



Freguesia de Machico

NIF: 511269706
Travessa do Mercado, 13
9200-097 MACHICO

Balancete de receita de 1 de janeiro a 19 de junho de 2020

Classificação económica	Designação	Dotação		Movimento do período			Movimento acumulado		
		Inicial	Atual	Eventual	Virtual	Total	Eventual	Virtual	Total
01	Impostos directos	10,000.00	10,000.00	624.35		624.35	624.35		624.35
0102	Outros	10,000.00	10,000.00	624.35		624.35	624.35		624.35
010202	Imposto municipal sobre imóveis	10,000.00	10,000.00	624.35		624.35	624.35		624.35
04	Taxas, multas e outras penalidades	3,700.00	3,700.00	801.15		801.15	801.15		801.15
0401	Taxas	3,700.00	3,700.00	801.15		801.15	801.15		801.15
040123	Taxas específicas das autarquias locais	3,700.00	3,700.00	801.15		801.15	801.15		801.15
04012301	Mercados e feiras	2,000.00	2,000.00	290.00		290.00	290.00		290.00
04012304	Canídeos	600.00	600.00	64.00		64.00	64.00		64.00
04012399	Outras	1,100.00	1,100.00	447.15		447.15	447.15		447.15
0401239999	Outras	1,100.00	1,100.00	447.15		447.15	447.15		447.15
0402	Multas e outras penalidades	0.00	0.00						
040201	Juros de mora	0.00	0.00						
040202	Juros compensatórios	0.00	0.00						
05	Rendimentos da propriedade	0.00	0.00						
0502	Juros - Sociedades financeiras	0.00	0.00						
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0.00	0.00						
0510	Rendas	0.00	0.00						
051004	Edifícios	0.00	0.00						
06	Transferências correntes	211,821.00	211,821.00	102,716.84		102,716.84	102,716.84		102,716.84
0603	Administração central	159,821.00	159,821.00	81,486.86		81,486.86	81,486.86		81,486.86
060301	Estado	159,821.00	159,821.00	81,486.86		81,486.86	81,486.86		81,486.86
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	123,979.00	123,979.00	65,088.00		65,088.00	65,088.00		65,088.00
06030105	Fundo de Financiamento das Freguesias - Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	2,042.00	2,042.00	3,626.00		3,626.00	3,626.00		3,626.00
06030199	Outras	33,800.00	33,800.00	12,772.86		12,772.86	12,772.86		12,772.86



Freguesia de Machico

NIF: 511269706
Travessa do Mercado, 13
9200-097 MACHICO

Balancete de receita de 1 de janeiro a 19 de junho de 2020

Classificação económica	Designação	Dotação		Movimento do período			Movimento acumulado		
		Inicial	Atual	Eventual	Virtual	Total	Eventual	Virtual	Total
0604	Administração regional	0.00	0.00						
060402	Região Autónoma da Madeira	0.00	0.00						
0605	Administração local	36,000.00	36,000.00	11,566.15		11,566.15	11,566.15		11,566.15
060503	Região Autónoma da Madeira	36,000.00	36,000.00	11,566.15		11,566.15	11,566.15		11,566.15
06050301	Municípios	36,000.00	36,000.00	11,566.15		11,566.15	11,566.15		11,566.15
0608	Famílias	0.00	0.00						
060801	Famílias	0.00	0.00						
0609	Resto do mundo	16,000.00	16,000.00	9,663.83		9,663.83	9,663.83		9,663.83
060901	União Europeia - Instituições	16,000.00	16,000.00	9,663.83		9,663.83	9,663.83		9,663.83
07	Venda de bens e serviços correntes	25,900.00	25,900.00	55.00		55.00	55.00		55.00
0702	Serviços	25,900.00	25,900.00	55.00		55.00	55.00		55.00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	300.00	300.00	55.00		55.00	55.00		55.00
070299	Outros	25,600.00	25,600.00						
07029901	Promoção de cursos e atividades de formação	2,500.00	2,500.00						
07029902	Promoção de atividades desportivas	18,000.00	18,000.00						
07029903	Promoção de passeios	5,000.00	5,000.00						
07029999	Outros	100.00	100.00						
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	100.00	100.00						
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	100.00	100.00						
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100.00	100.00						
	Total	251,521.00	251,521.00	104,197.34		104,197.34	104,197.34		104,197.34



Freguesia de Machico

NIF: 511269706
Travessa do Mercado, 13
9200-097 MACHICO

Balancete de despesa de 1 de janeiro a 19 de junho de 2020

Classificações		Designação	Dotação		Movimento do período				Movimento acumulado				Saldo Disponível			
Orgânica	Económica		Inicial	Final	Cabimentação	Compromisso	Liquidação	Pagamento	Cabimentação	Compromisso	Liquidação	Pagamento	Cabimentação	Compromisso	Liquidação	Pagamento
	010309	Seguros	500.00	500.00	380.23	380.23	380.23	380.23	380.23	380.23	380.23	380.23	119.77	119.77	119.77	119.77
	91030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	500.00	500.00	380.23	380.23	380.23	380.23	380.23	380.23	380.23	380.23	119.77	119.77	119.77	119.77
	02	Aquisição de bens e serviços	86,050.00	86,050.00	26,441.90	26,441.90	29,067.15	24,439.15	26,441.90	26,441.90	25,067.15	24,439.15	59,608.10	59,608.10	60,982.85	61,610.85
	0201	Aquisição de bens	26,700.00	25,200.00	6,111.99	6,111.99	6,111.99	6,111.99	6,111.99	6,111.99	6,111.99	6,111.99	19,088.01	19,088.01	19,088.01	19,088.01
	020102	Combustíveis e lubrificantes	2,000.00	2,000.00	693.74	693.74	693.74	693.74	693.74	693.74	693.74	693.74	1,306.26	1,306.26	1,306.26	1,306.26
	02010202	Gasóleo	2,000.00	2,000.00	693.74	693.74	693.74	693.74	693.74	693.74	693.74	693.74	1,306.26	1,306.26	1,306.26	1,306.26
	020104	Limpeza e higiene	200.00	200.00									200.00	200.00	200.00	200.00
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	11,300.00	9,800.00	345.62	345.62	345.62	345.62	345.62	345.62	345.62	345.62	9,454.38	9,454.38	9,454.38	9,454.38
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,800.00	1,800.00									1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	020107	Vestuário e artigos pessoais	200.00	200.00									200.00	200.00	200.00	200.00
	020108	Material de escritório	3,000.00	3,000.00	1,944.35	1,944.35	1,944.35	1,944.35	1,944.35	1,944.35	1,944.35	1,944.35	1,055.65	1,055.65	1,055.65	1,055.65
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	4,000.00	4,000.00	1,864.21	1,864.21	1,864.21	1,864.21	1,864.21	1,864.21	1,864.21	1,864.21	2,135.79	2,135.79	2,135.79	2,135.79
	020116	Mercadorias para venda	100.00	100.00									100.00	100.00	100.00	100.00
	02011603	Outras	100.00	100.00									100.00	100.00	100.00	100.00
	020121	Outros bens	4,100.00	4,100.00	1,264.07	1,264.07	1,264.07	1,264.07	1,264.07	1,264.07	1,264.07	1,264.07	2,835.93	2,835.93	2,835.93	2,835.93
	0202	Aquisição de serviços	59,350.00	60,850.00	20,329.91	20,329.91	18,955.16	18,327.16	20,329.91	20,329.91	18,955.16	18,327.16	40,520.09	40,520.09	41,894.84	42,522.84
	020201	Encargos das instalações	2,100.00	2,100.00	974.92	974.92	863.17	863.17	974.92	974.92	863.17	863.17	1,125.08	1,125.08	1,236.83	1,236.83
	020202	Limpeza e higiene	600.00	600.00									600.00	600.00	600.00	600.00
	020203	Conservação de bens	2,000.00	4,000.00	3,742.11	3,742.11	3,742.11	3,742.11	3,742.11	3,742.11	3,742.11	3,742.11	257.89	257.89	257.89	257.89
	020205	Locação de material de informática														
	020209	Comunicações	3,000.00	3,000.00	680.95	680.95	680.95	680.95	680.95	680.95	680.95	680.95	2,319.05	2,319.05	2,319.05	2,319.05
	020210	Transportes	1,500.00	1,500.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00
	020211	Representação dos serviços	100.00	100.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	36.00	36.00	36.00	36.00
	020212	Seguros	3,400.00	3,400.00	207.73	207.73	207.73	207.73	207.73	207.73	207.73	207.73	3,192.27	3,192.27	3,192.27	3,192.27
	020213	Deslocações e estadas	4,250.00	4,250.00	419.20	419.20	1,047.20	419.20	419.20	419.20	1,047.20	419.20	3,830.80	3,830.80	3,202.80	3,830.80
	020215	Formação	100.00	100.00									100.00	100.00	100.00	100.00
	020216	Seminários, exposições e similares	100.00	100.00									100.00	100.00	100.00	100.00
	020217	Publicidade	2,000.00	2,000.00	802.52	802.52	802.52	802.52	802.52	802.52	802.52	802.52	1,197.48	1,197.48	1,197.48	1,197.48
	020218	Vigilância e segurança	600.00	600.00									600.00	600.00	600.00	600.00
	020219	Assistência técnica	2,200.00	3,150.00	2,481.04	2,481.04	1,566.04	1,566.04	2,481.04	2,481.04	1,566.04	1,566.04	666.96	666.96	1,563.96	1,563.96
	020224	Encargos de cobrança de receitas	300.00	300.00	15.53	15.53	15.53	15.53	15.53	15.53	15.53	15.53	284.47	284.47	284.47	284.47
	020225	Outros serviços	27,100.00	25,650.00	10,571.91	10,571.91	9,595.91	9,395.91	10,571.91	10,571.91	9,595.91	9,395.91	25,078.09	25,078.09	26,054.05	26,054.05
	04	Transferências correntes	25,700.00	25,700.00	10,828.66	10,828.66	10,828.66	10,828.66	10,828.66	10,828.66	10,828.66	10,828.66	14,871.34	14,871.34	14,871.34	14,871.34
	0407	Instituições sem fins lucrativos	2,200.00	2,200.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00



Freguesia de Machico

NIF: 511269706
Travessa do Mercado, 13
9200-097 MACHICO

Balancete de despesa de 1 de janeiro a 19 de junho de 2020

Classificações		Designação	Dotação		Movimento do período				Movimento acumulado				Saldo Disponível			
Orgânica	Económica		Inicial	Final	Cabimentação	Compromisso	Liquidação	Pagamento	Cabimentação	Compromisso	Liquidação	Pagamento	Cabimentação	Compromisso	Liquidação	Pagamento
01		Assembleia de Freguesia	1,000.00	1,000.00									1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	01	Despesas com o pessoal	1,000.00	1,000.00									1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1,000.00	1,000.00									1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	010213	Outros suplementos e prémios	1,000.00	1,000.00									1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	01021303	Senhas de Presença	1,000.00	1,000.00									1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
02		Junta de Freguesia	250,521.00	250,521.00	94,450.54	94,450.54	92,892.79	92,447.79	94,450.54	94,450.54	93,075.79	92,447.79	156,070.46	156,070.46	157,445.21	158,073.21
	01	Despesas com o pessoal	108,762.80	108,762.80	41,344.62	41,344.62	41,344.62	41,344.62	41,344.62	41,344.62	41,344.62	41,344.62	67,418.18	67,418.18	67,418.18	67,418.18
	0101	Remunerações certas e permanentes	86,838.80	86,838.80	32,053.07	32,053.07	32,053.07	32,053.07	32,053.07	32,053.07	32,053.07	32,053.07	54,785.73	54,785.73	54,785.73	54,785.73
	010101	Titulares de cargos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29,363.14	29,363.14	10,869.11	10,869.11	10,869.11	10,869.11	10,869.11	10,869.11	10,869.11	10,869.11	18,494.03	18,494.03	18,494.03	18,494.03
	010104	Pessoal dos quadros - Regime do contrato individual do trabalho	40,122.60	40,122.60	16,807.65	16,807.65	16,807.65	16,807.65	16,807.65	16,807.65	16,807.65	16,807.65	23,314.95	23,314.95	23,314.95	23,314.95
	01010401	Pessoal em funções	40,122.60	40,122.60	16,807.65	16,807.65	16,807.65	16,807.65	16,807.65	16,807.65	16,807.65	16,807.65	23,314.95	23,314.95	23,314.95	23,314.95
	010111	Representação	5,965.96	5,965.96	2,525.55	2,525.55	2,525.55	2,525.55	2,525.55	2,525.55	2,525.55	2,525.55	3,340.41	3,340.41	3,340.41	3,340.41
	010113	Subsidio de refeição	4,800.00	4,800.00	1,850.76	1,850.76	1,850.76	1,850.76	1,850.76	1,850.76	1,850.76	1,850.76	2,949.24	2,949.24	2,949.24	2,949.24
	010114	Subsidio de férias e de Natal	6,687.10	6,687.10									6,687.10	6,687.10	6,687.10	6,687.10
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1,730.00	1,730.00	427.64	427.64	427.64	427.64	427.64	427.64	427.64	427.64	1,302.36	1,302.36	1,302.36	1,302.36
	010202	Horas extraordinárias	100.00	100.00									100.00	100.00	100.00	100.00
	010204	Ajudas de custo	100.00	100.00									100.00	100.00	100.00	100.00
	010213	Outros suplementos e prémios	1,030.00	1,030.00	427.64	427.64	427.64	427.64	427.64	427.64	427.64	427.64	602.36	602.36	602.36	602.36
	01021303	Senhas de Presença	1,030.00	1,030.00	427.64	427.64	427.64	427.64	427.64	427.64	427.64	427.64	602.36	602.36	602.36	602.36
	010214	Outros abonos em numerario ou especie	500.00	500.00									500.00	500.00	500.00	500.00
	0103	Segurança social	20,194.00	20,194.00	8,863.91	8,863.91	8,863.91	8,863.91	8,863.91	8,863.91	8,863.91	8,863.91	11,330.09	11,330.09	11,330.09	11,330.09
	010301	Encargos com a saúde	100.00	100.00									100.00	100.00	100.00	100.00
	010302	Outros encargos com a saúde	1,500.00	1,500.00	583.75	583.75	583.75	583.75	583.75	583.75	583.75	583.75	916.25	916.25	916.25	916.25
	010305	Contribuições para a segurança social	18,094.00	18,094.00	7,899.93	7,899.93	7,899.93	7,899.93	7,899.93	7,899.93	7,899.93	7,899.93	10,194.07	10,194.07	10,194.07	10,194.07
	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	18,094.00	18,094.00	7,899.93	7,899.93	7,899.93	7,899.93	7,899.93	7,899.93	7,899.93	7,899.93	10,194.07	10,194.07	10,194.07	10,194.07
	0103050201	Caixa Geral de Aparentações	10,457.00	10,457.00	4,609.72	4,609.72	4,609.72	4,609.72	4,609.72	4,609.72	4,609.72	4,609.72	5,847.28	5,847.28	5,847.28	5,847.28
	0103050202	Segurança social - Regime geral	7,637.00	7,637.00	3,290.21	3,290.21	3,290.21	3,290.21	3,290.21	3,290.21	3,290.21	3,290.21	4,346.79	4,346.79	4,346.79	4,346.79



Freguesia de Machico

NIF: 511269706
Travessa do Mercado, 13
9200-097 MACHICO

Balancete de despesa de 1 de janeiro a 19 de junho de 2020

Classificações		Designação	Dotação		Movimento do período				Movimento acumulado				Saldo Disponível			
Orgânica	Económica		Inicial	FimP	Comentação	Compromisso	Liquidação	Pagamento	Comentação	Compromisso	Liquidação	Pagamento	Comentação	Compromisso	Liquidação	Pagamento
	040701	Instituições sem fins lucrativos	2.200.00	2.200.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2.020.00	2.020.00	2.020.00	2.020.00
	0408	Famílias	23.500.00	23.500.00	10.648.66	10.648.66	10.648.66	10.648.66	10.648.66	10.648.66	10.648.66	10.648.66	12.851.34	12.851.34	12.851.34	12.851.34
	040802	Outras	23.500.00	23.500.00	10.648.66	10.648.66	10.648.66	10.648.66	10.648.66	10.648.66	10.648.66	10.648.66	12.851.34	12.851.34	12.851.34	12.851.34
	04080201	Programas ocupacionais	12.500.00	12.500.00	5.314.61	5.314.61	5.314.61	5.314.61	5.314.61	5.314.61	5.314.61	5.314.61	7.185.39	7.185.39	7.185.39	7.185.39
	04080202	Outras	11.000.00	11.000.00	5.334.05	5.334.05	5.334.05	5.334.05	5.334.05	5.334.05	5.334.05	5.334.05	5.665.95	5.665.95	5.665.95	5.665.95
	06	Outras despesas correntes	1.950.00	1,950.00	1,689.89	1,689.89	1,689.89	1,689.89	1,689.89	1,689.89	1,689.89	1,689.89	260.11	260.11	260.11	260.11
	0602	Diversas	1,950.00	1,950.00	1,689.89	1,689.89	1,689.89	1,689.89	1,689.89	1,689.89	1,689.89	1,689.89	260.11	260.11	260.11	260.11
	060201	Impostos e taxas	100.00	100.00	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	96.85	96.85	96.85	96.85
	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	100.00	100.00	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	96.85	96.85	96.85	96.85
	060203	Outras	1,850.00	1,850.00	1,686.74	1,686.74	1,686.74	1,686.74	1,686.74	1,686.74	1,686.74	1,686.74	163.26	163.26	163.26	163.26
	06020304	Serviços bancários	350.00	350.00	207.50	207.50	207.50	207.50	207.50	207.50	207.50	207.50	142.50	142.50	142.50	142.50
	06020305	Outras	1.500.00	1.500.00	1.479.24	1.479.24	1.479.24	1.479.24	1.479.24	1.479.24	1.479.24	1.479.24	20.76	20.76	20.76	20.76
	07	Aquisição de bens de capital	28,058.20	28,058.20	14,145.47	14,145.47	13,962.47	14,145.47	14,145.47	14,145.47	14,145.47	14,145.47	13,912.73	13,912.73	13,912.73	13,912.73
	0701	Investimentos	28,058.20	28,058.20	14,145.47	14,145.47	13,962.47	14,145.47	14,145.47	14,145.47	14,145.47	14,145.47	13,912.73	13,912.73	13,912.73	13,912.73
	070104	Construções diversas	20,808.20	20,808.20	13,555.14	13,555.14	13,372.14	13,555.14	13,555.14	13,555.14	13,555.14	13,555.14	7,253.06	7,253.06	7,253.06	7,253.06
	07010413	Outras	20,808.20	20,808.20	13,555.14	13,555.14	13,372.14	13,555.14	13,555.14	13,555.14	13,555.14	13,555.14	7,253.06	7,253.06	7,253.06	7,253.06
	070106	Material de transporte	5,000.00	5,000.00									5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	07010692	Outro	5,000.00	5,000.00									5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	070107	Equipamento de informática	600.00	600.00	370.05	370.05	370.05	370.05	370.05	370.05	370.05	370.05	229.95	229.95	229.95	229.95
	070108	Software informático	350.00	350.00	220.28	220.28	220.28	220.28	220.28	220.28	220.28	220.28	129.72	129.72	129.72	129.72
	070109	Equipamento administrativo	300.00	300.00									300.00	300.00	300.00	300.00
	070111	Ferramentas e utensílios	1,000.00	1,000.00									1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		Total	251,521.00	251,521.00	94,450.54	94,450.54	92,892.79	92,447.79	94,450.54	94,450.54	93,075.79	92,447.79	157,070.46	157,070.46	158,445.21	159,073.21