



Freguesia de Machico

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

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]

Fluxo de caixa Detalhado de 1 janeiro a 31 de dezembro de 2024

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		12,775.53
Execução Orçamental		12,645.53
Operações de tesouraria		130.00
Receitas Orçamentais		427,546.16
01	Impostos directos	11,687.53
0102	Outros	11,687.53
010202	Imposto municipal sobre imóveis	11,687.53
04	Taxas, multas e outras penalidades	5,133.50
0401	Taxas	5,133.50
040123	Taxas específicas das autarquias locais	5,133.50
04012301	Mercados e feiras	1,642.00
04012304	Canídeos	324.00
04012399	Outras	3,167.50
0401239999	Outras	3,167.50
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	319,681.26
0603	Administração central	236,274.52
060301	Estado	236,274.52
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	158,232.00
06030105	Fundo de Financiamento das Freguesias - Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	40,362.00
06030199	Outras	37,680.52
0604	Administração regional	0.00
060402	Região Autónoma da Madeira	0.00
0605	Administração local	47,377.18
060503	Região Autónoma da Madeira	47,377.18
06050301	Municípios	47,377.18
0608	Famílias	0.00



Freguesia de Machico

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

[Handwritten signature and stamp]

RECEBIMENTOS

060801	Famílias	0.00
0609	Resto do mundo	36,029.56
060901	União Europeia - Instituições	36,029.56
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	66,093.27
1003	Administração central	66,093.27
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	66,093.27
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		361,414.38
Total das Receitas de Capital		66,093.27
Total de Outras Receitas		38.51
Operações de tesouraria		31,659.16
Total		471,980.85

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais		410,096.66
01	Assembleia de Freguesia	1,118.26
01	Despesas com o pessoal	1,118.26
0102	Abonos variáveis ou eventuais	1,118.26
010213	Outros suplementos e prémios	1,118.26
01021303	Senhas de Presença	1,118.26
02	Junta de Freguesia	408,978.40
01	Despesas com o pessoal	127,299.62
0101	Remunerações certas e permanentes	102,631.06



Freguesia de Machico

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

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]

PAGAMENTOS

010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	31,574.94
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	50,706.36
01010401	Pessoal em funções	50,706.36
010111	Representação	6,489.60
010113	Subsídio de refeição	5,406.00
010114	Subsídio de férias e de Natal	8,454.16
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2,995.80
010213	Outros suplementos e prémios	1,009.80
01021303	Senhas de Presença	1,009.80
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1,986.00
0103	Segurança social	21,672.76
010302	Outros encargos com a saúde	137.81
010305	Contribuições para a segurança social	21,534.95
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	21,534.95
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11,764.79
0103050202	Segurança social - Regime geral	9,770.16
02	Aquisição de bens e serviços	128,499.75
0201	Aquisição de bens	24,077.70
020102	Combustíveis e lubrificantes	3,389.65
02010202	Gasóleo	3,389.65
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	5,139.83
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	795.89
020108	Material de escritório	1,147.87
020115	Prémios, condecorações e ofertas	9,346.59
020121	Outros bens	4,257.87
0202	Aquisição de serviços	104,422.05
020201	Encargos das instalações	1,104.53
020203	Conservação de bens	7,315.16
020205	Locação de material de informática	921.69
020209	Comunicações	2,607.50
020210	Transportes	560.90
020212	Seguros	3,360.89
020213	Deslocações e estadas	1,896.31
020217	Publicidade	4,040.03
020219	Assistência técnica	4,233.00



Freguesia de Machico

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PAGAMENTOS

020224	Encargos de cobrança de receitas	288.85
020225	Outros serviços	78,093.19
04	Transferências correntes	55,592.16
0407	Instituições sem fins lucrativos	23,084.62
040701	Instituições sem fins lucrativos	23,084.62
0408	Famílias	32,507.54
040802	Outras	32,507.54
04080201	Programas ocupacionais	15,136.32
04080202	Outras	17,371.22
06	Outras despesas correntes	2,809.22
0602	Diversas	2,809.22
060201	Impostos e taxas	133.17
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	133.17
060203	Outras	2,676.05
06020304	Serviços bancários	433.08
06020305	Outras	2,242.97
07	Aquisição de bens de capital	94,777.65
0701	Investimentos	94,777.65
070103	Edifícios	2,806.00
07010301	Instalações de serviços	2,806.00
070104	Construções diversas	83,199.50
07010413	Outros	83,199.50
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		315,319.01
Total das Despesas de Capital		94,777.65
Operações de tesouraria		31,789.16
Saldo para a gerência seguinte		30,095.03
Execução orçamental		30,095.03
Operações de tesouraria		0.00
Total		471,980.85



Freguesia de Machico

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

ORGÃO EXECUTIVO

Data: 22 Março, 2025

Strope Catão

P. L. 2

Alfina

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 05 Abril, 25

João do Forno

Aldeia C. L.