

**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	<b>Impostos directos</b>	<b>8.742,72</b>	
0102	<b>Outros</b>	<b>8.742,72</b>	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	8.742,72	
04	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>471,07</b>	
0401	<b>Taxas</b>	<b>471,07</b>	
040123	<b>Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>471,07</b>	
04012304	Canídeos	36,50	
04012399	<b>Outros</b>	<b>434,57</b>	
0401239999	Outras	434,57	
05	<b>Rendimentos da propriedade</b>	<b>550,00</b>	
0510	<b>Rendas</b>	<b>550,00</b>	
051003	Habitacões	550,00	
06	<b>Transferências correntes</b>	<b>78.423,97</b>	
0603	<b>Administração central</b>	<b>29.105,00</b>	
060301	<b>Estado</b>	<b>29.105,00</b>	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	29.105,00	
0604	<b>Administração regional</b>	<b>32.290,16</b>	
060401	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>32.290,16</b>	
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	<b>Administração local</b>	<b>17.028,81</b>	
060502	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>17.028,81</b>	
06050201	<b>Câmara Municipal da Ribeira Grande</b>	<b>17.028,81</b>	
0605020101	Muros e passeios	14.000,00	
0605020102	Escola	3.000,00	
0605020103	Recenseamento Eleitoral	28,81	
08	<b>Outras receitas correntes</b>	<b>2.463,51</b>	
0801	<b>Outras</b>	<b>2.463,51</b>	
080199	<b>Outras</b>	<b>2.463,51</b>	
08019999	Diversas	2.463,51	
09	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>1.000,00</b>	
0901	<b>Terrenos</b>	<b>1.000,00</b>	
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	<b>Administração Autárquica</b>	86.184,01	
01 01	<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>10.105,25</b>	
01 0101	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	<b>9.072,92</b>	
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

**PAGAMENTOS**

01	0102	Abonos variáveis ou eventuais		343,50
01	010213	Outros suplementos e prémios		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		251,87
01	010309	Seguros		436,96
01	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss		436,96
01	02	Aquisição de bens e serviços		21.634,62
01	0201	Aquisição de bens		11.121,73
01	020101	Matérias-primas e subsidiárias		4.448,61
01	020102	Combustíveis e lubrificantes		273,94
01	02010201	Gasolina		273,94
01	020104	Limpeza e higiene		670,62
01	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		1.000,00
01	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		1.500,00
01	020108	Material de Escritório		1.019,88
01	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		39,00
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas		119,50
01	020117	Ferramentas e utensílios		61,09
01	020121	Outros bens		1.989,09
01	0202	Aquisição de Serviços		10.512,89
01	020201	Encargos de Instalações		1.965,27
01	020203	Conservação de bens		1.073,21
01	020209	Comunicações		2.210,45
01	020212	Seguros		454,58
01	020219	Assistência Técnica		1.944,38
01	020225	Outros Serviços		2.865,00
01	04	Transferências correntes		17.288,69
01	0406	Segurança social		15.924,46
01	040602	Outras transferências		15.924,46
01	0407	Instituições sem fins lucrativos		1.364,23
01	040701	Instituições sem fins lucrativos		1.364,23
01	06	Outras despesas correntes		4.401,69
01	0602	Diversas		4.401,69
01	060203	Outras		4.401,69
01	06020304	Serviços bancários		604,81
01	06020305	Outras		3.796,88
01	07	Aquisição de bens de capital		32.753,76
01	0701	Investimentos		32.753,76
01	070102	Habitacões		16.794,77
01	07010203	Reparação e beneficiação		16.794,77
01	070104	Construções diversas		13.623,50
01	07010405	Parques e jardins		13.623,50
01	0701040501	Requalificação Miradouro "Vista da Baleia" const.m		13.623,50
01	070107	Equipamento de informática		1.925,50
		Equipamento de informát		
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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_