

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE F.CALHETAS

FREGUESIA DE CALHETAS

MOEDA Eur

ANO 2015

Pág. 1

PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

<b>R E C E B I M E N T O S</b>			
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b> .....			1.469,30
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b> .....		1.340,13	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b> .....		129,17	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b> .....			91.651,27
01	Impostos directos	8.742,72	
0102	Outros	8.742,72	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	8.742,72	
04	Taxas, multas e outras penalidades	471,07	
0401	Taxas	471,07	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	471,07	
04012304	Canídeos	36,50	
04012399	Outros	434,57	
0401239999	Outras	434,57	
05	Rendimentos da propriedade	550,00	
0510	Rendas	550,00	
051003	Habitções	550,00	
06	Transferências correntes	78.423,97	
0603	Administração central	29.105,00	
060301	Estado	29.105,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	29.105,00	
0604	Administração regional	32.290,16	
060401	Região Autónoma dos Açores	32.290,16	
06040101	IFAP	12.373,50	
06040102	Direção Regional da Ciência e Tecnologia	7.000,00	
06040103	Direção Regional do Turismo e Transportes	7.366,66	
06040104	Direção Regional do Ambiente	5.550,00	
0605	Administração local	17.028,81	
060502	Região Autónoma dos Açores	17.028,81	
06050201	Câmara Municipal da Ribeira Grande	17.028,81	
0605020101	Muros e passeios	14.000,00	
0605020102	Escola	3.000,00	
0605020103	Recenseamento Eleitoral	28,81	
08	Outras receitas correntes	2.463,51	
0801	Outras	2.463,51	
080199	Outras	2.463,51	
08019999	Diversas	2.463,51	
09	Venda de bens de investimento	1.000,00	
0901	Terrenos	1.000,00	
090110	Famílias	1.000,00	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES</b> .....		90.651,27	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL</b> .....		1.000,00	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b> .....			
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b> .....			
<b>TOTAL</b> .....			93.120,57

<b>P A G A M E N T O S</b>			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS</b> .....			86.184,01
01	Administração Autárquica	86.184,01	
01 01	Despesas com o pessoal	10.105,25	
01 0101	Remunerações certas e permanentes	9.072,92	
01 010101	Titulares de órgãos de soberania memb.de órgãos au	8.572,92	
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	500,00	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE F.CALHETAS

FREGUESIA DE CALHETAS

MOEDA Eur  
ANO 2015  
Pág. 2

<b>PAGAMENTOS</b>				
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais		343,50
01	010213	Outros suplementos e prêmios		343,50
01	01021302	Outros		343,50
01	0103	Segurança social		688,83
01	010305	Contribuições para a segurança social		251,87
01	01030503	Outros		436,96
01	010309	Seguros		436,96
01	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss		21.634,62
01	02	Aquisição de bens e serviços		11.121,73
01	0201	Aquisição de bens		4.448,61
01	020101	Matérias-primas e subsidiárias		273,94
01	020102	Combustíveis e lubrificantes		273,94
01	02010201	Gasolina		670,62
01	020104	Limpeza e higiene		1.000,00
01	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		1.500,00
01	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		1.019,88
01	020108	Material de Escritório		39,00
01	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		119,50
01	020115	Prêmios, condecorações e ofertas		61,09
01	020117	Ferramentas e utensílios		1.989,09
01	020121	Outros bens		10.512,89
01	0202	Aquisição de Serviços		1.965,27
01	020201	Encargos de Instalações		1.073,21
01	020203	Conservação de bens		2.210,45
01	020209	Comunicações		454,58
01	020212	Seguros		1.944,38
01	020219	Assistência Técnica		2.865,00
01	020225	Outros Serviços		17.288,69
01	04	Transferências correntes		15.924,46
01	0406	Segurança social		15.924,46
01	040602	Outras transferências		1.364,23
01	0407	Instituições sem fins lucrativos		1.364,23
01	040701	Instituições sem fins lucrativos		4.401,69
01	06	Outras despesas correntes		4.401,69
01	0602	Diversas		4.401,69
01	060203	Outras		604,81
01	06020304	Serviços bancários		3.796,88
01	06020305	Outras		32.753,76
01	07	Aquisição de bens de capital		32.753,76
01	0701	Investimentos		16.794,77
01	070102	Habitações		16.794,77
01	07010203	Reparação e beneficiação		13.623,50
01	070104	Construções diversas		13.623,50
01	07010405	Parques e jardins		13.623,50
01	0701040501	Requalificação Miradouro "Vista da Baleia" const.m		1.925,50
01	070107	Equipamento de informática		409,99
01	070111	Ferramentas e utensílios		409,99
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>				53.430,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>				32.753,76
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>				
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>				6.936,56
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>				6.807,39
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>				129,17
<b>TOTAL .....</b>				93.120,57

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.CALHETAS

FREGUESIA DE CALHETAS

MOEDA Eur

ANO 2015

Pág. 3

ORGÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

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

\_\_\_\_\_