

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE FREG. S. VICENTE

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

MOEDA Eur

ANO 2015

Pág. 1

PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

R E C E B I M E N T O S			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			46.100,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		45.296,34	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		804,00	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			171.766,37
01	Impostos directos	3.690,77	
0102	Outros	3.690,77	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3.690,77	
04	Taxas, multas e outras penalidades	906,60	
0401	Taxas	906,60	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	906,60	
04012304	Canídeos	203,20	
04012399	Outras	703,40	
0401239999	Outras	703,40	
06	Transferências correntes	167.169,00	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.185,00	
060102	Privadas	1.185,00	
0603	Administração central	105.984,00	
060301	Estado	105.984,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	105.984,00	
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.....		171.766,37	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....			10.564,35
TOTAL .....			228.431,06

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			170.779,95
01	Administração Autárquica	170.779,95	
01 01	Despesas com o pessoal	91.994,10	
01 0101	Remunerações certas e permanentes	71.053,08	
01 010101	Membros de órgãos autárquicos	8.570,28	
01 010104	Pessoal dos quadros - regime de contrato ind de tr	46.202,26	
01 01010401	Pessoal em funções	46.202,26	
01 010113	Subsidio de refeição	8.548,94	
01 010114	Subsidio de férias e de Natal	7.731,60	
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.655,60	
01 010202	Horas extraordinárias	1.167,40	
01 010205	Abono para Falhas	1.021,04	
01 010213	Outros suplementos e prémios	467,16	
01 01021302	Outros (senhas de presença)	467,16	
01 0103	Segurança social	18.285,42	
01 010302	Outros encargos com a saúde (reembolsos)	2.932,23	
01 010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	758,94	
01 010305	Contribuições para a segurança social	13.229,82	
01 01030502	Segurança Social dos Funcionarios Publicos	13.229,82	
01 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11.495,44	
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	1.734,38	
01 010309	Seguros	1.364,43	
01 01030901	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	1.364,43	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE FREG. S. VICENTE

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

MOEDA Eur  
ANO 2015  
Pág. 2

<b>PAGAMENTOS</b>			
01	02	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>26.761,90</b>
01	0201	<b>Aquisição de bens</b>	<b>14.229,41</b>
01	020102	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>5.315,40</b>
01	02010201	Gasolina	1.111,16
01	02010202	Gasóleo	4.150,56
01	02010299	Outros	53,68
01	020105	Alimentação-refeições confeccionadas	1.470,92
01	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	340,57
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.068,77
01	020108	Material de escritório	1.013,24
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.082,38
01	020117	Ferramentas	1.083,01
01	020121	Outros bens	1.855,12
01	0202	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>12.532,49</b>
01	020201	Encargos das instalações	415,03
01	020203	Conservação de bens	4.806,01
01	020209	Comunicações	1.124,02
01	020211	Representação dos Serviços	95,00
01	020212	Seguros	269,02
01	020213	Deslocações e estadas	632,20
01	020217	Publicidade	33,00
01	020219	Assistência técnica	2.196,00
01	020224	Encargos de cobrança de receitas	153,03
01	020225	Outros serviços	2.809,18
01	04	<b>Transferências correntes</b>	<b>12.108,50</b>
01	0407	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>7.753,18</b>
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	7.753,18
01	0408	<b>Famílias</b>	<b>4.355,32</b>
01	040802	Outras	4.355,32
01	06	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>667,70</b>
01	0602	<b>Diversas</b>	<b>667,70</b>
01	060203	<b>Outras</b>	<b>667,70</b>
01	06020305	Outras	667,70
01	07	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>39.247,75</b>
01	0701	<b>Investimentos</b>	<b>39.247,75</b>
01	070104	<b>Construções diversas</b>	<b>39.247,75</b>
01	07010413	Outros	39.247,75
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>			131.532,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>			39.247,75
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			10.586,72
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....</b>			47.064,39
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>			46.282,76
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			781,63
<b>TOTAL .....</b>			228.431,06

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_