

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J. F. BOA VENTUR

FREGUESIA DE BOA VENTURA

MOEDA Eur

ANO 2015

Pág. 1

PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

| R E C E B I M E N T O S | | | |
|---|--|-------------------|------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | 12.798,22 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | 12.024,07 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 774,15 | |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS | | | 127.637,26 |
| 01 | Impostos directos | 1.307,53 | |
| 0102 | Outros | 1.307,53 | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 1.307,53 | |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 599,73 | |
| 0401 | Taxas | 560,00 | |
| 040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 560,00 | |
| 04012304 | Canídeos | 45,00 | |
| 04012399 | Outras | 515,00 | |
| 0401239999 | Outras (Atestados; Certidões etc.) | 515,00 | |
| 0402 | Multas e outras penalidades | 39,73 | |
| 040202 | Juros compensatórios | 39,73 | |
| 06 | Transferências correntes | 125.730,00 | |
| 0601 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 350,00 | |
| 060102 | Privadas | 350,00 | |
| 0603 | Administração central | 65.380,00 | |
| 060301 | Estado | 65.380,00 | |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 65.380,00 | |
| 0605 | Administração local | 60.000,00 | |
| 060503 | Região Autónoma da Madeira | 60.000,00 | |
| 06050301 | Município de São Vicente | 60.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITA CORRENTES | | 127.637,26 | |
| TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL | | | |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS | | | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 5.983,95 |
| TOTAL | | | 146.419,43 |

| P A G A M E N T O S | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|------------|
| DESPESAS ORÇAMENTAIS | | | 132.041,64 |
| 01 | Administração Autárquica | 132.041,64 | |
| 01 01 | Despesas com o pessoal | 65.518,38 | |
| 01 0101 | Remunerações certas e permanentes | 48.835,90 | |
| 01 010101 | Titulares Orgãos Soberania Membros Órgãos Autárquica | 13.821,56 | |
| 01 010104 | Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Indi.de t | 26.215,20 | |
| 01 01010401 | Pessoal em funções | 26.215,20 | |
| 01 010113 | Subsidio de Refeição | 4.274,27 | |
| 01 010114 | Subsidio de Férias e de Natal | 4.524,87 | |
| 01 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 1.458,08 | |
| 01 010202 | Horas extraordinárias | 82,95 | |
| 01 010205 | Abono para Falhas | 949,19 | |
| 01 010213 | Outros Suplementos e Prémios(Senhas de Presença) | 425,94 | |
| 01 01021302 | Outros(Senhas de Presença) | 425,94 | |
| 01 0103 | Segurança social | 15.224,40 | |
| 01 010302 | Outros encargos com a saúde | 699,30 | |
| 01 010305 | Contribuições para a Segurança Social | 13.222,99 | |
| 01 01030502 | Segurança Social dos Funcionarios Publicos | 13.222,99 | |
| 01 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 1.702,03 | |
| 01 0103050202 | Segurança Social - Regime Geral | 11.520,96 | |
| 01 010309 | Seguros | 1.302,11 | |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J. F. BOA VENTUR

FREGUESIA DE BOA VENTURA

MOEDA Eur

ANO 2015

Pág. 2

| PAGAMENTOS | | | |
|---|-----------------|--|-------------------|
| 01 | 01030901 | Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais | 1.302,11 |
| 01 | 02 | Aquisição de bens e serviços | 31.505,38 |
| 01 | 0201 | Aquisição de bens | 14.433,86 |
| 01 | 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 5.443,30 |
| 01 | 02010201 | Gasolina | 573,26 |
| 01 | 02010202 | Gasoleo | 4.752,60 |
| 01 | 02010299 | Outros | 117,44 |
| 01 | 020104 | Limpeza e higiene | 317,11 |
| 01 | 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 2.724,71 |
| 01 | 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 807,43 |
| 01 | 020108 | Material de escritório | 630,19 |
| 01 | 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 400,00 |
| 01 | 020117 | Ferramentas | 1.345,30 |
| 01 | 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 542,30 |
| 01 | 020121 | Outros bens | 2.223,52 |
| 01 | 0202 | Aquisição de serviços | 17.071,52 |
| 01 | 020201 | Encargos das instalações | 1.237,87 |
| 01 | 020203 | Conservação de bens | 4.846,64 |
| 01 | 020209 | Comunicações | 1.400,00 |
| 01 | 020212 | Seguros | 447,56 |
| 01 | 020219 | Assistência técnica | 2.013,00 |
| 01 | 020224 | Encargos de cobrança de receitas (IMI) | 53,75 |
| 01 | 020225 | Outros serviços | 7.072,70 |
| 01 | 04 | Transferências correntes | 9.054,11 |
| 01 | 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 7.452,16 |
| 01 | 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 7.452,16 |
| 01 | 0408 | Famílias | 1.601,95 |
| 01 | 040802 | Outras | 1.601,95 |
| 01 | 06 | Outras despesas correntes | 3.688,73 |
| 01 | 0602 | Diversas | 3.688,73 |
| 01 | 060203 | Outras | 3.688,73 |
| 01 | 06020301 | Outras restituições | 32,77 |
| 01 | 0602030102 | Juros de Mora | 32,77 |
| 01 | 06020304 | Serviços bancários | 35,00 |
| 01 | 06020305 | Outras | 3.620,96 |
| 01 | 07 | Aquisição de bens de capital | 22.275,04 |
| 01 | 0701 | Investimentos | 22.275,04 |
| 01 | 070104 | Construções diversas | 18.975,41 |
| 01 | 07010413 | Outros | 18.975,41 |
| 01 | 070108 | Software informático | 341,60 |
| 01 | 070109 | Equipamento administrativo | 890,60 |
| 01 | 070111 | Ferramentas e utensílios | 2.067,43 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | | | 109.766,60 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | | | 22.275,04 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 6.245,32 |
| SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | | | 8.132,47 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | 7.619,69 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 512,78 |
| TOTAL | | | 146.419,43 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____