



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		36 673,50			
Execução Orçamental	36 673,50				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		150 236,25	Despesas Orçamentais		167 642,72
Corrente	107 448,32		Corrente		105 814,68
01 Impostos diretos	2.589,11		01 Administração Autárquica		167.642,72
0102 Outros	2.589,11		01 Despesas com o pessoal		32.844,09
010202 Imposto municipal sobre imóveis	2.589,11		0101 Remunerações certas e permanentes		26.552,47
04 Taxas, multas e outras penalidades	156,10		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.598,00
0401 Taxas	156,10		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		14.461,52
040123 Taxas específicas das autarquias locais	156,10		01010401 Pessoal em funções		14.461,52
04012304 Animais	156,10		010113 Subsídio de refeição		1.082,79
05 Rendimentos da propriedade	180,00		010114 Subsídios de férias e de Natal		2.410,16
0510 Rendas	180,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.630,36
051003 Habitações	180,00		010205 Abono para falhas		907,42
06 Transferências correntes	95.318,11		010213 Outros suplementos e prémios		316,94
0603 Administração central	68.347,00		01021303 Senhas de Presença		316,94
060301 Estado	68.347,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		406,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	60.169,00		0103 Segurança social		4.661,26
06030105 Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	8.178,00		010301 Encargos com a saúde		306,71
0605 Administração local	26.971,11		010305 Contribuições para a segurança social		4.162,78
060502 Região Autónoma dos Açores	26.971,11		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,25
06050201 Municípios	26.971,11		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		4.161,53
0605020101 Contratos interadministrativos, competências	20.964,59		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		4.161,53
0605020102 Outras	6.006,52		010309 Seguros		191,77
07 Venda de bens e serviços correntes	9.205,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		191,77
0702 Serviços	9.205,00		02 Aquisição de bens e serviços		48.452,59
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	9.205,00		0201 Aquisição de bens		15.159,01
			020102 Combustíveis e lubrificantes		1.818,03
			02010201 Gasolina		877,73
			02010202 Gasóleo		568,65
			02010299 Outros		371,65
			020104 Limpeza e higiene		1.497,04
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		1.210,28
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		1.140,58

Fluxos de Caixa

	020107	Vestuário e artigos pessoais	531,78
	020108	Material de escritório	4.862,38
	020110	Produtos vendidos nas farmácias	159,22
	020114	Outro material - Peças	387,59
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	150,00
	020117	Ferramentas e utensílios	2.581,60
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	566,69
	020121	Outros bens	253,82
	0202	Aquisição de serviços	33.293,58
	020201	Encargos das instalações	3.547,73
	020202	Limpeza e higiene	0,00
	020203	Conservação de bens	17.225,02
	02020301	Conservação de ruas e outros espaços públicos	10.676,78
	02020302	Conservação de instalações	3.480,39
	02020303	Conservação de equipamentos	2.454,70
	02020304	Outras conservações	613,15
	020209	Comunicações	1.673,85
	020211	Representação dos serviços	210,00
	020212	Seguros	1.025,47
	020213	Deslocações e estadas	400,00
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
	020217	Publicidade	501,76
	020219	Assistência técnica	720,00
	020220	Outros trabalhos especializados	4.956,47
	020224	Encargos de cobrança de receitas	180,58
	020225	Outros serviços	2.852,70
	04	Transferências correntes	23.386,88
	0406	Segurança social	2.880,96
	040602	Outras transferências	2.880,96
	04060201	Programas Ocupacionais	2.880,96
	0407	Instituições sem fins lucrativos	4.640,29
	040701	Instituições sem fins lucrativos	4.640,29
	0408	Famílias	15.865,63
	040802	Outras	15.865,63
	04080201	Programas ocupacionais	15.865,63
	04080202	Outras	0,00
	06	Outras despesas correntes	1.131,12
	0602	Diversas	1.131,12
	060201	Impostos e taxas	21,43
	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	21,43
	0602010199	Outras	21,43
	060203	Outras	1.109,69
	06020304	Serviços bancários	162,00

Fluxos de Caixa

Capital	42 787,93	06020305	Outras	947,69
10 Transferências de capital	42.787,93	Capital		61 828,04
1004 Administração regional	12.400,00	07 Aquisição de bens de capital		61.828,04
100401 Região Autónoma dos Açores	12.400,00	0701 Investimentos		25.672,17
10040101 Vice-Presidência do Governo Regional - acordo cooperação financeira 2021	1.150,00	070103 Edifícios		22.500,00
10040102 Srtop - contrato-programa	11.250,00	07010307 Outros		22.500,00
1005 Administração local	30.387,93	070107 Equipamento de informática		2.342,18
100502 Região Autónoma dos Açores	30.387,93	070109 Equipamento administrativo		829,99
10050201 Municípios	30.387,93	0703 Bens de domínio público		36.155,87
16 Saldo da gerência anterior	0,00	070302 Edifícios		10.388,00
1601 Saldo orçamental	0,00	07030207 Outros		10.388,00
160101 Na posse do serviço	0,00	070303 Outras construções e infra-estruturas		25.767,87
160103 Na posse do serviço - Consignado	0,00	07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares		25.767,87



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	19 267,03
			Execução Orçamental	19 267,03
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		186 909,75	Total	186 909,75

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas	0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte	0,00
			Garantias e cauções	0,00
			Recibos para cobrança	0,00
Total		0,00	Total	0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
