

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 Srtt- 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 Eletricidade		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	Filarmónica 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 ____
