

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.S.V.
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICIPIO SAO VICENTE
- 2012/12/31

ANO 2012
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		104.618,68
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	51.571,63	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	53.047,05	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		6.766.456,38
01 IMPOSTOS DIRECTOS	382.023,46	
0102 OUTROS	382.023,46	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	239.631,05	
010203 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	84.182,33	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	58.210,08	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	18.014,18	
0202 OUTROS	18.014,18	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	18.014,18	
02020603 Ocupação de Via Pública	1.630,70	
02020605 Publicidade	4.087,98	
02020699 Outros	12.295,50	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	109.770,52	
0401 TAXAS	93.697,91	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	93.697,91	
04012302 Loteamento e Obras	18.367,94	
0401230202 OBRAS - EM FUNÇÃO DA SUPERFÍCIE	5.364,43	
0401230203 OBRAS - EM FUNÇÃO DO PRAZO	7.102,13	
0401230204 OBRAS - OUTROS	1.136,74	
0401230206 LOTEAMENTOS - ALVARÁ	4.764,64	
04012303 Ocupação de Via Pública	20.788,12	
04012399 Outros	54.541,85	
0401239999 OUTRAS	54.541,85	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	16.072,61	
040201 JUROS DE MORA	927,84	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	15.144,77	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	475,86	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	475,86	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	475,86	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.555.017,27	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.555.017,27	
060301 ESTADO	2.530.134,00	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.353.668,00	
06030102 Fundo Social Municipal	107.823,00	
06030103 Participação Fixa no IRS	68.643,00	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	24.883,27	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	232.461,47	
0701 VENDA DE BENS	85.876,08	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	85.876,08	
07011101 ÁGUA	85.876,08	
0702 SERVIÇOS	146.585,39	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	14.841,05	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	131.744,34	
07020901 Saneamento	58.354,66	
0702090101 Ligação - Empresas	341,60	
0702090102 Ligação - Particulares	57.002,00	
0702090103 Recolha Águas Residuais	1.011,06	
07020902 Resíduos Sólidos	67.738,78	
0702090201 Resíduos Sólidos - Empresas	38,91	
0702090202 Resíduos Sólidos - Particulares	67.699,87	
07020905 Cemitérios	3.305,00	
07020999 Outros	2.345,90	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.150,85	
0801 OUTRAS	5.150,85	
080199 OUTRAS	5.150,85	
08019999 Diversas	5.150,85	
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.463.542,77	
1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.181.895,48	
100301 ESTADO	1.569.112,00	
10030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.569.112,00	
100306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESAS EM PROJECTOS CO-F	1.612.783,48	
10030603 III Quadro Comunitário	1.612.783,48	
1003060301 FEDER	963.030,31	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

ENTIDADE M.S.V.

MUNICIPIO SAO VICENTE

Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
1003060302	IFAP/PAR	649.753,17	
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	281.647,29	
100402	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA	281.647,29	
10040201	CONTRATOS PROGRAMA	281.647,29	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		3.302.913,61	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		3.463.542,77	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			382.003,87
TOTAL			7.253.078,93

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			6.610.178,31
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.184.471,54	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	947.974,72	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	65.073,86	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	653.562,18	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	653.562,18	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	69.756,35	
010111	REPRESENTAÇÃO	27.188,04	
01011101	Membros do Orgãos Autárquicos	20.673,12	
01011102	Pessoal dos Quadros	6.514,92	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	66.863,93	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	47.842,89	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	17.687,47	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	35.790,11	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	20.991,99	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.112,91	
010205	ABONO PARA FALHAS	2.143,56	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	9.541,65	
01021302	OUTROS	9.541,65	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	200.706,71	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	26.976,61	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.118,32	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.492,51	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	142.554,80	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	140.528,96	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	97.217,49	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	43.311,47	
01030503	OUTROS	2.025,84	
010309	SEGUROS	18.564,47	
01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS	18.564,47	
0103090101	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - PESSOAL DOS QUA	13.224,94	
0103090102	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - AUTARCAS	4.332,96	
0103090103	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - OUTRO PESSOAL	1.006,57	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	995.413,55	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	242.919,16	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	119.161,14	
02010201	Gasolina	1.261,03	
02010202	Gasóleo	117.105,87	
02010299	Outros	794,24	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	12.507,71	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	21.573,53	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	513,80	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	836,68	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21.986,10	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	12.807,48	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	25.622,86	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	12.690,58	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.151,17	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	193,88	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.158,51	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.386,26	
020121	OUTROS BENS	11.329,46	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	752.494,39	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.724,36	

PAGAMENTOS

020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	184.761,64
020209	COMUNICAÇÕES	27.334,58
020210	TRANSPORTES	1.608,14
020212	SEGUROS	18.032,02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	12.610,29
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	53.153,06
020215	FORMAÇÃO	1.500,00
020217	PUBLICIDADE	7.246,42
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	38.981,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	91.929,20
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	13.065,40
020225	OUTROS SERVIÇOS	295.547,71
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	84.878,28
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	84.814,96
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	84.814,96
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	84.814,96
0305	OUTROS JUROS	63,32
030502	OUTROS	63,32
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	470.303,64
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	147.744,00
040503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	147.744,00
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	322.559,64
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	322.559,64
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.475,21
0602	DIVERSAS	11.475,21
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4.889,16
060203	OUTRAS	6.586,05
06020301	Restituições	557,04
06020305	OUTRAS	6.029,01
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.958.684,63
0701	INVESTIMENTOS	2.958.684,63
070101	TERRENOS	120.580,58
070103	EDIFÍCIOS	14.679,17
07010305	ESCOLAS	10.162,81
07010399	OUTROS	4.516,36
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.701.601,51
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	6.562,35
0701040201	Verbas Próprias	6.562,35
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.979,64
0701040401	Verbas Próprias	33.979,64
07010405	PARQUES E JARDINS	138.175,69
0701040501	Verbas Próprias	138.175,69
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	37.775,66
0701040701	Verbas Próprias	37.775,66
07010408	VIAÇÃO RURAL	1.911.028,83
0701040801	Verbas Próprias	281.027,44
0701040802	Comparticipação Administração Regional	399.398,41
0701040803	Comparticipação FEDER	848.885,17
0701040804	Comparticipação IFAP	381.717,81
07010412	CEMITÉRIOS	4.729,95
07010413	OUTROS	569.349,39
0701041301	Verbas Próprias	384.928,12
0701041304	Comparticipação IFAP	184.421,27
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	83.750,03
07010602	OUTROS	83.750,03
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	7.774,34
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	110,20
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.760,20
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	6.966,60
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	5.148,80
07011002	OUTROS	1.817,80
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	19.462,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.190,50
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.190,50
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	8.190,50
08050304	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	8.190,50
10	PASSIVOS FINANCEIROS	896.760,96

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.S.V.

MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2012
Pág. 4

PAGAMENTOS			
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		896.760,96
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		862.893,08
10060301	BANIF - Investimentos		151.073,36
10060303	CGD - Financiamento Investimentos FEDER-POP III		299.434,24
10060304	CGD - Financiamento para Saneamento Financeiro		371.090,85
10060305	CGD - FINANCIAMENTO EM ACHADA DO TIL-SV		41.294,63
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		33.867,88
10060602	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - RAM		33.867,88
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			2.746.542,22
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.863.636,09
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			317.288,71
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			325.611,91
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		207.849,70	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		117.762,21	
TOTAL			7.253.078,93

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
