

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		7 829,94			
Execução Orçamental	7 486,15				
Operações de Tesouraria	343,79				
Receitas Orçamentais		119 011,85	Despesas Orçamentais		109 340,84
Corrente	93 431,08		Corrente		81 114,78
01 Impostos directos	1.924,11		01 Autarquia		109.340,84
0102 Outros	1.924,11		0103 Administração Autárquica		109.340,84
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.924,11		01 Despesas com o pessoal		40.621,84
04 Taxas, multas e outras penalidades	1.043,25		0101 Remunerações certas e permanentes		30.601,98
0401 Taxas	1.043,25		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.598,00
040123 Taxas específicas das autarquias locais	1.043,25		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		16.971,62
04012304 Canídeos	393,80		01010401 Pessoal em funções		16.971,62
04012399 Outras	649,45		0101040101 Assistente Técnica		8.757,94
0401239999 Outras	649,45		0101040102 Assistente Operacional		8.213,68
06 Transferências correntes	87.786,68		010113 Subsídio de refeição		2.165,58
0603 Administração central	40.844,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.866,78
060301 Estado	40.844,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		3.558,72
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	33.589,00		010205 Abono para falhas		1.806,92
06030105 Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	7.255,00		010213 Outros suplementos e prémios		220,48
0604 Administração regional	2.100,00		01021303 Senhas de presença		220,48
060401 Região Autónoma dos Açores	2.100,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		1.531,32
06040101 Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	2.100,00		01021401 Remuneração Complementar		1.531,32
0604010101 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	2.100,00		0103 Segurança social		6.461,14
0605 Administração local	44.842,68		010301 Encargos com a saúde		613,42
060502 Região Autónoma dos Açores	44.842,68		01030101 Serviço Regional de Saúde		613,42
06050201 Municípios	44.842,68		010305 Contribuições para a segurança social		5.343,71
0605020101 ML - Acordo de Execução - Delegação de Competências	44.842,68		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		5.343,71
07 Venda de bens e serviços correntes	2.677,04		0103050202 Segurança social - Regime geral		5.343,71
0702 Serviços	2.255,00		010309 Seguros		504,01
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	1.425,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		504,01
07020101 Utilização do Salão Fúnebre	100,00		02 Aquisição de bens e serviços		26.971,77
07020102 Utilização do Salão da Junta	0,00		0201 Aquisição de bens		9.294,60
07020103 Polidesportivo	1.325,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		1.313,84
070209 Serviços específicos das autarquias	830,00		02010201 Gasolina		367,74
			02010202 Gasóleo		876,19
			02010299 Outros		69,91
			0201029901 Gás/ Óleos/ Lubrificantes		69,91
			020104 Limpeza e higiene		744,03



Fluxos de Caixa

07020905	Cemitérios	830,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.477,91
0703	Rendas	422,04		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	112,89
070301	Habitações	422,04		020107	Vestuário e artigos pessoais	304,58
				020108	Material de escritório	654,62
				020109	Produtos químicos e farmacêuticos	18,30
				020112	Material de transporte - Peças	924,24
				020114	Outro material - Peças	424,47
				020115	Prémios, condecorações e ofertas	778,50
				020117	Ferramentas e utensílios	472,90
				020119	Artigos honoríficos e de decoração	9,02
				020121	Outros bens	2.059,30
				02012101	Materiais para Conservação de Bens	153,62
				02012102	Materiais para Limpeza Caminhos, Espaços Verdes, Espaços Envolventes Escolares	1.158,27
				02012103	Materiais para Eventos	295,00
				02012199	Outros bens	452,41
				0202	Aquisição de serviços	17.677,17
				020201	Encargos das instalações	3.227,45
				02020101	Eletricidade	3.146,71
				02020102	Água	80,74
				020203	Conservação de bens	506,59
				02020301	Serviços de Conservação de Viaturas e Máquinas	506,59
				02020302	Conservação de Outros equipamentos	0,00
				020209	Comunicações	916,56
				020212	Seguros	1.648,42
				02021201	Seguros de Viaturas	209,48
				02021202	Seguros de Programas Ocupacionais	1.071,96
				02021203	Seguros de Edifícios	366,98
				020213	Deslocações e estadas	491,08
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.015,03
				020218	Vigilância e segurança	770,07
				02021801	Contrato do Alarme	770,07
				020219	Assistência técnica	1.136,86
				02021901	Contrato de cópia	640,08
				02021902	Contrato de programas informáticos	496,78
				020220	Outros trabalhos especializados	12,50
				02022001	Reparações informáticas	12,50
				020224	Encargos de cobrança de receitas	88,09
				020225	Outros serviços	6.864,52
				02022501	Serviços para Limpeza Caminhos, Espaços Verdes, Espaços Envolventes Escolares	140,51
				02022502	Serviços para Eventos	1.773,02
				02022503	Serviços para reinstalação de ATM	0,00

Fluxos de Caixa

			02022599	Outros serviços	4.950,99
			04	Transferências correntes	12.622,15
			0406	Segurança social	11.127,26
			040602	Outras transferências	11.127,26
			04060201	Programas ocupacionais	11.127,26
			0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00
			040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00
			0408	Famílias	1.494,89
			040802	Outras	1.494,89
			04080201	Programas ocupacionais	1.494,89
			06	Outras despesas correntes	899,02
			0602	Diversas	899,02
			060203	Outras	899,02
			06020304	Serviços bancários	546,70
			06020305	Outras	352,32
			0602030501	Quotas ANAFRE	352,32
			0602030599	Outras despesas correntes	0,00
Capital	25 580,77		Capital		28 226,06
09	Venda de bens de investimento	9.000,00	07	Aquisição de bens de capital	14.005,71
0901	Terrenos	9.000,00	0701	Investimentos	12.359,47
090110	Famílias	9.000,00	070102	Habitações	1.621,14
09011001	Concessão de Sepulturas	9.000,00	07010203	Reparação e beneficiação	1.621,14
10	Transferências de capital	16.580,77	070103	Edifícios	3.201,55
1004	Administração regional	16.580,77	07010307	Outros	3.201,55
100401	Região Autónoma dos Açores	16.580,77	0701030701	Salão Fúnebre e Tretro	3.201,55
10040101	Secretaria Regional da Solidariedade Social	11.580,77	070104	Construções diversas	4.987,98
1004010104	Habitação sito na Rua do Tanque nº 21-B	6.742,34	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.987,98
1004010105	Habitação sita no Bairro Dona Joana Faria Maia, 19	0,00	0701040101	Obras de Reparação Beneficiação de Parque de Estacionamento na Rua da Esperança	4.987,98
1004010106	Habitação sita na Rua da Igreja, nº 25	4.838,43	070108	Software informático	2.548,80
1004010107	Habitação sita na Rua de Luanda, nº 16	0,00	07010801	Aquisição de Software (SNC-AP / CANIDEOS E CORRESPONDÊNCIA)	2.548,80
10040102	Secretaria Regional dos Transporte e Obras Públicas	5.000,00	0703	Bens de domínio público	1.646,24
1004010201	Obras de Reparação Beneficiação de Parque de Estacionamento na Rua da Esperança	5.000,00	070303	Outras construções e infraestruturas	1.646,24
16	Saldo da gerência anterior	0,00	07030312	Cemitérios	1.646,24
1601	Saldo orçamental	0,00	11	Outras despesas de capital	14.220,35
160101	Na posse do serviço	0,00	1102	Diversas	14.220,35
			110299	Outras	14.220,35
			11029901	Habitação sito na Rua do Tanque nº 21-B	9.631,92
			11029902	Habitação sita no Bairro Dona Joana Faria Maia, 19	0,00
			11029903	Habitação sita na Rua da Igreja, nº 25	4.588,43
			11029904	Habitação sita na Rua de Luanda, nº 16	0,00



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	343,79
			Saldo para a Gerência Seguinte	17 157,16
			Execução Orçamental	17 157,16
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		126 841,79	Total	126 841,79

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 ____
