

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FREG. S. VICENTE

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

MOEDA EUR

ANO 2010

Pág. 1

PERÍODO Janeiro

A Dezembro

R E C E B I M E N T O S			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			42.878,08
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		41.719,19	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.158,89	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			183.955,13
01 Impostos directos		770,73	
0102 Outros		770,73	
010202 Imposto municipal sobre imóveis		770,73	
04 Taxas, multas e outras penalidades		1.187,40	
0401 Taxas		1.187,40	
040123 Taxas específicas das autarquias locais		1.187,40	
04012304 Canídeos		204,20	
04012399 Outras		983,20	
0401239999 Outras		983,20	
06 Transferências correntes		181.997,00	
0603 Administração central		121.997,00	
060301 Estado		121.997,00	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias		121.997,00	
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		183.955,13	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL			
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			11.730,42
TOTAL			238.563,63

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			176.850,64
01 Administração Autárquica	176.850,64		
01 01 Despesas com o pessoal		96.362,67	
01 0101 Remunerações certas e permanentes		75.305,38	
01 010101 Membros de órgãos autárquicos		8.570,28	
01 010104 Pessoal dos quadros - regime de contrato ind de tr		40.793,97	
01 01010401 Pessoal em funções		37.858,76	
01 01010402 Alterações obrigatórias de posicionamento remunera		2.935,21	
01 010106 Pessoal contratado a termo		11.211,58	
01 01010601 Pessoal em funções		11.211,58	
01 010113 Subsidio de refeição		6.580,07	
01 01011301 Pessoal dos quadros		4.662,84	
01 01011302 Pessoal em qualquer outra situação		1.917,23	
01 010114 Subsidio de férias e de Natal		8.149,48	
01 01011401 Pessoal dos quadros		6.199,64	
01 01011402 Pessoal em qualquer outra situação		1.949,84	
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais		4.159,76	
01 010202 Horas extraordinárias		1.280,59	
01 010204 Ajudas de Custo		306,30	
01 010205 Abono para Falhas		1.035,36	
01 010213 Outros suplementos e prémios		384,44	
01 010214 Outros abonos em numerário ou espécie (sub. Insula		1.153,07	
01 0103 Segurança social		16.897,53	
01 010302 Outros encargos com a saúde (reembolsos)		459,77	
01 010303 Subsidio familiar a crianças e jovens		451,80	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FREG. S. VICENTE

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

MOEDA EUR

ANO 2010

Pág. 2

PAGAMENTOS

01	010305	Contribuições para a segurança social	9.778,81	
01	01030502	Segurança Social dos Funcionarios Publicos	6.944,65	
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.944,65	
01	01030503	Segurança Social-Regime Geral	2.834,16	
01	010309	Seguros	6.207,15	
01	01030901	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	6.207,15	
01	02	Aquisição de bens e serviços	29.989,11	
01	0201	Aquisição de bens	21.623,08	
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	3.006,15	
01	02010201	Gasolina	411,61	
01	02010202	Gasóleo	2.561,04	
01	02010299	Outros	33,50	
01	020105	Alimentação-refeições confeccionadas	3.551,10	
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	92,25	
01	020108	Material de escritório	284,78	
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.070,55	
01	020117	Ferramentas	69,61	
01	020121	Outros bens	10.548,64	
01	0202	Aquisição de serviços	8.366,03	
01	020201	Encargos das instalações	123,82	
01	020203	Conservação de bens	2.321,91	
01	020209	Comunicações	2.526,88	
01	020210	Transportes	126,00	
01	020212	Seguros	380,86	
01	020213	Deslocações e estadas	1.404,55	
01	020217	Publicidade	416,40	
01	020219	Assistência técnica	987,06	
01	020224	Encargos de cobrança de receitas	78,55	
01	04	Transferências correntes	2.555,48	
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	2.555,48	
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	2.555,48	
01	06	Outras despesas correntes	903,92	
01	0602	Diversas	903,92	
01	060203	Outras	903,92	
01	06020305	Outras	903,92	
01	07	Aquisição de bens de capital	47.039,46	
01	0701	Investimentos	47.039,46	
01	070104	Construções diversas	44.425,89	
01	07010413	Outros	44.425,89	
01	070107	Equipamento de informática	2.127,57	
01	070111	Ferramentas e utensílios	486,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			129.811,18	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			47.039,46	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				12.023,25
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				49.689,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			48.823,68	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			866,06	
TOTAL				238.563,63

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____