

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		16.222,32			
Execução Orçamental	15.926,48				
Operações de Tesouraria	295,84				
Receitas Orçamentais		152.844,68	Despesas Orçamentais		102.420,23
01	Impostos directos	1.000,12	01	Autarquia	102.420,23
0102	Outros	1.000,12	0103	Administração Autárquica	102.420,23
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.000,12	01	Despesas com o pessoal	20.796,75
05	Rendimentos da propriedade	600,00	0101	Remunerações certas e permanentes	18.233,48
0510	Rendas	600,00	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
051003	Habitações	600,00	01010101	Órgão executivo	8.572,92
05100301	Casa da jf	600,00	010106	Pessoal contratado a termo	7.372,80
06	Transferências correntes	58.624,56	01010601	Pessoal em funções	7.372,80
0603	Administração central	23.439,00	010113	Subsídio de refeição	1.058,96
060301	Estado	23.439,00	010114	Subsídio de férias e de Natal	1.228,80
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	23.439,00	0102	Abonos variáveis ou eventuais	247,32
0605	Administração local	35.185,56	010213	Outros suplementos e prémios	247,32
060502	Região Autónoma dos Açores	35.185,56	01021302	Outros	247,32
06050201	Smah - protocolo cobrança água	0,00	0102130201	Senhas presença assembleia de freguesia	247,32
06050202	Cmah - recenseamento eleitoral	184,94	0103	Segurança social	2.315,95
06050203	Cmah - baldios	3.521,62	010305	Contribuições para a segurança social	2.175,98
06050204	Cmah - acordo execução delegação competências	10.464,00	01030502	Seg. social pessoal em regime de contrato trabalho funções públicas (RCTFP)	2.175,98
06050206	Cmah - contrato interadministrativo	16.600,00	0103050202	Segurança social - Regime geral	2.175,98
06050207	Dra - ecofreguesias	4.415,00	010309	Seguros	139,97
07	Venda de bens e serviços correntes	0,00	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	139,97
0702	Serviços	0,00	02	Aquisição de bens e serviços	20.835,72
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0201	Aquisição de bens	3.740,63
07020101	Aluguer pavilhão	0,00	020102	Combustíveis e lubrificantes	2.448,01
10	Transferências de capital	92.620,00	02010201	Gasolina	146,10
1004	Administração regional	72.620,00	02010202	Gasóleo	1.661,94
100401	Região Autónoma dos Açores	72.620,00	02010299	Outros	639,97
10040101	Vpgece - cooperação financeira 2016	18.000,00	020104	Limpeza e higiene	0,00
10040102	Srtrt- construção miradouro	40.000,00	020108	Material de escritório	399,24
			020119	Artigos honoríficos e de decoração	893,38
			0202	Aquisição de serviços	17.095,09
			020201	Encargos das instalações	3.028,37
			02020101	Electricidade	2.195,11
			02020102	Água	833,26
			020202	Limpeza e higiene	795,00

Fluxos de Caixa

10040103	Srss/drh - apoio recuperação habitação degradada	14.620,00			020203	Conservação de bens	7.433,61
1005	Administração local	20.000,00			02020301	Bens móveis e imóveis	1.900,88
100502	Região Autónoma dos Açores	20.000,00			02020302	Conservação de ruas e outros espaços domínio público	5.532,73
10050201	Cmah - contrato interadministrativo 2016	20.000,00			020209	Comunicações	1.509,71
16	Saldo da gerência anterior	0,00			02020901	Telefones e meo - jf/escola	1.507,83
1601	Saldo orçamental	0,00			02020903	Correios	1,88
160101	Na posse do serviço	0,00			020211	Representação dos serviços	1.021,00
					020212	Seguros	162,43
					02021201	Acidentes trabalho - programas recuperar/outro	162,43
					020213	Deslocações e estadas	0,00
					020218	Vigilância e segurança	82,60
					020220	Outros trabalhos especializados	2.891,47
					020224	Encargos de cobrança de receitas	25,02
					020225	Outros serviços	145,88
					02022501	Quota anafre	145,88
					02022502	Quota grater	0,00
					04	Transferências correntes	6.571,65
					0406	Segurança social	1.566,24
					040602	Outras transferências	1.566,24
					04060201	Programas recuperar/outros	1.566,24
					0407	Instituições sem fins lucrativos	3.306,69
					040701	Instituições sem fins lucrativos	3.306,69
					04070101	Comissão festas da freguesia	500,00
					04070102	Núcleo proteção civil serreta	354,11
					04070103	Associação portuguesa deficientes - apd	0,00
					04070104	Liga portuguesa contra o cancro	0,00
					04070105	Bombeiros voluntários angra heroísmo	0,00
					04070106	Cruz vermelha - delegação angra heroísmo	0,00
					04070107	Filarmonica serretense	0,00
					04070108	Eventos culturais e desportivos	1.741,50
					04070109	Outros apoios	711,08
					0408	Famílias	1.698,72
					040802	Outras	1.698,72
					04080201	Festa da freguesia	1.698,72
					06	Outras despesas correntes	231,36
					0602	Diversas	231,36
					060201	Impostos e taxas	21,45
					06020101	I.r.c. e imposto selo	21,45
					060203	Outras	209,91
					06020304	Serviços bancários	209,91
					07	Aquisição de bens de capital	53.984,75
					0701	Investimentos	53.984,75
					070102	Habitações	15.422,38
					07010203	Reparação e beneficiação	15.422,38
					070103	Edifícios	32.611,37

Fluxos de Caixa

			07010301	Instalações de serviços	9.001,29
			07010302	Instalações desportivas e recreativas	23.610,08
			070104	Construções diversas	2.881,00
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.881,00
			070107	Equipamento de informática	2.070,00
			070109	Equipamento administrativo	1.000,00
			0703	Bens de domínio público	0,00
			070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00
Operações de Tesouraria		1.341,42	Operações de Tesouraria		1.552,80
			Saldo para a Gerência Seguinte		66.435,39
			Execução Orçamental		66.350,93
			Operações de Tesouraria		84,46
Total		170.408,42	Total		170.408,42

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 ____
