



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		32.191,65			
Execução Orçamental	32.191,65				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		82.622,13	Despesas Orçamentais		78.039,11
01 Impostos directos	3.947,14		01 Autarquia		78.039,11
0102 Outros	3.947,14		0103 Administração Autárquica		78.039,11
010202 Imposto municipal sobre imóveis	3.947,14		01 Despesas com o pessoal		34.965,03
04 Taxas, multas e outras penalidades	150,00		0101 Remunerações certas e permanentes		28.509,72
0401 Taxas	150,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	150,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		2.050,00
04012304 Canídeos	68,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		13.593,84
04012399 Outras	82,00		010113 Subsídio de refeição		1.910,22
0401239999 Outras	82,00		01011302 Pessoal em qualquer outra situação		1.910,22
05 Rendimentos da propriedade	0,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.382,74
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		01011402 Pessoal em qualquer situação		2.382,74
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.852,19
06 Transferências correntes	76.524,99		010204 Ajudas de custo		0,00
0603 Administração central	36.858,00		010213 Outros suplementos e prémios		329,76
060301 Estado	36.858,00		01021302 Outros		329,76
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	36.858,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		1.522,43
0604 Administração regional	8.995,00		0103 Segurança social		4.603,12
060401 Região Autónoma dos Açores	8.995,00		010305 Contribuições para a segurança social		4.156,06
06040101 SRAA	3.495,00		01030502 Segurança social do pessoal RCTFP (reg. cont. trab. em funções públicas)		4.156,06
06040102 SRTT	1.500,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		4.156,06
06040103 DROAP- conservação de sedes	3.000,00		010309 Seguros		447,06
06040104 DROAP- equip. informático	1.000,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		447,06
0605 Administração local	30.671,99		02 Aquisição de bens e serviços		11.369,93
060502 Região Autónoma dos Açores	30.671,99		0201 Aquisição de bens		6.413,19
09 Venda de bens de investimento	2.000,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		3.478,05
0901 Terrenos	2.000,00		02010201 Gasolina		440,48
090110 Famílias	2.000,00		02010202 Gasóleo		2.911,53
16 Saldo da gerência anterior	0,00		02010299 Outros		126,04
1601 Saldo orçamental	0,00		020104 Limpeza e higiene		40,24
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		12,90
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		70,00
			020107 Vestuário e artigos pessoais		735,15
			020108 Material de escritório		391,28



Fluxos de Caixa

160101	Na posse do serviço	0,00	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	740,40
			020117	Ferramentas e utensílios	474,47
			020120	Material de educação, cultura e recreio	470,70
			0202	Aquisição de serviços	4.956,74
			020201	Encargos das instalações	439,32
			020203	Conservação de bens	1.678,57
			020209	Comunicações	1.265,95
			020212	Seguros	1.051,00
			02021201	Seguro automóvel	421,81
			02021202	Seguro acidentes pessoais	0,00
			02021203	Seguro acidentes pessoais - Recuperar	629,19
			020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	340,00
			020219	Assistência técnica	0,00
			020225	Outros serviços	181,90
			04	Transferências correntes	9.649,49
			0406	Segurança social	8.955,57
			040602	Outras transferências	8.955,57
			04060201	Segurança Social - Recuperar	8.955,57
			0407	Instituições sem fins lucrativos	693,92
			040701	Instituições sem fins lucrativos	693,92
			06	Outras despesas correntes	296,72
			0602	Diversas	296,72
			060201	Impostos e taxas	1,04
			060203	Outras	295,68
			06020304	Serviços bancários	148,10
			06020305	Outras	147,58
			0602030501	Outras	87,58
			0602030502	QUOTAS - ADELIAÇOR	60,00
			07	Aquisição de bens de capital	21.757,94
			0701	Investimentos	5.987,53
			070101	Terrenos	0,00
			070103	Edifícios	3.900,00
			07010301	Instalações de serviços	3.900,00
			070111	Ferramentas e utensílios	2.087,53
			07011102	Equipamento informático	2.087,53
			0703	Bens de domínio público	15.770,41
			070303	Outras construções e infraestruturas	15.770,41
			07030305	Parques e jardins	1.342,04
			07030306	Instalações desportivas e recreativas	1.515,58
			07030309	Sinalização e trânsito	3.759,84
			07030312	Cemitérios	228,37
			07030313	Outros	8.924,58
			0703031301	Outros	1.948,07
			0703031302	Recuperação Zona Balnear do Portinho	6.976,51



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		2.512,77	Operações de Tesouraria	2.512,77
			Saldo para a Gerência Seguinte	36.774,67
			Execução Orçamental	36.774,67
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		117.326,55	Total	117.326,55

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 ____

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		32.191,65			
Execução Orçamental	32.191,65				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		82.622,13	Despesas Orçamentais		78.039,11
01 Impostos directos	3.947,14		01 Autarquia		78.039,11
0102 Outros	3.947,14		0103 Administração Autárquica		78.039,11
010202 Imposto municipal sobre imóveis	3.947,14		01 Despesas com o pessoal		34.965,03
04 Taxas, multas e outras penalidades	150,00		0101 Remunerações certas e permanentes		28.509,72



Fluxos de Caixa

0401	Taxas	150,00		010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
040123	Taxas específicas das autarquias locais	150,00		010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.050,00
04012304	Canídeos	68,00		010109	Pessoal em qualquer outra situação	13.593,84
04012399	Outras	82,00		010113	Subsidio de refeição	1.910,22
0401239999	Outras	82,00		01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.910,22
05	Rendimentos da propriedade	0,00		010114	Subsidio de férias e de Natal	2.382,74
0502	Juros - Sociedades financeiras	0,00		01011402	Pessoal em qualquer situação	2.382,74
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00		0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.852,19
06	Transferências correntes	76.524,99		010204	Ajudas de custo	0,00
0603	Administração central	36.858,00		010213	Outros suplementos e prémios	329,76
060301	Estado	36.858,00		01021302	Outros	329,76
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	36.858,00		010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.522,43
0604	Administração regional	8.995,00		0103	Segurança social	4.603,12
060401	Região Autónoma dos Açores	8.995,00		010305	Contribuições para a segurança social	4.156,06
06040101	SRAA	3.495,00		01030502	Segurança social do pessoal RCTFP (reg. cont. trab. em funções públicas)	4.156,06
06040102	SRTT	1.500,00		0103050202	Segurança social - Regime geral	4.156,06
06040103	DROAP- conservação de sedes	3.000,00		010309	Seguros	447,06
06040104	DROAP- equip. informático	1.000,00		01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	447,06
0605	Administração local	30.671,99		02	Aquisição de bens e serviços	11.369,93
060502	Região Autónoma dos Açores	30.671,99		0201	Aquisição de bens	6.413,19
09	Venda de bens de investimento	2.000,00		020102	Combustíveis e lubrificantes	3.478,05
0901	Terrenos	2.000,00		02010201	Gasolina	440,48
090110	Famílias	2.000,00		02010202	Gasóleo	2.911,53
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02010299	Outros	126,04
1601	Saldo orçamental	0,00		020104	Limpeza e higiene	40,24
160101	Na posse do serviço	0,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	12,90
				020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	70,00
				020107	Vestuário e artigos pessoais	735,15
				020108	Material de escritório	391,28
				020109	Produtos químicos e farmacêuticos	740,40
				020117	Ferramentas e utensílios	474,47
				020120	Material de educação, cultura e recreio	470,70
				0202	Aquisição de serviços	4.956,74
				020201	Encargos das instalações	439,32
				020203	Conservação de bens	1.678,57
				020209	Comunicações	1.265,95
				020212	Seguros	1.051,00
				02021201	Seguro automóvel	421,81
				02021202	Seguro acidentes pessoais	0,00
				02021203	Seguro acidentes pessoais - Recuperar	629,19
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	340,00
				020219	Assistência técnica	0,00
				020225	Outros serviços	181,90



Fluxos de Caixa

			04	Transferências correntes	9.649,49
			0406	Segurança social	8.955,57
			040602	Outras transferências	8.955,57
			04060201	Segurança Social - Recuperar	8.955,57
			0407	Instituições sem fins lucrativos	693,92
			040701	Instituições sem fins lucrativos	693,92
			06	Outras despesas correntes	296,72
			0602	Diversas	296,72
			060201	Impostos e taxas	1,04
			060203	Outras	295,68
			06020304	Serviços bancários	148,10
			06020305	Outras	147,58
			0602030501	Outras	87,58
			0602030502	QUOTAS - ADELIAÇOR	60,00
			07	Aquisição de bens de capital	21.757,94
			0701	Investimentos	5.987,53
			070101	Terrenos	0,00
			070103	Edifícios	3.900,00
			07010301	Instalações de serviços	3.900,00
			070111	Ferramentas e utensílios	2.087,53
			07011102	Equipamento informático	2.087,53
			0703	Bens de domínio público	15.770,41
			070303	Outras construções e infraestruturas	15.770,41
			07030305	Parques e jardins	1.342,04
			07030306	Instalações desportivas e recreativas	1.515,58
			07030309	Sinalização e trânsito	3.759,84
			07030312	Cemitérios	228,37
			07030313	Outros	8.924,58
			0703031301	Outros	1.948,07
			0703031302	Recuperação Zona Balnear do Portinho	6.976,51



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		2.512,77	Operações de Tesouraria	2.512,77
			Saldo para a Gerência Seguinte	36.774,67
			Execução Orçamental	36.774,67
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		117.326,55	Total	117.326,55

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 ____
