

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 ____
