



JF Calhetas

NIF: 512069727
Largo da Igreja, Nº2
9600-016 Ribeira Grande

Fluxo de caixa Detalhado de 1 janeiro a 31 de dezembro de 2018

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			10,901.17
	Execução Orçamental	10,742.00	
	Operações de tesouraria	159.17	
Receitas Orçamentais			63,178.89
01	Impostos directos		2,817.92
0102	Outros		2,817.92
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2,817.92	
04	Taxas, multas e outras penalidades		69.50
0401	Taxas		69.50
040123	Taxas específicas das autarquias locais		69.50
04012304	Canídeos	29.50	
04012399	Outras		40.00
0401239999	Outras	40.00	
05	Rendimentos da propriedade		450.00
0510	Rendas		450.00
051003	Habitacões	450.00	
06	Transferências correntes		59,291.47
0603	Administração central		24,475.00
060301	Estado		24,475.00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	24,475.00	
0604	Administração regional		16,479.00
060401	Região Autónoma dos Açores	16,479.00	
0605	Administração local		18,337.47
060502	Região Autónoma dos Açores		18,337.47
06050201	Municípios	18,337.47	
09	Venda de bens de investimento		550.00
0901	Terrenos		550.00
090110	Famílias	550.00	
Total das Receitas Correntes		62,628.89	
Total das Receitas de Capital		550.00	
Total de Outras Receitas		0.00	
Operações de tesouraria			471.92



JF Calhetas

NIF: 512069727
Largo da Igreja , Nº2
9600-016 Ribeira Grande

RECEBIMENTOS

Total **74,551.98**

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais **69,766.83**

01	Assembleia de Freguesia	329.76	
01	Despesas com o pessoal	329.76	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	329.76	
010213	Outros suplementos e prémios	329.76	
01021303	Senhas de Presença	329.76	
02	Junta de Freguesia	69,437.07	
01	Despesas com o pessoal	8,572.92	
0101	Remunerações certas e permanentes	8,572.92	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8,572.92	
02	Aquisição de bens e serviços	28,459.97	
0201	Aquisição de bens	13,113.93	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	6,717.47	
020104	Limpeza e higiene	324.31	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2,671.75	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	944.81	
020108	Material de escritório	146.33	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	217.05	
020117	Ferramentas e utensílios	142.12	
020121	Outros bens	1,950.09	
0202	Aquisição de serviços	15,346.04	
020201	Encargos das instalações	1,339.33	
020203	Conservação de bens	1,187.08	
020209	Comunicações	1,691.49	
020210	Transportes	294.82	
020212	Seguros	1,876.49	
020218	Vigilância e segurança	527.52	
020219	Assistência técnica	2,876.78	
020225	Outros serviços	5,552.53	
04	Transferências correntes	23,010.53	
0406	Segurança social	12,462.03	
040602	Outras transferências	12,462.03	



JF Calhetas

NIF: 512069727
Largo da Igreja , Nº2
9600-016 Ribeira Grande

PAGAMENTOS

04060201	Programas Ocupacionais	12,462.03
0407	Instituições sem fins lucrativos	2,402.00
040701	Instituições sem fins lucrativos	2,402.00
0408	Famílias	8,146.50
040802	Outras	8,146.50
04080201	Programas ocupacionais	7,892.87
04080202	Outras	253.63
06	Outras despesas correntes	225.74
0602	Diversas	225.74
060201	Impostos e taxas	8.03
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	8.03
060203	Outras	217.71
06020304	Serviços bancários	217.71
07	Aquisição de bens de capital	945.99
0701	Investimentos	945.99
070107	Equipamento de informática	168.99
070111	Ferramentas e utensílios	777.00
08	Transferências de capital	8,221.92
0806	Segurança social	8,221.92
080601	Sistema de solidariedade e segurança social	8,221.92
Total das Despesas Correntes		60,598.92
Total das Despesas de Capital		9,167.91
Operações de tesouraria		365.69
Saldo para a gerência seguinte		4,419.46
Execução orçamental		4,154.06
Operações de tesouraria		265.40
Total		74,551.98

ORGÃO EXECUTIVO

Data: ____/____/____

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: ____/____/____