

## Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		651,79			
Execução Orçamental	606,47				
Operações de Tesouraria	45,32				
Receitas Orçamentais		73 453,81	Despesas Orçamentais		73 766,28
<b>01 Impostos directos</b>	<b>3.078,16</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>73.766,28</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>3.078,16</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>73.766,28</b>
010202 Imposto municipal sobre imóveis	3.078,16		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>37.838,16</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>90,00</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>31.373,33</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>90,00</b>		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
<b>040123 Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>90,00</b>		<b>010103 Pessoal dos quadros - Regime de função pública</b>		<b>12.474,00</b>
04012304 Canídeos	0,00		01010301 Pessoal em funções		12.474,00
<b>04012399 Outras</b>	<b>90,00</b>		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		6.530,00
0401239999 Outras	90,00		010113 Subsídio de refeição		1.763,51
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>	<b>8,88</b>		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.032,90
<b>0502 Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>8,88</b>		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>302,28</b>
050201 Bancos e outras instituições financeiras	8,88		<b>010214 Outros abonos em numerário ou espécie</b>		<b>302,28</b>
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>67.776,77</b>		01021401 Membros da Assembleia de Freguesia		302,28
<b>0603 Administração central</b>	<b>56.634,00</b>		<b>0103 Segurança social</b>		<b>6.162,55</b>
<b>060301 Estado</b>	<b>56.634,00</b>		<b>010305 Contribuições para a segurança social</b>		<b>5.831,68</b>
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	56.634,00		<b>01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)</b>		<b>3.205,51</b>
<b>0604 Administração regional</b>	<b>5.000,00</b>		0103050202 Segurança social - Regime geral		3.205,51
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>5.000,00</b>		01030503 Outros		2.626,17
06040101 Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	5.000,00		<b>010309 Seguros</b>		<b>330,87</b>
<b>0605 Administração local</b>	<b>6.142,77</b>		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		330,87
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>6.142,77</b>		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>27.790,26</b>
06050201 Município da Calheta	6.142,77		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>23.973,01</b>
<b>09 Venda de bens de investimento</b>	<b>2.500,00</b>		020101 Matérias-primas e subsidiárias		8.889,77
<b>0901 Terrenos</b>	<b>2.500,00</b>		<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>4.014,29</b>
<b>090110 Famílias</b>	<b>2.500,00</b>		02010201 Gasolina		2.616,83
09011001 Concessão de sepulturas	2.500,00		02010202 Gasóleo		1.329,36
<b>16 Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		02010299 Outros		68,10
<b>1601 Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		020104 Limpeza e higiene		578,04
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		80,77
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		236,87
			020108 Material de escritório		848,56
			020109 Produtos químicos e farmacêuticos		99,00

## Fluxos de Caixa

160101	Na posse do serviço	0,00		020114	Outro material - Peças	243,36
				020115	Prémios, condecorações e ofertas	7.375,54
				020117	Ferramentas e utensílios	893,97
				020118	Livros e documentação técnica	10,00
				020121	Outros bens	702,84
				<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>3.817,25</b>
				020201	Encargos das instalações	1.426,58
				020209	Comunicações	1.304,67
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020219	Assistência técnica	270,00
				020225	Outros serviços	816,00
				<b>03</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	<b>0,00</b>
				<b>0306</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>0,00</b>
				030601	Outros encargos financeiros	0,00
				<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>0,00</b>
				<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>0,00</b>
				060201	Impostos e taxas	0,00
				<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>8.137,86</b>
				<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>8.137,86</b>
				<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>6.202,66</b>
				07010405	Parques e jardins	405,52
				07010409	Sinalização e trânsito	3.064,80
				07010412	Cemitérios	2.732,34
				070107	Equipamento de informática	0,00
				070108	Software informático	1.935,20

**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		1 607,98	Operações de Tesouraria	1 542,20
			Saldo para a Gerência Seguinte	405,10
			Execução Orçamental	294,00
			Operações de Tesouraria	111,10
Total		75 713,58	Total	75 713,58

**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 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_