



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		4.094,98			
Execução Orçamental	4.007,61				
Operações de Tesouraria	87,37				
Receitas Orçamentais		75.066,79	Despesas Orçamentais		75.017,23
01 Impostos directos	626,83		01 Autarquia		75.017,23
0102 Outros	626,83		0103 Administração Autárquica		75.017,23
01020701 Contribuição autárquica	626,83		01 Despesas com o pessoal		19.681,53
04 Taxas, multas e outras penalidades	279,99		0101 Remunerações certas e permanentes		19.338,03
0401 Taxas	279,99		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	279,99		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		10.765,11
04012304 Canfdeos	279,99		0102 Abonos variáveis ou eventuais		343,50
04012399 Outras	0,00		010213 Outros suplementos e prémios		343,50
05 Rendimentos da propriedade	762,74		02 Aquisição de bens e serviços		9.234,43
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		0201 Aquisição de bens		4.369,44
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		103,84
0510 Rendas	762,74		020102 Combustíveis e lubrificantes		63,65
051001 Terrenos	762,74		02010201 Gasolina		45,65
06 Transferências correntes	36.875,55		02010202 Gasóleo		18,00
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.675,00		020103 Munições, explosivos e artificios		88,92
060102 Privadas	1.675,00		020104 Limpeza e higiene		316,54
0603 Administração central	26.714,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		1.676,00
060301 Estado	26.714,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		25,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	26.714,00		020108 Material de escritório		698,68
0604 Administração Regional	1.500,00		020113 Material de consumo hoteleiro		0,00
060401 Região Autónoma dos Açores	1.500,00		020114 Outro material - Peças		462,60
0605 Adimistração Local	6.986,55		020115 Prémios, condecorações e ofertas		934,21
060502 Região Autónoma dos Açores	6.986,55		02011603 Outras		0,00
07 Venda de bens e serviços correntes	160,00		0202 Aquisição de serviços		4.864,99
0701 Venda de bens	90,00		020201 Encargos das instalações		1.427,55
070199 Outros	90,00		020203 Conservação de bens		500,00
0702 Serviços	70,00		020209 Comunicações		1.668,73
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	70,00		020212 Seguros		39,23
			020213 Deslocações e estadas		0,00
			020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		0,00
			020215 Formação		0,00
			020219 Assistência técnica		885,17
			020220 Outros trabalhos especializados		0,00
			02022001 Material de Som		0,00
			02022002 Imagem		0,00
			020225 Outros serviços		344,31



Fluxos de Caixa

070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	0,00		02022501	Página Web	344,31
07020805	ATL	0,00		04	Transferências correntes	5.250,00
070209	Serviços específicos das autarquias	0,00		0407	Instituições sem fins lucrativos	5.250,00
07020908	Parques de campismo	0,00		040701	Instituições sem fins lucrativos	5.125,00
070209990	Escola de Acordeão	0,00		040702	Encargos Casa Mortuária	125,00
09	Venda de bens de investimento	1.600,00		0408	Famílias	0,00
0901	Terrenos	1.600,00		040802	Outras	0,00
090110	Famílias	1.600,00		06	Outras despesas correntes	2.559,50
10	Transferências de capital	34.761,68		0602	Diversas	2.559,50
100101990	Comissão 50 Anos de Freguesia	747,68		060201	Impostos e taxas	0,00
1004	Administração regional	31.014,00		060203	Outras	2.559,50
100401	Região Autónoma dos Açores	31.014,00		06020305	Outras	2.559,50
1005	Administração local	3.000,00		0602030501	Animação Festa de Natal da 3ª Idade	175,00
100502	Região Autónoma dos Açores	3.000,00		0602030502	Animação Comemoração do Dia da Freguesia	37,50
15	Rubrica 15	0,00		0602030503	Cotas	287,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		0602030504	ATL	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		0602030505	Escola de Acordeão	2.060,00
1601	Saldo orçamental	0,00		07	Aquisição de bens de capital	36.791,77
160101	Na posse do serviço	0,00		0701	Investimentos	36.791,77
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00		070102	Habitções	24.643,89
				07010203	Reparação e beneficiação	24.643,89
				0701020301	Requalificação Habitação Pertença JF SB	0,00
				0701020303	Requalificação Habitação da Sra. MariaPires	24.643,89
				07010301	Instalação de Serviços	844,16
				070104	Construções diversas	5.016,98
				07010405	Parques e jardins	2.190,04
				0701040501	Zona de Lazer	2.190,04
				07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.071,74
				07010412	Cemitérios	855,20
				07010413	Outros	900,00
				0701041301	Abrigo de Passageiros	0,00
				0701041304	Construção de Curral de Retém	900,00
				070107	Equipamento de informática	4.000,00
				070108	Software informático	1.000,00
				070109	Equipamento administrativo	1.286,74
				07010902	Aquisição de Secretárias	1.286,74
				08	Transferências de capital	1.500,00
				0807	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00
				08070101	Manutenção do Trilho Pedestre	1.500,00



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		2,79	Operações de Tesouraria	90,16
			Saldo para a Gerência Seguinte	4.057,17
			Execução Orçamental	4.057,17
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		79.164,56	Total	79.164,56

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 ____
