



**Serviço Regional
de Protecção
Civil, IP-RAM**

Caminho do Pináculo, n.º 14,
São Gonçalo 9060-236 Funchal
Fax: 291 764 604 Tel: 291 700 110
e-mail: srpc@gov-madeira.pt
www.procivmadeira.pt
Nif: 509 079 911

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº			
06	04	02	Saldo da gerência anterior:						Despesas de fundos próprios:		
			Execução orçamental - Fundos próprios:						Dotações orçamentais (OE):		
			De dotações orçamentais (OE)	10,713.00	10,713.00				Correntes:		
			De receitas próprias:			02	02	25	Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM - PROJETOS		
			Na posse do serviço	1,936,084.61	1,936,084.61				Outros serviços	10,370.00	
			Na posse do Tesouro			01	01	02	Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM - FN		
			De receita do Estado - Fundos alheios		65.25	01	01	03	Órgãos sociais	109,527.50	
			De operações de tesouraria - Fundos alheios		-511.60	01	01	08	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	356,953.30	
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			01	01	09	Pessoal aguardando aposentação	538.90	
			De receita do Estado			01	01	10	Pessoal em qualquer outra situação	447,353.15	
			De operações de tesouraria			01	01	11	Gratificações	1,271.11	
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço		1,946,351.26	01	01	13	Representação	22,952.61	
			Receitas de fundos próprios:			01	01	14	Subsídio de refeição	28,792.51	
			Dotações orçamentais (OE):			01	01	15	Subsídio de férias e de Natal	82,471.79	
			Correntes:			01	02	02	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	9,760.92	
			Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM - PROJETOS			01	02	04	Horas extraordinárias	718.14	
			Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM - FN			01	02	05	Ajudas de custo	3,923.95	
			Região Autónoma da Madeira.	1,314,899.43	1,314,899.43	01	02	11	Abono para falhas	1,764.67	
			Capital:			01	02	14	Subsídio de turno	22,650.65	
						01	03	03	Outros abonos em numerário ou espécie	4,712.18	
						01	03	05	Subsídio familiar a crianças e jovens	796.20	
									Contribuições para a segurança social	147,150.63	

(Assinaturas)



**Serviço Regional
de Protecção
Civil, IP-RAM**

Caminho do Pináculo, nº. 14,
São Gonçalo 9060-236 Funchal
Fax: 291 764 604 Tel: 291 700 110
e-mail: srpc@gov-madeira.pt
www.procivmadeira.pt
Nif: 509 079 911

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
10	09	01	SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - PROJETOS				01	03	09	Seguros	1,277.12		
			União Europeia - Instituições.	374,573.54			01	03	10	Outras despesas de segurança social	1,603.61		
10	04	02	SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN				02	02	01	Encargos das instalações	30,849.03		
			Região Autónoma da Madeira.	1,025.53		375,599.07	02	02	02	Limpeza e higiene	2,080.73		
			Extra-orçamentais:				02	02	09	Comunicações	539.16		
			SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - PROJETOS				02	02	10	Transportes	336.69		
			SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN				02	02	12	Seguros	227.93		
			Receitas próprias:				02	02	13	Deslocações e estadas	877.39		
			Correntes:				02	02	15	Formação			
			SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - PROJETOS				02	02	20	Outros trabalhos especializados	24,188.50		1,313,688.37
04	01	99	Taxas diversas.	421,340.43						Capital:			
			SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN							SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - PROJETOS			
04	01	99	Taxas diversas.	965,271.99			07	01	03	Edifícios	365,977.09		
08	01	99	Outras.	10,522.96		1,397,135.38				SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN			
			Capital:				07	01	09	Equipamento administrativo	1,025.53		367,002.62
			SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - PROJETOS							Extra-orçamentais::			
			SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN							SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - PROJETOS			
			Extra-orçamentais:							SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN			
			SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - PROJETOS										
			SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN							I - Total da despesa por c/ OE			1,680,690.99
			II - Total das receitas de fundos próprios			3,087,633.88				Desp. orç. c/ comp. em receita própria , c/ ou s/ transição de saldos:			

(Assinaturas)



**Serviço Regional
de Protecção
Civil, IP-RAM**

Caminho do Pináculo, n.º. 14,
São Gonçalo 9060-236 Funchal
Fax: 291 764 604 Tel: 291 700 110
e-mail: srpc@gov-madeira.pt
www.procivmadeira.pt
Nif: 509 079 911

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			Total das receitas do exercício (I + II)			5,033,985.14				Correntes:			
										Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM - PROJETOS			
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				02	02	25	Outros serviços	1,830.00		
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			5,033,985.14				Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM - FN			
							02	01	02	Combustíveis e lubrificantes	9,505.13		
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:				02	01	05	Alimentação-Refeições confeccionadas	13,950.97		
			Receita do Estado	257,631.45			02	01	08	Material de escritório	2,772.63		
			Operações de tesouraria	85,182.85	342,814.30	342,814.30	02	01	11	Material de consumo clínico	14,356.85		
							02	01	12	Material de transporte-peças	5,009.57		
			V - Total das retenções de fundos alheios			342,814.30	02	01	18	Livros e documentação técnica	85.50		
							02	01	21	Outros bens	26,535.55		
			Descontos em vencimentos e salários:				02	02	03	Conservação de bens	26,194.26		
			Receita do Estado	246,716.45			02	02	09	Comunicações	21,028.39		
			Operações de tesouraria	70,003.87			02	02	10	Transportes	611.08		
							02	02	12	Seguros	19,225.85		
							02	02	13	Deslocações e estadas	27,463.64		
							02	02	14	Estudos pareceres projectos e consultadoria	109,800.00		
							02	02	15	Formação	80,455.58		
							02	02	19	Assistência técnica	1,014.86		
							02	02	20	Outros trabalhos especializados	68,202.65		
							02	02	25	Outros serviços	95,697.61		523,740.12
										Capital:			

(Assinaturas)



**Serviço Regional
de Protecção
Civil, IP-RAM**

Caminho do Pináculo, nº. 14,
São Gonçalo 9060-236 Funchal
Fax: 291 764 604 Tel: 291 700 110
e-mail: srpc@gov-madeira.pt
www.procivmadeira.pt
Nif: 509 079 911

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
							07	01	03	SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - PROJETOS			
										Edifícios	262,631.83		
										SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN			
							07	01	10	Equipamento básico	175,665.45		
							08	07	01	Instituições s/ fins lucrativos	854,528.61		1,292,825.89
										Extra-orçamentais:			
										SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - PROJETOS			
										SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN			
										II - Total da despesa por c/ receitas próprias			1,816,566.01
										Total da despesa do exercício (I + II)			3,497,257.00
										III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			
										Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			3,497,257.00
										Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			
										Receita do Estado	238,104.38		
										Operações de tesouraria	69,991.29	308,095.67	308,095.67
										Descontos em vencimentos e salários:			
										Retidos na fonte e considerados pagos:			
										Receita do Estado	134,877.77		
										Operações de tesouraria	70,003.87		

(Assinaturas)



**Serviço Regional
de Protecção
Civil, IP-RAM**

Caminho do Pináculo, n.º 14,
São Gonçalo 9060-236 Funchal
Fax: 291 764 604 Tel: 291 700 110
e-mail: srpc@gov-madeira.pt
www.procivmadeira.pt
Nif: 509 079 911

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
										V - Total da despesa de fundos alheios			308,095.67
										Saldo para a gerência seguinte:			
										Execução orçamental - Fundos próprios:			
										De dotações orçamentais (OE)	20,520.51	20,520.51	
										De receitas próprias:			
										Na posse do serviço	1,516,653.98	1,516,653.98	1,537,174.49
										Na posse do Tesouro			
										De receita do Estado - Fundos alheios			19,592.32
										De operações de tesouraria - Fundos alheios			14,679.96
										Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			
										Receita do Estado	111,838.68		
										Operações de tesouraria			
										VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			1,571,446.77
			TOTAL								TOTAL		5,376,799.44

(Assinaturas)