

FLUXOS DE CAIXA

MOEDA EUR

ANO 2008

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 .....			28.561,87
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		28.459,81	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		102,06	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			181.889,24
01       Impostos directos		780,74	
0102     Outros		780,74	
010202   Imposto municipal sobre imóveis		780,74	
04       Taxas, multas e outras penalidades		1.941,50	
0401     Taxas		1.941,50	
040123   Taxas específicas das autarquias locais		1.941,50	
04012304   Canídeos		190,50	
04012399   Outras		1.751,00	
0401239999   Outras		1.751,00	
06       Transferências correntes		179.167,00	
0603     Administração central		119.167,00	
060301    Estado		119.167,00	
06030104   Fundo de Financiamento das Freguesias		119.167,00	
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.....		181.889,24	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....			7.139,96
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			
TOTAL .....			217.591,07

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			169.436,14
01       Administração Autárquica	169.436,14		
01 01     Despesas com o pessoal		85.511,91	
01 0101   Remunerações certas e permanentes		67.827,12	
01 010101   Membros de órgãos autárquicos		8.327,56	
01 010103   Pessoal dos quadros - Regime de função pública		36.133,21	
01 010106   Pessoal contratado a termo		9.474,60	
01 010113   Subsidio de refeição		5.971,83	
01 01011301   Pessoal dos quadros		4.525,11	
01 01011302   Pessoal em qualquer outra situação		1.446,72	
01 010114   Subsidio de férias e de Natal		7.919,92	
01 01011401   Pessoal dos quadros		6.025,00	
01 01011402   Pessoal em qualquer outra situação		1.894,92	
01 0102     Abonos variáveis ou eventuais		3.289,05	
01 010202   Horas extraordinárias		939,00	
01 010204   Ajudas de Custo		432,03	
01 010205   Abono para Falhas		431,55	
01 010213   Outros suplementos e prémios		400,50	
01 010214   Outros abonos em numerário ou espécie (sub. Insula		1.085,97	
01 0103     Segurança social		14.395,74	
01 010302   Outros encargos com a saúde (reembolsos)		471,18	
01 010303   Subsidio familiar a crianças e jovens		516,48	
01 010305   Contribuições para a segurança social		8.217,51	
01 01030502   Segurança Social dos Funcionarios Publicos		5.879,35	
01 0103050201   Caixa Geral de Aposentações		5.879,35	

**FLUXOS DE CAIXA**

MOEDA EUR

ANO 2008

Pág. 2

ENTIDADE FREG. S. VICENTE

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

**PAGAMENTOS**

01	01030503	Segurança Social-Regime Geral	2.338,16	
01	010309	Seguros	5.190,57	
01	01030901	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	5.190,57	
01	02	Aquisição de bens e serviços	30.189,92	
01	0201	Aquisição de bens	11.291,94	
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	3.606,07	
01	02010202	Gasóleo	3.606,07	
01	020105	Alimentação-refeições confeccionadas	4.386,65	
01	020108	Material de escritório	610,16	
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.224,88	
01	020117	Ferramentas	268,68	
01	020121	Outros bens	195,50	
01	0202	Aquisição de serviços	18.897,98	
01	020201	Encargos das instalações	118,93	
01	020203	Conservação de bens	1.771,57	
01	020209	Comunicações	2.914,68	
01	020210	Transportes	10.491,46	
01	020212	Seguros	495,65	
01	020217	Publicidade	1.030,19	
01	020219	Assistência técnica	2.056,08	
01	020224	Encargos de cobrança de receitas	19,42	
01	04	Transferências correntes	8.019,43	
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	8.019,43	
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	8.019,43	
01	06	Outras despesas correntes	957,82	
01	0602	Diversas	957,82	
01	060201	Impostos e taxas	3,65	
01	06020101	Imposto municipal Sobre Imoveis	3,65	
01	060203	Outras	954,17	
01	06020305	Outras	954,17	
01	07	Aquisição de bens de capital	44.757,06	
01	0701	Investimentos	44.757,06	
01	070104	Construções diversas	42.927,06	
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	42.927,06	
01	070111	Ferramentas e utensílios	1.830,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>			124.679,08	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>			44.757,06	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>				6.836,55
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>				41.318,38
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>			40.912,91	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			405,47	
<b>TOTAL .....</b>				217.591,07

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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