



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		6.257,81			
Execução Orçamental	5.894,89				
Operações de Tesouraria	362,92				
Receitas Orçamentais		214.709,64	Despesas Orçamentais		200.104,84
01	Impostos directos	3.880,98	01	Autarquia	200.104,84
0102	Outros	3.880,98	0103	Administração Autárquica	200.104,84
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3.880,98	01	Despesas com o pessoal	31.377,74
04	Taxas, multas e outras penalidades	230,40	0101	Remunerações certas e permanentes	25.945,34
0401	Taxas	230,40	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
040123	Taxas específicas das autarquias locais	230,40	01010101	Órgão executivo	8.572,92
04012304	Canídeos	230,40	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	14.059,80
04012399	Outras	0,00	01010401	Pessoal em funções	14.059,80
0401239999	Outras	0,00	010113	Subsidio de refeição	969,29
05	Rendimentos da propriedade	180,00	010114	Subsidio de férias e de Natal	2.343,33
0502	Juros - Sociedades financeiras	0,00	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.274,44
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	010205	Abono para falhas	903,46
0510	Rendas	180,00	010213	Outros suplementos e prémios	370,98
051003	Habitações	180,00	01021302	Outros	370,98
05100301	Rua do cardoso	180,00	0102130201	Senhas presença assembleia freguesia	370,98
06	Transferências correntes	66.583,36	0103	Segurança social	4.157,96
0603	Administração central	57.623,00	010305	Contribuições para a segurança social	3.966,20
060301	Estado	57.623,00	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1,25
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	57.623,00	01030502	Seg. social pessoal regime contrato trabalho funções públicas (RCTFP)	3.964,95
0605	Administração local	8.960,36	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.964,95
060502	Região Autónoma dos Açores	8.960,36	010309	Seguros	191,76
06050201	Cmah - baldios	3.521,62	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	191,76
06050202	Cmah - recenseamento eleitoral	392,74	02	Aquisição de bens e serviços	40.622,37
06050203	Cmah - acordo execução delegação competências	5.000,00	0201	Aquisição de bens	7.227,99
06050204	Smah - acordo colaboração cobrança faturas	46,00	020102	Combustíveis e lubrificantes	783,68
07	Venda de bens e serviços correntes	11.755,00	02010299	Outros	783,68
0702	Serviços	11.755,00	020104	Limpeza e higiene	386,93
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	11.755,00	020108	Material de escritório	5.182,17
			020115	Prémios, condecorações e ofertas	823,30
			020119	Artigos honoríficos e de decoração	51,91
			0202	Aquisição de serviços	33.394,38
			020201	Encargos das instalações	4.377,54
			02020101	Eletricidade	2.995,87



Fluxos de Caixa

10	Transferências de capital	132.079,90		02020102	Outras despesas	295,75
				02020103	Smah - água	1.085,92
1004	Administração regional	72.079,90		020202	Limpeza e higiene	2.053,77
				02020201	Limpeza sede jf	2.053,77
100401	Região Autónoma dos Açores	72.079,90		020203	Conservação de bens	17.915,30
10040101	Direção reg. habitação - gestão apoio habitação degradada	27.079,90		02020301	Bens móveis e imóveis	6.193,32
10040102	Srtt - contrato-programa	43.000,00		02020302	Conservação ruas e outros espaços domínio público	11.721,98
10040103	Vppgece - cooperação financeira 2016	2.000,00		020209	Comunicações	2.885,39
1005	Administração local	60.000,00		02020901	Telefones e internet	2.810,57
100502	Região Autónoma dos Açores	60.000,00		02020902	Correios	74,82
10050201	Cmah - contrato interadministrativo	20.000,00		020211	Representação dos serviços	553,50
10050202	Cmah-contrato interadministrativo/parque infantil	40.000,00		020213	Deslocações e estadas	1.100,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020217	Publicidade	519,20
1601	Saldo orçamental	0,00		020218	Vigilância e segurança	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00		020219	Assistência técnica	861,60
				020220	Outros trabalhos especializados	2.225,66
				020224	Encargos de cobrança de receitas	139,40
				020225	Outros serviços	763,02
				02022501	Quota anafre	363,02
				02022502	Quota grater	100,00
				02022503	Quota rca	300,00
				04	Transferências correntes	6.887,52
				0407	Instituições sem fins lucrativos	2.529,20
				040701	Instituições sem fins lucrativos	2.529,20
				04070101	Impérios e igrejas	872,06
				04070102	Ass. portuguesa deficientes - apd	110,00
				04070103	Ass. bombeiros voluntários a.h.	0,00
				04070104	Associações desportivas e recreativas	0,00
				04070105	Eventos culturais e lúdicos	1.147,14
				04070106	Outras instituições	400,00
				0408	Famílias	4.358,32
				040802	Outras	4.358,32
				04080201	Outros apoios	4.358,32
				06	Outras despesas correntes	69,85
				0602	Diversas	69,85
				060201	Impostos e taxas	9,85
				060203	Outras	60,00
				06020304	Serviços bancários	60,00
				07	Aquisição de bens de capital	121.147,36
				0701	Investimentos	100.285,55
				070103	Edifícios	51.127,67
				07010301	Instalações de serviços	2.834,72
				07010302	Instalações desportivas e recreativas	20.000,00
				07010307	Outros	28.292,95
				070104	Construções diversas	39.997,88
				07010405	Parques e jardins	39.997,88



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		4.626,85	070106 Material de transporte	7.000,00
			07010602 Outro	7.000,00
			070107 Equipamento de informática	2.160,00
			0703 Bens de domínio público	20.861,81
			070303 Outras construções e infraestruturas	20.861,81
			07030313 Outros	20.861,81
			Operações de Tesouraria	4.652,12
			Saldo para a Gerência Seguinte	20.837,34
			Execução Orçamental	20.499,69
			Operações de Tesouraria	337,65
Total		225.594,30	Total	225.594,30

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 ____
