

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		4.589,46			
Execução Orçamental	4.375,36				
Operações de Tesouraria	214,10				
Receitas Orçamentais		140.095,91	Despesas Orçamentais		128.255,28
Corrente	135.519,88		Corrente		121 041,03
01 Impostos diretos	7.834,27		01 Autarquia		128.255,28
0102 Outros	7.834,27		0103 Administração Autárquica		128.255,28
010202 Imposto municipal sobre imóveis	7.834,27		01 Despesas com o pessoal		39.503,11
04 Taxas, multas e outras penalidades	376,07		0101 Remunerações certas e permanentes		31.545,10
0401 Taxas	376,07		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.598,00
040123 Taxas específicas das autarquias locais	376,07		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		15.308,14
04012304 Canídeos	98,00		01010401 Pessoal em funções		15.308,14
04012399 Outras taxas específicas das autarquias locais	278,07		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		2.650,00
0401239999 Outras	278,07		01010701 Motorista		2.650,00
06 Transferências correntes	127.104,54		01010702 Recolha Resíduos, desobstrução linhas água, Operações Biodiversidade		0,00
0603 Administração central	43.389,00		010113 Subsídio de refeição		2.413,62
060301 Estado	43.389,00		010114 Subsídios de férias e de Natal		2.575,34
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	36.134,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		2.172,64
06030105 Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	7.255,00		010202 Horas extraordinárias		0,00
0604 Administração regional	2.100,00		010213 Outros suplementos e prémios		316,62
060401 Região Autónoma dos Açores	2.100,00		01021303 Senhas de Presença		316,62
06040101 Direção Regional do Ambiente	2.100,00		0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia		316,62
0604010101 Recolha Resíduos, desobstrução linhas água, Operações Biodiversidade	2.100,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		1.856,02
0605 Administração local	81.615,54		01021401 Remuneração Complementar		1.856,02
060502 Região Autónoma dos Açores	81.615,54		0103 Segurança social		5.785,37
06050201 Municípios	81.615,54		010301 Encargos com a saúde		613,42
0605020101 CMPD - Delegação de Competências	81.580,23		01030101 Serviço Regional de Saúde		613,42
0605020102 CMPD - Recenseamento Eleitoral	35,31		010305 Contribuições para a segurança social		4.871,55
0605020103 CMPD - Festas do Espírito Santo	0,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		4.871,55
07 Venda de bens e serviços correntes	205,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		4.871,55
0702 Serviços	205,00		010309 Seguros		300,40
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	120,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		300,40
07020101 Festa do Balceiro	0,00		02 Aquisição de bens e serviços		66.322,15
07020102 Pavilhão Multiusos	120,00		0201 Aquisição de bens		48.876,85
			020101 Matérias-primas e subsidiárias		1.643,09
			02010101 Herbicidas/ Fertilizantes/ Outros		1.643,09
			020102 Combustíveis e lubrificantes		4.986,88

Fluxos de Caixa

070209	Serviços específicos das autarquias	85,00		02010201	Gasolina	663,67
07020905	Cemitérios	85,00		02010202	Gasóleo	4.261,40
070299	Outros	0,00		02010299	Outros	61,81
07029901	Campo de Férias	0,00		020104	Limpeza e higiene	3.578,00
08	Outras receitas correntes	0,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	998,40
0801	Outras	0,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	4.570,33
080199	Outras	0,00		020107	Vestuário e artigos pessoais	920,07
08019999	Diversas	0,00		020108	Material de escritório	533,67
				020109	Produtos químicos e farmacêuticos	86,40
				020112	Material de transporte - Peças	407,69
				020114	Outro material - Peças	250,73
				020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.198,90
				020117	Ferramentas e utensílios	3.257,18
				020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
				020120	Material de educação, cultura e recreio	114,58
				020121	Outros bens	23.330,93
				02012101	Materiais para Conservação de Bens	5.149,76
				02012102	Materiais para Habitação Degradada	18.181,17
				0202	Aquisição de serviços	17.445,30
				020201	Encargos das instalações	2.036,70
				020203	Conservação de bens	2.546,47
				020209	Comunicações	1.515,81
				020210	Transportes	0,00
				020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	1.279,95
				02021201	Viaturas	714,51
				02021202	Programas Ocupacionais	565,44
				02021203	Festa do Baleeiro	0,00
				02021204	Campo de Férias	0,00
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.100,00
				020215	Formação	0,00
				020217	Publicidade	0,00
				020218	Vigilância e segurança	0,00
				020219	Assistência técnica	1.034,86
				020220	Outros trabalhos especializados	115,45
				020224	Encargos de cobrança de receitas	201,14
				020225	Outros serviços	6.614,92
				04	Transferências correntes	14.461,07
				0406	Segurança social	10.579,29
				040602	Outras transferências	10.579,29
				04060201	Programas Ocupacionais	10.579,29
				0407	Instituições sem fins lucrativos	3.802,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	3.802,00

Fluxos de Caixa

			0408	Famílias	79,78
			040802	Outras	79,78
			04080201	Programas ocupacionais	79,78
			06	Outras despesas correntes	754,70
			0602	Diversas	754,70
			060201	Impostos e taxas	0,00
			06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00
			0602010199	Outras	0,00
			060203	Outras	754,70
			06020304	Serviços bancários	193,09
			06020305	Outras	561,61
			0602030501	ANAFRE	508,66
			0602030599	Outras despesas correntes	52,95
Capital	4.576,03		Capital		7 214,25
09	Venda de bens de investimento	0,00	07	Aquisição de bens de capital	2.331,08
0901	Terrenos	0,00	0701	Investimentos	2.331,08
090110	Famílias	0,00	070103	Edifícios	0,00
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00	07010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00
10	Transferências de capital	4.576,03	0701030201	Pavilhão Desportivo	0,00
1004	Administração regional	4.576,03	0701030202	Sede Desportiva	0,00
100401	Região Autónoma dos Açores	4.576,03	070104	Construções diversas	110,00
10040102	Secretaria Regional da Solidariedade Social	4.576,03	07010405	Parques e jardins	0,00
1004010201	Contrato Gestão de Apoio Habitação Degradada de Teresa Machado	4.576,03	07010412	Cemitérios	110,00
1004010202	Contrato Gestão de Apoio Habitação Degradada de Manuel Cabral	0,00	070111	Ferramentas e utensílios	2.221,08
16	Saldo da gerência anterior	0,00	11	Outras despesas de capital	4.883,17
1601	Saldo orçamental	0,00	1102	Diversas	4.883,17
160101	Na posse do serviço	0,00	110299	Outras	4.883,17
			11029901	Contrato Gestão de Apoio Habitação Degradada de Teresa Machado	4.576,02
			11029902	Contrato Gestão de Apoio Habitação Degradada de Manuel Cabral	307,15



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	214,10
			Saldo para a Gerência Seguinte	16.215,99
			Execução Orçamental	16.215,99
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		144.685,37	Total	144.685,37

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 ____
