

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		3.940,57	Despesas Orçamentais		146.497,31
Execução Orçamental	3.229,22		Correntes	136.452,83	
Operações de Tesouraria	711,35		Capital	10.044,48	
Receitas Orçamentais		163.414,45	Operações de Tesouraria		816,35
Correntes	154.814,45		Saldo para a Gerência Seguinte		20.146,36
Capital	8.600,00		Execução Orçamental	20.146,36	
Operações de Tesouraria		105,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		167.460,02	Total		167.460,02

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 ____



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		3.940,57			
Execução Orçamental	3.229,22				
Operações de Tesouraria	711,35				
Receitas Orçamentais		163.414,45	Despesas Orçamentais		146.497,31
Corrente	154.814,45		Corrente		136.452,83
01 Impostos directos	3.757,44		01 Autarquia		146.497,31
0102 Outros	3.757,44		0103 Administração Autárquica		146.497,31
010202 Imposto municipal sobre imóveis	3.757,44		01 Despesas com o pessoal		97.120,29
04 Taxas, multas e outras penalidades	1.120,21		0101 Remunerações certas e permanentes		68.161,27
0401 Taxas	1.120,21		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		12.570,82
040123 Taxas específicas das autarquias locais	1.120,21		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		41.689,15
04012304 Canídeos	568,21		01010401 Pessoal em funções		41.689,15
04012399 Outras	552,00		010113 Subsídio de refeição		5.642,97
0401239999 Outras	552,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		8.258,33
06 Transferências correntes	147.156,80		0102 Abonos variáveis ou eventuais		6.231,02
0603 Administração central	84.585,00		010205 Abono para falhas		1.818,14
060301 Estado	84.585,00		010213 Outros suplementos e prémios		0,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	77.330,00		01021303 Senhas de presença		0,00
06030105 Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	7.255,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		4.412,88
0604 Administração regional	5.500,00		01021401 Remuneração Complementar		4.412,88
060401 Região Autónoma dos Açores	5.500,00		0103 Segurança social		22.728,00
06040101 Vice-Presidência do Governo Regional	2.000,00		010301 Encargos com a saúde		2.146,98
0604010101 RIAC	2.000,00		01030101 Serviço Regional de Saúde		2.146,98
06040102 Secretaria Regional do Ambiente	3.500,00		010305 Contribuições para a segurança social		19.430,10
0604010201 Recolha de Resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	3.500,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		17.034,30
06040103 Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	0,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		17.034,30
0604010301 Limpeza e manutenção de ruas da Freguesia	0,00		01030503 Outros		2.395,80
0605 Administração local	57.071,80		0103050301 Plano Prestacional Dívida à Segurança Social		2.395,80
060502 Região Autónoma dos Açores	57.071,80		010309 Seguros		1.150,92
06050201 Municípios	57.071,80		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		1.150,92
0605020101 CML - Limpeza das vias, espaços públicos, sarjetas e smidouros, espaços verdes	57.071,80		02 Aquisição de bens e serviços		34.658,04
0605020102 CML - Recenseamento eleitoral/ Eleições	0,00		0201 Aquisição de bens		8.791,86
07 Venda de bens e serviços correntes	2.780,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		86,36
			02010101 Herbicidas/ Raticidas/ Fertilizantes		86,36
			020102 Combustíveis e lubrificantes		318,05
			02010201 Gasolina		0,00
			02010202 Gasóleo		318,05
			020103 Munições, explosivos e artificios		0,00



Fluxos de Caixa

0702	Serviços	1.580,00		020104	Limpeza e higiene	560,17
070209	Serviços específicos das autarquias	1.580,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	705,15
07020905	Cemitérios	1.580,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.729,53
0703	Rendas	1.200,00		020108	Material de escritório	302,45
070301	Habitações	1.200,00		020114	Outro material - Peças	76,74
070302	Edifícios	0,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.062,95
07030201	Posto de Turismo	0,00		020117	Ferramentas e utensílios	828,41
				020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
				020121	Outros bens	2.122,05
				02012101	Materiais para Festas Populares da Freguesia	817,24
				02012102	Materiais para Conservação de Bens	1.220,69
				02012103	Materiais para Limpeza e manutenção de ruas da Freguesia	84,12
				0202	Aquisição de serviços	25.866,18
				020201	Encargos das instalações	2.284,91
				020203	Conservação de bens	815,05
				020209	Comunicações	407,23
				020210	Transportes	458,40
				020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	378,48
				02021201	Seguros de veículos	0,00
				02021202	Seguros de edifícios	0,00
				02021203	Seguros Programas Ocupacionais	378,48
				02021204	Seguros para eventos da Freguesia	0,00
				020213	Deslocações e estadas	775,72
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.118,10
				020216	Seminários, exposições e similares	0,00
				02021601	Cursos para valorização da população	0,00
				020217	Publicidade	2.092,38
				020218	Vigilância e segurança	123,34
				020219	Assistência técnica	853,26
				020220	Outros trabalhos especializados	0,00
				02022001	Reparações Informáticas	0,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	98,98
				020225	Outros serviços	15.460,33
				02022501	Serviços para Festas Populares da Freguesia	12.177,57
				02022599	Outros serviços	3.282,76
				04	Transferências correntes	4.035,96
				0406	Segurança social	4.035,96
				040602	Outras transferências	4.035,96
				04060201	Programas ocupacionais	4.035,96
				06	Outras despesas correntes	638,54
				0602	Diversas	638,54



Fluxos de Caixa

			060201	Impostos e taxas	0,00
			06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00
			060203	Outras	638,54
			06020304	Serviços bancários	105,65
			06020305	Outras	532,89
			0602030501	ANAFRE	532,89
Capital		8.600,00	Capital		10 044,48
09	Venda de bens de investimento	3.600,00	07	Aquisição de bens de capital	10.044,48
0901	Terrenos	3.600,00	0701	Investimentos	1.709,70
090110	Famílias	3.600,00	070115	Outros investimentos	1.709,70
09011001	Concessão de Sepulturas	3.600,00	07011501	Aquisição de Papeleiras	1.709,70
10	Transferências de capital	5.000,00	0703	Bens de domínio público	8.334,78
1004	Administração regional	5.000,00	070303	Outras construções e infraestruturas	8.334,78
100401	Região Autónoma dos Açores	5.000,00	07030305	Parques e jardins	0,00
10040102	Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	5.000,00	0703030501	Parque infantil Rua Maria dos Anjos Amaral	0,00
1004010201	Obras Rep. e Beneficiação Jardim de Nª Senhora dos Anjos e Praça da República	5.000,00	0703030502	Obras Rep. e Beneficiação Jardim de Nª Senhora dos Anjos e Praça da República	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00	07030312	Cemitérios	1.030,27
1601	Saldo orçamental	0,00	07030313	Outros	7.304,51
160101	Na posse do serviço	0,00	0703031301	Melhoramentos e modernização da Praça da República	0,00
			0703031302	Criação de uma área Fitness no Polivalente	5.903,26
			0703031303	Aquisição de rocha em basalto para estátua do Emigrante	1.401,25
			070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00
			07030501	Livro dos Fontenário da Vila de Água de Pau	0,00



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		105,00	Operações de Tesouraria	816,35
			Saldo para a Gerência Seguinte	20.146,36
			Execução Orçamental	20.146,36
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		167.460,02	Total	167.460,02

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 ____
