

Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			
Execução Orçamental	154 106,35		
Operações de Tesouraria	0,00		
RECEITAS ORÇAMENTAIS	204 009,07	DESPESAS ORÇAMENTAIS	181 456,69
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
01		01	
Impostos directos		Despesas com o pessoal	
01.02		Remunerações certas e permanentes	
01.02.02	7 398,84	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autár	13 986,70
04		Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabal	
Taxas, multas e outras penalidades		Pessoal em funções	16 948,34
04.01		Pessoal contratado a termo	
04.01.23		Pessoal em funções	1 046,82
04.01.23.04	255,50	Subsidio de refeição	2 047,73
04.01.23.99		Subsidio de férias e de Natal	2 851,98
04.01.23.99.99	3 365,50	Abonos variáveis ou eventuais	
05		Abono para falhas	989,78
Rendimentos da propriedade		Outros suplementos e prémios	
05.01		Senhas de Presença	0,00
05.01.02	0,00	Outros abonos em numerário ou espécie	1 287,44
05.10		Segurança social	
05.10.03	0,00	Encargos com a saúde	0,00
06		Contribuições para a segurança social	
Transferências correntes			
06.01			
06.01.01			
06.01.01			



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
06.01.01.01	Empresas públicas		410,22
06.03	Administração central	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	
06.03.01	Estado	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho	
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	Segurança social - Regime geral	4 571,13
06.03.01.05	Art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/Z/2013	Seguros	
06.03.01.99	Outras	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	115,21
06.04	Administração regional	Aquisição de bens e serviços	
06.04.01	Região Autónoma dos Açores	Aquisição de bens	
06.04.01.01	RCPL - Direção Regional Cooperação Poder Local	Matérias-primas e subsidiárias	0,00
06.04.01.02	SRAAC-Secretaria Regional Ambiente Alterações Climáticas	Combustíveis e lubrificantes	
06.05	Administração local	Gasolina	373,12
06.05.02	Região Autónoma dos Açores	Gasóleo	4 131,35
06.05.02.01	Municípios	Outros	62,92
07	Venda de bens e serviços correntes	Limpeza e higiene	727,57
07.01	Venda de bens	Alimentação - Refeições confeccionadas	6 469,40
07.01.08	Mercadorias	Alimentação - Géneros para confeccionar	175,30
07.02	Serviços	Vestuário e artigos pessoais	329,41
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	Material de escritório	336,29
08	Outras receitas correntes	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
08.01	Outras	Produtos vendidos nas farmácias	387,40
08.01.99	Outras	Outro material - Peças	43,84
08.01.99.99	Diversas	Prémios, condecorações e ofertas	411,75
		Mercadorias para venda	
		Outras	0,00
	Total das Receitas Correntes		
			199 549,07



[Handwritten signature]

Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
			569,32
02.01.17	Ferramentas e utensílios		0,00
02.01.18	Livros e documentação técnica		24,91
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração		4 742,80
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio		10 563,63
02.01.21	Outros bens		
02.02	Aquisição de serviços		5 965,24
02.02.01	Encargos das instalações		217,14
02.02.02	Limpeza e higiene		10 943,63
02.02.03	Conservação de bens		0,00
02.02.05	Locação de material de informática		93,65
02.02.08	Locação de outros bens		1 633,16
02.02.09	Comunicações		996,15
02.02.10	Transportes		0,00
02.02.11	Representação dos serviços		6 078,50
02.02.12	Seguros		2 784,88
02.02.13	Deslocações e estadas		2 173,07
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		0,00
02.02.15	Formação		5 685,83
02.02.17	Publicidade		689,06
02.02.18	Vigilância e segurança		1 673,88
02.02.19	Assistência técnica		674,97
02.02.20	Outros trabalhos especializados		
02.02.25	Outros serviços		35 814,11

[Handwritten signature]
Pág. 3 de 7



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
04	Transferências correntes		
04.06	Segurança social		
04.06.02	Outras transferências		4 867,03
04.06.02.01	Programas Ocupacionais		
04.07	Instituições sem fins lucrativos		
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos		12 775,45
04.08	Famílias		
04.08.02	Outras		
04.08.02.01	Programas Ocupacionais		0,00
06	Outras despesas correntes		
06.02	Diversas		
06.02.01	Impostos e taxas		0,00
06.02.03	Outras		
06.02.03.04	Serviços bancários		0,00
	Total das Despesas Correntes		166 670,11
07	Aquisição de bens de capital		
	Despesas de Capital		
07.01	Investimentos		
07.01.02	Habitacões		
07.01.02.03	Reparação e beneficiação		2 952,81
07.01.03	Edifícios		
07.01.03.01	Instalações de serviços		5 563,06
09	Receitas de Capital		
	Venda de bens de investimento		
09.01	Terrenos		
09.01.10	Famílias	4 460,00	
	Total das Receitas de Capital	4 460,00	

Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS		
		07.01.04	Construções diversas	0,00
		07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 811,47
		07.01.04.05	Parques e jardins	2 874,23
		07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	190,76
		07.01.04.12	Cemitérios	0,00
		07.01.04.13	Outros	783,35
		07.01.07	Equipamento de informática	39,90
		07.01.08	Software informático	551,00
		07.01.09	Equipamento administrativo	0,00
		07.01.11	Ferramentas e utensílios	14 786,58
			Total das Despesas de Capital	0,00
17	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	17	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00
17.01	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	17.01	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	
	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado		Operações de Tesouraria - Receitas do Estado	
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	0,00
17.01.05	Sobretaxa extraordinária de IRS	17.01.05	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00
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



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
17.02.03	POC	17.02.03	POC
	0,00		0,00
17.02.04	Penhora - AT	17.02.04	Penhora - AT
	0,00		0,00
17.02.99	Diversos	17.02.99	Diversos
	0,00		0,00
TOTAL		TOTAL	
358 115,42		358 115,42	
		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
		Execução Orçamental	
		176 658,73	
		Operações de Tesouraria	
		0,00	
		176 658,73	



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		0,00
Receita virtual liquidada		0,00		0,00
				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 18 de abril de 2023

[Signature]

[Signature]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Abril de 2023

[Signature]

[Signature]