

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		4.326,03			
Execução Orçamental	4.020,03				
Operações de Tesouraria	306,00				
Receitas Orçamentais		178.824,86	Despesas Orçamentais		172.235,42
<b>01 Impostos directos</b>	<b>3.161,77</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>172.235,42</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>3.161,77</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>172.235,42</b>
010202 Imposto municipal sobre imóveis	3.161,77		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>32.395,29</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>229,40</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>26.271,95</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>229,40</b>		<b>010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>		<b>8.572,92</b>
<b>040123 Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>229,40</b>		01010101 Órgão executivo		8.572,92
04012304 Canídeos	229,40		<b>010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>		<b>14.224,71</b>
<b>04012399 Outras</b>	<b>0,00</b>		01010401 Pessoal em funções		14.224,71
0401239999 Outras	0,00		010113 Subsídio de refeição		1.097,10
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>	<b>180,00</b>		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.377,22
<b>0502 Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>0,00</b>		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>1.631,24</b>
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		010205 Abono para falhas		915,40
<b>0510 Rendas</b>	<b>180,00</b>		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>398,46</b>
<b>051003 Habitações</b>	<b>180,00</b>		01021303 Senhas de presença		398,46
05100301 Rua do cardoso	180,00		<b>010214 Outros abonos em numerário ou espécie</b>		<b>317,38</b>
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>100.945,59</b>		01021401 Remuneração complementar		317,38
<b>0603 Administração central</b>	<b>62.212,00</b>		<b>0103 Segurança social</b>		<b>4.492,10</b>
<b>060301 Estado</b>	<b>62.212,00</b>		010301 Encargos com a saúde		295,45
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	60.170,00		<b>010305 Contribuições para a segurança social</b>		<b>4.074,82</b>
06030105 Transferências correntes - Administração Central - Estado - art.º 38.º, n.º 8, da Lei n.º 73/2013	2.042,00		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,25
<b>0605 Administração local</b>	<b>38.733,59</b>		<b>01030502 Seg. social pessoal regime contrato trabalho funções públicas (RCTFP)</b>		<b>4.073,57</b>
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>38.733,59</b>		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		4.073,57
<b>06050201 Municípios</b>	<b>38.733,59</b>		<b>010309 Seguros</b>		<b>121,83</b>
0605020101 Baldios	3.685,94		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		121,83
0605020102 Re - atos eleitorais	199,29		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>56.151,83</b>
0605020103 Delegação competências-gestão corrente vias, espaços e equipamentos públicos	34.848,36		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>24.005,61</b>
<b>07 Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>13.015,00</b>		<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>3.388,98</b>
<b>0702 Serviços</b>	<b>13.015,00</b>		02010201 Gasolina		836,36
			02010202 Gasóleo		1.908,75
			02010299 Outros		643,87
			020104 Limpeza e higiene		1.465,34
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		2.048,85

## Fluxos de Caixa

070201	Aluguer de espaços e equipamentos	13.015,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	5.781,15
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>61.293,10</b>		020108	Material de escritório	6.275,03
<b>1004</b>	<b>Administração regional</b>	<b>41.293,10</b>		020110	Produtos vendidos nas farmácias	149,03
<b>100401</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>41.293,10</b>		020112	Material de transporte - Peças	965,64
10040101	Srss/drh - gestão programa apoios	37.759,10		020115	Prémios, condecorações e ofertas	682,34
10040102	Srtop - passeios urbanização lameirinho 2017	3.150,00		020117	Ferramentas e utensílios	765,80
10040103	Cooperação financeira 2019 - mobiliário e equipamento	384,00		020118	Livros e documentação técnica	313,84
<b>1005</b>	<b>Administração local</b>	<b>20.000,00</b>		020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.270,19
<b>100502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>20.000,00</b>		020121	Outros bens	899,42
<b>10050201</b>	<b>Municípios</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>32.146,22</b>
1005020101	Cmah - beneficiação e recuperação impérios, ermidas, igreja e outras infraestrut	20.000,00		<b>020201</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>3.055,40</b>
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		02020101	Electricidade	2.186,22
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		02020102	Outras despesas	14,00
160101	Na posse do serviço	0,00		02020103	Smah - água	855,18
				<b>020202</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>692,60</b>
				02020201	Limpeza sede jf	692,60
				<b>020203</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>6.159,90</b>
				02020301	Bens móveis e imóveis	2.056,81
				02020302	Conservação ruas e outros espaços domínio público	4.103,09
				<b>020209</b>	<b>Comunicações</b>	<b>2.061,42</b>
				02020901	Telefones e internet	1.662,03
				02020902	Correios	399,39
				020211	Representação dos serviços	413,40
				<b>020212</b>	<b>Seguros</b>	<b>2.957,36</b>
				02021201	Edifícios	0,00
				02021202	Veículos	193,23
				02021203	Espaços e equipamentos de recreio	715,04
				02021204	Programas ocupacionais	2.049,09
				020213	Deslocações e estadas	1.744,34
				020217	Publicidade	0,00
				020219	Assistência técnica	852,70
				020220	Outros trabalhos especializados	4.789,57
				020224	Encargos de cobrança de receitas	696,95
				<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>8.722,58</b>
				02022501	Gerir e assegurar manutenção espaços públicos	8.722,58
				<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>15.351,74</b>
				<b>0406</b>	<b>Segurança social</b>	<b>3.046,77</b>
				<b>040602</b>	<b>Outras transferências</b>	<b>3.046,77</b>
				04060201	Programas ocupacionais	3.046,77
				<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.462,04</b>
				<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.462,04</b>
				04070101	Impérios e igrejas	401,74
				04070102	Cultura, desporto e escolas	476,30
				04070103	Ass. bombeiros voluntários a.h.	150,00
				04070104	Associações desportivas e recreativas	134,00
				04070105	Eventos culturais e lúdicos	300,00

*Fluxos de Caixa*

			04070106	Outras instituições	0,00
			<b>0408</b>	<b>Famílias</b>	<b>10.842,93</b>
			<b>040802</b>	<b>Outras</b>	<b>10.842,93</b>
			04080201	Programas ocupacionais	8.535,78
			04080202	Outras	2.307,15
			<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>1.026,52</b>
			<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>1.026,52</b>
			<b>060201</b>	<b>Impostos e taxas</b>	<b>94,58</b>
			06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	94,58
			<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>931,94</b>
			06020304	Serviços bancários	240,00
			<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>691,94</b>
			0602030501	Quota anafre	391,94
			0602030502	Quota rca	300,00
			0602030503	Quota grater	0,00
			<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>24.155,94</b>
			<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>1.503,13</b>
			<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>781,84</b>
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	781,84
			070107	Equipamento de informática	100,01
			070109	Equipamento administrativo	621,28
			<b>0703</b>	<b>Bens de domínio público</b>	<b>22.652,81</b>
			<b>070303</b>	<b>Outras construções e infraestruturas</b>	<b>22.652,81</b>
			07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	22.652,81
			<b>08</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>43.154,10</b>
			<b>0808</b>	<b>Famílias</b>	<b>43.154,10</b>
			<b>080802</b>	<b>Outras</b>	<b>43.154,10</b>
			08080201	Armindo pacheco brasil	5.500,77
			08080202	Berta fátima rocha e silva	16.202,03
			08080204	Isilda de Freitas Vieira Ficher	10.990,00
			08080205	Adelino Cabral de Medeiros	5.170,65
			08080206	Maria Alice Lourenço de Avis Rocha	5.290,65



**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		5.337,35	Operações de Tesouraria	5.322,06
			Saldo para a Gerência Seguinte	10.930,76
			Execução Orçamental	10.609,47
			Operações de Tesouraria	321,29
<b>Total</b>		<b>188.488,24</b>	<b>Total</b>	<b>188.488,24</b>

**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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

**Orgão Executivo**

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

\_\_\_\_\_

**Orgão Deliberativo**

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

\_\_\_\_\_