

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		43.648,58			
Execução Orçamental	43.347,77				
Operações de Tesouraria	300,81				
Receitas Orçamentais		65.208,32	Despesas Orçamentais		104.000,09
01 Impostos directos	910,21		<b>01 Autarquia</b>		<b>104.000,09</b>
0102 Outros	910,21		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>104.000,09</b>
<b>010202 Imposto municipal sobre imóveis</b>	<b>910,21</b>		01 Despesas com o pessoal		22.010,77
04 Taxas, multas e outras penalidades	80,60		0101 Remunerações certas e permanentes		18.195,06
0401 Taxas	80,60		<b>010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>		<b>8.572,92</b>
040123 Taxas específicas das autarquias locais	80,60		010106 Pessoal contratado a termo		7.308,00
<b>04012304 Canídeos</b>	<b>80,60</b>		<b>01010601 Pessoal em funções</b>		<b>7.308,00</b>
05 Rendimentos da propriedade	300,00		<b>010113 Subsídio de refeição</b>		<b>1.096,14</b>
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		<b>010114 Subsídio de férias e de Natal</b>		<b>1.218,00</b>
<b>050201 Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>0,00</b>		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.058,46
0510 Rendas	300,00		010213 Outros suplementos e prémios		329,76
<b>051003 Habitações</b>	<b>300,00</b>		<b>01021303 Senhas de presença</b>		<b>329,76</b>
06 Transferências correntes	41.449,03		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		728,70
0603 Administração central	24.475,00		<b>01021401 Remuneração complementar</b>		<b>728,70</b>
060301 Estado	24.475,00		0103 Segurança social		2.757,25
<b>06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>24.475,00</b>		<b>010301 Encargos com a saúde</b>		<b>285,23</b>
0604 Administração regional	2.500,00		010305 Contribuições para a segurança social		2.309,57
060401 Região Autónoma dos Açores	2.500,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		2.309,57
<b>06040101 Sreat/direção regional ambiente</b>	<b>2.500,00</b>		<b>0103050202 Segurança social - Regime geral</b>		<b>2.309,57</b>
0605 Administração local	14.474,03		010309 Seguros		162,45
060502 Região Autónoma dos Açores	14.474,03		<b>01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais</b>		<b>162,45</b>
06050201 Municípios	14.474,03		02 Aquisição de bens e serviços		23.066,87
<b>0605020101 Baldios</b>	<b>4.010,03</b>		0201 Aquisição de bens		10.065,12
<b>0605020102 Cmah - recenseamento eleitoral</b>	<b>0,00</b>		020102 Combustíveis e lubrificantes		3.019,11
<b>0605020103 Cmah - delegação competências gestão e manutenção espaços verdes</b>	<b>10.464,00</b>		<b>02010201 Gasolina</b>		<b>735,62</b>
10 Transferências de capital	22.441,00		<b>02010202 Gasóleo</b>		<b>1.731,66</b>
1004 Administração regional	2.441,00		<b>02010299 Outros</b>		<b>551,83</b>
100401 Região Autónoma dos Açores	2.441,00		<b>020104 Limpeza e higiene</b>		<b>117,39</b>
<b>10040101 Vpgr - cooperação financeira 2018</b>	<b>2.441,00</b>		<b>020105 Alimentação - Refeições confeccionadas</b>		<b>1.025,90</b>
1005 Administração local	20.000,00		<b>020106 Alimentação - Géneros para confeccionar</b>		<b>3.139,59</b>
100502 Região Autónoma dos Açores	20.000,00		<b>020108 Material de escritório</b>		<b>1.437,79</b>
10050201 Municípios	20.000,00		<b>020114 Outro material - Peças</b>		<b>334,42</b>
			<b>020115 Prémios, condecorações e ofertas</b>		<b>114,00</b>
			<b>020117 Ferramentas e utensílios</b>		<b>62,26</b>
			<b>020119 Artigos honoríficos e de decoração</b>		<b>814,66</b>
			<b>020121 Outros bens</b>		<b>0,00</b>
			0202 Aquisição de serviços		13.001,75

## Fluxos de Caixa

1005020101	Cmah - contrato interadministrativo	20.000,00	020201	Encargos das instalações	3.372,74
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	27,48	<b>02020101</b>	<b>Eletricidade</b>	<b>2.441,48</b>
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	27,48	<b>02020102</b>	<b>Água</b>	<b>931,26</b>
<b>150101</b>	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>27,48</b>	020202	Limpeza e higiene	720,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00	<b>02020201</b>	<b>Sede jf/casa mortuária e antiga escola</b>	<b>720,00</b>
1601	Saldo orçamental	0,00	020203	Conservação de bens	822,27
<b>160101</b>	<b>Na posse do serviço</b>	<b>0,00</b>	<b>02020301</b>	<b>Bens móveis e imóveis</b>	<b>191,90</b>
<b>160103</b>	<b>Na posse do serviço - Consignado</b>	<b>0,00</b>	<b>02020302</b>	<b>Conservação de ruas e outros espaços domínio público</b>	<b>630,37</b>
			020209	Comunicações	1.855,15
			<b>02020901</b>	<b>Telefones e internet - jf</b>	<b>1.552,35</b>
			<b>02020902</b>	<b>Telefones e internet - núcleo proteção civil</b>	<b>302,80</b>
			<b>020211</b>	<b>Representação dos serviços</b>	<b>30,00</b>
			020212	Seguros	257,79
			<b>02021201</b>	<b>Edifícios e veículos</b>	<b>169,47</b>
			<b>02021202</b>	<b>Programas ocupacionais</b>	<b>88,32</b>
			<b>020213</b>	<b>Deslocações e estadas</b>	<b>0,00</b>
			<b>020217</b>	<b>Publicidade</b>	<b>15,93</b>
			<b>020218</b>	<b>Vigilância e segurança</b>	<b>82,60</b>
			<b>020220</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>4.887,52</b>
			<b>020224</b>	<b>Encargos de cobrança de receitas</b>	<b>23,39</b>
			020225	Outros serviços	934,36
			<b>02022501</b>	<b>Comemoração dia da freguesia</b>	<b>775,06</b>
			<b>02022502</b>	<b>Execução operações de limpeza e manutenção</b>	<b>159,30</b>
			04	Transferências correntes	3.419,70
			0406	Segurança social	994,28
			040602	Outras transferências	994,28
			<b>04060201</b>	<b>Programas ocupacionais</b>	<b>994,28</b>
			0407	Instituições sem fins lucrativos	2.003,02
			040701	Instituições sem fins lucrativos	2.003,02
			<b>04070101</b>	<b>Comissões de festas da freguesia</b>	<b>500,00</b>
			<b>04070102</b>	<b>Núcleo proteção civil da serreta</b>	<b>0,00</b>
			<b>04070103</b>	<b>Atividades recreativas e culturais</b>	<b>993,02</b>
			<b>04070104</b>	<b>Associação bombeiros voluntário a.h.</b>	<b>50,00</b>
			<b>04070105</b>	<b>Filarmónica recreio serretense</b>	<b>300,00</b>
			<b>04070106</b>	<b>Atividades e eventos desportivos</b>	<b>160,00</b>
			0408	Famílias	422,40
			040802	Outras	422,40
			<b>04080201</b>	<b>Programas ocupacionais</b>	<b>422,40</b>
			06	Outras despesas correntes	648,22
			0602	Diversas	648,22
			060201	Impostos e taxas	21,03
			<b>06020101</b>	<b>Impostos e taxas pagos pela Autarquia</b>	<b>21,03</b>
			060203	Outras	627,19
			<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>473,00</b>
			06020305	Outras	154,19
			<b>0602030501</b>	<b>Quota anafre</b>	<b>154,19</b>

**Fluxos de Caixa**

			<b>0602030502</b>	<b>Quota grater</b>	<b>0,00</b>
			07	Aquisição de bens de capital	54.854,53
			0701	Investimentos	29.931,90
			070103	Edifícios	1.491,18
			<b>07010301</b>	<b>Instalações de serviços</b>	<b>1.491,18</b>
			070104	Construções diversas	25.994,72
			<b>07010401</b>	<b>Viadutos, arruamentos e obras complementares</b>	<b>25.994,72</b>
			<b>070107</b>	<b>Equipamento de informática</b>	<b>896,00</b>
			<b>070109</b>	<b>Equipamento administrativo</b>	<b>1.550,00</b>
			0703	Bens de domínio público	24.922,63
			070302	Edifícios	19.164,25
			<b>07030202</b>	<b>Instalações desportivas e recreativas</b>	<b>19.164,25</b>
			<b>070305</b>	<b>Bens do património histórico, artístico e cultural</b>	<b>5.758,38</b>
Operações de Tesouraria		2.123,30	Operações de Tesouraria		2.351,39
			Saldo para a Gerência Seguinte		4.628,72
			Execução Orçamental	4.556,00	
			Operações de Tesouraria	72,72	
Total		110.980,20	Total		110.980,20

**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 \_\_\_\_