

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			325.611,91
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		207.849,70	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		117.762,21	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			5.432.328,94
01	IMPOSTOS DIRECTOS	521.195,03	
0102	OUTROS	521.195,03	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	360.920,98	
010203	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	104.633,29	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	55.640,76	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	52.362,40	
0202	OUTROS	52.362,40	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	52.362,40	
02020603	Ocupação de Via Pública	502,40	
02020605	Publicidade	465,00	
02020699	Outros	51.395,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	83.148,22	
0401	TAXAS	74.776,02	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	74.776,02	
04012302	Loteamento e Obras	11.507,05	
0401230202	OBRAS - EM FUNÇÃO DA SUPERFÍCIE	3.631,55	
0401230203	OBRAS - EM FUNÇÃO DO PRAZO	4.695,50	
0401230204	OBRAS - OUTROS	1.080,00	
0401230206	LOTEAMENTOS - ALVARÁ	2.100,00	
04012303	Ocupação de Via Pública	18.517,30	
04012399	Outros	44.751,67	
0401239999	OUTRAS	44.751,67	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	8.372,20	
040201	JUROS DE MORA	1.878,67	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	6.493,53	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	118,99	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	118,99	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	118,99	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.360.755,88	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.330.755,88	
060301	ESTADO	3.314.690,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.138.224,00	
06030102	Fundo Social Municipal	107.823,00	
06030103	Participação Fixa no IRS	68.643,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	16.065,88	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	30.000,00	
060503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	30.000,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	265.966,70	
0701	VENDA DE BENS	168.977,71	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	168.977,71	
07011101	ÁGUA	168.977,71	
0702	SERVIÇOS	96.988,99	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	10.682,20	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	86.306,79	
07020901	Saneamento	4.125,61	
0702090101	Ligação - Empresas	170,80	
0702090102	Ligação - Particulares	2.702,30	
0702090103	Recolha Águas Residuais	1.252,51	
07020902	Resíduos Sólidos	78.516,96	
0702090202	Resíduos Sólidos - Particulares	78.516,96	
07020905	Cemitérios	2.600,00	
07020999	Outros	1.064,22	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167,02	
0801	OUTRAS	167,02	
080199	OUTRAS	167,02	
08019999	Diversas	167,02	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.131.088,25	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	845.632,17	
100301	ESTADO	784.556,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	784.556,00	
100306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESAS EM PROJECTOS CO-F	61.076,17	
10030603	III Quadro Comunitário	61.076,17	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.S.V.
PERÍODO 2013/01/01 A 2013/12/31

MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2013
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
1003060302	IFAP/PAR	61.076,17	
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	285.456,08	
100402	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA	285.456,08	
10040201	CONTRATOS PROGRAMA	285.456,08	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	17.526,45	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	17.526,45	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	17.526,45	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		4.283.714,24	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.131.088,25	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		17.526,45	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			316.346,97
TOTAL			6.074.287,82

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			5.527.174,15
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.297.265,83	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.013.002,89	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	87.043,87	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	627.437,86	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	627.437,86	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.568,86	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	64.784,60	
010111	REPRESENTAÇÃO	27.015,79	
01011101	Membros do Orgãos Autárquicos	20.500,87	
01011102	Pessoal dos Quadros	6.514,92	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	63.699,86	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	121.837,74	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	19.614,31	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	29.867,95	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	17.100,69	
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.179,39	
010205	ABONO PARA FALHAS	2.143,56	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8.444,31	
01021302	OUTROS	8.444,31	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	254.394,99	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	23.486,06	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.319,84	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	8.162,76	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	198.853,10	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	196.789,89	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	140.579,74	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	56.210,15	
01030503	OUTROS	2.063,21	
010309	SEGUROS	14.573,23	
01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS	14.573,23	
0103090101	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - PESSOAL DOS QUA	8.510,08	
0103090102	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - AUTARCAS	3.982,56	
0103090103	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - OUTRO PESSOAL	2.080,59	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.263.328,73	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	257.166,65	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	115.887,46	
02010201	Gasolina	2.024,98	
02010202	Gasóleo	112.156,62	
02010299	Outros	1.705,86	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	12.019,56	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	33.548,48	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	233,33	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.643,08	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.861,73	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	14.087,98	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	19.119,68	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	21.380,38	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	326,34	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.189,03	
020121	OUTROS BENS	14.869,60	

PAGAMENTOS

0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.006.162,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	282.152,85
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4.926,75
020209	COMUNICAÇÕES	22.166,17
020210	TRANSPORTES	2.614,52
020212	SEGUROS	12.309,89
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	13.241,45
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	20.232,40
020215	FORMAÇÃO	700,00
020217	PUBLICIDADE	12.082,45
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	48.168,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	79.013,92
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	15.019,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	493.533,26
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	56.503,03
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	41.671,53
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	41.671,53
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	41.671,53
0305	OUTROS JUROS	14.831,50
030502	OUTROS	14.831,50
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	482.389,89
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	162.744,00
040503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	162.744,00
04050301	Municípios	15.000,00
0405030101	Porto do Moniz	15.000,00
04050302	Freguesias	147.744,00
0405030201	Boaventura	56.544,00
0405030202	Ponta Delgada	45.600,00
0405030203	São Vicente	45.600,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	319.645,89
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	319.645,89
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.065,32
0602	DIVERSAS	6.065,32
060201	IMPOSTOS E TAXAS	510,00
060203	OUTRAS	5.555,32
06020301	Restituições	131,50
06020305	OUTRAS	5.423,82
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.787.487,84
0701	INVESTIMENTOS	1.787.487,84
070101	TERRENOS	105.131,69
070103	EDIFÍCIOS	13.324,71
07010305	ESCOLAS	11.320,70
07010399	OUTROS	2.004,01
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.646.619,75
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.228,88
0701040401	Verbas Próprias	17.228,88
07010405	PARQUES E JARDINS	23.942,82
0701040501	Verbas Próprias	13.052,83
0701040504	IFAP/ADRAMA	10.889,99
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	305,96
0701040601	Verbas Próprias	305,96
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	50.808,02
0701040701	Verbas Próprias	50.808,02
07010408	VIAÇÃO RURAL	901.631,59
0701040801	Verbas Próprias	312.342,28
0701040802	Comparticipação Administração Regional	139.951,26
0701040803	Comparticipação FEDER	397.416,70
0701040804	Comparticipação IFAP	51.921,35
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	119,00
07010412	CEMITÉRIOS	2.212,92
07010413	OUTROS	650.370,56
0701041301	Verbas Próprias	555.883,53
0701041304	Comparticipação IFAP	94.487,03
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.992,10
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	415,28
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.712,89
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4.791,42
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	2.300,92
07011002	OUTROS	2.490,50
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	7.500,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.910,38

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE M.S.V.
 PERÍODO 2013/01/01 A 2013/12/31

MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2013
 Pág. 4

P A G A M E N T O S

0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		10.910,38	
080503	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA		10.910,38	
08050304	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		10.910,38	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		623.223,13	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		623.223,13	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		589.355,25	
10060301	BANIF - Investimentos		154.528,88	
10060304	CGD - Financiamento para Saneamento Financeiro		391.875,49	
10060305	CGD - FINANCIAMENTO EM ACHADA DO TIL-SV		42.950,88	
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		33.867,88	
10060602	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - RAM		33.867,88	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			3.105.552,80	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2.421.621,35	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				367.518,71
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				179.594,96
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			113.004,49	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			66.590,47	
TOTAL				6.074.287,82

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
