



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		24 328,56			
Execução Orçamental	24 166,02				
Operações de Tesouraria	162,54				
Receitas Orçamentais		93 023,62	Despesas Orçamentais		94 812,88
01 Impostos directos	1.269,79		01 Autarquia		94.812,88
0102 Outros	1.269,79		0103 Administração Autárquica		94.812,88
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.269,79		01 Despesas com o pessoal		32.169,64
04 Taxas, multas e penalidades	329,39		0101 Remunerações certas e permanentes		27.129,78
0401 Taxas	329,39		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	329,39		010106 Pessoal contratado a termo		8.540,28
04012304 Canídeos e gatídeos	57,50		01010601 Pessoal em funções		8.540,28
04012399 Outras	271,89		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		0,00
0401239999 Outras	271,89		010109 Pessoal em qualquer outra situação		6.000,00
06 Transferências correntes	79.968,21		010113 Subsídio de refeição		1.650,42
0603 Administração central	32.207,55		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.366,16
060301 Estado	32.207,55		010115 Remunerações por doença e maternidade / paternidade		0,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	30.165,55		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.359,78
06030105 Transferência prevista no n.º 8 do art.º 38º da Lei n.º 73/2013	2.042,00		010202 Horas extraordinárias		0,00
0605 Administração Local	47.760,66		010206 Formação		0,00
060502 Região Autónoma dos Açores	47.760,66		010213 Outros suplementos e prémios		316,02
06050201 Municípios	47.760,66		01021303 Senhas de presença		316,02
0605020101 CMVP - Delegação de Competências	47.266,97		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		1.043,76
0605020102 CMVP - Baldios	412,92		01021401 Remuneração Complementar		1.043,76
0605020103 CMVP - Eleições/recenseamento	80,77		0103 Segurança social		3.680,08
07 Venda de bens e serviços correntes	630,00		010301 Encargos com a saúde		0,00
0701 Venda de bens	530,00		01030101 Encargos com a saúde: Retenção para o Sistema regional de Saúde		0,00
070108 Mercadorias	530,00		010305 Contribuições para a segurança social		2.858,17
07010804 Inertes	530,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		2.858,17
0702 Serviços	100,00		0103050202 Segurança Social - Regime geral		2.858,17
070209 Serviços específicos das autarquias	100,00		010309 Seguros		821,91
07020902 Resíduos sólidos	100,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		821,91
09 Venda de bens de investimento	1.300,00		01030902 Seguros de saúde		0,00
0901 Terrenos	1.300,00		02 Aquisição de bens e serviços		25.659,63
090110 Famílias	1.300,00		0201 Aquisição de bens		9.264,21
			020101 Matérias-primas e subsidiárias		0,00
			020102 Combustíveis e lubrificantes		4.000,18
			02010201 Gasolina		854,93

Fluxos de Caixa

09011001	Concessão de sepulturas	1.300,00		02010202	Gasóleo	2.787,92
10	Transferências de capital	9.500,00		02010299	Outros	357,33
1004	Administração Regional	9.500,00		020104	Limpeza e higiene	521,92
100401	Região Autónoma dos Açores	9.500,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	276,52
10040101	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	3.850,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	276,83
1004010101	Direção Regional do Ambiente	3.850,00		020107	Vestuário e artigos pessoais	605,40
1004010201	Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial	5.650,00		020108	Material de escritório	342,68
10040102010	DROAP	5.650,00		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
15	Rubrica15	26,23		020110	Produtos vendidos nas farmácias	30,32
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	26,23		020113	Material de consumo hoteleiro	0,00
150101	Reposições não abatidas pagamentos	26,23		020114	Outro material - Peças	1.434,29
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	430,30
1601	Saldo orçamental	0,00		020117	Ferramentas e utensílios	998,80
160101	Na posse do serviço	0,00		020118	Livros e documentação técnica	0,00
				020119	Artigos honoríficos e de decoração	270,67
				020120	Material de educação, cultura e recreio	76,30
				0202	Aquisição de serviços	16.395,42
				020201	Encargos das instalações	1.253,24
				02020101	Electricidade	1.126,35
				02020102	Água e resíduos sólidos	126,89
				020202	Limpeza e higiene	63,03
				020203	Conservação de bens	10.263,82
				02020301	Manutenção de viaturas	2.411,79
				02020302	Sede da Junta de Freguesia	1.947,16
				02020303	Parque Infantil	0,00
				02020304	Copeiras	257,63
				02020305	Caminhos Vicinais	3.303,26
				02020306	Jardins, espaços verdes e de lazer	391,97
				02020307	Cemitério	250,00
				02020308	Ações de sensibilização, limpeza e conservação do meio ambiente	1.702,01
				020208	Locação de outros bens	0,00
				020209	Comunicações	508,79
				020210	Transportes	0,00
				020212	Seguros	974,49
				02021201	Seguro de viaturas	256,61
				02021202	Seguro de edifícios	0,00
				02021203	Apólice Acidentes de Trabalho Programas Ocupacionais	717,88
				020213	Deslocações e estadas	588,58
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	877,00
				020215	Formação	0,00
				020217	Publicidade	94,87
				020219	Assistência técnica	180,00
				020220	Outros trabalhos especializados	0,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	33,68
				020225	Outros serviços	1.557,92
				04	Transferências correntes	15.458,56



Fluxos de Caixa

			0406	Segurança social	10.281,54
			040602	Outras transferências	10.281,54
			04060201	Programas ocupacionais	10.281,54
			0407	Instituições sem fins lucrativos	1.450,00
			040701	Instituições sem fins lucrativos da freguesia	1.450,00
			0408	Famílias	3.727,02
			040802	Outras	3.727,02
			04080201	Programas ocupacionais	1.931,84
			04080202	Outras	1.795,18
			0408020201	Apoio a estudantes da freguesia	1.295,18
			0408020202	Apoio a recém-nascidos da freguesia	100,00
			0408020203	Bolsa de livros de leitura obrigatória do ensino básico e secundário	0,00
			0408020204	Apoio a clubes desportivos que formem atletas da freguesia	400,00
			06	Despesas correntes	604,87
			0602	Diversas	604,87
			060203	Outras	604,87
			06020304	Serviços bancários	250,10
			06020305	Outras	354,77
			0602030501	Quota da Anafre	204,77
			0602030502	Quota da ARDE	150,00
			07	Aquisição de bens de capital	20.920,18
			0701	Investimentos	20.834,39
			070103	Edifícios	0,00
			07010301	Instalações de serviços	0,00
			070104	Construções diversas	18.753,10
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	12.080,85
			07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00
			07010405	Parques e jardins	717,77
			07010409	Sinalização e trânsito	29,50
			07010412	Cemitérios	136,56
			07010413	Outros	5.788,42
			070106	Material de transporte	0,00
			07010601	Recolha de resíduos	0,00
			070107	Equipamento de informática	1.058,18
			070108	Software informático	874,44
			070111	Ferramentas e utensílios	148,67
			0703	Bens de domínio público	85,79
			070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	85,79

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		1 727,57	Operações de Tesouraria	1 681,67
			Saldo para a Gerência Seguinte	22 585,20
			Execução Orçamental	22 376,76
			Operações de Tesouraria	208,44
Total		119 079,75	Total	119 079,75

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 ____
