	
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	2.875,92	
01	02010202	Gasóleo	2.875,92	
01	020105	Alimentação-refeições confeccionadas	3.657,67	
01	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	159,00	
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	210,00	
01	020108	Material de escritório	835,67	
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	20,00	
01	020117	Ferramentas	276,51	
01	020121	Outros bens	2.859,75	
01	0202	Aquisição de serviços	19.919,24	
01	020201	Encargos das instalações	102,08	
01	020203	Conservação de bens	1.797,77	
01	020209	Comunicações	2.637,57	
01	020212	Seguros	388,12	
01	020213	Deslocações e estadas	12.448,63	
01	020217	Publicidade	773,42	
01	020219	Assistência técnica	1.718,71	
01	020224	Encargos de cobrança de receitas	52,94	
01	04	Transferências correntes	4.539,09	
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	4.539,09	
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	4.539,09	
01	06	Outras despesas correntes	915,88	
01	0602	Diversas	915,88	
01	060203	Outras	915,88	
01	06020305	Outras	915,88	
01	07	Aquisição de bens de capital	59.214,89	
01	0701	Investimentos	59.214,89	
01	070104	Construções diversas	59.214,89	
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	59.214,89	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			127.980,51	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			59.214,89	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				9.050,26
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				42.878,08
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			41.719,19	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.158,89	
TOTAL				239.123,74

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
