



## Fluxos de Caixa (descriminado)

De 13-10-2021 até 31-12-2021

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>		<b>25 380,54</b>			
Execução Orçamental	25 380,54				
Operações de Tesouraria	0,00				
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b>		<b>26 035,39</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS</b>		<b>38 337,67</b>
<i>Receitas Correntes</i>			<i>Despesas Correntes</i>		
<b>01 Impostos directos</b>			<b>01 Despesas com o pessoal</b>		
01.02 Outros			01.01 Remunerações certas e permanentes		
01.02.02 Imposto municipal sobre imóveis	453,88		01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autár	2 149,50	
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>			01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública		
04.01 Taxas			01.01.03.01 Pessoal em funções	2 075,63	
04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais			01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação		
04.01.23.04 Canídeos	26,40		01.01.09.01 Pessoal CTTS	1 026,18	
04.01.23.99 Outras			01.01.12 Suplementos e prémios		
04.01.23.99.99 Outras	293,60		01.01.12.01 Renumeração Complementar	203,85	
<b>06 Transferências correntes</b>			01.01.12.02 Renumeração Complementar - CTTS	203,85	
06.03 Administração central			01.01.13 Subsídio de refeição	577,17	
06.03.01 Estado			01.01.14 Subsídio de férias e de Natal		
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias	6 017,29		01.01.14.01 Sub. Férias/Natal - Trabalhadora Administrativa	652,33	
06.03.01.05 Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	2 046,00		01.01.14.02 Sub. Férias/Natal - Trabalhadores CTTS	489,24	
06.03.06 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiado			01.02 Abonos variáveis ou eventuais		
06.03.06.01 Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	5 762,00		01.02.05 Abono para falhas	258,87	
06.04 Administração regional			01.02.13 Outros suplementos e prémios		
06.04.01 Região Autónoma dos Açores			01.02.13.03 Senhas de Presença	96,46	



## Fluxos de Caixa (descriminado)

De 13-10-2021 até 31-12-2021

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
06.04.01.01	Conservação e limpeza ribeiras	0,00	01.03	Segurança social	
06.05	Administração local		01.03.05	Contribuições para a segurança social	
06.05.02	Região Autónoma dos Açores		01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho	
06.05.02.01	Municípios		01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	1 752,44
06.05.02.01.01	M. da Horta - Delegação Administrativas	0,00	01.03.09	Seguros	
06.05.02.01.02	M. da Horta - Projecto "Faial - Ilha de Tradições"	0,00	01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00
06.05.02.01.03	M. da Horta - Actividades Culturais/Animação de Verão	0,00	<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	
06.05.02.01.04	M. da Horta - Desfile da Semana do Mar	0,00	02.01	Aquisição de bens	
06.05.02.01.05	M. da Horta - Conservação e Limpeza de Bermas, Valetas e	4 800,00	02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	13,50
06.05.02.01.06	M. da Horta - Fundo Próprio - Construção de Muros	0,00	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>		02.01.02.01	Gasolina	0,00
07.02	Serviços		02.01.02.02	Gasóleo	909,23
07.02.09	Serviços específicos das autarquias		02.01.04	Limpeza e higiene	
07.02.09.05	Cemitérios	150,00	02.01.04.01	Produtos de Limpeza para a sede da Freguesia	0,00
<b>08</b>	<b>Outras receitas correntes</b>		02.01.08	Material de escritório	239,27
08.01	Outras		02.01.14	Outro material - Peças	0,00
08.01.99	Outras		02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	272,63
08.01.99.99	Diversas		02.01.17	Ferramentas e utensílios	364,72
08.01.99.99.99	Outras receitas não previstas	236,22	02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	185,75
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>19 785,39</b>	02.01.21	Outros bens	11,84
			02.02	Aquisição de serviços	
			02.02.01	Encargos das instalações	300,64
			02.02.03	Conservação de bens	
			02.02.03.01	Manutenção de viaturas e outros equipamentos	246,21



## Fluxos de Caixa (descriminado)

De 13-10-2021 até 31-12-2021

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			02.02.09	Comunicações	205,22
			02.02.10	Transportes	0,00
			02.02.11	Representação dos serviços	0,00
			02.02.12	Seguros	0,00
			02.02.13	Deslocações e estadas	0,00
			02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	278,40
			02.02.15	Formação	0,00
			02.02.17	Publicidade	29,00
			02.02.19	Assistência técnica	
			02.02.19.01	Assistência técnica ao Software de Gestão	0,00
			02.02.20	Outros trabalhos especializados	
			02.02.20.01	Inumações	0,00
			02.02.20.02	Inspecção Periódica da viatura da Junta	0,00
			02.02.20.03	Montagem e colocação de Decoração de Natal	114,40
			02.02.20.04	Outros serviços não previstos	77,15
			02.02.25	Outros serviços	
			02.02.25.01	Quotas	0,00
			<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	
			04.07	Instituições sem fins lucrativos	
			04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00
			<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	
			06.02	Diversas	
			06.02.03	Outras	
			06.02.03.04	Serviços bancários	90,80



## Fluxos de Caixa (descriminado)

De 13-10-2021 até 31-12-2021

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			06.02.03.05	Outras	
			06.02.03.05.01	Projeto " Faial - Ilha de Tradições"	0,00
			06.02.03.05.02	Atividades Culturais/Animação de Verão	0,00
			06.02.03.05.03	Desfile Semana do Mar	0,00
			06.02.03.05.04	Outras despesas correntes	0,00
				<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>12 824,28</b>
				<b>Despesas de Capital</b>	
			09	<b>Venda de bens de investimento</b>	
			09.01	Terrenos	
			09.01.10	Famílias	
			09.01.10.01	Venda de Sepulturas	0,00
			10	<b>Transferências de capital</b>	
			10.05	Administração local	
			10.05.02	Região Autónoma dos Açores	
			10.05.02.01	Municípios	
			10.05.02.01.01	M. da Horta - Remendagens	2 500,00
			10.05.02.01.02	M. da Horta - Gestão e Conservação de Equipamentos	0,00
			10.05.02.01.03	M. da Horta - Reabilitação de Muros em perigo para a via púb	0,00
			10.05.02.01.04	M. da Horta - Zona Balnear e de Lazer	0,00
			10.05.02.01.05	M. da Horta - Obra de Freguesia (Ninho das Metralhadoras)	3 750,00
			10.05.02.01.06	M. da Horta - Campanhas de Desratização	0,00
			10.05.02.01.07	M. da Horta - Caminhos agrícolas	0,00
				<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>6 250,00</b>
			07	<b>Aquisição de bens de capital</b>	
			07.01	Investimentos	
			07.01.03	Edifícios	
			07.01.03.01	Instalações de serviços	
			07.01.03.01.01	Conservação da Sede da Junta de Freguesia	5 532,00
			07.01.04	Construções diversas	
			07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	
			07.01.04.01.01	Conservação e Limpeza de Bermas, Valetas e Caminhos	2 187,62
			07.01.04.01.02	Remendagens	2 499,96
			07.01.04.01.03	Reparação de Muros em perigo para a via pública	21,30
			07.01.04.01.04	Caminhos agrícolas	27,14
			07.01.04.01.05	Construção de Muros	5 890,07
			07.01.04.01.06	Limpeza de Ribeiras	643,58
			07.01.04.05	Parques e jardins	
			07.01.04.05.01	Zona Balnear e de Lazer	0,00
			07.01.04.13	Outros	



## Fluxos de Caixa (descriminado)

De 13-10-2021 até 31-12-2021

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			07.01.04.13.01	Obra de Freguesia (Ninhos de metralhadoras)	7 785,90
			07.01.04.13.02	Campanha de Desratização	29,40
			07.01.08	Software informático	0,00
			07.01.09	Equipamento administrativo	0,00
			07.01.11	Ferramentas e utensílios	896,42
			07.03	Bens de domínio público	
			07.03.03	Outras construções e infraestruturas	
			07.03.03.13	Outros	
			07.03.03.13.01	Gestão e Conservação de Equipamentos	0,00
				<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>25 513,39</b>
		<b>0,00</b>			
	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>			<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>	
<b>17</b>	<b>OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS</b>		<b>17</b>	<b>OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>17.01</b>	<b>Operações de Tesouraria - Receitas do Estado</b>		<b>17.01</b>	<b>Operações de Tesouraria - Receitas do Estado</b>	
17.01.01	CGA	0,00	17.01.01	CGA	0,00
17.01.02	Seg. Soc.	0,00	17.01.02	Seg. Soc.	0,00
17.01.03	ADSE	0,00	17.01.03	ADSE	0,00
17.01.04	IRS	0,00	17.01.04	IRS	0,00
17.01.05	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	17.01.05	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00
17.01.06	Imposto de Selo	0,00	17.01.06	Imposto de Selo	0,00
<b>17.02</b>	<b>Outras Operações de Tesouraria</b>		<b>17.02</b>	<b>Outras Operações de Tesouraria</b>	
17.02.01	STAL	0,00	17.02.01	STAL	0,00
17.02.02	Tribunal	0,00	17.02.02	Tribunal	0,00
17.02.03	POC	0,00	17.02.03	POC	0,00
17.02.99	Diversos	0,00	17.02.99	Diversos	0,00



**Fluxos de Caixa (descriminado)**

De 13-10-2021 até 31-12-2021

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE</b>		<b>13 078,26</b>
			Execução Orçamental	13 078,26	
			Operações de Tesouraria	0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>51 415,93</b>	<b>TOTAL</b>		<b>51 415,93</b>



## Freguesia de Praia de Almoxarife

Ano: 2021

### Contas de Ordem

De 13-10-2021 até 31-12-2021

(Unidade: EUR)

Saldo da gerência anterior		0,00			
Gerência e cauções	0,00				
Recibos para cobrança	0,00				
Garantias e cauções prestadas		0,00	Garantias e cauções acionadas		0,00
			Garantias e cauções devolvidas		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
			Saldo para a gerência seguinte		0,00
			Gerência e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

#### ÓRGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_