



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

| RECEBIMENTOS | | | PAGAMENTOS | | |
|-----------------------------------|---|-----------|-------------------|--|--|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | |
| | Execução Orçamental | 23 183,78 | | | |
| | Operações de Tesouraria | 0,00 | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS | | | 131 186,85 | | |
| Recettas Correntes | | | | | |
| 01 | Impostos directos | | | | |
| 01.02 | Outros | | | | |
| 01.02.02 | Imposto municipal sobre imóveis | 1 257,03 | | | |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | | | | |
| 04.01 | Taxas | | | | |
| 04.01.23 | Taxas específicas das autarquias locais | | | | |
| 04.01.23.04 | Canhões | 0,00 | | | |
| 04.01.23.99 | Outras | | | | |
| 04.01.23.99.99 | Outras | 0,00 | | | |
| 05 | Rendimentos da propriedade | | | | |
| 05.02 | Juros - Sociedades financeiras | | | | |
| 05.02.01 | Bancos e outras instituições financeiras | 0,00 | | | |
| 05.10 | Rendas | | | | |
| 05.10.04 | Edifícios | 1 200,00 | | | |
| 06 | Transferências correntes | | | | |
| 06.03 | Administração central | | | | |
| 06.03.01 | Estado | | | | |
| 06.03.01.04 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 25 046,00 | | | |
| 06.03.01.05 | Art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013 | 7 255,00 | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTAIS | | | 140 354,08 | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 01 | Despesas com o pessoal | | | | |
| 01.01 | Remunerações certas e permanentes | | | | |
| 01.01.01 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgão | | | | |
| 01.02 | Abonos variáveis ou eventuais | 8 598,00 | | | |
| 01.02.13 | Outros suplementos e prémios | | | | |
| 01.02.13.03 | Senhas de presença dos membros da assembleia de | 248,04 | | | |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | | | | |
| 02.01 | Aquisição de bens | | | | |
| 02.01.01 | Matérias-primas e subsidiárias | 0,00 | | | |
| 02.01.02 | Combustíveis e lubrificantes | | | | |
| 02.01.02.01 | Gasolina | 75,90 | | | |
| 02.01.02.02 | Gasóleo | 2 107,69 | | | |
| 02.01.02.99 | Outros | 146,49 | | | |
| 02.01.04 | Limpeza e higiene | 512,47 | | | |
| 02.01.05 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 1 445,07 | | | |
| 02.01.06 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 69,24 | | | |
| 02.01.07 | Vestário e artigos pessoais | 0,00 | | | |
| 02.01.08 | Material de escritório | 229,57 | | | |
| 02.01.09 | Produtos químicos e farmacêuticos | 525,93 | | | |



Fluxos de Caixa (discriminado)

(Unidade: EUR)

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | | | |
|--------------|--|-------------|---|-----------|--|
| 06.04 | Administração regional | 02.01.14 | Outro material - Peças | 27,07 | |
| 06.04.01 | Região Autónoma dos Açores | 02.01.15 | Prémios, condecorações e ofertas | 58,00 | |
| 06.04.01.01 | DRD - Direção Regional do Desporto | 02.01.17 | Ferramentas e utensílios | 595,91 | |
| 06.04.01.02 | DRQAP-Direção regional Organização Administração | 02.01.19 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | |
| 06.04.01.03 | DRH - Direção Regional da Habitação | 02.01.20 | Material de educação, cultura e recreio | 269,50 | |
| 06.05 | Administração local | 02.01.21 | Outros bens | 732,39 | |
| 06.05.02 | Região Autónoma dos Açores | 02.02 | Aquisição de serviços | | |
| 06.05.02.01 | Municípios | 02.02.01 | Encargos das instalações | 6 442,47 | |
| 08 | Outras receitas correntes | 02.02.03 | Conservação de bens | 1 773,18 | |
| 08.01 | Outras | 02.02.08 | Locação de outros bens | 236,00 | |
| 08.01.99 | Outras | 02.02.09 | Comunicações | 1 253,40 | |
| 08.01.99.99 | Diversas | 02.02.10 | Transportes | 118,00 | |
| | Total das Receitas Correntes | 02.02.11 | Representação dos serviços | 0,00 | |
| | | 02.02.12 | Seguros | 1 979,03 | |
| | | 02.02.13 | Deslocações e estadas | 0,00 | |
| | | 02.02.14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 4 293,80 | |
| | | 02.02.17 | Publicidade | 257,71 | |
| | | 02.02.18 | Vigilância e segurança | 0,00 | |
| | | 02.02.19 | Assistência técnica | 350,46 | |
| | | 02.02.20 | Outros trabalhos especializados | 2 650,00 | |
| | | 02.02.25 | Outros serviços | 28 374,48 | |
| | | 04 | Transferências correntes | | |
| | | 04.06 | Segurança social | | |
| | | 04.06.02 | Outras transferências | | |
| | | 04.06.02.01 | Programas Ocupacionais | 2 621,94 | |



Fluxos de Caixa (discriminado)

(Unidade: EUR)

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--|------------------|
| | | 04.07 | Instituições sem fins lucrativos | |
| | | 04.07.01 | Instituições sem fins lucrativos | 4 700,00 |
| | | 04.08 | Famílias | |
| | | 04.08.02 | Outras | |
| | | 04.08.02.01 | Programas Ocupacionais | 443,51 |
| | | 04.08.02.02 | Outras | 750,00 |
| | | 06 | Outras despesas correntes | |
| | | 06.02 | Diversas | |
| | | 06.02.03 | Outras | |
| | | 06.02.03.04 | Serviços bancários | 164,00 |
| | | | Total das Despesas Correntes | 72 049,25 |
| | | 07 | Despesas de Capital | |
| | | | Aquisição de bens de capital | |
| | | 07.01 | Investimentos | |
| | | 07.01.02 | Habitaações | |
| | | 07.01.02.03 | Reparação e beneficiação | 44 475,59 |
| | | 07.01.04 | Construções diversas | |
| | | 07.01.04.01 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 13 092,96 |
| | | 07.01.04.05 | Parques e jardins | 58,88 |
| | | 07.01.04.06 | Instalações desportivas e recreativas | 5 728,54 |
| | | 07.01.04.12 | Cemitérios | 1 410,26 |
| | | 07.01.07 | Equipamento de informática | 0,00 |
| | | 07.01.08 | Software informático | 2 980,60 |
| | | 07.01.09 | Equipamento administrativo | 558,00 |
| 09 | Venda de bens de investimento | | | |
| 09.01 | Terrenos | | | |
| 09.01.10 | Famílias | | | 0,00 |
| | Total das Receitas de Capital | | | 0,00 |



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

| RECEBIMENTOS | | | PAGAMENTOS | | | |
|--------------|--|-------------------|--------------|--|------------------|-------------------|
| | | | 07.01.11 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | |
| | | | | Total das Despesas de Capital | 38 304,83 | |
| 17 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 0,00 | 17 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 0,00 |
| 17.01 | OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS | | 17.01 | OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS | | |
| | Operações de Tesouraria - Receitas do Esta | | | Operações de Tesouraria - Receitas do Esta | | |
| 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 | |
| 17.02 | Outras Operações de Tesouraria | | 17.02 | Outras Operações de Tesouraria | | |
| 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 | |
| | TOTAL | 154 370,63 | | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUI | | 14 016,55 |
| | | | | Execução Orçamental | 14 016,55 | |
| | | | | Operações de Tesouraria | 0,00 | |
| | | | | TOTAL | | 154 370,63 |

