

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE J. F. BOA VENTUR

FREGUESIA DE BOA VENTURA

MOEDA Eur

ANO 2016

Pág. 1

PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

R E C E B I M E N T O S			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			8.132,47
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		7.619,69	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		512,78	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			130.841,91
01	Impostos directos	1.312,36	
0102	Outros	1.312,36	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.312,36	
04	Taxas, multas e outras penalidades	638,05	
0401	Taxas	630,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	630,00	
04012399	Outras	630,00	
0401239999	Outras (Atestados; Certidões etc.)	630,00	
0402	Multas e outras penalidades	8,05	
040202	Juros compensatórios	8,05	
06	Transferências correntes	126.282,00	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	
060102	Privadas	100,00	
0603	Administração central	66.182,00	
060301	Estado	66.182,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	66.182,00	
0605	Administração local	60.000,00	
060503	Região Autónoma da Madeira	60.000,00	
06050301	Município de São Vicente(Protocolo)	60.000,00	
08	Outras receitas correntes	2.609,50	
0801	Outras	2.609,50	
080199	Outras	2.609,50	
08019999	Diversas (Outras Receitas Correntes)	2.609,50	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		130.841,91	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			5.227,51
TOTAL .....			144.201,89

P A G A M E N T O S			
DESPEAS ORÇAMENTAIS .....			125.478,22
01	Administração Autárquica	125.478,22	
01 01	Despesas com o pessoal	57.941,76	
01 0101	Remunerações certas e permanentes	46.462,22	
01 010101	Titulares Órgãos Soberania Membros Órgãos Autárqu	13.821,56	
01 010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Indi.de t	24.974,06	
01 01010401	Pessoal em funções	24.974,06	
01 010113	Subsidio de Refeição	3.369,03	
01 010114	Subsidio de Férias e de Natal	4.297,57	
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.026,02	
01 010202	Horas extraordinárias	76,83	
01 010205	Abono para Falhas	949,19	
01 0103	Segurança social	10.453,52	
01 010302	Outros encargos com a saúde	166,82	
01 010305	Contribuições para a Segurança Social	8.496,87	
01 01030502	Segurança Social dos Funcionarios Publicos	8.496,87	
01 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.684,85	
01 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	6.812,02	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE J. F. BOA VENTUR

FREGUESIA DE BOA VENTURA

MOEDA Eur  
ANO 2016  
Pág. 2

**PAGAMENTOS**

01	010309	<b>Seguros</b>		<b>1.789,83</b>	
01	01030901	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais		1.789,83	
01	02	<b>Aquisição de bens e serviços</b>		<b>30.505,48</b>	
01	0201	<b>Aquisição de bens</b>		<b>16.478,92</b>	
01	020102	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>5.541,57</b>	
01	02010201	Gasolina		700,00	
01	02010202	Gasoleo		4.430,69	
01	02010299	Outros		410,88	
01	020104	Limpeza e higiene		258,44	
01	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		4.886,82	
01	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		936,08	
01	020108	Material de escritório		600,00	
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas		500,00	
01	020117	Ferramentas		1.459,19	
01	020119	Artigos honoríficos e de decoração		566,50	
01	020121	Outros bens		1.730,32	
01	0202	<b>Aquisição de serviços</b>		<b>14.026,56</b>	
01	020201	Encargos das instalações		706,62	
01	020203	Conservação de bens		1.586,09	
01	020209	Comunicações		1.477,18	
01	020210	Transportes		20,00	
01	020212	Seguros		1.022,73	
01	020217	Publicidade		472,41	
01	020218	Vigilância e Segurança		570,47	
01	020219	Assistência técnica		1.830,00	
01	020224	Encargos de cobrança de receitas (IMI)		38,60	
01	020225	Outros serviços		6.302,46	
01	04	<b>Transferências correntes</b>		<b>6.431,23</b>	
01	0407	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>		<b>4.831,23</b>	
01	040701	Instituições sem fins lucrativos		4.831,23	
01	0408	<b>Famílias</b>		<b>1.600,00</b>	
01	040802	Outras		1.600,00	
01	06	<b>Outras despesas correntes</b>		<b>3.709,17</b>	
01	0602	<b>Diversas</b>		<b>3.709,17</b>	
01	060203	<b>Outras</b>		<b>3.709,17</b>	
01	06020304	Serviços bancários		54,51	
01	06020305	Outras (POT e Quotas)		3.654,66	
01	07	<b>Aquisição de bens de capital</b>		<b>26.890,58</b>	
01	0701	<b>Investimentos</b>		<b>26.890,58</b>	
01	070104	<b>Construções diversas</b>		<b>20.808,87</b>	
01	07010413	Outros		20.808,87	
01	070106	<b>Material de transporte</b>		<b>4.775,01</b>	
01	07010602	Outro		4.775,01	
01	070111	Ferramentas e utensílios		1.306,70	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>				98.587,64	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>				26.890,58	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>					5.346,76
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....</b>					13.376,91
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>				12.983,38	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>				393,53	
<b>TOTAL .....</b>					144.201,89

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J. F. BOA VENTUR

FREGUESIA DE BOA VENTURA

MOEDA Eur  
ANO 2016  
Pág. 3

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_