

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		20.837,34			
Execução Orçamental	20.499,69				
Operações de Tesouraria	337,65				
Receitas Orçamentais		164.492,11	Despesas Orçamentais		178.682,83
01 Impostos directos	3.492,62		01 Autarquia		178.682,83
0102 Outros	3.492,62		0103 Administração Autárquica		178.682,83
010202 Imposto municipal sobre imóveis	3.492,62		01 Despesas com o pessoal		31.715,22
04 Taxas, multas e outras penalidades	203,00		0101 Remunerações certas e permanentes		25.710,14
0401 Taxas	203,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	203,00		01010101 Órgão executivo		8.572,92
04012304 Canídeos	203,00		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		13.799,88
04012399 Outras	0,00		01010401 Pessoal em funções		13.799,88
0401239999 Outras	0,00		010113 Subsídio de refeição		1.051,06
05 Rendimentos da propriedade	180,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.286,28
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.681,71
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		010205 Abono para falhas		991,02
0510 Rendas	180,00		010213 Outros suplementos e prémios		412,20
051003 Habitações	180,00		01021303 Senhas de presença		412,20
05100301 Rua do cardoso	180,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		278,49
06 Transferências correntes	129.376,49		01021401 Remuneração complementar		278,49
0603 Administração central	59.281,00		0103 Segurança social		4.323,37
060301 Estado	59.281,00		010301 Encargos com a saúde		139,31
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	59.281,00		010305 Contribuições para a segurança social		3.992,30
0605 Administração local	70.095,49		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,25
060502 Região Autónoma dos Açores	70.095,49		01030502 Seg. social pessoal regime contrato trabalho funções públicas (RCTFP)		3.991,05
06050201 Municípios	70.095,49		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		3.991,05
0605020101 Baldios	4.939,09		010309 Seguros		191,76
0605020102 Re - atos eleitorais	156,40		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		191,76
0605020103 Delegação competências-gerir e assegurar manutenção espaços verdes	5.000,00		02 Aquisição de bens e serviços		48.105,24
0605020104 Contrato interadministrativo - const., rep. manutenção/impérios e ermidas/infra.	20.000,00		0201 Aquisição de bens		17.638,30
0605020105 Contrato interadministrativo - rua ilha terceira urb. lameirinho	20.000,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		2.141,74
			02010201 Gasolina		1.396,54
			02010202 Gasóleo		179,16
			02010299 Outros		566,04
			020104 Limpeza e higiene		1.418,30
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		2.873,15

Fluxos de Caixa

0605020106	Contrato interadministrativo - parque infantil largo s. joão deus/largo império	20.000,00		020108	Material de escritório	6.378,95
07	Venda de bens e serviços correntes	13.390,00		020112	Material de transporte - Peças	24,44
0702	Serviços	13.390,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	633,72
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	13.390,00		020117	Ferramentas e utensílios	2.023,33
10	Transferências de capital	17.850,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.532,75
1004	Administração regional	17.850,00		020121	Outros bens	611,92
100401	Região Autónoma dos Açores	17.850,00		0202	Aquisição de serviços	30.466,94
10040101	Srtop - pavimentação sobre estacionamento/execução passeios urb. lameirinho	17.850,00		020201	Encargos das instalações	3.947,04
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02020101	Eletricidade	2.638,54
1601	Saldo orçamental	0,00		02020102	Outras despesas	122,82
160101	Na posse do serviço	0,00		02020103	Smah - água	1.185,68
				020202	Limpeza e higiene	670,00
				02020201	Limpeza sede jf	670,00
				020203	Conservação de bens	9.946,80
				02020301	Bens móveis e imóveis	5.007,36
				02020302	Conservação ruas e outros espaços domínio público	4.939,44
				020209	Comunicações	2.284,75
				02020901	Telefones e internet	1.917,31
				02020902	Correios	367,44
				020211	Representação dos serviços	398,85
				020212	Seguros	196,46
				020213	Deslocações e estadas	887,10
				020217	Publicidade	1.062,00
				020218	Vigilância e segurança	0,00
				020219	Assistência técnica	720,00
				020220	Outros trabalhos especializados	4.589,40
				020224	Encargos de cobrança de receitas	114,62
				020225	Outros serviços	5.649,92
				02022501	Gerir e assegurar manutenção espaços públicos	5.649,92
				02022502	Dia da freguesia	0,00
				04	Transferências correntes	7.672,22
				0407	Instituições sem fins lucrativos	2.909,45
				040701	Instituições sem fins lucrativos	2.909,45
				04070101	Impérios e igrejas	1.450,00
				04070102	Cultura, desporto e escolas	25,12
				04070103	Ass. bombeiros voluntários a.h.	150,00
				04070104	Associações desportivas e recreativas	134,00
				04070105	Eventos culturais e lúdicos	1.080,33
				04070106	Outras instituições	70,00
				0408	Famílias	4.762,77
				040802	Outras	4.762,77
				04080202	Outros apoios	4.762,77
				06	Outras despesas correntes	673,47
				0602	Diversas	673,47
				060201	Impostos e taxas	0,00
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00
				060203	Outras	673,47

Fluxos de Caixa

			06020304	Serviços bancários	0,00
			06020305	Outras	673,47
			0602030501	Quota anafre	373,47
			0602030502	Quota rca	300,00
			0602030503	Quota grater	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	90.516,68
			0701	Investimentos	18.248,62
			070103	Edifícios	17.400,00
			07010302	Instalações desportivas e recreativas	17.400,00
			070107	Equipamento de informática	848,62
			0703	Bens de domínio público	72.268,06
			070303	Outras construções e infraestruturas	72.268,06
			07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	23.772,47
			07030313	Outros	48.495,59



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		4.893,20	Operações de Tesouraria	4.922,81
			Saldo para a Gerência Seguinte	6.617,01
			Execução Orçamental	6.308,97
			Operações de Tesouraria	308,04
Total		190.222,65	Total	190.222,65

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 ____
