

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		66.435,39			
Execução Orçamental	66.350,93				
Operações de Tesouraria	84,46				
Receitas Orçamentais		94.478,26	Despesas Orçamentais		117.481,42
01 Impostos directos	894,65		01 Autarquia		117.481,42
0102 Outros	894,65		0103 Administração Autárquica		117.481,42
010202 Imposto municipal sobre imóveis	894,65		01 Despesas com o pessoal		21.266,58
04 Taxas, multas e outras penalidades	0,00		0101 Remunerações certas e permanentes		17.795,40
0401 Taxas	0,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	0,00		01010101 Órgão executivo		8.572,92
04012304 Canídeos	0,00		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		7.018,20
05 Rendimentos da propriedade	600,00		01010401 Pessoal em funções		7.018,20
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		010113 Subsídio de refeição		1.034,58
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.169,70
0510 Rendas	600,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.209,06
051003 Habitações	600,00		010213 Outros suplementos e prémios		398,46
05100301 Casa da jf	600,00		01021303 Senhas de presença		398,46
06 Transferências correntes	87.243,61		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		810,60
0603 Administração central	24.113,00		01021401 Remuneração complementar		810,60
060301 Estado	24.113,00		0103 Segurança social		2.262,12
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	24.113,00		010301 Encargos com a saúde		139,31
0604 Administração regional	2.650,00		010305 Contribuições para a segurança social		1.982,84
060401 Região Autónoma dos Açores	2.650,00		01030502 Seg. social pessoal em regime de contrato trabalho funções públicas (RCTFP)		1.982,84
06040101 Sreat/direção reg. ambiente - eco freguesia, freguesia limpa	2.650,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		1.982,84
0605 Administração local	60.480,61		010309 Seguros		139,97
060502 Região Autónoma dos Açores	60.480,61		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		139,97
06050201 Municípios	60.480,61		02 Aquisição de bens e serviços		20.910,13
0605020101 Baldios	4.939,08		0201 Aquisição de bens		7.954,98
0605020102 Recenseamento eleitoral - despesas	77,53		020102 Combustíveis e lubrificantes		2.909,44
0605020103 Delegação competências - limpeza bermas, caminhos e espaços verdes	10.464,00		02010201 Gasolina		271,90
0605020104 Cont. interadministrativo	45.000,00		02010202 Gasóleo		2.440,52
			02010299 Outros		197,02
			020104 Limpeza e higiene		102,82
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		996,85
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		2.403,67
			02010601 Festa da freguesia		2.403,67

Fluxos de Caixa

10	Transferências de capital	5.740,00		020108	Material de escritório	266,01
1004	Administração regional	5.740,00		020112	Material de transporte - Peças	617,39
100401	Região Autónoma dos Açores	5.740,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
10040101	Programa recup. habitação degradada	5.740,00		020117	Ferramentas e utensílios	267,05
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	391,75
1601	Saldo orçamental	0,00		0202	Aquisição de serviços	12.955,15
160101	Na posse do serviço	0,00		020201	Encargos das instalações	2.947,05
				02020101	Eletricidade	2.084,85
				02020102	Água	862,20
				020202	Limpeza e higiene	820,00
				02020201	Sede jf/casa mortuária/escola	820,00
				020203	Conservação de bens	2.627,43
				02020301	Bens móveis e imóveis	1.087,43
				02020302	Conservação de ruas e outros espaços domínio público	1.540,00
				020209	Comunicações	2.160,13
				02020901	Telefones e meo - jf/escola	2.160,13
				02020903	Correios/selos postais	0,00
				020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	311,09
				02021201	Acidentes trabalho - programas recuperar/outro	152,59
				02021202	Edifícios/veículos	158,50
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020218	Vigilância e segurança	82,60
				020220	Outros trabalhos especializados	3.106,17
				020224	Encargos de cobrança de receitas	24,70
				020225	Outros serviços	875,98
				02022501	Comemoração dia da freguesia	202,44
				02022502	Limpeza bermas, caminhos e espaços verdes	673,54
				04	Transferências correntes	3.312,97
				0406	Segurança social	2.053,57
				040602	Outras transferências	2.053,57
				04060201	Programas recuperar/outros	2.053,57
				0407	Instituições sem fins lucrativos	1.259,40
				040701	Instituições sem fins lucrativos	1.259,40
				04070101	Comissão festas da freguesia	500,00
				04070102	Núcleo proteção civil serreta	0,00
				04070103	Atividades recreativas e culturais	709,40
				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	Atividades/eventos desportivos	50,00
				06	Outras despesas correntes	188,52
				0602	Diversas	188,52
				060201	Impostos e taxas	0,00
				06020101	I.r.c. e imposto selo	0,00

Fluxos de Caixa

			060203	Outras	188,52
			06020304	Serviços bancários	188,52
			06020305	Outras	0,00
			0602030501	Quota anafre	0,00
			0602030502	Quota grater	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	71.803,22
			0701	Investimentos	13.303,22
			070102	Habitações	5.490,00
			07010203	Reparação e beneficiação	5.490,00
			070103	Edifícios	3.471,35
			07010301	Instalações de serviços	3.471,35
			070104	Construções diversas	4.341,87
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.341,87
			0703	Bens de domínio público	58.500,00
			070302	Edifícios	10.000,00
			07030207	Outros	10.000,00
			070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	48.500,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		1.567,04	Operações de Tesouraria	1.350,69
			Saldo para a Gerência Seguinte	43.648,58
			Execução Orçamental	43.347,77
			Operações de Tesouraria	300,81
Total		162.480,69	Total	162.480,69

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 ____
