

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		29 313,53			
Execução Orçamental	29 211,08				
Operações de Tesouraria	102,45				
Receitas Orçamentais		165 862,81	Despesas Orçamentais		170 210,90
01 Impostos directos	10.344,35		01 Autarquia		170.210,90
0102 Outros	10.344,35		0103 Administração Autárquica		170.210,90
010202 Imposto municipal sobre imóveis	10.344,35		01 Despesas com o pessoal		37.644,13
05 Rendimentos da propriedade	540,00		0101 Remunerações certas e permanentes		30.157,75
0510 Rendas	540,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		11.868,63
051005 Bens de domínio público	540,00		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		9.103,13
05100501 Bar da Piscina	540,00		01010401 Pessoal em funções		9.103,13
06 Transferências correntes	147.897,46		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		7.437,50
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.750,00		010113 Subsídio de refeição		994,91
060101 Públicas	1.750,00		01011301 RCIT - Pessoal em Funções		994,91
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.750,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		753,58
0603 Administração central	47.391,00		01011401 RCIT - Pessoal em Funções		753,58
060301 Estado	47.391,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		563,34
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	47.391,00		010204 Ajudas de custo		0,00
06040101 DRH - Direcção Regional da Habitação	19.548,73		010213 Outros suplementos e prémios		563,34
06040102 SRAM - Limpeza Ribeiras	3.000,00		01021301 Membros da Assembleia de Freguesia		563,34
0605 Administração local	76.207,73		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		0,00
060502 Região Autónoma dos Açores	76.207,73		0103 Segurança social		6.923,04
06050201 C.M.P.D. - Protocolo	76.174,20		010305 Contribuições para a segurança social		6.240,35
06050202 C.M.P.D. - Processo Eleitoral	33,53		01030502 Segurança social pessoal regime de contrato trabalho em funções pública (RCTFP)		6.240,35
07 Venda de bens e serviços correntes	3.385,00		0103050202 Segurança social - regime geral		6.240,35
0703 Rendas	3.385,00		010309 Seguros		682,69
070301 Habitações	885,00		01030901 Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais		682,69
070302 Edifícios	2.500,00		02 Aquisição de bens e serviços		83.227,93
07030201 Posto Farmaceutico	2.500,00		0201 Aquisição de bens		30.101,67
09 Venda de bens de investimento	2.000,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		6.054,54
0901 Terrenos	2.000,00		02010201 Gasolina		0,00
090110 Famílias	2.000,00		02010202 Gasóleo		6.054,54
09011001 Venda de Covatos	2.000,00		020104 Limpeza e higiene		125,30
10 Transferências de capital	1.696,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		1.145,55
1004 Administração regional	1.696,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		0,00
100401 Região Autónoma dos Açores	1.696,00		020108 Material de escritório		1.406,62
10040101 VPGRA - DROAP - Software Informático	600,00		020109 Produtos químicos e farmacêuticos		0,00
			020112 Material de transporte - Peças		3.618,43
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		12.420,23

Fluxos de Caixa

10040102	VPGRA - DROAP - Mobiliário e Equipamentos	200,00	020119	Artigos honoríficos e de decoração	531,00
10040103	VPGRA - DROAP - Equipamento Informático	896,00	020121	Outros bens	4.800,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00	02012101	Aquisição de Viatura 9 Lugares	4.800,00
1601	Saldo orçamental	0,00	0202	Aquisição de serviços	53.126,26
160101	Na posse do serviço	0,00	020201	Encargos das instalações	4.513,60
			020203	Conservação de bens	860,89
			020209	Comunicações	3.076,93
			020210	Transportes	2.876,70
			020211	Representação dos serviços	5.437,22
			020212	Seguros	407,84
			020213	Deslocações e estadas	267,07
			020217	Publicidade	937,61
			020218	Vigilância e segurança	0,00
			020219	Assistência técnica	2.946,35
			020220	Outros trabalhos especializados	0,00
			02022001	Manutenção da Página de INTERNET	0,00
			020225	Outros serviços	31.802,05
			02022501	Construção de um Parque Infantil	8.111,65
			02022502	Reparação de um canal de água na Rua do Cemitério	5.109,67
			02022503	Execução da 2ª Fase da Rua da Cerca	7.342,33
			02022504	Manutenção do Cemitério	1.125,00
			02022505	Manutenção de Caminhos	3.871,63
			02022506	Manutenção de Jardins e Espaços Verdes	0,00
			02022507	Manutenção de pinturas na Freguesia	1.305,66
			02022508	Festa de São Pedro	4.936,11
			02022509	Limpeza de Ribeiras	0,00
			04	Transferências correntes	28.107,04
			0406	Segurança social	1.315,24
			040602	Outras transferências	1.315,24
			0407	Instituições sem fins lucrativos	17.533,62
			040701	Instituições sem fins lucrativos	17.533,62
			04070101	Apoio aos Idosos	5.725,71
			04070102	Apoio aos Escuteiros - Agrup. 646	1.315,79
			04070103	Apoio à Associação Amigos Feteirenses 4C	0,00
			04070104	Apoio à Igreja	3.767,01
			04070105	Apoio às Comissões do Espírito Santo	4.925,11
			04070106	Apoio ao Clube Desportivo Santa Luzia	1.000,00
			04070107	Apoio ao Grupo de Romeiros(as)	800,00
			0408	Famílias	9.258,18
			040802	Outras	9.258,18
			04080201	Apoio a famílias carenciadas	9.258,18
			06	Outras despesas correntes	704,08
			0602	Diversas	704,08
			060203	Outras	704,08
			06020304	Serviços bancários	297,45
			0602030401	Livros de Cheques	249,15

Fluxos de Caixa

			0602030402	Outras despesas bancárias	48,30
			06020305	Outras despesas correntes	406,63
			0602030501	Anafre	0,00
			0602030599	Outras despesas diversas	406,63
			07	Aquisição de bens de capital	20.527,72
			0701	Investimentos	20.527,72
			070102	Habitações	14.658,21
			07010203	Reparação e beneficiação	14.658,21
			070104	Construções diversas	1.488,36
			07010407	Captação e distribuição de água	110,55
			07010413	Outros	1.377,81
			0701041301	Manutenção da Piscina	1.377,81
			070107	Equipamento de informática	1.447,18
			070108	Software informático	0,00
			070109	Equipamento administrativo	200,00
			070111	Ferramentas e utensílios	2.733,97

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		1 769,07	Operações de Tesouraria	1 729,28
			Saldo para a Gerência Seguinte	25 005,23
			Execução Orçamental	24 862,99
			Operações de Tesouraria	142,24
Total		196 945,41	Total	196 945,41

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 _____
