

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J. F. BOAVENTURA

JUNTA DE FREGUESIA DE BOA VENTURA

MOEDA Kz
ANO 2014
Pág. 1

PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		7.935,05
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	4.677,44	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	3.257,61	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		126.348,51
01 Impostos directos	1.206,66	
0102 Outros	1.206,66	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.206,66	
04 Taxas, multas e outras penalidades	649,85	
0401 Taxas	645,00	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	645,00	
04012304 Canídeos	30,00	
04012399 Outras	615,00	
0401239999 Outras (Atestados; Certidões etc.)	615,00	
0402 Multas e outras penalidades	4,85	
040202 Juros compensatórios	4,85	
06 Transferências correntes	124.492,00	
0603 Administração central	64.492,00	
060301 Estado	64.492,00	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	64.492,00	
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.....	126.348,51	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		5.563,00
TOTAL		139.846,56

P A G A M E N T O S		
DESPEAS ORÇAMENTAIS		119.001,88
01 Administração Autárquica	119.001,88	
01 01 Despesas com o pessoal		64.384,93
01 0101 Remunerações certas e permanentes		48.985,84
01 010101 Titulares Órgãos Soberania Membros Órgãos Autárqu		13.821,57
01 010104 Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Indi.de t		24.618,50
01 01010401 Pessoal em funções		24.618,50
01 010106 Pessoal contratado a termo		2.360,00
01 01010601 Pessoal em funções		2.360,00
01 010113 Subsidio de Refeição		3.689,57
01 010114 Subsidio de Férias e de Natal		4.496,20
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.541,00
01 010202 Horas extraordinárias		82,83
01 010204 Ajudas de Custo		34,56
01 010205 Abono para Falhas		949,19
01 010213 Outros Suplementos e Prémios(Senhas de Presença)		474,42
01 01021302 Outros(Senhas de Presença)		474,42
01 0103 Segurança social		13.858,09
01 010305 Contribuições para a Segurança Social		12.425,19
01 01030502 Segurança Social dos Funcionarios Publicos		12.425,19
01 0103050201 Caixa Geral de Aposentações		2.080,43
01 0103050202 Segurança Social - Regime Geral		10.344,76
01 010309 Seguros		1.432,90

PAGAMENTOS

01	01030901	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	1.432,90	
01	02	Aquisição de bens e serviços	27.755,72	
01	0201	Aquisição de bens	11.667,05	
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	3.961,57	
01	02010201	Gasolina	579,67	
01	02010202	Gasoleo	3.063,59	
01	02010299	Outros	318,31	
01	020104	Limpeza e higiene	337,59	
01	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.888,92	
01	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	477,03	
01	020108	Material de escritório	888,25	
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	472,10	
01	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.244,40	
01	020121	Outros bens	397,19	
01	0202	Aquisição de serviços	16.088,67	
01	020203	Conservação de bens	1.730,25	
01	020209	Comunicações	1.380,12	
01	020212	Seguros	452,52	
01	020213	Deslocações e estadas	304,38	
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	193,72	
01	020217	Publicidade	691,89	
01	020219	Assistência técnica	6.369,00	
01	020225	Outros serviços	4.966,79	
01	04	Transferências correntes	8.954,81	
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	7.233,65	
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	7.233,65	
01	0408	Famílias	1.721,16	
01	040802	Outras	1.721,16	
01	06	Outras despesas correntes	187,79	
01	0602	Diversas	187,79	
01	060201	Impostos e taxas	71,73	
01	06020101	Imposto Municipal Sobre Imoveis	71,73	
01	060203	Outras	116,06	
01	06020301	Outras restituições	101,61	
01	0602030101	Juros Compensatórios	1,21	
01	0602030102	Juros de Mora	100,40	
01	06020304	Serviços bancários	14,45	
01	07	Aquisição de bens de capital	17.718,63	
01	0701	Investimentos	17.718,63	
01	070104	Construções diversas	12.994,62	
01	07010413	Outros	12.994,62	
01	070107	Equipamento de informática	998,90	
01	070108	Software informático	89,90	
01	070109	Equipamento administrativo	605,65	
01	070111	Ferramentas e utensílios	3.029,56	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			101.283,25	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			17.718,63	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				8.046,46
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				12.798,22
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			12.024,07	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			774,15	
TOTAL				139.846,56

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J. F. BOAVENTURA

JUNTA DE FREGUESIA DE BOA VENTURA

MOEDA Kz
ANO 2014
Pág. 3

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____
