



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		11.530,41			
Execução Orçamental	11.465,71				
Operações de Tesouraria	64,70				
Receitas Orçamentais		128.427,51	Despesas Orçamentais		123.966,74
01 Impostos directos	881,70		01 Autarquia		123.966,74
0102 Outros	881,70		0103 Administração Autárquica		123.966,74
010202 Imposto municipal sobre imóveis	881,70		01 Despesas com o pessoal		20.115,95
05 Rendimentos da propriedade	600,00		0101 Remunerações certas e permanentes		17.797,66
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		7.057,80
06 Transferências correntes	96.644,81		01010601 Pessoal em funções		7.057,80
0603 Administração central	23.155,00		010113 Subsídio de refeição		990,64
060301 Estado	23.155,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.176,30
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	23.155,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		274,80
0604 Administração regional	3.000,00		010213 Outros suplementos e prémios		274,80
060401 Região Autónoma dos Açores	3.000,00		01021302 Outros		274,80
06040101 Direção regional ambiente - ecofreguesia	3.000,00		0102130201 Senhas presença assembleia de freguesia		274,80
0605 Administração local	70.489,81		0103 Segurança social		2.043,49
060502 Região Autónoma dos Açores	70.489,81		010305 Contribuições para a segurança social		1.915,90
06050201 Smah - protocolo cobrança água	0,00		01030502 Seg. social pessoal em regime de contrato trabalho funções públicas (RCTFP)		1.915,90
06050202 Cmah - recenseamento eleitoral	26,01		0103050202 Segurança social - Regime geral		1.915,90
06050203 Cmah - baldios	0,00		010309 Seguros		127,59
06050204 Cmah - apoio festa	0,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		127,59
06050205 Cmah - acordo execução delegação competências	10.464,00		02 Aquisição de bens e serviços		15.121,52
06050206 Cmah - contrato interadministrativo	59.999,80		0201 Aquisição de bens		2.083,29
07 Venda de bens e serviços correntes	0,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		1.717,05
0702 Serviços	0,00		02010201 Gasolina		40,51
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		02010202 Gasóleo		1.549,84
07020101 Aluguer pavilhão	0,00		02010299 Outros		126,70
10 Transferências de capital	30.301,00		020104 Limpeza e higiene		0,00
1004 Administração regional	30.301,00		020108 Material de escritório		62,34
			020119 Artigos honoríficos e de decoração		303,90
			0202 Aquisição de serviços		13.038,23
			020201 Encargos das instalações		3.325,98
			02020101 Eletricidade		2.128,20
			02020102 Água		1.197,78
			020202 Limpeza e higiene		720,00

Fluxos de Caixa

100401	Região Autónoma dos Açores	30.301,00		020203	Conservação de bens	4.638,96
10040101	Vpgece - cooperação financeira 2015	10.301,00		02020301	Bens móveis e imóveis	529,37
10040102	Srtit- construção miradouro	20.000,00		02020302	Conservação de ruas e outros espaços domínio público	4.109,59
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020209	Comunicações	2.352,41
1601	Saldo orçamental	0,00		02020901	Telefones e meo - jf/escola	2.348,56
160101	Na posse do serviço	0,00		02020903	Correios	3,85
				020211	Representação dos serviços	802,60
				020213	Deslocações e estadas	929,75
				020218	Vigilância e segurança	82,60
				020220	Outros trabalhos especializados	20,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	22,04
				020225	Outros serviços	143,89
				02022501	Quota anafre	143,89
				02022502	Quota grater	0,00
				04	Transferências correntes	5.386,93
				0407	Instituições sem fins lucrativos	2.445,20
				040701	Instituições sem fins lucrativos	2.445,20
				04070101	Comissão festas da freguesia	500,00
				04070102	Núcleo proteção civil serreta	1.000,00
				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	Equipa futsal serreta	0,00
				04070108	Filarmónica serretense	0,00
				04070109	Eventos culturais e desportivos	500,00
				04070110	Outros apoios	445,20
				0408	Famílias	2.941,73
				040802	Outras	2.941,73
				04080201	Festa da freguesia	2.941,73
				06	Outras despesas correntes	166,10
				0602	Diversas	166,10
				060201	Impostos e taxas	16,10
				06020101	I.r.c. e imposto selo	16,10
				060203	Outras	150,00
				06020304	Serviços bancários	150,00
				07	Aquisição de bens de capital	83.176,24
				0701	Investimentos	75.941,64
				070103	Edifícios	63.048,64
				07010301	Instalações de serviços	14.050,84
				07010302	Instalações desportivas e recreativas	48.997,80
				070104	Construções diversas	7.893,00
				07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.893,00
				070107	Equipamento de informática	1.040,00
				070109	Equipamento administrativo	3.960,00

Fluxos de Caixa

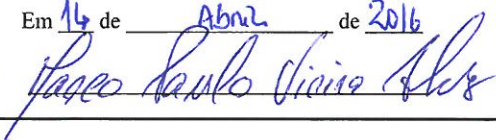
Operações de Tesouraria		1.223,90	0703 Bens de domínio público	7.234,60
			070305 Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	7.234,60
			Operações de Tesouraria	992,76
			Saldo para a Gerência Seguinte	16.222,32
			Execução Orçamental	15.926,48
Total		141.181,82	Operações de Tesouraria	295,84
			Total	141.181,82

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
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
			Total		0,00

Orgão Executivo

Em 14 de Abril de 2016



Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____