



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		50 838,66			
Execução Orçamental	50 469,65				
Operações de Tesouraria	369,01				
Receitas Orçamentais		177 182,22	Despesas Orçamentais		161 368,27
Corrente	177 182,22		Corrente		152 877,43
01 Impostos directos	13.294,62		01 Autarquia		161.368,27
0102 Outros	13.294,62		0103 Administração Autárquica		161.368,27
010202 Imposto municipal sobre imóveis	13.294,62		01 Despesas com o pessoal		48.282,06
04 Taxas, multas e outras penalidades	467,00		0101 Remunerações certas e permanentes		37.071,63
0401 Taxas	467,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		13.411,31
040123 Taxas específicas das autarquias locais	467,00		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		17.202,73
04012304 Canídeos	168,50		01010401 Pessoal em funções		17.202,73
04012399 Outras	298,50		010109 Pessoal em qualquer outra situação		1.070,10
0401239999 Outras	298,50		010113 Subsídio de refeição		2.237,13
05 Rendimentos da propriedade	108,78		010114 Subsídio de férias e de Natal		3.150,36
0502 Juros - Sociedades financeiras	108,78		0102 Abonos variáveis ou eventuais		2.821,52
050201 Bancos e outras instituições financeiras	108,78		010202 Horas extraordinárias		201,54
06 Transferências correntes	163.230,60		010205 Abono para falhas		501,48
0603 Administração central	65.470,00		010213 Outros suplementos e prémios		578,40
060301 Estado	65.470,00		01021303 Senhas de presença		578,40
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	58.215,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		1.540,10
06030105 Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	7.255,00		01021401 Remuneração Complementar		1.540,10
0604 Administração regional	2.600,00		0103 Segurança social		8.388,91
060401 Região Autónoma dos Açores	2.600,00		010301 Encargos com a saúde		920,13
06040101 Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	2.600,00		01030101 Serviço Regional de Saúde		920,13
0605 Administração local	95.160,60		010302 Outros encargos com a saúde		27,20
060502 Região Autónoma dos Açores	95.160,60		010305 Contribuições para a segurança social		6.611,62
06050201 Municípios	95.160,60		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		6.611,62
0605020101 MPD - Contrato Inter-Administrativo	83.622,58		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		3.045,06
0605020102 MPD - Acordo de Execução de Delegação de Competências	11.493,04		0103050202 Segurança social - Regime geral		3.566,56
0605020103 MPD - Recenseamento Eleitoral	44,98		010309 Seguros		829,96
0605020104 MPD - Grandes Festas do Espírito Santo	0,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		829,96
08 Outras receitas correntes	81,22		02 Aquisição de bens e serviços		72.676,80
0801 Outras	81,22		0201 Aquisição de bens		46.187,84
080199 Outras	81,22		020101 Matérias-primas e subsidiárias		13,14
			02010101 Herbicidas/Fertilizantes/outros		13,14
			020102 Combustíveis e lubrificantes		1.004,71
			02010201 Gasolina		675,52
			02010202 Gasóleo		194,35

Fluxos de Caixa

08019999	Diversas	81,22		02010299	Outros	134,84
0801999901	Outras Receitas	81,22		020104	Limpeza e higiene	1.497,98
				020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	4.638,52
				020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	8.120,63
				02010601	Géneros alimentares para Centro Intergeracional	145,74
				02010699	Outros Géneros para confeccionar	7.974,89
				020108	Material de escritório	1.392,86
				020110	Produtos vendidos nas farmácias	5.621,75
				020112	Material de transporte - Peças	0,00
				020114	Outro material - Peças	0,00
				020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.460,85
				020117	Ferramentas e utensílios	300,43
				020119	Artigos honoríficos e de decoração	247,25
				020120	Material de educação, cultura e recreio	666,24
				02012001	Jornais e revistas	666,24
				020121	Outros bens	19.223,48
				02012101	Materiais para Jardins	2.000,12
				02012102	Materiais para Conservação de Bens	15.130,30
				02012103	Festividades de Natal	631,82
				02012104	Materiais para Centro Intergeracional	1.461,24
				02012105	Apoio a Atividades Desportivas	0,00
				0202	Aquisição de serviços	26.488,96
				020201	Encargos das instalações	2.778,21
				02020101	Sede	695,22
				02020102	Polidesportivo/ Salão	2.082,99
				020203	Conservação de bens	4.186,70
				02020301	Serviços de Conservação de bens - Jardins	2.738,91
				02020302	Serviços de Conservação de bens - Outros	615,00
				02020303	Serviços de Conservação de bens - Viatura	832,79
				020209	Comunicações	1.478,50
				020210	Transportes	1.057,80
				020211	Representação dos serviços	424,20
				020212	Seguros	1.460,11
				02021201	Seguros de Edifícios	346,19
				02021202	Seguros de Viaturas	821,52
				02021203	Seguros de Programas Ocupacionais	292,40
				020213	Deslocações e estadas	501,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.514,58
				020215	Formação	0,00
				020217	Publicidade	3.891,92
				020219	Assistência técnica	1.622,50
				020220	Outros trabalhos especializados	154,76

Fluxos de Caixa

			02022001	Reparações Informáticas	154,76
			020224	Encargos de cobrança de receitas	356,85
			020225	Outros serviços	6.061,83
			02022501	Festas do Espírito Santo	54,28
			02022502	Festividades de Natal	235,65
			02022503	Programa "Eco-Freguesia: Freguesia Limpa"	4.892,27
			02022504	Apoio a Atividades Desportivas	879,63
			04	Transferências correntes	30.997,74
			0406	Segurança social	0,00
			040602	Outras transferências	0,00
			04060201	Programas ocupacionais	0,00
			0407	Instituições sem fins lucrativos	11.759,99
			040701	Instituições sem fins lucrativos	11.759,99
			04070101	Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada	800,00
			04070199	Apoio a Outras Instituições sem fins lucrativos	10.959,99
			0408	Famílias	19.237,75
			040802	Outras	19.237,75
			04080201	Programas ocupacionais	0,00
			04080202	Outras	19.237,75
			06	Outras despesas correntes	920,83
			0602	Diversas	920,83
			060201	Impostos e taxas	12,20
			06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	12,20
			060203	Outras	908,63
			06020304	Serviços bancários	496,17
			06020305	Outras	412,46
			0602030501	ANAFRE	412,46
			0602030599	Outras despesas correntes	0,00
Capital		0,00	Capital		8 490,84
16	Saldo da gerência anterior	0,00	07	Aquisição de bens de capital	8.490,84
1601	Saldo orçamental	0,00	0701	Investimentos	8.490,84
160101	Na posse do serviço	0,00	070102	Habitacões	2.034,00
			07010203	Reparação e beneficiação	2.034,00
			0701020301	Habitacão da Freguesia	2.034,00
			070103	Edifícios	3.704,87
			07010301	Instalações de serviços	3.704,87
			0701030101	Sede da Junta	3.704,87
			070107	Equipamento de informática	420,46
			070108	Software informático	0,00
			070109	Equipamento administrativo	1.196,45
			070111	Ferramentas e utensílios	1.135,06
			0703	Bens de domínio público	0,00
			070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00
			07030501	Livro sobre a Freguesia	0,00



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	369,01
			Saldo para a Gerência Seguinte	66 283,60
			Execução Orçamental	66 283,60
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		228 020,88	Total	228 020,88

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 ____
