



Freguesia de Machico

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

Fluxo de caixa Detalhado de 1 janeiro a 4 de dezembro de 2024

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		12,775.53
Execução Orçamental		12,645.53
Operações de tesouraria		130.00
Receitas Orçamentais		402,819.35
01	Impostos directos	8,841.19
0102	Outros	8,841.19
010202	Imposto municipal sobre imóveis	8,841.19
04	Taxas, multas e outras penalidades	5,031.50
0401	Taxas	5,031.50
040123	Taxas específicas das autarquias locais	5,031.50
04012301	Mercados e feiras	1,612.00
04012304	Canídeos	319.00
04012399	Outras	3,100.50
0401239999	Outras	3,100.50
0402	Multas e outras penalidades	0.00
040201	Juros de mora	0.00
040202	Juros compensatórios	0.00
05	Rendimentos da propriedade	0.00
0502	Juros - Sociedades financeiras	0.00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0.00
0510	Rendas	0.00
051004	Edifícios	0.00
06	Transferências correntes	363,996.06
0603	Administração central	217,021.27
060301	Estado	217,021.27
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	145,046.00
06030105	Fundo de Financiamento das Freguesias - Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	36,993.00
06030199	Outras	34,982.27
0604	Administração regional	0.00
060402	Região Autónoma da Madeira	0.00
0605	Administração local	44,851.96
060503	Região Autónoma da Madeira	44,851.96
06050301	Municípios	44,851.96
0608	Famílias	0.00



Freguesia de Machico

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

RECEBIMENTOS

060801	Famílias	0.00
0609	Resto do mundo	102,122.83
060901	União Europeia - Instituições	102,122.83
07	Venda de bens e serviços correntes	24,912.09
0702	Serviços	24,912.09
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0.00
070299	Outros	24,912.09
07029901	Promoção de cursos e atividades de formação	1,497.00
07029902	Promoção de atividades desportivas	23,415.00
07029903	Promoção de passeios	0.00
07029999	Outros	0.09
10	Transferências de capital	0.00
1003	Administração central	0.00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0.00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	38.51
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	38.51
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	38.51
Total das Receitas Correntes		402,780.84
Total das Receitas de Capital		0.00
Total de Outras Receitas		38.51
Operações de tesouraria		30,504.16
Total		446,099.04

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais		383,452.73
01	Assembleia de Freguesia	91.80
01	Despesas com o pessoal	91.80
0102	Abonos variáveis ou eventuais	91.80
010213	Outros suplementos e prémios	91.80
01021303	Senhas de Presença	91.80
02	Junta de Freguesia	383,360.93
01	Despesas com o pessoal	117,418.60
0101	Remunerações certas e permanentes	95,834.40



Freguesia de Machico

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

PAGAMENTOS

010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29,789.57
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	46,679.87
01010401	Pessoal em funções	46,679.87
010111	Representação	5,948.80
010113	Subsídio de refeição	4,962.00
010114	Subsídio de férias e de Natal	8,454.16
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2,904.00
010213	Outros suplementos e prémios	918.00
01021303	Senhas de Presença	918.00
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1,986.00
0103	Segurança social	18,680.20
010302	Outros encargos com a saúde	137.81
010305	Contribuições para a segurança social	18,542.39
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	18,542.39
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10,171.75
0103050202	Segurança social - Regime geral	8,370.64
02	Aquisição de bens e serviços	114,667.66
0201	Aquisição de bens	17,854.41
020102	Combustíveis e lubrificantes	3,055.60
02010202	Gasóleo	3,055.60
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	4,675.00
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	767.31
020108	Material de escritório	1,096.06
020115	Prémios, condecorações e ofertas	5,678.99
020121	Outros bens	2,581.45
0202	Aquisição de serviços	96,813.25
020201	Encargos das instalações	1,104.53
020203	Conservação de bens	7,307.05
020205	Locação de material de informática	921.69
020209	Comunicações	2,232.15
020210	Transportes	560.90
020212	Seguros	3,360.89
020213	Deslocações e estadas	1,876.31
020217	Publicidade	4,040.03
020219	Assistência técnica	4,233.00



Freguesia de Machico

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

PAGAMENTOS

020224	Encargos de cobrança de receitas	217.77
020225	Outros serviços	70,958.93
04	Transferências correntes	54,206.82
0407	Instituições sem fins lucrativos	22,884.62
040701	Instituições sem fins lucrativos	22,884.62
0408	Famílias	31,322.20
040802	Outras	31,322.20
04080201	Programas ocupacionais	14,151.77
04080202	Outras	17,170.43
06	Outras despesas correntes	2,773.20
0602	Diversas	2,773.20
060201	Impostos e taxas	130.03
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	130.03
060203	Outras	2,643.17
06020304	Serviços bancários	400.20
06020305	Outras	2,242.97
07	Aquisição de bens de capital	94,294.65
0701	Investimentos	94,294.65
070103	Edifícios	2,806.00
07010301	Instalações de serviços	2,806.00
070104	Construções diversas	82,716.50
07010413	Outros	82,716.50
070107	Equipamento de informática	2,535.08
070108	Software informático	417.91
070109	Equipamento administrativo	69.54
070111	Ferramentas e utensílios	5,749.62
Total das Despesas Correntes		289,158.08
Total das Despesas de Capital		94,294.65
Operações de tesouraria		30,634.16
Saldo para a gerência seguinte		32,012.15
Execução orçamental		32,012.15
Operações de tesouraria		0.00
Total		446,099.04