

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F. CALHETAS

FREGUESIA DAS CALHETAS

MOEDA EUR

ANO 2012

Pág. 1

PERÍODO Janeiro A Dezembro

R E C E B I M E N T O S			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			10.742,86
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.300,30		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	9.442,56		
RECEITAS ORÇAMENTAIS			76.177,23
04 Taxas, multas e outras penalidades	857,00		
0401 Taxas	857,00		
040123 Taxas específicas das autarquias locais	857,00		
04012304 Canídeos	401,00		
04012399 Outros	456,00		
0401239999 Outras	456,00		
05 Rendimentos da propriedade	450,00		
0510 Rendas	450,00		
051003 Habitacões	450,00		
06 Transferências correntes	46.900,00		
0603 Administração central	23.155,00		
060301 Estado	23.155,00		
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	23.155,00		
0604 Administração regional	10.000,00		
060401 Região Autónoma dos Açores	10.000,00		
06040101 Secretaria Regional do Ambiente	500,00		
06040102 Secretaria Regional da Ciência e Tecnologia	9.500,00		
0605 Administração local	13.745,00		
060502 Região Autónoma dos Açores	13.745,00		
06050201 Câmara Municipal da Ribeira Grande	13.745,00		
09 Venda de bens de investimento	500,00		
0901 Terrenos	500,00		
090110 Famílias	500,00		
10 Transferências de Capital	27.470,23		
1004 Administração regional	11.958,23		
100401 Região Autónoma dos Açores	11.958,23		
10040101 Direção Regional da Habitação	11.958,23		
1005 Administração local	15.512,00		
100502 Região Autónoma dos Açores	15.512,00		
10050201 Câmara Municipal da Ribeira Grande	15.512,00		
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	48.207,00		
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	27.970,23		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			378,09
TOTAL			87.298,18

P A G A M E N T O S			
DESPEAS ORÇAMENTAIS			72.616,30
01 Administração Autárquica	72.616,30		
01 01 Despesas com o pessoal		24.953,66	
01 0101 Remunerações certas e permanentes		16.113,04	
01 010101 Titulares de órgãos de soberania memb.de órgãos au		8.078,33	
01 010106 Pessoal em funções		3.437,41	
01 01010604 Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba		3.437,41	
01 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		4.017,00	
01 010109 Pessoal em qualquer outra situação		580,30	
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais		357,24	
01 010213 Outros suplementos e prémios		357,24	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F. CALHETAS

FREGUESIA DAS CALHETAS

MOEDA EUR
ANO 2012
Pág. 2

PAGAMENTOS

01	01021302	Outros	357,24	
01	0103	Segurança social	8.483,38	
01	010305	Contribuições para a segurança social	8.377,37	
01	01030503	Outros	8.377,37	
01	010309	Seguros	106,01	
01	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	106,01	
01	02	Aquisição de bens e serviços	12.833,04	
01	0201	Aquisição de bens	6.578,28	
01	020101	Matérias-primas e subsidiárias	508,25	
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	338,37	
01	02010201	Gasolina	338,37	
01	020104	Limpeza e higiene	352,10	
01	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	116,94	
01	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	416,31	
01	020108	Material de Escritório	1.265,53	
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	238,08	
01	020117	Ferramentas e utensílios	297,98	
01	020121	Outros bens	3.044,72	
01	0202	Aquisição de Serviços	6.254,76	
01	020201	Encargos de Instalações	1.552,37	
01	020209	Comunicações	1.625,59	
01	020219	Assistência Técnica	1.950,69	
01	020220	Outros trabalhos especializados	1.126,11	
01	04	Transferências correntes	300,00	
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	300,00	
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	300,00	
01	06	Outras despesas correntes	1.545,39	
01	0602	Diversas	1.545,39	
01	060203	Outras	1.545,39	
01	06020304	Serviços bancários	247,76	
01	06020305	Outras	1.297,63	
01	07	Aquisição de bens de capital	32.984,21	
01	0701	Investimentos	32.984,21	
01	070102	Habitacões	15.022,49	
01	07010203	Reparação e beneficiação	15.022,49	
01	070103	Edifícios	15.512,72	
01	07010301	Instalações de serviços	15.512,72	
01	070107	Equipamento de informática	999,00	
		Equipamento de informát		
01	070108	Software informático	1.450,00	
		0		
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			39.632,09	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			32.984,21	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				9.728,23
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				4.953,65
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			4.861,23	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			92,42	
TOTAL				87.298,18

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____