

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FREG. S. VICENTE

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

MOEDA EUR

ANO 2012

Pág. 1

PERÍODO Janeiro

A Dezembro

R E C E B I M E N T O S			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			37.675,62
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		37.112,45	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		563,17	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			152.959,35
01 Impostos directos		401,95	
0102 Outros		401,95	
010202 Imposto municipal sobre imóveis		401,95	
04 Taxas, multas e outras penalidades		973,40	
0401 Taxas		973,40	
040123 Taxas específicas das autarquias locais		973,40	
04012304 Canídeos		279,40	
04012399 Outras		694,00	
0401239999 Outras		694,00	
06 Transferências correntes		151.584,00	
0603 Administração central		105.984,00	
060301 Estado		105.984,00	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias		105.984,00	
0605 Administração local		45.600,00	
060503 Região Autonoma da Madeira		45.600,00	
06050301 Camara Municipal de São Vicente		45.600,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		152.959,35	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			7.543,58
TOTAL			198.178,55

P A G A M E N T O S			
DESPEAS ORÇAMENTAIS			131.705,79
01 Administração Autárquica	131.705,79		
01 01 Despesas com o pessoal		80.042,95	
01 0101 Remunerações certas e permanentes		64.660,19	
01 010101 Membros de órgãos autárquicos		8.570,28	
01 010104 Pessoal dos quadros - regime de contrato ind de tr		45.522,22	
01 01010401 Pessoal em funções		45.522,22	
01 010113 Subsidio de refeição		5.521,11	
01 010114 Subsidio de férias e de Natal		5.046,58	
01 01011401 Pessoal dos quadros		5.046,58	
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais		2.457,99	
01 010202 Horas extraordinárias		1.093,11	
01 010205 Abono para Falhas		1.035,36	
01 010213 Outros suplementos e prémios		329,52	
01 01021302 Outros (senhas de presença)		329,52	
01 0103 Segurança social		12.924,77	
01 010302 Outros encargos com a saúde (reembolsos)		123,15	
01 010305 Contribuições para a segurança social		8.225,69	
01 01030502 Segurança Social dos Funcionarios Publicos		8.225,69	
01 0103050201 Caixa Geral de Aposentações		6.592,02	
01 0103050202 Segurança social - Regime geral		1.633,67	
01 010309 Seguros		4.575,93	
01 01030901 Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais		4.575,93	
01 02 Aquisição de bens e serviços		12.625,94	
01 0201 Aquisição de bens		5.433,49	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FREG. S. VICENTE

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

MOEDA EUR

ANO 2012

Pág. 2

PAGAMENTOS

01	020102	Combustíveis e lubrificantes	4.067,48	
01	02010201	Gasolina	258,50	
01	02010202	Gasóleo	3.530,29	
01	02010299	Outros	278,69	
01	020105	Alimentação-refeições confeccionadas	477,60	
01	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	105,70	
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	82,70	
01	020108	Material de escritório	582,26	
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	30,00	
01	020117	Ferramentas	74,40	
01	020121	Outros bens	13,35	
01	0202	Aquisição de serviços	7.192,45	
01	020201	Encargos das instalações	235,12	
01	020203	Conservação de bens	2.927,77	
01	020209	Comunicações	2.415,47	
01	020212	Seguros	388,74	
01	020217	Publicidade	440,30	
01	020219	Assistência técnica	750,74	
01	020224	Encargos de cobrança de receitas	14,31	
01	020225	Outros serviços	20,00	
01	04	Transferências correntes	7.945,20	
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	2.880,00	
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	2.880,00	
01	0408	Famílias	5.065,20	
01	040802	Outras	5.065,20	
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	30.424,00	
01	0701	Investimentos	30.424,00	
01	070104	Construções diversas	30.424,00	
01	07010413	Outros	30.424,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			101.281,79	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			30.424,00	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				7.537,76
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				58.935,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			58.366,01	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			568,99	
TOTAL				198.178,55

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
