



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		2 558,82			
Execução Orçamental	2 558,82				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		172 341,32	Despesas Orçamentais		107 053,96
Corrente	84 600,16		Corrente		61 967,51
01 Impostos diretos	1.031,91		01 Administração Autárquica		107.053,96
0102 Outros	1.031,91		01 Despesas com o pessoal		30.069,64
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.031,91		0101 Remunerações certas e permanentes		25.771,45
04 Taxas, multas e outras penalidades	450,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		13.986,62
0401 Taxas	450,00		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		9.115,10
040123 Taxas específicas das autarquias locais	450,00		01010401 Pessoal em funções		9.115,10
04012304 Animais	0,00		010113 Subsídio de refeição		1.189,23
04012399 Outras taxas específicas das autarquias locais	450,00		010114 Subsídios de férias e de Natal		1.480,50
0401239999 Outras	450,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.167,05
05 Rendimentos da propriedade	250,00		010213 Outros suplementos e prémios		292,26
0510 Rendas	250,00		01021303 Senhas de Presença		292,26
051003 Habitações	250,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		874,79
06 Transferências correntes	82.868,25		0103 Segurança social		3.131,14
0603 Administração central	54.668,66		010301 Encargos com a saúde		322,30
060301 Estado	54.668,66		010305 Contribuições para a segurança social		2.530,83
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	29.750,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		2.530,83
06030105 Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	19.606,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		2.530,83
06030199 Outras	5.312,66		010309 Seguros		278,01
0603019901 Atualização remuneratória	5.312,66		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		278,01
0604 Administração regional	8.000,00		02 Aquisição de bens e serviços		26.654,00
060401 Região Autónoma dos Açores	8.000,00		0201 Aquisição de bens		7.966,87
06040101 Acordo Colaboração - Eco Freguesia, Freguesia Limpa	8.000,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		2.676,31
0605 Administração local	20.199,59		02010201 Gasolina		516,02
060502 Região Autónoma dos Açores	20.199,59		02010202 Gasóleo		1.461,86
06050201 Municípios	20.199,59		02010299 Outros		698,43
0605020101 Cmah - Protocolos; Delegação Competências	15.811,16		020104 Limpeza e higiene		140,23
0605020102 Outras	4.388,43		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		422,60
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		2.093,18
			020107 Vestuário e artigos pessoais		217,63
			020108 Material de escritório		942,16



Fluxos de Caixa

			020114	Outro material - Peças	27,54
			020117	Ferramentas e utensílios	219,67
			020119	Artigos honoríficos e de decoração	305,00
			020121	Outros bens	922,55
			0202	Aquisição de serviços	18.687,13
			020201	Encargos das instalações	3.192,97
			020202	Limpeza e higiene	0,00
			020203	Conservação de bens	4.067,46
			02020301	Conservação de ruas e outros espaços públicos	3.058,44
			02020302	Conservação de instalações	91,68
			02020303	Outras conservações	917,34
			020209	Comunicações	1.530,71
			020212	Seguros	457,20
			020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
			020217	Publicidade	50,00
			020218	Vigilância e segurança	81,20
			020219	Assistência técnica	319,46
			020220	Outros trabalhos especializados	3.627,90
			020224	Encargos de cobrança de receitas	25,81
			020225	Outros serviços	5.334,42
			02022501	Atividades Centro Convívio 3.ª Idade	940,00
			02022502	Filarmonia Serretense	0,00
			02022503	Outras atividades	4.394,42
			04	Transferências correntes	4.993,87
			0406	Segurança social	2.526,17
			040602	Outras transferências	2.526,17
			04060201	Programas Ocupacionais	2.526,17
			0407	Instituições sem fins lucrativos	800,00
			040701	Instituições sem fins lucrativos	800,00
			0408	Famílias	1.667,70
			040802	Outras	1.667,70
			04080201	Programas ocupacionais	1.667,70
			06	Outras despesas correntes	250,00
			0602	Diversas	250,00
			060203	Outras	250,00
			06020304	Serviços bancários	250,00
			06020305	Outras	0,00
Capital	87 741,16		Capital		45 086,45
10	Transferências de capital	87.662,99	07	Aquisição de bens de capital	45.086,45
1004	Administração regional	11.250,00	0701	Investimentos	45.086,45
100401	Região Autónoma dos Açores	11.250,00	070101	Terrenos	0,00
10040101	Cooperação Financeira 2022	0,00	07010101	Legalização habitação social	0,00
10040104	SRTOPC Contrato-Programa 2020	11.250,00	070102	Habitações	0,00



Fluxos de Caixa

1005	Administração local	76.412,99		07010203	Reparação e beneficiação	0,00
100502	Região Autónoma dos Açores	76.412,99		070103	Edifícios	12.000,00
10050201	Municípios	76.412,99		07010301	Instalações de serviços	12.000,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	78,17		070104	Construções diversas	13.198,84
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	78,17		07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	13.198,84
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	78,17		070106	Material de transporte	10.074,99
16	Saldo da gerência anterior	0,00		07010602	Outro	10.074,99
1601	Saldo orçamental	0,00		070115	Outros investimentos	9.812,62
160101	Na posse do serviço	0,00				
Operações de Tesouraria			0,00	Operações de Tesouraria		0,00
				Saldo para a Gerência Seguinte		67 846,18
				Execução Orçamental		67 846,18
				Operações de Tesouraria		0,00
Total			174 900,14	Total		174 900,14

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 ____