

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F. CALHETAS

FREGUESIA DE CALHETAS

MOEDA EUR

ANO 2013

Pág. 1

PERÍODO Janeiro

A Dezembro

R E C E B I M E N T O S			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			4.953,65
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		4.861,23	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		92,42	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			64.374,23
04	Taxas, multas e outras penalidades	858,00	
0401	Taxas	858,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	858,00	
04012304	Canídeos	735,50	
04012399	Outros	122,50	
0401239999	Outras	122,50	
05	Rendimentos da propriedade	630,00	
0510	Rendas	630,00	
051003	Habitações	630,00	
06	Transferências correntes	46.958,37	
0603	Administração central	23.155,00	
060301	Estado	23.155,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	23.155,00	
0604	Administração regional	10.650,00	
060401	Região Autónoma dos Açores	10.650,00	
06040101	DROAP	500,00	
06040102	Direção Regional do Ambiente	2.650,00	
06040103	Direção Regional Obras Públicas,Tecnologia Comunic	7.500,00	
0605	Administração local	13.153,37	
060502	Região Autónoma dos Açores	13.153,37	
06050201	Câmara Municipal da Ribeira Grande	13.153,37	
08	Outras receitas correntes	2.969,63	
0801	Outras	2.969,63	
080199	Outras	2.969,63	
08019999	Diversas	2.969,63	
09	0Venda de bens de investimento	1.000,00	
0901	Terrenos	1.000,00	
090110	Famílias	1.000,00	
10	Transferências de Capital	11.958,23	
1001	Administração Regional	11.958,23	
100101	Região Autónoma dos Açores	11.958,23	
10010101	Direção Regional da Habitação	11.958,23	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES		51.416,00	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL		12.958,23	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			104,17
TOTAL			69.432,05

P A G A M E N T O S			
DESPEAS ORÇAMENTAIS			63.153,71
01	Administração Autárquica	63.153,71	
01 01	Despesas com o pessoal	21.451,06	
01 0101	Remunerações certas e permanentes	17.385,08	
01 010101	Titulares de órgãos de soberania memb.de órgãos au	8.847,77	
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.397,68	
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.139,63	
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais	329,76	
01 010213	Outros suplementos e prémios	329,76	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F. CALHETAS

FREGUESIA DE CALHETAS

MOEDA EUR

ANO 2013

Pág. 2

PAGAMENTOS			
01	01021302	Outros	329,76
01	0103	Segurança social	3.736,22
01	010305	Contribuições para a segurança social	3.022,60
01	01030503	Outros	3.022,60
01	010309	Seguros	713,62
01	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	713,62
01	02	Aquisição de bens e serviços	24.708,77
01	0201	Aquisição de bens	19.805,81
01	020101	Matérias-primas e subsidiárias	13.814,24
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	414,35
01	02010201	Gasolina	414,35
01	020104	Limpeza e higiene	593,02
01	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	908,65
01	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	859,31
01	020108	Material de Escritório	372,14
01	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	333,30
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	394,98
01	020117	Ferramentas e utensílios	463,89
01	020121	Outros bens	1.651,93
01	0202	Aquisição de Serviços	4.902,96
01	020201	Encargos de Instalações	2.080,88
01	020209	Comunicações	1.705,20
01	020219	Assistência Técnica	272,31
01	020220	Outros trabalhos especializados	844,57
01	03	Juros e outros encargos	3.896,45
01	0306	Outros encargos financeiros	3.896,45
01	030601	Outros encargos financeiros	3.896,45
01	04	Transferências correntes	1.000,00
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00
01	06	Outras despesas correntes	2.097,65
01	0602	Diversas	2.097,65
01	060203	Outras	2.097,65
01	06020304	Serviços bancários	168,99
01	06020305	Outras	1.928,66
01	07	Aquisição de bens de capital	9.999,78
01	0701	Investimentos	9.999,78
01	070102	Habitações	9.204,78
01	07010203	Reparação e beneficiação	9.204,78
01	070104	Construções diversas	160,00
01	07010405	Parques e jardins	160,00
01	0701040501	Requalificação Miradouro "Vista da Baleia" const.m	160,00
01	070107	Equipamento de informática	55,00
		Equipamento de informát	
01	070108	Software informático	580,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			53.153,93
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			9.999,78
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			92,42
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			6.185,92
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			6.081,75
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			104,17
TOTAL			69.432,05

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F. CALHETAS

FREGUESIA DE CALHETAS

MOEDA EUR

ANO 2013

Pág. 3

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___
