



Fluxos de Caixa (descriminado)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			
Execução Orçamental	12 342,19		
Operações de Tesouraria	1 822,06		
	14 164,25		
RECEITAS ORÇAMENTAIS		DESPESAS ORÇAMENTAIS	
	247 817,46		259 891,94
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
01	Impostos directos	01	Despesas com o pessoal
01.02	Outros	01.01	Remunerações certas e permanentes
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgão
04	Taxas, multas e outras penalidades	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual
04.01	Taxas	01.01.04.01	Pessoal em funções
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	01.01.13	Subsídio de refeição
04.01.23.04	Canídeos	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal
04.01.23.99	Outras	01.02	Abonos variáveis ou eventuais
04.01.23.99.99	Outras	01.02.02	Horas extraordinárias
05	Rendimentos da propriedade	01.02.05	Abono para falhas
05.02	Juros - Sociedades financeiras	01.02.13	Outros suplementos e prémios
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	01.02.13.03	Senhas de Presença
06	Transferências correntes	01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	01.03	Segurança social
06.01.02	Privadas	01.03.01	Encargos com a saúde
06.03	Administração central	01.03.02	Outros encargos com a saúde
06.03.01	Estado	01.03.05	Contribuições para a segurança social
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato d
06.03.01.05	Art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações

(Unidade: EUR)



Fluxos de Caixa (descriminado)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
06.04	Administração regional		
06.04.01	Região Autónoma dos Açores		
06.04.01.01	Vice-Presidência do GRA	9 675,43	
06.04.01.02	DRA - Direção Regional do Ambiente	2 950,00	677,53
06.05	Administração local		
06.05.01	Continente		
06.05.01.01	Municípios	0,00	0,00
06.05.02	Região Autónoma dos Açores		
06.05.02.01	Municípios	126 670,29	1 984,67
07	Venda de bens e serviços correntes		6 942,37
07.02	Serviços		258,45
07.02.09	Serviços específicos das autarquias		0,00
07.02.09.03	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias		1 731,85
07.02.09.03.99	Outros	0,00	3 864,29
07.02.09.06	Mercados e feiras	0,00	4 134,60
08	Outras receitas correntes		177,00
08.01	Outras		374,36
08.01.99	Outras		1 376,20
08.01.99.99	Diversas	0,00	4 228,38
	Total das Receitas Correntes	247 817,46	
			5 947,68

(Unidade: EUR)



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
			16 731,15
		Programas Ocupacionais	
04.06.02.01		Instituições sem fins lucrativos	
04.07		Instituições sem fins lucrativos	21 665,27
04.07.01		Famílias	
04.08		Outras	
04.08.02		Programas Ocupacionais	4 349,21
04.08.02.01			
06		Outras despesas correntes	
06.02		Diversas	
06.02.03		Outras	
06.02.03.04		Serviços bancários	2 286,05
06.02.03.05		Outras	267,30
		Total das Despesas Correntes	230 308,70
		Despesas de Capital	
07		Aquisição de bens de capital	
07.01		Investimentos	
07.01.02		Habitações	
07.01.02.03		Reparação e beneficiação	2 695,10
07.01.03		Edifícios	
07.01.03.01		Instalações de serviços	77,28
07.01.04		Construções diversas	
07.01.04.05		Parques e jardins	2 567,11
07.01.07		Equipamento de informática	1 445,44
07.01.08		Software informático	65,80
07.01.09		Equipamento administrativo	39,32
		Total das Receitas de Capital	0,00
		Receitas de Capital	
		Total das Receitas de Capital	



Fluxos de Caixa (discriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
		Ferramentas e utensílios	954,25
		Locação financeira	21 738,94
		Material de transporte	
		Total das Despesas de Capital	29 583,24
17	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 822,06
	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS		
	Operações de Tesouraria - Receitas do Esta		
17.01.01	CGA		70,46
17.01.02	Seg. Soc.		1 210,04
17.01.03	ADSE		197,25
17.01.04	IRS		334,31
17.01.05	Sobre taxa extraordinária de IRS		10,00
17.01.06	Imposto de Selo		0,00
17.02	Outras Operações de Tesouraria		
17.02.01	STAL		0,00
17.02.02	Tribunal		0,00
17.02.03	POC		0,00
17.02.99	Diversos		0,00
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUI		267,71
	Execução Orçamental		267,71
	Operações de Tesouraria		0,00
	TOTAL	TOTAL	261 981,71

