

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		4.628,72			
Execução Orçamental	4.556,00				
Operações de Tesouraria	72,72				
Receitas Orçamentais		138.067,12	Despesas Orçamentais		108.648,30
01 Impostos directos	1.100,71		01 Autarquia		108.648,30
0102 Outros	1.100,71		0103 Administração Autárquica		108.648,30
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.100,71		01 Despesas com o pessoal		22.276,91
04 Taxas, multas e outras penalidades	0,00		0101 Remunerações certas e permanentes		18.490,02
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		010106 Pessoal contratado a termo		7.560,00
04012304 Canídeos	0,00		01010601 Pessoal em funções		7.560,00
05 Rendimentos da propriedade	0,00		010113 Subsídio de refeição		1.097,10
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.260,00
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.198,38
0510 Rendas	0,00		010213 Outros suplementos e prémios		329,76
051003 Habitações	0,00		01021303 Senhas de presença		329,76
06 Transferências correntes	49.638,95		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		868,62
0603 Administração central	27.741,00		01021401 Remuneração complementar		868,62
060301 Estado	27.741,00		0103 Segurança social		2.588,51
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	25.699,00		010301 Encargos com a saúde		295,45
06030105 Transferências correntes - Administração Central - Estado - art.º 38.º, n.º 8, da Lei n.º 73/2013	2.042,00		010305 Contribuições para a segurança social		2.293,06
0604 Administração regional	2.650,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		2.293,06
060401 Região Autónoma dos Açores	2.650,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		2.293,06
06040101 Sreat/direção regional ambiente	2.650,00		010309 Seguros		0,00
0605 Administração local	19.247,95		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		0,00
060502 Região Autónoma dos Açores	19.247,95		02 Aquisição de bens e serviços		28.158,94
06050201 Municípios	19.247,95		0201 Aquisição de bens		8.930,25
0605020101 Baldios	3.685,94		020102 Combustíveis e lubrificantes		2.345,67
0605020102 Cmah - recenseamento eleitoral	98,01		02010201 Gasolina		458,46
0605020103 Cmah - delegação competências gestão e manutenção espaços verdes	15.464,00		02010202 Gasóleo		1.426,62
			02010299 Outros		460,59
			020104 Limpeza e higiene		161,94
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		1.324,15
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		2.594,94
			020108 Material de escritório		1.788,98
			020114 Outro material - Peças		0,00
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		18,50

Fluxos de Caixa

07	Venda de bens e serviços correntes	250,00		020117	Ferramentas e utensílios	232,41
0702	Serviços	250,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	438,73
070209	Serviços específicos das autarquias	250,00		020121	Outros bens	24,93
07020905	Cemitérios	250,00		0202	Aquisição de serviços	19.228,69
10	Transferências de capital	87.077,46		020201	Encargos das instalações	3.496,26
1004	Administração regional	37.077,46		02020101	Eletricidade	2.547,44
100401	Região Autónoma dos Açores	37.077,46		02020102	Água	948,82
10040101	Srtop - contrato-programa	28.000,00		020202	Limpeza e higiene	820,00
10040102	Vpgece- acordo cooperação 2019	1.170,00		02020201	Sede jf/casa mortuária e antiga escola	820,00
10040103	Srss - gestão apoio recuperação habitação degradada	7.907,46		020203	Conservação de bens	3.312,09
1005	Administração local	50.000,00		02020301	Bens móveis e imóveis	2.261,19
100502	Região Autónoma dos Açores	50.000,00		02020302	Conservação de ruas e outros espaços domínio público	1.050,90
10050201	Municípios	50.000,00		020209	Comunicações	1.704,47
1005020101	Cmah - contrato interadministrativo	50.000,00		02020901	Telefones e internet - jf	1.272,32
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02020902	Telefones e internet - núcleo proteção civil	432,15
1601	Saldo orçamental	0,00		020211	Representação dos serviços	30,00
160101	Na posse do serviço	0,00		020212	Seguros	753,72
				02021201	Edifícios e veículos	185,53
				02021202	Programas ocupacionais	568,19
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020217	Publicidade	0,00
				020218	Vigilância e segurança	82,60
				020220	Outros trabalhos especializados	7.192,35
				020224	Encargos de cobrança de receitas	27,95
				020225	Outros serviços	1.809,25
				02022501	Comemoração dia da freguesia	1.079,75
				02022502	Execução operações de limpeza e manutenção	729,50
				04	Transferências correntes	7.549,64
				0406	Segurança social	676,65
				040602	Outras transferências	676,65
				04060201	Programas ocupacionais	676,65
				0407	Instituições sem fins lucrativos	4.975,89
				040701	Instituições sem fins lucrativos	4.975,89
				04070101	Comissões de festas da freguesia	250,00
				04070102	Núcleo proteção civil da serreta	0,00
				04070103	Atividades recreativas e culturais	1.848,76
				04070104	Associação bombeiros voluntário a.h.	50,00
				04070105	Filarmónica recreio serretense	2.577,13
				04070106	Atividades e eventos desportivos	250,00
				0408	Famílias	1.897,10
				040802	Outras	1.897,10
				04080201	Programas ocupacionais	1.897,10
				06	Outras despesas correntes	825,83
				0602	Diversas	825,83
				060201	Impostos e taxas	600,83
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	600,83

Fluxos de Caixa

			060203	Outras	225,00
			06020304	Serviços bancários	225,00
			06020305	Outras	0,00
			0602030501	Quota anafre	0,00
			0602030502	Quota grater	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	42.179,52
			0701	Investimentos	42.179,52
			070104	Construções diversas	41.009,52
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.301,27
			07010402	Srtop - pavimentação	23.920,00
			07010403	Obras conservação freguesia	1.788,25
			070107	Equipamento de informática	1.170,00
			0703	Bens de domínio público	0,00
			070303	Outras construções e infraestruturas	0,00
			07030307	Captação e distribuição de água	0,00
			08	Transferências de capital	7.657,46
			0808	Famílias	7.657,46
			080802	Outras	7.657,46

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		2.592,93	Operações de Tesouraria	2.365,84
			Saldo para a Gerência Seguinte	34.274,63
			Execução Orçamental	33.974,82
			Operações de Tesouraria	299,81
Total		145.288,77	Total	145.288,77

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 ____
