



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		21 462,50			
Execução Orçamental		21 462,50			
Operações de Tesouraria		0,00			
RECEITAS ORÇAMENTAIS		153 194,75	DESPESAS ORÇAMENTAIS		158 914,99
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		5 409,75	01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgão		8 598,00
04 Taxas, multas e outras penalidades			01.01.13 Subsídio de refeição		2 747,52
04.01 Taxas			01.01.14 Subsídio de férias e de Natal		0,00
04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais			01.02 Abonos variáveis ou eventuais		
04.01.23.04 Canídeos		0,00	01.02.13 Outros suplementos e prémios		
04.01.23.99 Outras			01.02.13.03 Senhas de Presença		55,12
04.01.23.99.99 Outras		25,00	01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie		160,97
05 Rendimentos da propriedade			01.03 Segurança social		
05.02 Juros - Sociedades financeiras			01.03.02 Outros encargos com a saúde		0,00
05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras		0,00	02 Aquisição de bens e serviços		
06 Transferências correntes			02.01 Aquisição de bens		
06.03 Administração central			02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias		0,00
06.03.01 Estado			02.01.02 Combustíveis e lubrificantes		
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias		24 474,00	02.01.02.01 Gasolina		249,20
06.03.01.05 Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013		8 178,00	02.01.02.02 Gasóleo		368,68
06.03.06 Estado - Participação comunitária em projectos co-fin			02.01.02.99 Outros		93,52
06.03.06.01 IFAP		8 614,00	02.01.03 Munições, explosivos e artificios		0,00



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
06.04	Administração regional		02.01.04	Limpeza e higiene	604,33
06.04.01	Região Autónoma dos Açores		02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	4 765,18
06.04.01.01	DRAAC-Direção Regional Ambiente e Alterações Clim	4 650,00	02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	1 652,69
06.04.01.02	DRCP-L-Direção Regional Cooperação Poder Local	4 300,00	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	19,50
06.05	Administração local		02.01.08	Material de escritório	433,17
06.05.02	Região Autónoma dos Açores		02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	28,24
06.05.02.01	Municípios	97 544,00	02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	140,66
	Total das Receitas Correntes	153 194,75	02.01.14	Outro material - Peças	21,34
			02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	773,45
			02.01.17	Ferramentas e utensílios	5,80
			02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00
			02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	60,35
			02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	953,52
			02.01.21	Outros bens	1 477,78
			02.02	Aquisição de serviços	
			02.02.01	Encargos das instalações	1 605,04
			02.02.02	Limpeza e higiene	0,00
			02.02.03	Conservação de bens	388,18
			02.02.05	Locação de material de informática	449,31
			02.02.08	Locação de outros bens	0,00
			02.02.09	Comunicações	1 743,47
			02.02.10	Transportes	195,00
			02.02.11	Representação dos serviços	0,00
			02.02.12	Seguros	2 627,32
			02.02.13	Deslocações e estadas	0,00



Fluxos de Caixa (discriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 879,20
			02.02.15	Formação	0,00
			02.02.17	Publicidade	152,69
			02.02.18	Vigilância e segurança	0,00
			02.02.19	Assistência técnica	1 457,28
			02.02.20	Outros trabalhos especializados	90,00
			02.02.25	Outros serviços	670,00
			04	Transferências correntes	
			04.06	Segurança social	
			04.06.02	Outras transferências	
			04.06.02.01	Programas Ocupacionais	15 526,35
			04.07	Instituições sem fins lucrativos	
			04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	450,00
			04.08	Famílias	
			04.08.02	Outras	
			04.08.02.01	Programas ocupacionais	6 307,17
			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	135,23
			06.02.03	Outras	
			06.02.03.04	Serviços bancários	347,31
				Total das Despesas Correntes	57 232,57



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
09	Venda de bens de investimento		07	Aquisição de bens de capital	
09.01	Terrenos		07.01	Investimentos	
09.01.10	Famílias	0,00	07.01.02	Habitações	
	Total das Receitas de Capital	0,00	07.01.02.03	Reparação e beneficiação	667,50
			07.01.03	Edifícios	
			07.01.03.01	Instalações de serviços	78 444,15
			07.01.03.05	Escolas	1 692,10
			07.01.04	Construções diversas	
			07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	8 088,59
			07.01.04.05	Parques e jardins	1 612,49
			07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	6 424,11
			07.01.04.12	Cemitérios	0,00
			07.01.04.13	Outros	0,00
			07.01.07	Equipamento de informática	1 605,94
			07.01.08	Software informático	0,00
			07.01.09	Equipamento administrativo	3 147,54
			07.01.11	Ferramentas e utensílios	0,00
				Total das Despesas de Capital	101 682,42
17	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	17	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00
17.01	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS		17.01	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	
17.01.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Esta	0,00	17.01.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Esta	0,00
17.01.02	CGA	0,00	17.01.02	CGA	0,00
17.01.03	Seg. Soc.	0,00	17.01.03	Seg. Soc.	0,00
	ADSE	0,00		ADSE	0,00



(Unidade: EUR)

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

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

David Knutson

Just Above Dulles College