



FREGUESIA DE CALHETA

MUNICÍPIO DE CALHETA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2015

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		25.162,68	Despesas Orçamentais		50.674,77
Execução Orçamental	25.037,96		Correntes	50.674,77	
Operações de Tesouraria	124,72		Capital	0,00	
Receitas Orçamentais		52.810,51	Operações de Tesouraria		2.470,17
Correntes	52.510,51		Saldo para a Gerência Seguinte		27.242,11
Capital	300,00		Execução Orçamental	27.173,70	
Operações de Tesouraria		2.413,86	Operações de Tesouraria	68,41	
Total		80.387,05	Total		80.387,05

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		25.162,68			
Execução Orçamental	25.037,96				
Operações de Tesouraria	124,72				
Receitas Orçamentais		52.810,51	Despesas Orçamentais		50.674,77
01 Impostos directos	3.402,73		01 Autarquia		50.674,77
0102 Outros	3.402,73		0103 Administração Autárquica		50.674,77
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	3.402,73		01 Despesas com o pessoal		32.958,91
04 Taxas, multas e outras penalidades	92,36		0101 Remunerações certas e permanentes		26.641,81
0401 Taxas	92,36		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	92,36		010106 Pessoal contratado a termo		13.794,55
04012304 Canídeos	43,00		01010601 Pessoal em funções		13.794,55
04012399 Outras	49,36		0101060101 Assistente Operacional		6.300,00
0401239999 Outras	49,36		0101060102 Assistente Técnica		7.494,55
05 Rendimentos da propriedade	199,32		010113 Subsídio de refeição		1.900,15
0502 Juros - Sociedades financeiras	199,32		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.374,19
050201 Bancos e outras instituições financeiras	199,32		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.580,89
06 Transferências correntes	47.932,00		010213 Outros suplementos e prémios		247,32
0603 Administração central	38.932,00		01021302 Outros		247,32
060301 Estado	38.932,00		0102130201 Membros da Assembleia		247,32
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	38.932,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		1.333,57
0604 Administração regional	3.000,00		01021401 Remuneração Complementar		1.333,57
060401 Região Autónoma dos Açores	3.000,00		0103 Segurança social		4.736,21
06040101 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	3.000,00		010305 Contribuições para a segurança social		4.262,89
0604010101 Ambiente: recolha resíduos, desobstrução ribeiras e proteção biodiversidade	3.000,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas		4.262,89
0605 Administração local	6.000,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		4.262,89
060502 Região Autónoma dos Açores	6.000,00		010309 Seguros		473,32
06050201 Município de Calheta	6.000,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		473,32
0605020101 Limpeza de Bermas e Arruamentos	6.000,00		02 Aquisição de bens e serviços		15.755,22
07 Venda de bens e serviços correntes	884,10		0201 Aquisição de bens		5.504,43
0701 Venda de bens	884,10		020102 Combustíveis e lubrificantes		1.474,64
070108 Mercadorias	884,10		02010202 Gasóleo		1.474,64
			020104 Limpeza e higiene		45,26
			020108 Material de escritório		427,00
			020112 Material de transporte - Peças		249,01
			020114 Outro material - Peças		173,06
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		32,91
			020116 Mercadorias para venda		1.106,09
			02011603 Outras		1.106,09

Fluxos de Caixa

07010801	Quiosque de apoio ao Turismo	884,10		0201160301	Material para Quiosque de Apoio ao Posto de Turismo	1.106,09
09	Venda de bens de investimento	300,00		020121	Outros bens	1.996,46
0901	Terrenos	300,00		02012101	Conservação de Bens	1.996,46
090110	Famílias	300,00		02012199	Outros Bens	0,00
09011001	Concessão Sepulturas Cemitério dos Biscoitos	300,00		0202	Aquisição de serviços	10.250,79
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020201	Encargos das instalações	504,78
1601	Saldo orçamental	0,00		020203	Conservação de bens	3.270,38
160101	Na posse do serviço	0,00		020209	Comunicações	1.579,26
				020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	712,30
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	968,80
				020219	Assistência técnica	0,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	103,27
				020225	Outros serviços	3.112,00
				02022501	Ambiente: recolha residuos, desobstrução ribeiras e proteção biodiversidade	2.590,89
				02022599	Outros Serviços	521,11
				04	Transferências correntes	1.960,64
				0407	Instituições sem fins lucrativos	1.960,64
				040701	Instituições sem fins lucrativos	1.960,64
				06	Outras despesas correntes	0,00
				0602	Diversas	0,00
				060203	Outras	0,00
				06020304	Serviços bancários	0,00
				0602030401	Livro de Cheques	0,00
				0602030402	Despesas com transferências bancárias	0,00
				0602030403	Outras despesas bancárias	0,00
				06020305	Outras	0,00
				0602030599	Outras Despesas Correntes	0,00
				07	Aquisição de bens de capital	0,00
				0701	Investimentos	0,00
				070103	Edifícios	0,00
				07010307	Outros	0,00
				0701030701	Casa Mortuária	0,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		2.413,86	Operações de Tesouraria	2.470,17
			Saldo para a Gerência Seguinte	27.242,11
			Execução Orçamental	27.173,70
			Operações de Tesouraria	68,41
Total		80.387,05	Total	80.387,05

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas	0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte	0,00
			Garantias e cauções	0,00
			Recibos para cobrança	0,00
Total		0,00	Total	0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
