



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		20.642,41	Despesas Orçamentais		238.167,08
Execução Orçamental	20.226,03		Correntes	136.134,88	
Operações de Tesouraria	416,38		Capital	102.032,20	
Receitas Orçamentais		243.946,43	Operações de Tesouraria		416,38
Correntes	148.814,49		Saldo para a Gerência Seguinte		26.005,38
Capital	95.131,94		Execução Orçamental	26.005,38	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		264.588,84	Total		264.588,84

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 ____

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		20.642,41			
Execução Orçamental	20.226,03				
Operações de Tesouraria	416,38				
Receitas Orçamentais		243.946,43	Despesas Orçamentais		238.167,08
Corrente	148.814,49		Corrente		136.134,88
01 Impostos directos	36,31		01 Autarquia		238.167,08
0102 Outros	36,31		0103 Administração Autárquica		238.167,08
010202 Imposto municipal sobre imóveis	36,31		01 Despesas com o pessoal		62.551,95
04 Taxas, multas e outras penalidades	1.894,20		0101 Remunerações certas e permanentes		53.673,82
0401 Taxas	1.894,20		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.598,00
040123 Taxas específicas das autarquias locais	1.894,20		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		12.336,00
04012304 Canídeos	726,20		01010401 Pessoal em funções		12.336,00
04012399 Outras	1.168,00		010106 Pessoal contratado a termo		7.405,14
0401239999 Outras	1.168,00		01010601 Pessoal em funções		7.405,14
0402 Multas e outras penalidades	0,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		20.146,17
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		01010701 Serviço Administrativo		8.932,00
06 Transferências correntes	137.744,19		01010702 Limpeza de caminhos, bermas, espaços verdes, sarjetas e sumidouros		6.900,00
0603 Administração central	77.933,00		01010703 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade		4.314,17
060301 Estado	77.933,00		010113 Subsídio de refeição		2.027,25
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	70.678,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		3.161,26
06030105 Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	7.255,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.763,76
0604 Administração regional	4.900,00		010213 Outros suplementos e prémios		440,96
060401 Região Autónoma dos Açores	4.900,00		01021303 Senhas de presença		440,96
06040101 Direção Regional do Ambiente	4.900,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		1.322,80
0604010101 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	4.900,00		01021401 Remuneração Complementar		1.322,80
0605 Administração local	54.911,19		0103 Segurança social		7.114,37
060502 Região Autónoma dos Açores	54.911,19		010301 Encargos com a saúde		613,42
06050201 Municípios	54.911,19		01030101 Serviço Regional de Saúde		613,42
0605020101 CML - Delegação de Competências	54.911,19		010305 Contribuições para a segurança social		6.304,27
0605020103 CML - Recenseamento Eleitoral/Eleições	0,00		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		376,06
07 Venda de bens e serviços correntes	9.072,30		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		5.928,21
0703 Rendas	9.072,30		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		3.616,75
070301 Habitações	6.017,18		0103050202 Segurança social - Regime geral		2.311,46
07030101 Outras	5.770,86		010309 Seguros		196,68
07030102 Rendas atrasadas	246,32		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		196,68
			02 Aquisição de bens e serviços		39.836,76
			0201 Aquisição de bens		12.650,58

Fluxos de Caixa

070399	Outras	3.055,12		020101	Matérias-primas e subsidiárias	177,25
07039901	Espaços Comerciais	3.055,12		020102	Combustíveis e lubrificantes	993,05
08	Outras receitas correntes	92,82		02010201	Gasolina	295,95
0801	Outras	92,82		02010202	Gasóleo	620,00
080199	Outras	92,82		02010299	Outros	77,10
08019999	Diversas	92,82		020103	Munições, explosivos e artificios	0,00
				020104	Limpeza e higiene	1.571,89
				020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	86,00
				020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	365,01
				020107	Vestuário e artigos pessoais	337,60
				020108	Material de escritório	1.460,83
				020109	Produtos químicos e farmacêuticos	10,96
				020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00
				020112	Material de transporte - Peças	81,72
				020114	Outro material - Peças	296,75
				020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.393,63
				020117	Ferramentas e utensílios	2.036,34
				020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
				020120	Material de educação, cultura e recreio	213,84
				020121	Outros bens	3.625,71
				02012101	Festas Populares da Freguesia	1.510,40
				02012102	Campanha e iluminação de Natal	122,72
				02012103	Materiais para conservação de bens	1.620,30
				02012199	Outros bens	372,29
				0202	Aquisição de serviços	27.186,18
				020201	Encargos das instalações	3.673,22
				02020101	Água	391,36
				02020102	Electricidade	3.281,86
				020203	Conservação de bens	375,24
				020209	Comunicações	1.101,06
				020210	Transportes	796,98
				020211	Representação dos serviços	137,30
				020212	Seguros	3.849,34
				02021201	Veículos	414,34
				02021202	Programas Ocupacionais	2.545,56
				02021203	Festas Populares da Freguesia	0,00
				02021204	Multiriscos contra Terceiros	404,28
				02021205	Multiriscos habitação	485,16
				020213	Deslocações e estadas	787,92
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.737,00
				020215	Formação	236,00
				020217	Publicidade	0,00
				020218	Vigilância e segurança	0,00
				020219	Assistência técnica	796,12

Fluxos de Caixa

			020220	Outros trabalhos especializados	728,65
			020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00
			020225	Outros serviços	11.967,35
			02022501	Festas Populares da Freguesia	1.769,55
			02022502	Campanha e iluminação de Natal	9.689,30
			02022599	Outros serviços	508,50
			04	Transferências correntes	32.672,33
			0406	Segurança social	15.918,03
			040602	Outras transferências	15.918,03
			04060201	Programas ocupacionais	15.918,03
			0407	Instituições sem fins lucrativos	15.790,00
			040701	Instituições sem fins lucrativos	15.790,00
			04070101	Centro de Karate de Lagoa	200,00
			04070102	Igreja Matriz de Santa Cruz	2.610,00
			0407010201	Romeiros de Santa Cruz	150,00
			0407010202	Romeiros de Remédios	0,00
			0407010203	Festas Religiosas de Santa Cruz	1.000,00
			0407010204	Festas Religiosas dos Remédios	500,00
			0407010205	Festas das Catequese	0,00
			0407010206	Manutenção do Relógio da Torre da Igreja Matriz de Santa Cruz	960,00
			04070103	Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz	200,00
			04070104	Associação Cultural e Recreativa dos Remédios	1.000,00
			04070105	Clube de Patinagem de Santa Cruz	1.500,00
			04070106	Agrupamento de Escuteiros nº 1290 de Santa Cruz	200,00
			04070107	Clube de Pesca Desportiva da Lagoa	200,00
			04070108	Associação Veteranos do Clube Operário Desportivo	0,00
			04070109	Judo Clube de Lagoa	150,00
			04070110	Sociedade Filarmónica Estrela de Alva	1.730,00
			04070111	Marchas de Santo António	7.500,00
			04070112	Grupo de Dança Som de Vento	0,00
			04070113	Associação de Pais e Encarregados Educação da Escola Básica Integrada de Lagoa	0,00
			04070115	Clube Operário Desportivo	500,00
			0408	Famílias	964,30
			040802	Outras	964,30
			04080201	Programas ocupacionais	352,87
			04080202	Outras	611,43
			0408020201	Regulamento de Apoios Sociais	611,43
			06	Outras despesas correntes	1.073,84
			0602	Diversas	1.073,84
			060201	Impostos e taxas	0,91
			06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,91

Fluxos de Caixa

			060203	Outras	1.072,93
			06020304	Serviços bancários	361,95
			06020305	Outras	710,98
			0602030501	ANAFRE	710,98
Capital	95.131,94		Capital		102 032,20
10	Transferências de capital	95.131,94	07	Aquisição de bens de capital	45.928,54
1004	Administração regional	95.131,94	0701	Investimentos	45.591,81
100401	Região Autónoma dos Açores	95.131,94	070102	Habitacões	11.596,03
10040101	Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competividade Empresarial	0,00	07010203	Reparação e beneficiação	11.596,03
1004010104	Obras de Conservação da Sede	0,00	070103	Edifícios	8.912,78
10040102	Secretaria Regional da Solidariedade Social	82.631,94	07010301	Instalações de serviços	8.912,78
1004010203	Reparação Habitação Degradada de Lucília Brilhante	3.997,02	070104	Construções diversas	20.583,00
1004010204	Reparação Habitação Degradada de Cláudia Cordeiro	16.482,35	07010413	Outros	20.583,00
1004010205	Reparação Habitação Degradada de Olinda Ponte	12.118,28	0701041301	Parque de Estacionamento e acesso pedonal junto merendário e Estrada Regional	8.083,00
1004010206	Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social	9.452,76	0701041302	Construção de muro suporte nas imediações Polidesportivo do lugar dos Remédios	12.500,00
1004010207	Reparação Habitação Degradada de Paula Arruda	12.172,19	070106	Material de transporte	4.500,00
1004010208	Reparação Habitação Degradada de João Subica	0,00	07010602	Outro	4.500,00
1004010209	Obras de Ampliação e Remodelação da moradia na Rua da Quinta nº 12 de STa Cruz	28.409,34	0701060201	Carrinha	4.500,00
10040103	Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	12.500,00	070115	Outros investimentos	0,00
1004010302	Construção de muro suporte nas imediações Polidesportivo do lugar dos Remédios	12.500,00	07011501	Palco para Festas	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00	0703	Bens de domínio público	336,73
1601	Saldo orçamental	0,00	070302	Edifícios	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00	07030207	Outros	0,00
			0703020701	Adaptação do Posto de Artesanato para Lanchonete no Jardim dos Frades	0,00
			070303	Outras construções e infraestruturas	336,73
			07030305	Parques e jardins	336,73
			11	Outras despesas de capital	56.103,66
			1102	Diversas	56.103,66
			110299	Outras	56.103,66
			11029901	Obras de Ampliação e Remodelação da moradia na Rua da Quinta nº12 de Sta Cruz	10.714,97
			11029902	Reparação Habitação Degradada de Lucília Brilhante	0,00
			11029903	Reparação Habitação Degradada de Claudia Cordeiro	16.232,35
			11029904	Reparação Habitação Degradada de Olinda Ponte	12.402,20
			11029905	Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social	4.581,95
			11029906	Reparação Habitação Degradada de Paula Arruda	12.172,19
			11029907	Reparação Habitação Degradada de João Subica	0,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	416,38
			Saldo para a Gerência Seguinte	26.005,38
			Execução Orçamental	26.005,38
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		264.588,84	Total	264.588,84

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 ____
