



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		10 930,76			
Execução Orçamental	10 609,47				
Operações de Tesouraria	321,29				
Receitas Orçamentais		138 978,93	Despesas Orçamentais		112 914,90
Corrente	107 728,93		Corrente		94 649,81
01 Impostos directos	2.511,80		01 Autarquia		112.914,90
0102 Outros	2.511,80		0103 Administração Autárquica		112.914,90
010202 Imposto municipal sobre imóveis	2.511,80		01 Despesas com o pessoal		32.373,34
04 Taxas, multas e outras penalidades	1.036,72		0101 Remunerações certas e permanentes		26.245,16
0401 Taxas	1.036,72		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.598,00
040123 Taxas específicas das autarquias locais	1.036,72		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		14.139,90
04012304 Canídeos	19,60		01010401 Pessoal em funções		14.139,90
04012399 Outras	1.017,12		010113 Subsídio de refeição		1.097,10
0401239999 Outras	1.017,12		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.410,16
05 Rendimentos da propriedade	180,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.659,57
0510 Rendas	180,00		010205 Abono para falhas		915,40
051003 Habitações	180,00		010213 Outros suplementos e prémios		344,50
06 Transferências correntes	96.610,41		01021303 Senhas de presença		344,50
0603 Administração central	67.424,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		399,67
060301 Estado	67.424,00		0103 Segurança social		4.468,61
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	60.169,00		010301 Encargos com a saúde		306,71
06030105 Art.38º, nº8 da Lei nº73/2013	7.255,00		010305 Contribuições para a segurança social		4.161,90
0605 Administração local	29.186,41		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,25
060502 Região Autónoma dos Açores	29.186,41		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		4.160,65
06050201 Municípios	29.186,41		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		4.160,65
0605020101 Contratos interadministrativos/competências	20.964,59		010309 Seguros		0,00
0605020102 Outras	8.221,82		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		0,00
07 Venda de bens e serviços correntes	7.390,00		02 Aquisição de bens e serviços		52.357,48
0702 Serviços	7.390,00		0201 Aquisição de bens		20.782,18
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	7.390,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		3.151,97
			02010201 Gasolina		1.259,26
			02010202 Gasóleo		1.147,88
			02010299 Outros		744,83
			020104 Limpeza e higiene		2.021,39
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		1.184,77
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		5.056,35
			020108 Material de escritório		5.250,68

Fluxos de Caixa

		020110	Produtos vendidos nas farmácias	268,43
		020114	Outro material - Peças	931,25
		020115	Prémios, condecorações e ofertas	184,69
		020117	Ferramentas e utensílios	1.205,29
		020119	Artigos honoríficos e de decoração	283,09
		020121	Outros bens	1.244,27
		0202	Aquisição de serviços	31.575,30
		020201	Encargos das instalações	3.387,92
		020202	Limpeza e higiene	487,93
		020203	Conservação de bens	15.369,59
		02020301	Conservação de ruas e outros espaços	7.394,68
		02020302	Conservação de instalações	2.408,56
		02020303	Conservação de equipamentos	2.655,42
		02020304	Outras conservações	2.910,93
		020209	Comunicações	1.809,84
		020211	Representação dos serviços	260,00
		020212	Seguros	2.060,05
		020213	Deslocações e estadas	391,11
		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
		020217	Publicidade	53,10
		020219	Assistência técnica	933,15
		020220	Outros trabalhos especializados	4.681,72
		020224	Encargos de cobrança de receitas	1.478,14
		020225	Outros serviços	662,75
		02022501	Eventos culturais	0,00
		02022599	Outros	662,75
		04	Transferências correntes	8.800,21
		0406	Segurança social	2.004,86
		040602	Outras transferências	2.004,86
		04060201	Programas ocupacionais	2.004,86
		0407	Instituições sem fins lucrativos	259,87
		040701	Instituições sem fins lucrativos	259,87
		0408	Famílias	6.535,48
		040802	Outras	6.535,48
		04080201	Programas ocupacionais	5.322,98
		04080202	Outras	1.212,50
		06	Outras despesas correntes	1.118,78
		0602	Diversas	1.118,78
		060201	Impostos e taxas	60,01
		06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	60,01
		060203	Outras	1.058,77
		06020304	Serviços bancários	134,00
		06020305	Outras	924,77
		0602030501	Quotas	924,77
Capital	31 250,00		Capital	18 265,09

Fluxos de Caixa

10	Transferências de capital	31.250,00		07	Aquisição de bens de capital	15.495,04
1004	Administração regional	11.250,00		0701	Investimentos	124,82
100401	Região Autónoma dos Açores	11.250,00		070103	Edifícios	0,00
10040101	Vpgr - cooperação financeira	0,00		07010307	Outros	0,00
10040102	Srtop - contrato-programa	11.250,00		070107	Equipamento de informática	124,82
1005	Administração local	20.000,00		0703	Bens de domínio público	15.370,22
100502	Região Autónoma dos Açores	20.000,00		070303	Outras construções e infraestruturas	15.370,22
10050201	Municípios	20.000,00		07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.370,22
16	Saldo da gerência anterior	0,00		08	Transferências de capital	2.770,05
1601	Saldo orçamental	0,00		0808	Famílias	2.770,05
160101	Na posse do serviço	0,00		080802	Outras	2.770,05
Operações de Tesouraria			0,00	Operações de Tesouraria		
				Saldo para a Gerência Seguinte		
				Execução Orçamental		
				Operações de Tesouraria		
Total			149 909,69	Total		

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 ____