

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE FREG. S. VICENTE

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

MOEDA Eur

ANO 2016

Pág. 1

PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

R E C E B I M E N T O S			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			47.064,39
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		46.282,76	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		781,63	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			177.023,68
01	Impostos directos	3.801,27	
0102	Outros	3.801,27	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3.801,27	
04	Taxas, multas e outras penalidades	987,41	
0401	Taxas	987,41	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	987,41	
04012304	Canídeos	147,40	
04012399	Outras	840,01	
0401239999	Outras	840,01	
06	Transferências correntes	172.235,00	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	750,00	
060102	Privadas	750,00	
0603	Administração central	107.285,00	
060301	Estado	107.285,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	107.285,00	
0605	Administração local	60.000,00	
060503	Região Autónoma da Madeira	60.000,00	
06050301	Camara Municipal de São Vicente	60.000,00	
0608	Familias	4.200,00	
060801	Familias	4.200,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		177.023,68	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			9.056,89
TOTAL .....			233.144,96

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			204.242,65
01	Administração Autárquica	204.242,65	
01 01	Despesas com o pessoal	80.136,88	
01 0101	Remunerações certas e permanentes	61.847,88	
01 010101	Membros de órgãos autárquicos	8.130,78	
01 010104	Pessoal dos quadros - regime de contrato ind de tr	42.177,65	
01 01010401	Pessoal em funções	42.177,65	
01 010113	Subsidio de refeição	4.594,52	
01 010114	Subsidio de férias e de Natal	6.944,93	
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.424,11	
01 010202	Horas extraordinárias	982,45	
01 010205	Abono para Falhas	1.029,76	
01 010213	Outros suplementos e prémios	411,90	
01 01021303	Senhas de Presença	411,90	
01 0103	Segurança social	15.864,89	
01 010301	Encargos com a Saude	591,70	
01 010302	Outros encargos com a saúde (reembolsos)	326,59	
01 010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	683,11	
01 010304	Outras Prestações Familiares	1.257,66	
01 010305	Contribuições para a segurança social	11.875,60	
01 01030502	Segurança Social dos Funcionarios Publicos	11.875,60	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FREG. S. VICENTE

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

MOEDA Eur

ANO 2016

Pág. 2

PAGAMENTOS

01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10.200,99	
01	0103050202	Segurança social - Regime geral	1.674,61	
<b>01</b>	<b>010309</b>	<b>Seguros</b>	<b>1.130,23</b>	
01	01030901	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	1.130,23	
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>33.664,64</b>	
<b>01</b>	<b>0201</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>15.357,04</b>	
<b>01</b>	<b>020102</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>5.656,82</b>	
01	02010201	Gasolina	1.618,98	
01	02010202	Gasóleo	3.987,84	
01	02010299	Outros	50,00	
01	020105	Alimentação-refeições confeccionadas	4.364,40	
01	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	141,60	
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	692,08	
01	020108	Material de escritório	481,96	
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.133,50	
01	020117	Ferramentas	1.260,60	
01	020121	Outros bens	1.626,08	
<b>01</b>	<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>18.307,60</b>	
01	020201	Encargos das instalações	895,43	
01	020203	Conservação de bens	4.988,68	
01	020209	Comunicações	1.163,73	
01	020212	Seguros	285,15	
01	020213	Deslocações e estadas	4.765,63	
01	020217	Publicidade	202,30	
01	020219	Assistência técnica	2.013,00	
01	020224	Encargos de cobrança de receitas	163,22	
01	020225	Outros serviços	3.830,46	
<b>01</b>	<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>13.918,31</b>	
<b>01</b>	<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>2.696,24</b>	
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	2.696,24	
<b>01</b>	<b>0408</b>	<b>Famílias</b>	<b>11.222,07</b>	
<b>01</b>	<b>040802</b>	<b>Outras</b>	<b>11.222,07</b>	
01	04080201	Programas ocupacionais	5.524,58	
01	04080202	Outras	5.697,49	
<b>01</b>	<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>675,90</b>	
<b>01</b>	<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>675,90</b>	
<b>01</b>	<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>675,90</b>	
01	06020305	Outras	675,90	
<b>01</b>	<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>75.846,92</b>	
<b>01</b>	<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>75.846,92</b>	
<b>01</b>	<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>75.716,98</b>	
01	07010413	Outros	75.716,98	
01	070111	Ferramentas e utensílios	129,94	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>			<b>128.395,73</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>			<b>75.846,92</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>				<b>9.263,89</b>
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>				<b>19.638,42</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>			<b>19.063,79</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>574,63</b>	
<b>TOTAL .....</b>				<b>233.144,96</b>

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FREG. S. VICENTE

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

MOEDA Eur  
ANO 2016  
Pág. 3

ORGÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

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

\_\_\_\_\_