

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		3.096,61			
Execução Orçamental	2.968,35				
Operações de Tesouraria	128,26				
Receitas Orçamentais		214.453,72	Despesas Orçamentais		212.352,74
04 Taxas, multas e outras penalidades	1.112,92		01 Autarquia		212.352,74
0401 Taxas	1.112,92		0103 Administração Autárquica		212.352,74
040123 Taxas específicas das autarquias locais	1.112,92		01 Despesas com o pessoal		25.512,22
04012304 Canídeos	512,92		0101 Remunerações certas e permanentes		21.378,15
04012399 Outras	600,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		9.012,56
040123990 Taxas de Cemitério	600,00		010106 Pessoal contratado a termo		960,93
06 Transferências correntes	50.040,80		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		8.669,79
0603 Administração central	30.666,00		010112 Suplementos e prémios		435,73
060301 Estado	30.666,00		01011201 Remuneração Complementar		435,73
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	30.666,00		010113 Subsídio de refeição		933,08
0604 Administração regional	11.874,80		01011301 Pessoal contratado a termo		933,08
060401 Região Autónoma dos Açores	11.874,80		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.366,06
06040101 RAA-SECRETARIA REGIONAL EDUCAÇÃO	11.874,80		01011401 Pessoal contratado a termo		1.366,06
0605 Administração local	7.500,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		339,21
060502 Região Autónoma dos Açores	7.500,00		010213 Outros suplementos e prémios		339,21
06050201 CMVF Protocolo	7.500,00		01021301 Membros da Assembleia de Freguesia		339,21
10 Transferências de capital	163.300,00		0103 Segurança social		3.794,86
1004 Administração regional	163.300,00		010305 Contribuições para a segurança social		2.491,80
100401 Região Autónoma dos Açores	163.300,00		01030503 Segurança social - Regime geral		2.491,80
10040101 S.R.H.E.	108.000,00		010309 Seguros		1.303,06
10040102 S.R.C.T.E.	50.000,00		02 Aquisição de bens e serviços		19.660,45
10040103 SEC. REG. AMBIENTE E MAR	5.300,00		0201 Aquisição de bens		5.939,83
16 Saldo da gerência anterior	0,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		4.272,43
1601 Saldo orçamental	0,00		02010202 Gasóleo		4.272,43
160101 Na posse do serviço	0,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		450,00
			020108 Material de escritório		98,92
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		1.118,48
			0202 Aquisição de serviços		13.720,62
			020201 Encargos das instalações		844,18
			020209 Comunicações		3.057,58
			020211 Representação dos serviços		1.839,09
			020212 Seguros		104,09
			020213 Deslocações e estadas		751,08
			020217 Publicidade		4.708,53
			020219 Assistência técnica		1.451,40

Fluxos de Caixa

			020222	Serviços de saúde	964,67
			04	Transferências correntes	6.157,93
			0407	Instituições sem fins lucrativos	6.157,93
			040701	Instituições sem fins lucrativos	6.157,93
			06	Outras despesas correntes	7.891,05
			0602	Diversas	7.891,05
			060203	Outras	7.891,05
			06020305	Outras	7.891,05
			0602030501	Electricidade	864,23
			0602030502	Outras despesas correntes	7.026,82
			07	Aquisição de bens de capital	153.131,09
			0701	Investimentos	153.131,09
			070102	Habitacões	42.557,58
			07010203	Reparação e beneficiação	42.557,58
			070104	Construções diversas	110.573,51
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	110.573,51

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		612,08	Operações de Tesouraria		590,46
			Saldo para a Gerência Seguinte		5.219,21
			Execução Orçamental	5.069,33	
			Operações de Tesouraria	149,88	
Total		218.162,41	Total		218.162,41

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 ____
