



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		40 196,83			
Execução Orçamental	40 196,83				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		106 760,99	Despesas Orçamentais		144 399,00
Corrente	60 728,60		Corrente		59 735,14
01 Impostos diretos	1.029,13		01 Administração Autárquica		144.399,00
0102 Outros	1.029,13		01 Despesas com o pessoal		24.047,22
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.029,13		0101 Remunerações certas e permanentes		19.454,34
04 Taxas, multas e outras penalidades	20,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.598,00
0401 Taxas	20,00		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		8.367,51
040123 Taxas específicas das autarquias locais	20,00		01010401 Pessoal em funções		8.367,51
04012304 Animais	20,00		010113 Subsídio de refeição		1.092,33
05 Rendimentos da propriedade	800,00		010114 Subsídios de férias e de Natal		1.396,50
0510 Rendas	800,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.206,64
051003 Habitações	800,00		010213 Outros suplementos e prémios		220,48
06 Transferências correntes	58.879,47		01021303 Senhas de Presença		220,48
0603 Administração central	36.511,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		986,16
060301 Estado	36.511,00		0103 Segurança social		3.386,24
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	28.333,00		010301 Encargos com a saúde		306,71
06030105 Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	8.178,00		010305 Contribuições para a segurança social		2.817,86
0604 Administração regional	2.570,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		2.817,86
060401 Região Autónoma dos Açores	2.570,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		2.817,86
06040101 SRAAC - Acordo colaboração	2.570,00		010309 Seguros		261,67
0605 Administração local	19.798,47		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		261,67
0605010101 Contratos/acordos/competências	0,00		02 Aquisição de bens e serviços		24.142,69
0605010102 Outras	0,00		0201 Aquisição de bens		6.100,04
060502 Região Autónoma dos Açores	19.798,47		020102 Combustíveis e lubrificantes		2.021,67
06050201 Municípios	19.798,47		02010201 Gasolina		445,77
0605020101 Delegação Competências/Contratos/Acordos	15.464,00		02010202 Gasóleo		1.552,80
0605020102 Outros	4.334,47		02010299 Outros		23,10
			020104 Limpeza e higiene		160,41
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		2.027,40
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		16,17
			020107 Vestuário e artigos pessoais		179,24
			020108 Material de escritório		632,94



Fluxos de Caixa

		020112	Material de transporte - Peças	200,00
		020114	Outro material - Peças	246,81
		020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
		020117	Ferramentas e utensílios	251,24
		020119	Artigos honoríficos e de decoração	129,05
		020121	Outros bens	235,11
		0202	Aquisição de serviços	18.042,65
		020201	Encargos das instalações	2.003,22
		020202	Limpeza e higiene	1.200,00
		020203	Conservação de bens	5.219,63
		02020301	Conservação de ruas e outros espaços públicos	2.880,32
		02020302	Conservação de instalações	821,94
		02020303	Outras conservações	1.517,37
		020209	Comunicações	1.529,36
		020211	Representação dos serviços	0,00
		020212	Seguros	1.160,97
		020213	Deslocações e estadas	0,00
		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
		020217	Publicidade	490,95
		020218	Vigilância e segurança	81,20
		020219	Assistência técnica	237,98
		020220	Outros trabalhos especializados	4.567,74
		020224	Encargos de cobrança de receitas	26,63
		020225	Outros serviços	1.524,97
		04	Transferências correntes	11.295,23
		0406	Segurança social	1.586,34
		040602	Outras transferências	1.586,34
		04060201	Programas Ocupacionais	1.586,34
		0407	Instituições sem fins lucrativos	2.450,58
		040701	Instituições sem fins lucrativos	2.450,58
		0408	Famílias	7.258,31
		040802	Outras	7.258,31
		04080201	Programas ocupacionais	7.258,31
		04080202	Outras	0,00
		06	Outras despesas correntes	250,00
		0602	Diversas	250,00
		060201	Impostos e taxas	0,00
		06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00
		0602010199	Outras	0,00
		06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	0,00
		060203	Outras	250,00
		06020304	Serviços bancários	250,00
Capital	46 032,39	Capital		84 663,86



Fluxos de Caixa

10	Transferências de capital	45.764,92		07	Aquisição de bens de capital	81.424,90
1004	Administração regional	1.980,00		0701	Investimentos	57.988,95
100401	Região Autónoma dos Açores	1.980,00		070103	Edifícios	610,36
10040101	Vice-Presidência do Governo - acordo cooperação	1.980,00		07010301	Instalações de serviços	70,34
10040103	Srss - gestao apoio recuperação habitação	0,00		07010302	Instalações desportivas e recreativas	306,26
1005	Administração local	43.784,92		07010307	Outros	233,76
10050101	Municípios	0,00		070104	Construções diversas	55.231,55
100502	Região Autónoma dos Açores	43.784,92		07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	55.231,55
10050201	Municípios	43.784,92		070107	Equipamento de informática	894,24
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	267,47		070108	Software informático	580,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	267,47		070109	Equipamento administrativo	672,80
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	267,47		0703	Bens de domínio público	23.435,95
16	Saldo da gerência anterior	0,00		070303	Outras construções e infra-estruturas	23.435,95
1601	Saldo orçamental	0,00		07030307	Captção e distribuição de água	23.435,95
160101	Na posse do serviço	0,00		08	Transferências de capital	3.238,96
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00		0808	Famílias	3.238,96
				080802	Outras	3.238,96

**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	2 558,82
			Execução Orçamental	2 558,82
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		146 957,82	Total	146 957,82

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
			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 ____
