

Fluxos de Caixa

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|---|------------------|------------|---|--|-------------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 6.617,01 | | | |
| Execução Orçamental | 6.308,97 | | | | |
| Operações de Tesouraria | 308,04 | | | | |
| Receitas Orçamentais | | 143.518,90 | Despesas Orçamentais | | 145.807,84 |
| 01 Impostos directos | 3.159,67 | | 01 Autarquia | | 145.807,84 |
| 0102 Outros | 3.159,67 | | 0103 Administração Autárquica | | 145.807,84 |
| 010202 Imposto municipal sobre imóveis | 3.159,67 | | 01 Despesas com o pessoal | | 32.109,05 |
| 04 Taxas, multas e outras penalidades | 321,60 | | 0101 Remunerações certas e permanentes | | 25.996,82 |
| 0401 Taxas | 321,60 | | 010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | 8.572,92 |
| 040123 Taxas específicas das autarquias locais | 321,60 | | 01010101 Órgão executivo | | 8.572,92 |
| 04012304 Canídeos | 321,60 | | 010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | | 14.005,84 |
| 04012399 Outras | 0,00 | | 01010401 Pessoal em funções | | 14.005,84 |
| 0401239999 Outras | 0,00 | | 010113 Subsídio de refeição | | 1.092,33 |
| 05 Rendimentos da propriedade | 180,00 | | 010114 Subsídio de férias e de Natal | | 2.325,73 |
| 0502 Juros - Sociedades financeiras | 0,00 | | 0102 Abonos variáveis ou eventuais | | 1.634,46 |
| 050201 Bancos e outras instituições financeiras | 0,00 | | 010205 Abono para falhas | | 911,42 |
| 0510 Rendas | 180,00 | | 010213 Outros suplementos e prémios | | 439,68 |
| 051003 Habitações | 180,00 | | 01021303 Senhas de presença | | 439,68 |
| 05100301 Rua do cardoso | 180,00 | | 010214 Outros abonos em numerário ou espécie | | 283,36 |
| 06 Transferências correntes | 69.180,02 | | 01021401 Remuneração complementar | | 283,36 |
| 0603 Administração central | 60.170,00 | | 0103 Segurança social | | 4.477,77 |
| 060301 Estado | 60.170,00 | | 010301 Encargos com a saúde | | 285,23 |
| 06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias | 60.170,00 | | 010305 Contribuições para a segurança social | | 4.000,78 |
| 0605 Administração local | 9.010,02 | | 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | | 1,25 |
| 060502 Região Autónoma dos Açores | 9.010,02 | | 01030502 Seg. social pessoal regime contrato trabalho funções públicas (RCTFP) | | 3.999,53 |
| 06050201 Municípios | 9.010,02 | | 0103050201 Caixa Geral de Aposentações | | 3.999,53 |
| 0605020101 Baldios | 4.010,02 | | 010309 Seguros | | 191,76 |
| 0605020102 Re - atos eleitorais | 0,00 | | 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | 191,76 |
| 0605020103 Delegação competências-gerir e assegurar manutenção espaços verdes | 5.000,00 | | 02 Aquisição de bens e serviços | | 43.167,40 |
| 07 Venda de bens e serviços correntes | 13.310,00 | | 0201 Aquisição de bens | | 18.084,77 |
| 0702 Serviços | 13.310,00 | | 020102 Combustíveis e lubrificantes | | 2.512,20 |
| 070201 Aluguer de espaços e equipamentos | 13.310,00 | | 02010201 Gasolina | | 1.382,85 |
| 10 Transferências de capital | 57.367,61 | | 02010202 Gasóleo | | 860,41 |
| | | | 02010299 Outros | | 268,94 |
| | | | 020104 Limpeza e higiene | | 1.552,57 |
| | | | 020105 Alimentação - Refeições confeccionadas | | 1.035,24 |

Fluxos de Caixa

| | | | | | | |
|------------|--|-----------|--|---------------|---|------------------|
| 1004 | Administração regional | 17.367,61 | | 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 3.460,41 |
| 100401 | Região Autónoma dos Açores | 17.367,61 | | 020108 | Material de escritório | 5.694,96 |
| 10040101 | Srss/drh - gestão programa apoios | 15.129,61 | | 020112 | Material de transporte - Peças | 503,74 |
| 10040102 | Vpgr - cooperação financeira 2018 | 2.238,00 | | 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 648,99 |
| 1005 | Administração local | 40.000,00 | | 020117 | Ferramentas e utensílios | 1.959,17 |
| 100502 | Região Autónoma dos Açores | 40.000,00 | | 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 283,68 |
| 10050201 | Municípios | 40.000,00 | | 020121 | Outros bens | 433,81 |
| 1005020101 | Cmah - beneficiação e recuperação impérios, ermidas, igreja e outras infraestrut | 20.000,00 | | 0202 | Aquisição de serviços | 25.082,63 |
| 1005020102 | Cmah - projeto rua João Vaz corte real | 20.000,00 | | 020201 | Encargos das instalações | 3.181,25 |
| 16 | Saldo da gerência anterior | 0,00 | | 02020101 | Eletricidade | 2.376,27 |
| 1601 | Saldo orçamental | 0,00 | | 02020102 | Outras despesas | 0,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | | 02020103 | Smah - água | 804,98 |
| | | | | 020202 | Limpeza e higiene | 934,00 |
| | | | | 02020201 | Limpeza sede jf | 934,00 |
| | | | | 020203 | Conservação de bens | 9.574,87 |
| | | | | 02020301 | Bens móveis e imóveis | 3.601,31 |
| | | | | 02020302 | Conservação ruas e outros espaços domínio público | 5.973,56 |
| | | | | 020209 | Comunicações | 1.980,06 |
| | | | | 02020901 | Telefones e internet | 1.661,54 |
| | | | | 02020902 | Correios | 318,52 |
| | | | | 020211 | Representação dos serviços | 0,00 |
| | | | | 020212 | Seguros | 940,00 |
| | | | | 02021201 | Edifícios | 0,00 |
| | | | | 02021202 | Veículos | 220,60 |
| | | | | 02021203 | Espaços e equipamenos de recreio | 719,40 |
| | | | | 020213 | Deslocações e estadas | 2.415,00 |
| | | | | 020217 | Publicidade | 150,00 |
| | | | | 020219 | Assistência técnica | 720,00 |
| | | | | 020220 | Outros trabalhos especializados | 5.056,40 |
| | | | | 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 131,05 |
| | | | | 04 | Transferências correntes | 5.512,37 |
| | | | | 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 3.852,04 |
| | | | | 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 3.852,04 |
| | | | | 04070101 | Impérios e igrejas | 2.938,70 |
| | | | | 04070102 | Cultura, desporto e escolas | 214,30 |
| | | | | 04070103 | Ass. bombeiros voluntários a.h. | 150,00 |
| | | | | 04070104 | Associações desportivas e recreativas | 375,00 |
| | | | | 04070105 | Eventos culturais e lúdicos | 174,04 |
| | | | | 04070106 | Outras instituições | 0,00 |
| | | | | 0408 | Famílias | 1.660,33 |
| | | | | 040802 | Outras | 1.660,33 |
| | | | | 04080202 | Outras | 1.660,33 |
| | | | | 06 | Outras despesas correntes | 985,43 |
| | | | | 0602 | Diversas | 985,43 |
| | | | | 060201 | Impostos e taxas | 31,36 |
| | | | | 06020101 | Impostos e taxas pagos pela Autarquia | 31,36 |
| | | | | 060203 | Outras | 954,07 |

Fluxos de Caixa

| | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--|------------------|
| | | | 06020304 | Serviços bancários | 75,00 |
| | | | 06020305 | Outras | 879,07 |
| | | | 0602030501 | Quota anafre | 479,07 |
| | | | 0602030502 | Quota rca | 300,00 |
| | | | 0602030503 | Quota grater | 100,00 |
| | | | 07 | Aquisição de bens de capital | 54.398,98 |
| | | | 0701 | Investimentos | 34.700,91 |
| | | | 070103 | Edifícios | 5.600,00 |
| | | | 07010302 | Instalações desportivas e recreativas | 5.600,00 |
| | | | 070104 | Construções diversas | 25.992,96 |
| | | | 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 5.992,72 |
| | | | 07010405 | Parques e jardins | 20.000,24 |
| | | | 070107 | Equipamento de informática | 2.237,94 |
| | | | 070111 | Ferramentas e utensílios | 870,01 |
| | | | 0703 | Bens de domínio público | 19.698,07 |
| | | | 070303 | Outras construções e infraestruturas | 19.698,07 |
| | | | 07030301 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 19.698,07 |
| | | | 08 | Transferências de capital | 9.634,61 |
| | | | 0808 | Famílias | 9.634,61 |
| | | | 080802 | Outras | 9.634,61 |
| | | | 08080201 | Armindo pacheco brasil | 0,00 |
| | | | 08080202 | Berta fátima rocha e silva | 0,00 |
| | | | 08080203 | Fernanda maria dos santos silva costa | 9.384,61 |
| | | | 08080204 | Isilda de Freitas Vieira Ficher | 250,00 |
| | | | 08080205 | Adelino Cabral de Medeiros | 0,00 |
| | | | 08080206 | Maria Alice Lourenço de Avis Rocha | 0,00 |



Fluxos de Caixa

| | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Operações de Tesouraria | | 5.018,73 | Operações de Tesouraria | 5.020,77 |
| | | | Saldo para a Gerência Seguinte | 4.326,03 |
| | | | Execução Orçamental | 4.020,03 |
| | | | Operações de Tesouraria | 306,00 |
| Total | | 155.154,64 | Total | 155.154,64 |

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 ____
