



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		34 274,63			
Execução Orçamental	33 974,82				
Operações de Tesouraria	299,81				
Receitas Orçamentais		169 263,24	Despesas Orçamentais		163 041,23
Corrente	60 466,46		Corrente		55 918,90
01 Impostos directos	1.027,45		01 Autarquia		163.041,23
0102 Outros	1.027,45		0103 Administração Autárquica		163.041,23
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.027,45		01 Despesas com o pessoal		22.544,32
04 Taxas, multas e outras penalidades	0,00		0101 Remunerações certas e permanentes		18.276,05
0401 Taxas	0,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.598,00
040123 Taxas específicas das autarquias locais	0,00		010106 Pessoal contratado a termo		7.648,13
04012304 Canídeos	0,00		01010601 Pessoal em funções		7.648,13
05 Rendimentos da propriedade	0,00		010113 Subsídio de refeição		696,42
0510 Rendas	0,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.333,50
051003 Habitações	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.341,61
06 Transferências correntes	59.089,01		010213 Outros suplementos e prémios		289,34
0603 Administração central	34.239,00		01021303 Senhas de presença		289,34
060301 Estado	34.239,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		1.052,27
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	26.984,00		0103 Segurança social		2.926,66
06030105 Art.38º, nº8 da Lei nº73/2013	7.255,00		010301 Encargos com a saúde		306,71
0604 Administração regional	2.900,00		010305 Contribuições para a segurança social		2.372,21
060401 Região Autónoma dos Açores	2.900,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		2.372,21
06040101 Dra - acordo colaboração eco freguesias 2020	2.900,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		2.372,21
0605 Administração local	21.950,01		010309 Seguros		247,74
060502 Região Autónoma dos Açores	21.950,01		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		247,74
06050201 Municípios	21.950,01		02 Aquisição de bens e serviços		24.959,97
0605020101 Contratos/acordos/competências	15.464,00		0201 Aquisição de bens		6.964,18
0605020102 Outras	6.486,01		020102 Combustíveis e lubrificantes		2.938,31
07 Venda de bens e serviços correntes	350,00		02010201 Gasolina		522,17
0702 Serviços	350,00		02010202 Gasóleo		2.013,99
070209 Serviços específicos das autarquias	350,00		02010299 Outros		402,15
07020905 Cemitérios	350,00		020104 Limpeza e higiene		247,29
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		292,40
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		1.183,58
			020107 Vestuário e artigos pessoais		694,43
			020108 Material de escritório		658,92
			020114 Outro material - Peças		116,14
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		0,00



Fluxos de Caixa

			020117	Ferramentas e utensílios	181,27
			020119	Artigos honoríficos e de decoração	90,00
			020121	Outros bens	561,84
			0202	Aquisição de serviços	17.995,79
			020201	Encargos das instalações	4.036,04
			020202	Limpeza e higiene	1.200,00
			020203	Conservação de bens	5.524,51
			02020301	Conservação de ruas e outros espaços	1.399,44
			02020302	Conservação de instalações	465,34
			02020303	Outras conservações	3.659,73
			020209	Comunicações	1.453,25
			020212	Seguros	807,00
			020213	Deslocações e estadas	0,00
			020217	Publicidade	0,00
			020218	Vigilância e segurança	82,60
			020219	Assistência técnica	0,00
			020220	Outros trabalhos especializados	4.863,59
			020224	Encargos de cobrança de receitas	28,80
			020225	Outros serviços	0,00
			04	Transferências correntes	7.589,13
			0406	Segurança social	698,23
			040602	Outras transferências	698,23
			04060201	Programas ocupacionais	698,23
			0407	Instituições sem fins lucrativos	2.701,80
			040701	Instituições sem fins lucrativos	2.701,80
			0408	Famílias	4.189,10
			040802	Outras	4.189,10
			04080201	Programas ocupacionais	4.189,10
			06	Outras despesas correntes	825,48
			0602	Diversas	825,48
			060201	Impostos e taxas	0,00
			06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00
			060203	Outras	825,48
			06020304	Serviços bancários	235,00
			06020305	Outras	590,48
Capital		108 796,78	Capital		107 122,33
10	Transferências de capital	108.796,78	07	Aquisição de bens de capital	104.109,79
1004	Administração regional	17.501,50	0701	Investimentos	45.530,35
100401	Região Autónoma dos Açores	17.501,50	070103	Edifícios	42.952,02
10040102	Vpgece - cooperação financeira 2020	0,00	07010301	Instalações de serviços	3.115,48
10040103	Srss - gestão apoio recuperação habitação degradada	6.251,50	07010302	Instalações desportivas e recreativas	37.657,76
10040104	Srtop - contrato-programa	11.250,00	07010307	Outros	2.178,78
1005	Administração local	91.295,28	070104	Construções diversas	1.870,33
100502	Região Autónoma dos Açores	91.295,28	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00
10050201	Municípios	91.295,28	07010405	Parques e jardins	1.870,33
16	Saldo da gerência anterior	0,00			
1601	Saldo orçamental	0,00			



Fluxos de Caixa

160101	Na posse do serviço	0,00		070108	Software informático	708,00
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00		070109	Equipamento administrativo	0,00
				0703	Bens de domínio público	58.579,44
				070303	Outras construções e infraestruturas	58.579,44
				07030307	Captação e distribuição de água	58.579,44
				08	Transferências de capital	3.012,54
				0808	Famílias	3.012,54
				080802	Outras	3.012,54
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria			299,81
			Saldo para a Gerência Seguinte			40 196,83
			Execução Orçamental	40 196,83		
			Operações de Tesouraria	0,00		
Total		203 537,87	Total			203 537,87

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 ____