

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE F.CALHETAS

FREGUESIA DE CALHETAS

MOEDA Eur

ANO 2016

Pág. 1

PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

**R E C E B I M E N T O S**

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....</b>  |  |                  | 6.936,56         |
| <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>         |  | 6.807,39         |                  |
| <b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>     |  | 129,17           |                  |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTAIS .....</b>        |  |                  | 83.253,14        |
| 01                                       | <b>Impostos directos</b>                         | <b>3.751,84</b>  |                  |
| 0102                                     | <b>Outros</b>                                    | <b>3.751,84</b>  |                  |
| 010202                                   | Imposto municipal sobre imóveis                  | 3.751,84         |                  |
| 04                                       | <b>Taxas, multas e outras penalidades</b>        | <b>558,50</b>    |                  |
| 0401                                     | <b>Taxas</b>                                     | <b>558,50</b>    |                  |
| 040123                                   | <b>Taxas específicas das autarquias locais</b>   | <b>558,50</b>    |                  |
| 04012304                                 | Canídeos   | 78,50            |                  |
| 04012399                                 | <b>Outros</b>                                    | <b>480,00</b>    |                  |
| 0401239999                               | Outras   | 480,00           |                  |
| 05                                       | <b>Rendimentos da propriedade</b>                | <b>450,00</b>    |                  |
| 0510                                     | <b>Rendas</b>                                    | <b>450,00</b>    |                  |
| 051003                                   | Habitacões                                       | 450,00           |                  |
| 06                                       | <b>Transferências correntes</b>                  | <b>71.789,00</b> |                  |
| 0603                                     | <b>Administração central</b>                     | <b>23.439,00</b> |                  |
| 060301                                   | <b>Estado</b>                                    | <b>23.439,00</b> |                  |
| 06030104                                 | Fundo de Financiamento das Freguesias            | 23.439,00        |                  |
| 0604                                     | <b>Administração regional</b>                    | <b>31.350,00</b> |                  |
| 060401                                   | <b>Região Autónoma dos Açores</b>                | <b>31.350,00</b> |                  |
| 06040101                                 | <b>Direção Regional do Turismo e Transportes</b> | <b>21.850,00</b> |                  |
| 0604010101                               | Obras de Beneficiação na Freguesia de Calhetas   | 19.350,00        |                  |
| 0604010102                               | Melhorias no Porto da Freguesia de Calhetas      | 2.500,00         |                  |
| 06040102                                 | Direção Regional da Ciência e Tecnologia         | 7.000,00         |                  |
| 06040103                                 | Direção Regional Ambiente                        | 2.500,00         |                  |
| 0605                                     | <b>Administração local</b>                       | <b>17.000,00</b> |                  |
| 060502                                   | <b>Região Autónoma dos Açores</b>                | <b>17.000,00</b> |                  |
| 06050201                                 | <b>Câmara Municipal da Ribeira Grande</b>        | <b>17.000,00</b> |                  |
| 0605020101                               | Muros e passeios                                 | 14.500,00        |                  |
| 0605020102                               | Escola   | 2.500,00         |                  |
| 08                                       | <b>Outras receitas correntes</b>                 | <b>337,14</b>    |                  |
| 0801                                     | <b>Outras</b>                                    | <b>337,14</b>    |                  |
| 080199                                   | <b>Outras</b>                                    | <b>337,14</b>    |                  |
| 08019999                                 | Diversas   | 337,14           |                  |
| 09                                       | <b>Venda de bens de investimento</b>             | <b>500,00</b>    |                  |
| 0901                                     | <b>Terrenos</b>                                  | <b>500,00</b>    |                  |
| 090110                                   | Famílias   | 500,00           |                  |
| 10                                       | <b>Transferências de capital</b>                 | <b>5.866,66</b>  |                  |
| 1004                                     | <b>Administração regional</b>                    | <b>5.866,66</b>  |                  |
| 100401                                   | <b>Região Autónoma dos Açores</b>                | <b>5.866,66</b>  |                  |
| 10040101                                 | Secretaria Regional da Solidariedade Social      | 5.866,66         |                  |
| <b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>  |  | <b>76.886,48</b> |                  |
| <b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b> |  | <b>6.366,66</b>  |                  |
| <b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>    |  |                  |                  |
| <b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>     |  |                  | 30,00            |
| <b>TOTAL .....</b>                       |  |                  | <b>90.219,70</b> |

**P A G A M E N T O S**

|                                   |                                 |           |           |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| <b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b> |                                 |           | 81.591,28 |
| 01                                | <b>Administração Autárquica</b> | 81.591,28 |           |

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE F.CALHETAS

FREGUESIA DE CALHETAS

MOEDA Eur  
ANO 2016  
Pág. 2

**PAGAMENTOS**

|   |          |  |                  |                  |
|---|----------|--|------------------|------------------|
| 01  | 01       | <b>Despesas com o pessoal</b>                      | <b>9.737,34</b>  |                  |
| 01  | 0101     | <b>Remunerações certas e permanentes</b>           | <b>8.572,92</b>  |                  |
| 01  | 010101   | Titulares de órgãos de soberania memb.de órgãos au | 8.572,92         |                  |
| 01  | 0102     | <b>Abonos variáveis ou eventuais</b>               | <b>261,06</b>    |                  |
| 01  | 010213   | <b>Outros suplementos e prémios</b>                | <b>261,06</b>    |                  |
| 01  | 01021303 | Senhas de Presença                                 | 261,06           |                  |
| 01  | 0103     | <b>Segurança social</b>                            | <b>903,36</b>    |                  |
| 01  | 010305   | <b>Contribuições para a segurança social</b>       | <b>903,36</b>    |                  |
| 01  | 01030503 | Outros   | 903,36           |                  |
| 01  | 02       | <b>Aquisição de bens e serviços</b>                | <b>32.193,52</b> |                  |
| 01  | 0201     | <b>Aquisição de bens</b>                           | <b>15.595,81</b> |                  |
| 01  | 020101   | Matérias-primas e subsidiárias                     | 8.806,07         |                  |
| 01  | 020102   | <b>Combustíveis e lubrificantes</b>                | <b>412,30</b>    |                  |
| 01  | 02010201 | Gasolina   | 412,30           |                  |
| 01  | 020104   | Limpeza e higiene                                  | 357,69           |                  |
| 01  | 020105   | Alimentação - Refeições confeccionadas             | 1.082,63         |                  |
| 01  | 020106   | Alimentação - Géneros para confeccionar            | 1.115,26         |                  |
| 01  | 020108   | Material de Escritório                             | 351,65           |                  |
| 01  | 020109   | Produtos químicos e farmacêuticos                  | 105,73           |                  |
| 01  | 020115   | Prémios, condecorações e ofertas                   | 869,17           |                  |
| 01  | 020117   | Ferramentas e utensílios                           | 461,28           |                  |
| 01  | 020121   | Outros bens  | 2.034,03         |                  |
| 01  | 0202     | <b>Aquisição de Serviços</b>                       | <b>16.597,71</b> |                  |
| 01  | 020201   | Encargos de Instalações                            | 1.789,87         |                  |
| 01  | 020209   | Comunicações                                       | 3.583,92         |                  |
| 01  | 020212   | Seguros  | 905,01           |                  |
| 01  | 020219   | Assistência Técnica                                | 3.380,27         |                  |
| 01  | 020220   | Outros trabalhos especializados                    | 346,21           |                  |
| 01  | 020225   | Outros Serviços                                    | 6.592,43         |                  |
| 01  | 04       | <b>Transferências correntes</b>                    | <b>16.958,45</b> |                  |
| 01  | 0406     | <b>Segurança social</b>                            | <b>15.378,55</b> |                  |
| 01  | 040602   | <b>Outras transferências</b>                       | <b>15.378,55</b> |                  |
| 01  | 04060201 | Programas ocupacionais                             | 15.378,55        |                  |
| 01  | 0407     | <b>Instituições sem fins lucrativos</b>            | <b>1.300,00</b>  |                  |
| 01  | 040701   | Instituições sem fins lucrativos                   | 1.300,00         |                  |
| 01  | 0408     | <b>Famílias</b>                                    | <b>279,90</b>    |                  |
| 01  | 040802   | <b>Outras</b>                                      | <b>279,90</b>    |                  |
| 01  | 04080201 | Programas Ocupacionais                             | 279,90           |                  |
| 01  | 06       | <b>Outras despesas correntes</b>                   | <b>4.580,62</b>  |                  |
| 01  | 0602     | <b>Diversas</b>                                    | <b>4.580,62</b>  |                  |
| 01  | 060203   | <b>Outras</b>                                      | <b>4.580,62</b>  |                  |
| 01  | 06020304 | Serviços bancários                                 | 444,17           |                  |
| 01  | 06020305 | Outras   | 4.136,45         |                  |
| 01  | 07       | <b>Aquisição de bens de capital</b>                | <b>18.121,35</b> |                  |
| 01  | 0701     | <b>Investimentos</b>                               | <b>18.121,35</b> |                  |
| 01  | 070102   | <b>Habitacões</b>                                  | <b>17.733,31</b> |                  |
| 01  | 07010203 | Reparação e beneficiação                           | 17.733,31        |                  |
| 01  | 070111   | Ferramentas e utensílios                           | 388,04           |                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>   |          |  | <b>63.469,93</b> |                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>  |          |  | <b>18.121,35</b> |                  |
| <b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>        |          |  |                  |                  |
| <b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b> |          |  |                  | 8.628,42         |
| <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>            |          |  | <b>8.469,25</b>  |                  |
| <b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>        |          |  | <b>159,17</b>    |                  |
| <b>TOTAL .....</b>                          |          |  |                  | <b>90.219,70</b> |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.CALHETAS

FREGUESIA DE CALHETAS

MOEDA Eur

ANO 2016

Pág. 3

ORGÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

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

\_\_\_\_\_