



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|-----------------------------------|---|------------|-------------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | |
| Execução Orçamental | 197 680,39 | | |
| Operações de Tesouraria | 1 890,15 | | |
| | 199 570,54 | | |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS | | | 408 079,16 |
| Receitas Correntes | | | |
| 01 | Impostos directos | | |
| 01.02 | Outros | | |
| 01.02.02 | Imposto municipal sobre imóveis | 7 104,13 | 8 589,64 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | | |
| 04.01 | Taxas | | |
| 04.01.23 | Taxas específicas das autarquias locais | | |
| 04.01.23.04 | Canídeos | 298,00 | 10 925,66 |
| 04.01.23.99 | Outras | | |
| 04.01.23.99.99 | Outras | 2 313,14 | 1 372,04 |
| 05 | Rendimentos da propriedade | | |
| 05.01 | Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeir | | |
| 05.01.02 | Privadas | 0,00 | 1 111,42 |
| 05.10 | Rendas | | |
| 05.10.03 | Habitções | | |
| 06 | Transferências correntes | | |
| 06.01 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | |
| 06.01.01 | Públicas | | |
| 06.01.01.01 | Empresas públicas | 6 299,08 | 613,42 |
| 06.03 | Administração central | | |
| | | | 4 975,47 |



Fluxos de Caixa (descrieminado)

(Unidade: EUR)

| RECEBIMENTOS | | | PAGAMENTOS | | |
|--------------|---|-------------------|-------------|--|----------|
| 06.03.01 | Estado | | 01.03.09 | Seguros | |
| 06.03.01.05 | Art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013 | 56 013,00 | 01.03.09.01 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissão | 0,00 |
| 06.03.01.99 | Outras | 7 255,00 | 02 | Aquisição de bens e serviços | |
| 06.03.06 | Estado - Participação comunitária em projectos co-fin | | 02.01 | Aquisição de bens | |
| 06.03.06.01 | IFAP | 66 220,72 | 02.01.01 | Matérias-primas e subsidiárias | 0,00 |
| 06.04 | Administração regional | | 02.01.02 | Combustíveis e lubrificantes | |
| 06.04.01 | Região Autónoma dos Açores | | 02.01.02.01 | Gasolina | 761,48 |
| 06.04.01.01 | SRTOP - Secretaria Regional dos Transportes e Obra | 95 350,00 | 02.01.02.02 | Gasóleo | 2 947,87 |
| 06.04.01.02 | DRTC - Direção Regional da Ciência e Tecnologia | 9 000,00 | 02.01.02.99 | Outros | 71,44 |
| 06.04.01.03 | DRA - Direção Regional do Ambiente | 2 100,00 | 02.01.04 | Limpeza e higiene | 1 141,34 |
| 06.05 | Administração local | | 02.01.05 | Alimentação - Refeições confectionadas | 4 807,85 |
| 06.05.02 | Região Autónoma dos Açores | | 02.01.06 | Alimentação - Géneros para confectionar | 82,12 |
| 06.05.02.01 | Municípios | 87 200,55 | 02.01.07 | Vestuário e artigos pessoais | 209,75 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | | 02.01.08 | Material de escritório | 240,33 |
| 07.01 | Venda de bens | | 02.01.10 | Produtos vendidos nas farmácias | 223,75 |
| 07.01.08 | Mercadorias | 962,32 | 02.01.14 | Outro material - Peças | 0,00 |
| 07.02 | Serviços | | 02.01.15 | Prémios, condecorações e ofertas | 276,85 |
| 07.02.01 | Aluguer de espaços e equipamentos | 0,00 | 02.01.16 | Mercadorias para venda | |
| 08 | Outras receitas correntes | | 02.01.16.03 | Outras | 517,09 |
| 08.01 | Outras | | 02.01.17 | Ferramentas e utensílios | 15,46 |
| 08.01.99 | Outras | | 02.01.18 | Livros e documentação técnica | 0,00 |
| 08.01.99.99 | Diversas | 279,78 | 02.01.19 | Artigos honoríficos e de decoração | 359,05 |
| | Total das Receitas Correntes | 340 395,72 | 02.01.20 | Material de educação, cultura e recreio | 528,51 |
| | | | 02.01.21 | Outros bens | 9 713,11 |
| | | | 02.02 | Aquisição de serviços | |



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|--------------|--|--|-----------|
| | | | 4 974,55 |
| | | 02.02.01 Encargos das instalações | |
| | | 02.02.03 Conservação de bens | 3 248,10 |
| | | 02.02.05 Locação de material de informática | 96,75 |
| | | 02.02.08 Locação de outros bens | 89,79 |
| | | 02.02.09 Comunicações | 1 636,69 |
| | | 02.02.10 Transportes | 876,25 |
| | | 02.02.11 Representação dos serviços | 0,00 |
| | | 02.02.12 Seguros | 5 598,52 |
| | | 02.02.13 Deslocações e estadas | 2 305,82 |
| | | 02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 1 953,47 |
| | | 02.02.15 Formação | 95,00 |
| | | 02.02.17 Publicidade | 331,64 |
| | | 02.02.18 Vigilância e segurança | 0,00 |
| | | 02.02.19 Assistência técnica | 1 155,99 |
| | | 02.02.20 Outros trabalhos especializados | 240,00 |
| | | 02.02.25 Outros serviços | 20 921,78 |
| | | 04 Transferências correntes | |
| | | 04.06 Segurança social | |
| | | 04.06.02 Outras transferências | |
| | | 04.06.02.01 Programas Ocupacionais | 3 262,42 |
| | | 04.07 Instituições sem fins lucrativos | |
| | | 04.07.01 Instituições sem fins lucrativos | 8 300,00 |
| | | 04.08 Famílias | |
| | | 04.08.02 Outras | |
| | | 04.08.02.01 Programas Ocupacionais | 2 576,77 |



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--|
| 09 | Receitas de Capital | 06 | Outras despesas correntes |
| | Venda de bens de investimento | | Diversas |
| 09.01 | Terrenos | 06.02 | |
| 09.01.10 | Famílias | 06.02.03 | Outras |
| | | 06.02.03.04 | Serviços bancários |
| | | | 0,00 |
| | Total das Receitas de Capital | | Total das Despesas Correntes |
| | 7 475,00 | | 110 936,50 |
| | | | Despesas de Capital |
| | | | Aquisição de bens de capital |
| | | | Investimentos |
| | | | Habitacões |
| | | | Reparação e beneficiação |
| | | | Edifícios |
| | | | Instalações de serviços |
| | | | Construções diversas |
| | | | Viadutos, arruamentos e obras complementares |
| | | | Parques e jardins |
| | | | Instalações desportivas e recreativas |
| | | | Cemitérios |
| | | | Outros |
| | | | Material de transporte |
| | | | Outro |
| | | | Equipamento de informática |
| | | | Software informático |
| | | | Equipamento administrativo |
| | | | Ferramentas e utensílios |
| | | | 0,00 |
| | | | 1 926,79 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 1 357,10 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 269 661,26 |
| | | | 15 156,70 |
| | | | 8 652,80 |
| | | | 39,80 |
| | | | 0,00 |
| | | | 348,21 |



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|--------------|---|---|-------------------|
| | | Total das Despesas de Capital | 297 142,66 |
| 17 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 2 989,14 |
| | OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS | OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS | |
| 17.01 | Operações de Tesouraria - Receitas do Esta | Operações de Tesouraria - Receitas do Esta | |
| 17.01.01 | CGA | CGA | 0,00 |
| 17.01.02 | Seg. Soc. | Seg. Soc. | 1 987,38 |
| 17.01.03 | ADSE | ADSE | 0,00 |
| 17.01.04 | IRS | IRS | 894,31 |
| 17.01.05 | Sobretaxa extraordinária de IRS | Sobretaxa extraordinária de IRS | 0,00 |
| 17.01.06 | Imposto de Selo | Imposto de Selo | 0,00 |
| 17.02 | Outras Operações de Tesouraria | Outras Operações de Tesouraria | |
| 17.02.01 | STAL | STAL | 107,45 |
| 17.02.02 | Tribunal | Tribunal | 0,00 |
| 17.02.03 | POC | POC | 0,00 |
| 17.02.04 | Penhora - AT | Penhora - AT | 0,00 |
| 17.02.99 | Diversos | Diversos | 0,00 |
| | TOTAL | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUI | 139 261,20 |
| | | Execução Orçamental | 137 471,95 |
| | | Operações de Tesouraria | 1 789,25 |
| | TOTAL | TOTAL | 550 329,50 |

Página 5 de 6



Contas de Ordem

| (Unidade: EUR) | | | |
|--------------------------------|------|------|-------------|
| Saldo da gerência anterior | | 0,00 | |
| Gerência e caução | 0,00 | | |
| Recibos para cobrança | 0,00 | | |
| Garantias e caução prestadas | | 0,00 | 0,00 |
| Receita virtual liquidada | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para a gerência seguinte | | | 0,00 |
| Gerência e caução | | | 0,00 |
| Recibos para cobrança | | | 0,00 |
| TOTAL | | | 0,00 |

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 28 de Dez de 2021

António Xavier

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

André Lopes
António Xavier
João Adalberto