

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.S.V.  
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICIPIO SAO VICENTE  
- 2014/12/31

ANO 2014  
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		179.594,96
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	113.004,49	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....	66.590,47	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		5.361.290,02
<b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>629.853,63</b>	
<b>0102 OUTROS</b>	<b>629.853,63</b>	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	473.984,62	
010203 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100.396,66	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	55.472,35	
<b>02 IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>26.410,70</b>	
<b>0202 OUTROS</b>	<b>26.410,70</b>	
<b>020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC</b>	<b>26.410,70</b>	
02020603 Ocupação de Via Pública	12,20	
02020699 Outros	26.398,50	
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>64.133,83</b>	
<b>0401 TAXAS</b>	<b>57.012,53</b>	
<b>040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>57.012,53</b>	
<b>04012302 Loteamento e Obras</b>	<b>11.510,74</b>	
0401230202 OBRAS - EM FUNÇÃO DA SUPERFÍCIE	3.955,24	
0401230203 OBRAS - EM FUNÇÃO DO PRAZO	4.325,50	
0401230204 OBRAS - OUTROS	1.255,00	
0401230206 LOTEAMENTOS - ALVARÁ	1.975,00	
04012303 Ocupação de Via Pública	18.395,67	
<b>04012399 Outros</b>	<b>27.106,12</b>	
0401239999 OUTRAS	27.106,12	
<b>0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>7.121,30</b>	
040201 JUROS DE MORA	7.071,36	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	49,94	
<b>05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>290,86</b>	
<b>0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>290,86</b>	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	290,86	
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.614.767,96</b>	
<b>0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>3.614.767,96</b>	
<b>060301 ESTADO</b>	<b>3.605.203,00</b>	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.430.551,00	
06030102 Fundo Social Municipal	107.823,00	
06030103 Participação Fixa no IRS	66.829,00	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	9.564,96	
<b>07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>253.158,96</b>	
<b>0701 VENDA DE BENS</b>	<b>144.156,98</b>	
<b>070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>	<b>144.156,98</b>	
07011101 ÁGUA	144.156,98	
<b>0702 SERVIÇOS</b>	<b>109.001,98</b>	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	8.377,62	
<b>070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>100.624,36</b>	
<b>07020901 Saneamento</b>	<b>2.566,80</b>	
0702090101 Ligação - Empresas	42,70	
0702090102 Ligação - Particulares	1.152,90	
0702090103 Recolha Águas Residuais	1.371,20	
<b>07020902 Resíduos Sólidos</b>	<b>94.755,30</b>	
0702090201 Resíduos Sólidos - Empresas	30.416,31	
0702090202 Resíduos Sólidos - Particulares	64.338,99	
07020905 Cemitérios	3.210,00	
07020999 Outros	92,26	
<b>08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>180,00</b>	
<b>0801 OUTRAS</b>	<b>180,00</b>	
<b>080199 OUTRAS</b>	<b>180,00</b>	
08019999 Diversas	180,00	
<b>10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>766.199,62</b>	
<b>1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>550.689,27</b>	
<b>100301 ESTADO</b>	<b>381.172,00</b>	
10030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	381.172,00	
100306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESAS EM PROJECTOS CO-F	169.517,27	
10030603 III Quadro Comunitário	169.517,27	
1003060302 IFAP/PAR	169.517,27	
<b>1004 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>	<b>215.510,35</b>	

**FLUXOS DE CAIXA**

ANO 2014

ENTIDADE M.S.V.

MUNICIPIO SAO VICENTE

Pág. 2

<b>R E C E B I M E N T O S</b>			
100402	<b>REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA</b>	<b>215.510,35</b>	
10040201	CONTRATOS PROGRAMA	215.510,35	
15	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>6.294,46</b>	
1501	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>6.294,46</b>	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	6.294,46	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>4.588.795,94</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>766.199,62</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		<b>6.294,46</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. ....</b>			<b>313.197,10</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>5.854.082,08</b>

<b>P A G A M E N T O S</b>			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>5.314.665,18</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>1.287.078,47</b>	
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>965.470,12</b>	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	98.331,17	
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>584.765,99</b>	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	584.765,99	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.640,50	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	60.700,13	
<b>010111</b>	<b>REPRESENTAÇÃO</b>	<b>22.018,36</b>	
01011101	Membros do Orgãos Autárquicos	20.398,27	
01011102	Pessoal dos Quadros	1.620,09	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	62.568,31	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	117.218,57	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	18.227,09	
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>31.776,45</b>	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	12.150,72	
010204	AJUDAS DE CUSTO	914,96	
010205	ABONO PARA FALHAS	2.042,42	
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>16.668,35</b>	
01021302	OUTROS	16.668,35	
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>289.831,90</b>	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	46.675,42	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.882,66	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.397,47	
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>219.498,79</b>	
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>217.859,73</b>	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	153.561,38	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	64.298,35	
01030503	OUTROS	1.639,06	
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>13.377,56</b>	
<b>01030901</b>	<b>SEGUROS ACIDENTES TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS</b>	<b>13.377,56</b>	
0103090101	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - PESSOAL DOS QUA	7.929,51	
0103090102	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - AUTARCAS	3.982,56	
0103090103	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - OUTRO PESSOAL	1.465,49	
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.436.052,19</b>	
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>245.977,17</b>	
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>89.912,97</b>	
02010201	Gasolina	1.992,13	
02010202	Gasóleo	86.766,77	
02010299	Outros	1.154,07	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	8.114,46	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	29.175,06	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	194,32	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.271,61	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.925,93	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	824,62	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	10.526,92	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	15.253,74	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	53.712,03	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.344,29	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	282,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.848,30	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.646,04	

## PAGAMENTOS

020121	OUTROS BENS	16.944,88
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.190.075,02</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	96.840,87
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	245.919,03
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.069,14
020209	COMUNICAÇÕES	25.640,54
020210	TRANSPORTES	1.575,55
020212	SEGUROS	20.722,74
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	8.901,01
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	12.950,37
020215	FORMAÇÃO	1.630,00
020217	PUBLICIDADE	23.223,01
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	82.768,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	66.826,01
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	17.255,07
020225	OUTROS SERVIÇOS	580.753,47
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>48.311,35</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>36.554,91</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>36.554,91</b>
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	36.554,91
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>11.756,44</b>
030502	OUTROS	11.756,44
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>497.316,64</b>
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>180.000,00</b>
<b>040503</b>	<b>REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA</b>	<b>180.000,00</b>
<b>04050302</b>	<b>Freguesias</b>	<b>180.000,00</b>
0405030201	Boaventura	60.000,00
0405030202	Ponta Delgada	60.000,00
0405030203	São Vicente	60.000,00
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>317.316,64</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	317.316,64
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.843,63</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>5.843,63</b>
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>5.843,63</b>
06020305	OUTRAS	5.843,63
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.417.862,88</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.417.862,88</b>
070101	TERRENOS	2.400,00
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>17.665,02</b>
<b>07010301</b>	<b>INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>13.959,24</b>
0701030101	VERBAS PRÓPRIAS	13.959,24
07010305	ESCOLAS	3.705,78
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>1.345.820,79</b>
<b>07010402</b>	<b>SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS</b>	<b>6.145,75</b>
0701040201	Verbas Próprias	6.145,75
<b>07010405</b>	<b>PARQUES E JARDINS</b>	<b>148.632,83</b>
0701040501	Verbas Próprias	8.088,30
0701040504	IFAP/ADRAMA	140.544,53
<b>07010406</b>	<b>INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS</b>	<b>2.147,20</b>
0701040601	Verbas Próprias	2.147,20
<b>07010407</b>	<b>CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>	<b>71.036,65</b>
0701040701	Verbas Próprias	71.036,65
<b>07010408</b>	<b>VIAÇÃO RURAL</b>	<b>549.058,76</b>
0701040801	Verbas Próprias	3.653,90
0701040802	Comparticipação Administração Regional	183.778,34
0701040803	Comparticipação FEDER	361.626,52
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	21.280,22
07010412	CEMITÉRIOS	874,74
<b>07010413</b>	<b>OUTROS</b>	<b>546.644,64</b>
0701041301	Verbas Próprias	487.285,36
0701041304	Comparticipação IFAP	59.359,28
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>	<b>9.220,28</b>
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	3.242,28
07010602	OUTROS	5.978,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.379,57
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	52,09
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.762,57
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>4.110,56</b>
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	309,78
07011002	OUTROS	3.800,78
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	32.452,00

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.S.V.

MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2014  
Pág. 4

**PAGAMENTOS**

08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.058,89	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		10.058,89	
080503	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA		10.058,89	
08050304	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		10.058,89	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		612.141,13	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		612.141,13	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		595.207,16	
10060301	BANIF - Investimentos		155.361,59	
10060304	CGD - Financiamento para Saneamento Financeiro		396.619,67	
10060305	CGD - FINANCIAMENTO EM ACHADA DO TIL-SV		43.225,90	
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		16.933,97	
10060602	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - RAM		16.933,97	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			3.274.602,28	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			2.040.062,90	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....				310.177,35
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....				229.239,55
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			159.629,33	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			69.610,22	
TOTAL .....				5.854.082,08

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_