



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



## Fluxos de Caixa

070208	<b>Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto</b>	<b>0,00</b>		02022501	Página Web	344,31
07020805	ATL	0,00		<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>5.250,00</b>
070209	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	<b>0,00</b>		<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>5.250,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>1.600,00</b>		<b>0408</b>	<b>Famílias</b>	<b>0,00</b>
<b>0901</b>	<b>Terrenos</b>	<b>1.600,00</b>		040802	Outras	0,00
090110	Famílias	1.600,00		<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>2.559,50</b>
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>34.761,68</b>		<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>2.559,50</b>
100101990	Comissão 50 Anos de Freguesia	747,68		060201	Impostos e taxas	0,00
<b>1004</b>	<b>Administração regional</b>	<b>31.014,00</b>		<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>2.559,50</b>
100401	Região Autónoma dos Açores	31.014,00		<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>2.559,50</b>
<b>1005</b>	<b>Administração local</b>	<b>3.000,00</b>		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
<b>15</b>	<b>Rubrica 15</b>	<b>0,00</b>		0602030503	Cotas	287,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		0602030504	ATL	0,00
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		0602030505	Escola de Acordeão	2.060,00
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>36.791,77</b>
160101	Na posse do serviço	0,00		<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>36.791,77</b>
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00		<b>070102</b>	<b>Habitacões</b>	<b>24.643,89</b>
				<b>07010203</b>	<b>Reparação e beneficiação</b>	<b>24.643,89</b>
				0701020301	Requalificação Habitação Pertença JF SB	0,00
				0701020303	Requalificação Habitação da Sra. MariaPires	24.643,89
				07010301	Instalação de Serviços	844,16
				<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>5.016,98</b>
				<b>07010405</b>	<b>Parques e jardins</b>	<b>2.190,04</b>
				0701040501	Zona de Lazer	2.190,04
				07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.071,74
				07010412	Cemitérios	855,20
				<b>07010413</b>	<b>Outros</b>	<b>900,00</b>
				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
				<b>070109</b>	<b>Equipamento administrativo</b>	<b>1.286,74</b>
				07010902	Aquisição de Secretárias	1.286,74
				<b>08</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>1.500,00</b>
				<b>0807</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.500,00</b>
				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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_