



## Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>		<b>12 880,27</b>			
Execução Orçamental	12 880,27				
Operações de Tesouraria	0,00				
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b>		<b>205 654,68</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS</b>		<b>207 623,85</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	5 451,26		01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autár	13 986,62	
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>			01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabal		
04.01 Taxas			01.01.04.01 Pessoal em funções	17 030,73	
04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais			01.01.06 Pessoal contratado a termo		
04.01.23.04 Canídeos	192,00		01.01.13 Subsídio de refeição	2 181,76	
04.01.23.99 Outras			01.01.14 Subsídio de férias e de Natal	2 708,10	
04.01.23.99.99 Outras	1 440,00		01.02 Abonos variáveis ou eventuais		
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>			01.02.02 Horas extraordinárias	545,19	
05.02 Juros - Sociedades financeiras			01.02.05 Abono para falhas	1 026,43	
05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		01.02.13 Outros suplementos e prémios		
<b>06 Transferências correntes</b>			01.02.13.03 Senhas de Presença	482,30	
06.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras			01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie	1 942,74	
06.01.02 Privadas			01.03 Segurança social		
06.01.02.01 CTT	4 817,48		01.03.02 Outros encargos com a saúde	644,59	
06.03 Administração central			01.03.05 Contribuições para a segurança social		



## Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
06.03.01	Estado		01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho	
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	33 560,00	01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	3 801,60
06.03.01.05	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	19 606,00	01.03.09	Seguros	
06.04	Administração regional		01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	103,43
06.04.01	Região Autónoma dos Açores		<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	
06.04.01.01	DRH - Direção Regional da Habitação	50 000,00	02.01	Aquisição de bens	
06.04.01.02	DRCPL-Direção Regional Cooperação Poder Local	9 452,88	02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	0,00
06.04.01.03	SRAAC-Secretaria Regional Ambiente Alterações Climáticas	9 000,00	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	
06.05	Administração local		02.01.02.01	Gasolina	0,00
06.05.02	Região Autónoma dos Açores		02.01.02.02	Gasóleo	8 106,31
06.05.02.01	Municípios	70 495,46	02.01.02.99	Outros	22,20
<b>08</b>	<b>Outras receitas correntes</b>		02.01.03	Munições, explosivos e artificios	540,00
08.01	Outras		02.01.04	Limpeza e higiene	1 229,97
08.01.99	Outras		02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	6 465,13
08.01.99.99	Diversas	839,60	02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	888,31
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>204 854,68</b>	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	0,00
			02.01.08	Material de escritório	929,84
			02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	31,91
			02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	0,00
			02.01.14	Outro material - Peças	184,54
			02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1 524,77
			02.01.17	Ferramentas e utensílios	130,20
			02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	794,60



## Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	1 536,28
			02.01.21	Outros bens	2 152,43
			02.02	Aquisição de serviços	
			02.02.01	Encargos das instalações	3 721,00
			02.02.02	Limpeza e higiene	0,00
			02.02.03	Conservação de bens	6 313,62
			02.02.05	Locação de material de informática	0,00
			02.02.09	Comunicações	1 132,80
			02.02.10	Transportes	871,74
			02.02.12	Seguros	3 787,52
			02.02.13	Deslocações e estadas	1 021,84
			02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 024,98
			02.02.15	Formação	200,00
			02.02.17	Publicidade	660,68
			02.02.18	Vigilância e segurança	125,60
			02.02.19	Assistência técnica	1 616,32
			02.02.20	Outros trabalhos especializados	786,53
			02.02.25	Outros serviços	8 728,00
			<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	
			04.06	Segurança social	
			04.06.02	Outras transferências	
			04.06.02.01	Programas Ocupacionais	11 981,77
			04.07	Instituições sem fins lucrativos	



## Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	1 978,18
			04.08	Famílias	
			04.08.02	Outras	
			04.08.02.01	Programas ocupacionais	5 933,08
			04.08.02.02	Outras	2 075,00
			<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	
			06.02	Diversas	
			06.02.01	Impostos e taxas	
			06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	
			06.02.01.01.99	Outras	336,07
				<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>122 284,71</b>
				<b>Despesas de Capital</b>	
			<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	
			09.01	Terrenos	
			09.01.10	Famílias	800,00
				<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>800,00</b>
			<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	
			07.01	Investimentos	
			07.01.02	Habitações	
			07.01.02.03	Reparação e beneficiação	66 067,57
			07.01.03	Edifícios	
			07.01.03.01	Instalações de serviços	7 775,13
			07.01.03.07	Outros	3 515,64
			07.01.04	Construções diversas	
			07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 124,58
			07.01.04.05	Parques e jardins	1 263,29



## Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	0,00
			07.01.04.12	Cemitérios	0,00
			07.01.06	Material de transporte	
			07.01.06.02	Outro	0,00
			07.01.07	Equipamento de informática	1 849,23
			07.01.08	Software informático	941,00
			07.01.09	Equipamento administrativo	1 351,80
			07.01.11	Ferramentas e utensílios	450,90
				<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>85 339,14</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)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE</b>		<b>10 911,10</b>
			Execução Orçamental	10 911,10	
			Operações de Tesouraria	0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>218 534,95</b>	<b>TOTAL</b>		<b>218 534,95</b>



### Contas de Ordem

(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 \_\_\_\_\_

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