



Fluxos de Caixa (descriminado)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			
Execução Orçamental	137 471,95		
Operações de Tesouraria	1 789,25		
	139 261,20		
RECEITAS ORÇAMENTAIS		DESPESAS ORÇAMENTAIS	
	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	01.01.06	Pessoal contratado a termo
04.01.23.04	Canídeos	01.01.06.01	Pessoal em funções
04.01.23.99	Outras	01.01.13	Subsídio de refeição
04.01.23.99.99	Outras	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal
05	Rendimentos da propriedade	01.02	Abonos variáveis ou eventuais
05.01	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeir	01.02.02	Horas extraordinárias
05.01.02	Privadas	01.02.05	Abono para falhas
05.10	Rendas	01.02.13	Outros suplementos e prémios
05.10.03	Habitacões	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
06.01.01	Públicas	01.03.01	Encargos com a saúde
06.01.01.01	Empresas públicas	01.03.02	Outros encargos com a saúde
06.03	Administração central	01.03.05	Contribuições para a segurança social
	7 529,78		8 598,00
	271,00		10 692,11
	2 317,50		1 364,14
	0,22		1 116,18
	0,00		2 011,92
			1 183,76
			1 002,56
			687,00
			633,41
			0,00
	7 652,03		923,23
	249 599,75		233 364,56

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Fluxos de Caixa (discriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
06.03.01	Estado		
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias		5 118,67
06.03.01.05	Art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013		
06.03.01.99	Outras		0,00
06.03.06	Estado - Participação comunitária em projectos co-fin		
06.03.06.01	IFAP	3 652,79	
06.04	Administração regional		0,00
06.04.01	Região Autónoma dos Açores		
06.04.01.01	SRTOP - Secretaria Regional dos Transportes e Obra	68 000,00	776,97
06.04.01.02	DRAAC-Direção Regional Ambiente e Alterações Clim	2 200,00	3 488,58
06.05	Administração local		98,48
06.05.02	Região Autónoma dos Açores		367,76
06.05.02.01	Municípios	89 575,84	6 249,64
07	Venda de bens e serviços correntes		1 781,66
07.01	Venda de bens		85,24
07.01.08	Mercadorias	0,00	370,45
07.02	Serviços		159,06
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	105,00	33,74
08	Outras receitas correntes		147,29
08.01	Outras		0,00
08.01.99	Outras		182,98
08.01.99.99	Diversas	463,59	0,00
	Total das Receitas Correntes	248 759,75	98,74
			837,20



Fluxos de Caixa (discriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
			3 423,06
02.01.21	Outros bens		
02.02	Aquisição de serviços		7 901,37
02.02.01	Encargos das instalações		0,00
02.02.02	Limpeza e higiene		10 087,46
02.02.03	Conservação de bens		220,27
02.02.05	Locação de material de informática		9,40
02.02.08	Locação de outros bens		1 690,94
02.02.09	Comunicações		807,91
02.02.10	Transportes		0,00
02.02.11	Representação dos serviços		4 429,27
02.02.12	Seguros		899,94
02.02.13	Deslocações e estadas		4 924,47
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		0,00
02.02.15	Formação		189,42
02.02.17	Publicidade		463,70
02.02.18	Vigilância e segurança		1 359,38
02.02.19	Assistência técnica		31,97
02.02.20	Outros trabalhos especializados		23 737,71
02.02.25	Outros serviços		
04	Transferências correntes		
04.06	Segurança social		
04.06.02	Outras transferências		
04.06.02.01	Programas Ocupacionais		11 336,68
04.07	Instituições sem fins lucrativos		
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos		5 000,00



Fluxos de Caixa (discriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS			
		04.08	Famílias		
		04.08.02	Outras		5 616,73
		04.08.02.01	Programas Ocupacionais		
		06	Outras despesas correntes		
		06.02	Diversas		0,00
		06.02.01	Impostos e taxas		
		06.02.03	Outras		
		06.02.03.04	Serviços bancários		0,00
			Total das Despesas Correntes		130 139,45
			Despesas de Capital		
		07	Aquisição de bens de capital		
		07.01	Investimentos		
		07.01.02	Habitacões		
		07.01.02.03	Reparação e beneficiação		5 320,81
		07.01.03	Edifícios		
		07.01.03.01	Instalações de serviços		0,00
		07.01.04	Construções diversas		
		07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares		3 120,00
		07.01.04.05	Parques e jardins		3 193,73
		07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas		27 915,56
		07.01.04.12	Cemitérios		18,60
		07.01.04.13	Outros		54 641,32
		07.01.06	Material de transporte		
		07.01.06.02	Outro		6 000,00
			Receitas de Capital		
		09	Venda de bens de investimento		
		09.01	Terrenos	840,00	
		09.01.10	Famílias	840,00	
			Total das Receitas de Capital		

apm



Fluxos de Caixa (discriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
17	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 390,04
17.01	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS		
	Operações de Tesouraria - Receitas do Esta		
17.01.01	CGA	0,00	0,00
17.01.02	Seg. Soc.	0,00	0,00
17.01.03	ADSE	0,00	0,00
17.01.04	IRS	0,00	22,13
17.01.05	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	2 982,06
17.01.06	Imposto de Selo	0,00	0,00
17.02	Outras Operações de Tesouraria		
17.02.01	STAL	0,00	95,19
17.02.02	Tribunal	0,00	0,00
17.02.03	POC	0,00	0,00
17.02.04	Penhora - AT	0,00	0,00
17.02.99	Diversos	0,00	0,00
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUI		154 106,35
	Execução Orçamental	153 707,14	
	Operações de Tesouraria	399,21	
	TOTAL		388 860,95



Contas de Ordem

		(Unidade: EUR)	
Saldo da gerência anterior			
Gerência e caucões	0,00		
Recibos para cobrança	0,00		
Garantias e caucões prestadas		0,00	0,00
Receita virtual liquidada		0,00	0,00
			0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 20 de Abril de 2021

[Signature]

[Signature]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2021

[Signature]

[Signature]