



Freguesia de Remédios

Eulália Amad

Ano: 2021

29

Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		14 016,55			
Execução Orçamental	14 016,55				
Operações de Tesouraria	0,00				
RECEITAS ORÇAMENTAIS		111 223,21	DESPESAS ORÇAMENTAIS		101 454,58
<i>Receitas Correntes</i>			<i>Despesas Correntes</i>		
01 Impostos directos			01 Despesas com o pessoal		
01.02 Outros			01.01 Remunerações certas e permanentes		
01.02.02 Imposto municipal sobre imóveis -	1 458,96		01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autár	8 597,64	
04 Taxas, multas e outras penalidades			01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública		
04.01 Taxas			01.02 Abonos variáveis ou eventuais		
04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais			01.02.13 Outros suplementos e prémios		
04.01.23.04 Canídeos	0,00		01.02.13.03 Senhas de Presença	261,82	
04.01.23.99 Outras			02 Aquisição de bens e serviços		
04.01.23.99.99 Outras	0,00		02.01 Aquisição de bens		
05 Rendimentos da propriedade			02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
05.02 Juros - Sociedades financeiras			02.01.02 Combustíveis e lubrificantes		
05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		02.01.02.01 Gasolina	148,93	
05.10 Rendas			02.01.02.02 Gasóleo	2 880,42	
05.10.04 Edifícios	1 200,00		02.01.02.99 Outros	7,70	
06 Transferências correntes			02.01.04 Limpeza e higiene	430,49	
06.03 Administração central			02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas	1 218,64	
06.03.01 Estado			02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar	194,96	
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias	25 045,00		02.01.07 Vestuário e artigos pessoais	8,00	



Freguesia de Remédios

Eulália Amador

Ano: 2021

Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
06.03.01.05	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	8 178,00	02.01.08	Material de escritório	759,82
06.04	Administração regional		02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	113,43
06.04.01	Região Autónoma dos Açores	14 784,55	02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	602,19
06.05	Administração local		02.01.14	Outro material - Peças	70,67
06.05.02	Região Autónoma dos Açores		02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	110,24
06.05.02.01	Municípios	59 149,46	02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00
08	Outras receitas correntes:		02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
08.01	Outras		02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	985,92
08.01.99	Outras		02.01.21	Outros bens	2 024,86
08.01.99.02	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viatur	1 407,24	02.02	Aquisição de serviços	
	Total das Receitas Correntes	111 223,21	02.02.01	Encargos das instalações	5 399,22
			02.02.02	Limpeza e higiene	0,00
			02.02.03	Conservação de bens	892,08
			02.02.08	Locação de outros bens	0,00
			02.02.09	Comunicações	1 279,51
			02.02.10	Transportes	0,00
			02.02.11	Representação dos serviços	0,00
			02.02.12	Seguros	1 750,82
			02.02.13	Deslocações e estadas	0,00
			02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 732,56
			02.02.17	Publicidade	171,68
			02.02.18	Vigilância e segurança	0,00
			02.02.19	Assistência técnica	348,48
			02.02.20	Outros trabalhos especializados	439,54



Freguesia de Remédios

Eduardo Amador

Ano: 2021

D

Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			02.02.25	Outros serviços	22 643,58
			04	Transferências correntes	
			04.06	Segurança social	
			04.06.02	Outras transferências	
			04.06.02.01	Programas Ocupacionais	5 125,15
			04.07	Instituições sem fins lucrativos	
			04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	3 735,74
			04.08	Famílias	
			04.08.02	Outras	
			04.08.02.01	Programas ocupacionais	2 356,83
			06	Outras despesas correntes	
			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	545,85
			06.02.03	Outras	
			06.02.03.04	Serviços bancários	190,50
				Total das Despesas Correntes	65 027,27
				Despesas de Capital	
			09	Venda de bens de investimento	
09			09.01	Terrenos	
09.01.10	Famílias	0,00			
				Total das Receitas de Capital	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	
			07.01	Investimentos	
			07.01.02	Habitações	
			07.01.02.03	Reparação e beneficiação	24 699,39



Fluxos de Caixa (descriminado)

Eduardo
(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
				07.01.04	Construções diversas		
				07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 653,57	
				07.01.04.05	Parques e jardins	1 830,07	
				07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	4 409,66	
				07.01.04.12	Cemitérios	47,84	
				07.01.07	Equipamento de informática	1 531,66	
				07.01.08	Software informático	306,24	
				07.01.09	Equipamento administrativo	948,88	
				07.01.10	Equipamento básico		
				07.01.11	Ferramentas e utensílios	0,00	
					Total das Despesas de Capital	36 427,31	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00		OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00
17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS			17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS		
17.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado			17.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado		
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	



Freguesia de Remédios

Ano: 2021

Fluxos de Caixa (descriminado)

Estadística
(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		
17.02.99	Diversos	0,00
TOTAL		125 239,76

PAGAMENTOS		
17.02.99	Diversos	0,00
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		23 785,18
	Execução Orçamental	23 785,18
	Operações de Tesouraria	0,00
TOTAL		125 239,76



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	
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 13 de abril de 2022

Joana Encanta Tronco
Smart Rencoco Torres
Eulália Amarel

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de abril de 2022

Dina Medeiros Reis