



Fluxos de Caixa (descriminado)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR					
	Execução Orçamental	75 057,82			
	Operações de Tesouraria	242,02			
RECEITAS ORÇAMENTAIS		215 515,28	DESPESAS ORÇAMENTAIS		
<i>Recelias 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	15 817,76	01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgão	17 359,04
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	8 278,44
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais		01.01.06	Pessoal contratado a termo	
04.01.23.04	Canídeos	157,50	01.01.06.01	Pessoal em funções	7 432,33
04.01.23.99	Outras		01.01.13	Subsídio de refeição	6 817,08
04.01.23.99.99	Outras	5,00	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	4 416,13
05	Rendimentos da propriedade		01.02	Abonos variáveis ou eventuais	
05.02	Juros - Sociedades financeiras		01.02.13	Outros suplementos e prémios	
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	01.02.13.03	Senhas de Presença	352,13
06	Transferências correntes		01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	2 238,41
06.03	Administração central		01.03	Segurança social	
06.03.01	Estado		01.03.01	Encargos com a saúde	0,00
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	64 986,00	01.03.02	Outros encargos com a saúde	614,42
06.03.01.05	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	8 178,00	01.03.05	Contribuições para a segurança social	
06.03.06	Estado - Participação comunitária em projectos co-fin	0,00	01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato d	
06.03.06.01	IFAP	18 434,63	01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	1 783,15

(Unidade: EUR)



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS			
06.04	Administração regional	01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	1 820,06	
06.04.01	Região Autónoma dos Açores	01.03.09	Seguros		
06.04.01.01	Vice-Presidência RAA	01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissio	214,68	
06.04.01.02	SRAAC-Secretaria regional do Ambiente e Alterações	02	Aquisição de bens e serviços		
06.04.01.03	DRCP-Direção Regional Cooperação Podel Local	02.01	Aquisição de bens		
06.05	Administração local	02.01.01	Materias-primas e subsidiárias	0,00	
06.05.02	Região Autónoma dos Açores	02.01.02	Combustiveis e lubrificantes		
06.05.02.01	Municípios	02.01.02.01	Gasolina	1 205,24	
		02.01.02.02	Gasleo	3 823,02	
		02.01.02.99	Outros	96,69	
		02.01.03	Munições, explosivos e artificios	0,00	
		02.01.04	Limpeza e higiene	516,29	
		02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	6 594,79	
		02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	13 494,42	
		02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	614,72	
		02.01.08	Material de escritório	860,24	
		02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	84,27	
		02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	128,23	
		02.01.14	Outro material - Peças	347,37	
		02.01.15	Premios, condecorações e ofertas	82,60	
		02.01.17	Ferramentas e utensilios	217,54	
		02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00	
		02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	7,00	
		02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	1 483,78	
		02.01.21	Outros bens	2 281,62	
	Total das Receitas Correntes				215 515,28



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
02.02	Aquisição de serviços	2 584,93	02.02	Aquisição de serviços	2 584,93
02.02.01	Encargos das instalações	0,00	02.02.01	Encargos das instalações	0,00
02.02.02	Limpeza e higiene	9 694,55	02.02.02	Limpeza e higiene	9 694,55
02.02.03	Conservação de bens	445,48	02.02.03	Conservação de bens	445,48
02.02.05	Locação de material de informática	0,00	02.02.05	Locação de material de informática	0,00
02.02.08	Locação de outros bens	2 033,87	02.02.08	Locação de outros bens	2 033,87
02.02.09	Comunicações	401,30	02.02.09	Comunicações	401,30
02.02.10	Transportes	0,00	02.02.10	Transportes	0,00
02.02.11	Representação dos serviços	4 022,73	02.02.11	Representação dos serviços	4 022,73
02.02.12	Seguros	2 962,36	02.02.12	Seguros	2 962,36
02.02.13	Deslocações e estadas	3 609,00	02.02.13	Deslocações e estadas	3 609,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
02.02.15	Fornação	1 024,95	02.02.15	Fornação	1 024,95
02.02.16	Seminários, exposições e similares	997,32	02.02.16	Seminários, exposições e similares	997,32
02.02.17	Publicidade	437,43	02.02.17	Publicidade	437,43
02.02.18	Vigilância e segurança	6 395,26	02.02.18	Vigilância e segurança	6 395,26
02.02.19	Assistência técnica	0,00	02.02.19	Assistência técnica	0,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00
02.02.25	Outros serviços	0,00	02.02.25	Outros serviços	0,00
04	Transferências correntes		04	Transferências correntes	
04.06	Segurança social	4 491,52	04.06	Segurança social	4 491,52
04.06.02	Outras transferências		04.06.02	Outras transferências	
04.06.02.01	Programas Ocupacionais	4 491,52	04.06.02.01	Programas Ocupacionais	4 491,52
04.07	Instituições sem fins lucrativos		04.07	Instituições sem fins lucrativos	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	4 409,71	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	4 409,71



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
		04.08	Famílias
		04.08.02	Outras
		04.08.02.01	Programas ocupacionais
		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
		06.02.03	Outras
		06.02.03.04	Serviços bancários
			Total das Despesas Correntes
			143 503,24
			Despesas de Capital
		07	Aquisição de bens de capital
		07.01	Investimentos
		07.01.02	Habitlações
		07.01.02.03	Reparação e beneficiação
		07.01.03	Edifícios
		07.01.03.01	Instalações de serviços
		07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas
		07.01.04	Construções diversas
		07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares
		07.01.04.05	Parques e jardins
		07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas
		07.01.04.13	Outros
			Total das Receitas de Capital
			0,00



Fluxos de Caixa (discriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS		
		07.01.07 Equipamento de informática	1 234,00	
		07.01.08 Software Informático	139,90	
		07.01.09 Equipamento administrativo	1 141,83	
		07.01.11 Ferramentas e utensílios	6 724,34	
		<i>Total das Despesas de Capital</i>	33 694,77	
17	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	17	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	242,02
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	17.01.01	CGA	0,00
17.01.02	Seg. Soc.	17.01.02	Seg. Soc.	0,00
17.01.03	ADSE	17.01.03	ADSE	0,00
17.01.04	IRS	17.01.04	IRS	199,58
17.01.05	Sobretaxa extraordinária de IRS	17.01.05	Sobretaxa extraordinária de IRS	42,44
17.01.06	Imposto de Selo	17.01.06	Imposto de Selo	0,00
17.02	Outras Operações de Tesouraria	17.02	Outras Operações de Tesouraria	
17.02.01	STAL	17.02.01	STAL	0,00
17.02.02	Tribunal	17.02.02	Tribunal	0,00
17.02.03	POC	17.02.03	POC	0,00
17.02.99	Diversos	17.02.99	Diversos	0,00
	TOTAL		TOTAL	290 815,12
			SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUI	113 375,09
			Execução Orçamental	113 375,09
			Operações de Tesouraria	0,00
			TOTAL	290 815,12



Fluxos de Caixa (resumido)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	75 057,82		
Operações de tesouraria	242,02		
Receitas Orçamentais	215 515,28		
Correntes	215 515,28	143 503,24	177 198,01
Capital	0,00	33 694,77	
Operações de tesouraria	0,00		242,02
TOTAL	290 815,12	113 375,09	113 375,09
TOTAL	290 815,12	290 815,12	290 815,12

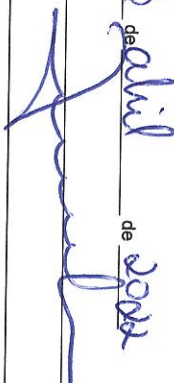
Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior			
Gerência e caucões	0,00		0,00
Recibos para cobrança	0,00		
Garantias e caucões prestadas			0,00
Receita virtual liquidada			0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Garantias e caucões adionadas			0,00
Garantias e caucões devolvidas			0,00
Receita virtual cobrada			0,00
Receita virtual anulada			0,00
Saldo para a gerência seguinte			0,00
Gerência e caucões		0,00	
Recibos para cobrança		0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 6 de abril de 2022



ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 13 de abril de 2022

