

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 Venda 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	Habitacões	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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>			<b>53.153,93</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>			<b>9.999,78</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>				<b>92,42</b>
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....</b>				<b>6.185,92</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>			<b>6.081,75</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>104,17</b>	
<b>TOTAL .....</b>				<b>69.432,05</b>

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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_