

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE F.CALHETAS

FREGUESIA DE CALHETAS

MOEDA Kz

ANO 2014

Pág. 1

PERÍODO 2014/01/02 A 2014/12/31

R E C E B I M E N T O S			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			6.385,92
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		6.281,75	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		104,17	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			81.176,39
04	Taxas, multas e outras penalidades	81,50	
0401	Taxas	81,50	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	81,50	
04012304	Canídeos	81,50	
05	Rendimentos da propriedade	550,00	
0510	Rendas	550,00	
051003	Habitações	550,00	
06	Transferências correntes	75.571,73	
0603	Administração central	22.840,00	
060301	Estado	22.840,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	22.840,00	
0604	Administração regional	35.731,73	
060401	Região Autónoma dos Açores	35.731,73	
06040101	IFAP	12.373,50	
06040102	Secretaria Regional do Ambiente	3.900,00	
06040103	Secretaria Regional Ciência e Tecnologia	6.375,00	
06040104	Secretaria Regional da Habitação	11.958,23	
06040105	Direção Reg Obras Públicas,Tecnologia Comunicações	1.125,00	
0605	Administração local	17.000,00	
060502	Região Autónoma dos Açores	17.000,00	
06050201	Câmara Municipal da Ribeira Grande	17.000,00	
0605020101	Muros e passeios	14.000,00	
0605020102	Escola	3.000,00	
08	Outras receitas correntes	4.973,16	
0801	Outras	4.973,16	
080199	Outras	4.973,16	
08019999	Diversas	4.973,16	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		81.176,39	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....			25,00
TOTAL .....			87.587,31

P A G A M E N T O S			
DESPEAS ORÇAMENTAIS .....			86.118,01
01	Administração Autárquica	86.118,01	
01 01	Despesas com o pessoal	21.917,33	
01 0101	Remunerações certas e permanentes	11.312,92	
01 010101	Titulares de órgãos de soberania memb.de órgãos au	8.572,92	
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.740,00	
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais	302,28	
01 010213	Outros suplementos e prémios	302,28	
01 01021302	Outros	302,28	
01 0103	Segurança social	10.302,13	
01 010305	Contribuições para a segurança social	8.646,45	
01 01030503	Outros	8.646,45	
01 010309	Seguros	1.655,68	
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.655,68	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE F.CALHETAS

FREGUESIA DE CALHETAS

MOEDA Kz  
ANO 2014  
Pág. 2

**PAGAMENTOS**

01	02	Aquisição de bens e serviços	16.644,66	
01	0201	Aquisição de bens	11.071,00	
01	020101	Matérias-primas e subsidiárias	3.817,89	
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	486,92	
01	02010201	Gasolina	486,92	
01	020104	Limpeza e higiene	645,58	
01	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	823,15	
01	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	963,16	
01	020108	Material de Escritório	857,14	
01	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	59,84	
01	020115	Prêmios, condecorações e ofertas	391,87	
01	020117	Ferramentas e utensílios	343,69	
01	020121	Outros bens	2.681,76	
01	0202	Aquisição de Serviços	5.573,66	
01	020201	Encargos de Instalações	1.821,32	
01	020209	Comunicações	1.376,40	
01	020219	Assistência Técnica	906,69	
01	020220	Outros trabalhos especializados	1.469,25	
01	04	Transferências correntes	7.590,82	
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	
01	0408	Famílias	6.590,82	
01	040802	Outras	6.590,82	
01	06	Outras despesas correntes	2.511,10	
01	0602	Diversas	2.511,10	
01	060203	Outras	2.511,10	
01	06020304	Serviços bancários	220,16	
01	06020305	Outras	2.290,94	
01	07	Aquisição de bens de capital	37.454,10	
01	0701	Investimentos	37.454,10	
01	070102	Habitações	16.871,30	
01	07010203	Reparação e beneficiação	16.871,30	
01	070103	Edifícios	3.822,07	
01	07010301	Instalações de serviços	767,00	
01	07010305	Escolas	3.055,07	
01	070104	Construções diversas	14.796,23	
01	07010405	Parques e jardins	14.796,23	
01	0701040501	Requalificação Miradouro "Vista da Baleia" const.m	14.796,23	
01	070107	Equipamento de informática	1.964,50	
		Equipamento de informát		
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>			<b>48.663,91</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>			<b>37.454,10</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>				
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>				<b>1.469,30</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>			<b>1.340,13</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>129,17</b>	
<b>TOTAL .....</b>				<b>87.587,31</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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