

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

1.383.430,01

Execução Orçamental

1.198.580,95

Operações de Tesouraria

184.849,06

Total das Receitas Orçamentais

17.864.255,74

Receitas Correntes

9.915.675,54

01	Impostos directos	2.488.751,46
0102	Outros	2.488.751,46
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.037.662,89
010203	Imposto único de circulação	450.774,24
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	999.376,28
010207	Impostos abolidos	938,05
01020701	Contribuição autárquica	196,81
01020702	Imposto municipal de sisa	741,24
02	Impostos indirectos	177.922,53
0202	Outros	177.922,53
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	177.922,53
02020602	Loteamentos e obras	90.379,84
02020603	Ocupação da via pública	56.317,16
0202060301	Espaço Aéreo, Solo e Subsolo	674,20
0202060302	Obras Particulares	18.636,97
0202060304	Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc..	23.395,98
0202060305	Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)	13.610,01
02020605	Publicidade	18.100,74
02020699	Outros	13.124,79
0202069901	Metrologia	11.558,19
0202069999	Outros	1.566,60
04	Taxas, multas e outras penalidades	406.136,13
0401	Taxas	386.119,30
040123	Taxas específicas das autarquias locais	386.119,30
04012302	Loteamentos e obras	141.846,55
04012303	Ocupação da via pública	209.316,97
0401230301	Espaço Aéreo, Solo e Subsolo	678,14
0401230302	Obras Particulares	21.197,30
0401230303	Parquímetros	177.097,48
0401230304	Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc..	1.324,62
0401230305	Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)	9.019,43
04012399	Outras	34.955,78
0401239999	Outras	34.955,78
0402	Multas e outras penalidades	20.016,83
040201	Juros de mora	1.268,13
040202	Juros compensatórios	7.514,69
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	11.234,01
05	Rendimentos da propriedade	117.827,56
0502	Juros-Sociedades financeiras	9.787,11
050201	Bancos e outras instituições financeiras	9.787,11

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

17.864.255,74

Receitas Correntes

9.915.675,54

0503	Juros-Administrações Públicas	88.671,66
050303	Administração regional	88.671,66
05030302	Empréstimo de 566.929,70 (100%) SRHE	3.561,99
05030303	Empréstimo de 12.674.454,56 (100%) SRHE	85.109,67
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	15.002,11
050901	Associações de municípios	15.002,11
05090101	Jogo Instantâneo AMRAA	15.002,11
0510	Rendas	4.366,68
051004	Edifícios	4.366,68
05100405	Edifícios - Propriedade plena	4.366,68
06	Transferências correntes	6.243.851,34
0603	Administração central	6.233.412,76
060301	Estado	6.233.412,76
06030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	5.251.584,00
06030102	Fundo Social Municipal	773.580,00
06030103	Participação Fixa no IRS	173.360,00
06030199	Outras	34.888,76
0604	Administração regional	10.438,58
060401	Região Autónoma dos Açores	10.438,58
07	Venda de bens e serviços correntes	460.017,13
0701	Venda de bens	347,00
070103	Publicações e impressos	12,00
070108	Mercadorias	335,00
0702	Serviços	113.601,23
070209	Serviços específicos das autarquias	94.598,94
07020905	Cemitérios	23.640,85
07020906	Mercados e feiras	70.958,09
070299	Outros	19.002,29
07029903	Outras (certidões, fotocópias, vistorias, telef.)	19.002,29
0703	Rendas	346.068,90
070301	Habitações	203.443,56
070399	Outras	142.625,34
07039901	Terrenos Zona Industrial	137.752,94
07039999	Outras	4.872,40
08	Outras receitas correntes	21.169,39
0801	Outras	21.169,39
080199	Outras	21.169,39
08019999	Diversas	21.169,39

Receitas Capital

7.945.077,33

09	Venda de bens de investimento	334.451,73
0904	Outros bens de investimento	334.451,73
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	334.451,73
09040103	Outros	334.451,73
10	Transferências de capital	5.710.003,47
1003	Administração central	5.544.690,74
100301	Estado	4.478.846,19

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

17.864.255,74

Receitas Capital

7.945.077,33

10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.501.060,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	977.786,19
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.065.844,55
10030701	PRODESA	88.922,79
10030705	INTERREG III-B	9.571,36
10030706	QRESA/Proconvergência	967.350,40
1007	Instituições sem fins lucrativos	165.312,73
100701	Instituições sem fins lucrativos	165.312,73
10070101	AMRAA - Açores Região Digital	165.312,73
11	Activos financeiros	133.007,49
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	133.007,49
110607	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	133.007,49
11060701	Região Autónoma dos Açores	133.007,49
1106070102	Empréstimo de 566.929,70 (100%) SRHE	10.632,28
1106070103	Empréstimo de 12.674.454,56 (100%) SRHE	122.375,21
12	Passivos financeiros	1.767.614,64
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1.767.614,64
120602	Sociedades financeiras	1.767.614,64
12060201	Empréstimo de 12.674.454,56 (100%)	227.178,00
12060210	Empréstimo de 1.500.000,00	84.192,00
12060211	Empréstimo de 274.795,00	157.766,34
12060212	Empréstimo de 466.500,00	168.757,00
12060213	Empréstimo de 773.125,00	375.625,00
12060215	Empréstimo de 2.000.653,90	599.002,00
12060216	Empréstimo de 436.494,30	155.094,30

Receitas Outras

3.502,87

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.502,87
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.502,87
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.502,87

Operações de Tesouraria

786.429,25

Total

20.034.115,00

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		18.610.440,88
Despesas Correntes		19.691,33
0101 01	Despesas com o pessoal	15.765,79
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	15.765,79
0101 010204	Ajudas de custo	521,20
0101 010213	Outros suplementos e prémios	15.244,59
0101 02	Aquisição de bens e serviços	3.925,54
0101 0201	Aquisição de bens	71,94
0101 020108	Material de escritório	48,57
0101 020121	Outros bens	23,37
0101 0202	Aquisição de serviços	3.853,60
0101 020208	Locação de outros bens	1.005,00
0101 020213	Deslocações e estadas	458,98
0101 020217	Publicidade	1.224,36
0101 020220	Outros trabalhos especializados	600,00
0101 020225	Outros serviços	565,26
Despesas Correntes		4.363.807,19
0102 01	Despesas com o pessoal	502.170,71
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	391.312,62
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	137.185,49
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	26.801,71
0102 01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	26.801,71
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	135.575,70
0102 010111	Representação	28.049,98
0102 010113	Subsidio de refeição	11.266,13
0102 01011301	Pessoal dos quadros	1.943,28
0102 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.943,28
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	5.795,83
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.527,02
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	45.524,59
0102 01011401	Pessoal dos quadros	8.602,96
0102 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	8.602,96
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	36.921,63
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6.909,02
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	17.413,68
0102 010202	Horas extraordinárias	8.576,59
0102 010204	Ajudas de custo	2.344,32
0102 010213	Outros suplementos e prémios	6.492,77
0102 0103	Segurança social	93.444,41
0102 010301	Encargos com a saúde	36.517,19
0102 010302	Outros encargos com a saúde	572,17
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	748,31
0102 010304	Outras prestações familiares	66,18
0102 010305	Contribuições para a segurança social	49.851,66
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	27.848,42
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	22.003,24
0102 010309	Seguros	5.688,90
0102 02	Aquisição de bens e serviços	872.537,53

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

18.610.440,88

Despesas Correntes

4.363.807,19

0102 0201	Aquisição de bens	56.114,88
0102 020104	Limpeza e higiene	120,41
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.668,27
0102 020108	Material de escritório	1.186,96
0102 020114	Outro material-Peças	140,96
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	16.028,84
0102 020118	Livros e documentação técnica	68,25
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	3.238,47
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	283,80
0102 020121	Outros bens	33.378,92
0102 0202	Aquisição de serviços	816.422,65
0102 020201	Encargos das instalações	358.062,72
0102 020202	Limpeza e higiene	522,09
0102 020203	Conservação de bens	5.184,46
0102 020204	Locação de edifícios	7.800,00
0102 020206	Locação de material de transporte	91,90
0102 020208	Locação de outros bens	3.204,54
0102 020209	Comunicações	35.014,52
0102 020210	Transportes	4.561,24
0102 020211	Representação dos serviços	1.075,33
0102 020212	Seguros	7.558,39
0102 020213	Deslocações e estadas	47.862,20
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	46.783,63
0102 020215	Formação	4.810,37
0102 020216	Seminários, exposições e similares	1.250,00
0102 020217	Publicidade	31.933,76
0102 020218	Vigilância e segurança	193,97
0102 020219	Assistência técnica	10.017,16
0102 020220	Outros trabalhos especializados	38.593,71
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	59.974,59
0102 020225	Outros serviços	151.928,07
0102 04	Transferências correntes	1.268.330,28
0102 0404	Administração regional	15.840,84
0102 040401	Região Autónoma dos Açores	15.840,84
0102 0405	Administração local	240.965,63
0102 040502	Região Autónoma dos Açores	240.965,63
0102 04050202	Freguesias	240.965,63
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	988.906,86
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	988.906,86
0102 0408	Famílias	22.616,95
0102 040802	Outras	22.616,95
0102 05	Subsídios	1.501.501,02
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.501.501,02
0102 050101	Públicas	1.449.000,00
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.449.000,00
0102 050103	Privadas	52.501,02

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		18.610.440,88
Despesas Correntes		4.363.807,19
0102 06	Outras despesas correntes	219.267,65
0102 0602	Diversas	219.267,65
0102 060201	Impostos e taxas	104.414,18
0102 060203	Outras	114.853,47
0102 06020301	Outras restituições	136,98
0102 06020302	IVA pago	3.532,76
0102 06020305	Outras	111.183,73
Despesas Capital		1.856.994,16
0102 07	Aquisição de bens de capital	6.501,93
0102 0701	Investimentos	6.501,93
0102 070107	Equipamento de informática	1.179,16
0102 070109	Equipamento administrativo	1.765,22
0102 070110	Equipamento básico	2.757,55
0102 07011002	Outro	2.757,55
0102 0701100203	Outro	2.757,55
0102 070112	Artigos e objectos de valor	800,00
0102 08	Transferências de capital	1.850.492,23
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	651.000,00
0102 080101	Públicas	651.000,00
0102 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	651.000,00
0102 0805	Administração local	841.475,00
0102 080502	Região Autónoma dos Açores	841.475,00
0102 08050202	Freguesias	841.475,00
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	358.017,23
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	358.017,23
0102 08070199	Outras instituições sem fins lucrativos	358.017,23
Despesas Correntes		565.581,50
0103 03	Juros e outros encargos	565.539,50
0103 0301	Juros da dívida pública	565.539,50
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	565.539,50
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	565.539,50
0103 0301030210	Financiamento de € 2.244.590,54	9.919,88
0103 0301030212	Financiamento de € 321.906,46	300,55
0103 0301030213	Financiamento de € 566.929,70	5.423,87
0103 0301030214	Financiamento de € 1.258.499,39	14.898,63
0103 0301030215	Financiamento de € 12.674.454,58	135.894,59
0103 0301030216	Financiamento de € 655.440,39	2.791,07
0103 0301030217	Financiamento de € 723.387,11	3.442,67
0103 0301030218	Financiamento de € 2.185.632,87	81.494,67
0103 0301030219	Financiamento de € 2.546.546,47	57.537,14
0103 0301030220	Financiamento de € 941.620,00	38.342,52
0103 0301030221	Financiamento de € 1.029.170,00	32.314,82
0103 0301030222	Financiamento de € 80.631,00	2.891,77
0103 0301030223	Financiamento de € 166.519,66	5.816,22
0103 0301030224	Financiamento de € 1.124.942,00	32.385,07

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			18.610.440,88
Despesas Correntes			565.581,50
0103 0301030225	Financiamento de € 203.321,25	5.853,25	
0103 0301030226	Financiamento de € 186.855,00	6.790,19	
0103 0301030236	Financiamento de €1.415.975,89	73.643,29	
0103 0301030237	Financiamento de €1.500.000,00	43.410,21	
0103 0301030238	Financiamento de €274.795,00	997,70	
0103 0301030240	Financiamento de €773.125,00	7.228,37	
0103 0301030242	Financiamento de €2.000.653,90	4.163,02	
0103 06	Outras despesas correntes	42,00	
0103 0602	Diversas	42,00	
0103 060203	Outras	42,00	
0103 06020304	Serviços bancários	42,00	
Despesas Capital			1.521.024,40
0103 10	Passivos financeiros	1.521.024,40	
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.521.024,40	
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.521.024,40	
0103 10060310	Financiamento de € 2.244.590,54	257.223,53	
0103 10060312	Financiamento de € 321.906,46	33.494,27	
0103 10060313	Financiamento de € 566.929,70	22.060,68	
0103 10060314	Financiamento de € 1.258.499,39	69.863,99	
0103 10060315	Financiamento de € 723.387,11	90.423,33	
0103 10060316	Financiamento de € 655.440,39	81.930,05	
0103 10060317	Financiamento de € 12.674.454,58	393.575,08	
0103 10060318	Financiamento de € 2.185.632,87	71.184,04	
0103 10060319	Financiamento de € 2.546.546,47	251.241,91	
0103 10060320	Financiamento de € 941.620,00	28.183,84	
0103 10060321	Financiamento de € 1.029.170,00	46.519,54	
0103 10060322	Financiamento de € 80.631,00	3.465,87	
0103 10060323	Financiamento de € 166.519,66	7.224,96	
0103 10060324	Financiamento de € 1.124.942,00	62.496,78	
0103 10060325	Financiamento de € 203.321,25	11.295,62	
0103 10060326	Financiamento de € 186.855,00	7.771,98	
0103 10060336	Financiamento de €1.415.975,89	83.068,93	
Despesas Correntes			243.300,12
02 01	Despesas com o pessoal	99.139,04	
02 0101	Remunerações certas e permanentes	83.345,05	
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	53.800,34	
02 01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	31.189,59	
02 01010402	Contrato por tempo indeterminado	22.610,75	
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.127,95	
02 010111	Representação	53,33	
02 010113	Subsidio de refeição	4.296,90	
02 01011301	Pessoal dos quadros	3.831,47	
02 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.947,12	
02 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	1.884,35	
02 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	465,43	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			18.610.440,88
Despesas Correntes			243.300,12
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	12.977,09
02	01011401	Pessoal dos quadros	11.735,63
02	0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	7.979,95
02	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	3.755,68
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.241,46
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	7.089,44
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	471,53
02	010202	Horas extraordinárias	246,12
02	010204	Ajudas de custo	225,41
02	0103	Segurança social	15.322,46
02	010301	Encargos com a saúde	590,08
02	010302	Outros encargos com a saúde	705,03
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	430,98
02	010304	Outras prestações familiares	66,18
02	010305	Contribuições para a segurança social	12.848,79
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	6.493,09
02	01030503	Segurança social-Regime geral	6.355,70
02	010309	Seguros	681,40
02	02	Aquisição de bens e serviços	144.161,08
02	0201	Aquisição de bens	68.344,96
02	020108	Material de escritório	779,03
02	020121	Outros bens	67.565,93
02	0202	Aquisição de serviços	75.816,12
02	020203	Conservação de bens	43.243,92
02	020208	Locação de outros bens	798,00
02	020213	Deslocações e estadas	975,63
02	020215	Formação	75,00
02	020217	Publicidade	1.367,42
02	020220	Outros trabalhos especializados	563,95
02	020225	Outros serviços	28.792,20
Despesas Capital			2.128,82
02	07	Aquisição de bens de capital	2.128,82
02	0701	Investimentos	2.128,82
02	070107	Equipamento de informática	2.009,82
02	070110	Equipamento básico	119,00
02	07011002	Outro	119,00
02	0701100203	Outro	119,00
Despesas Correntes			1.226.441,86
03	01	Despesas com o pessoal	1.046.112,27
03	0101	Remunerações certas e permanentes	826.593,50
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	490.651,24
03	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	474.821,58
03	01010402	Contrato por tempo indeterminado	15.829,66
03	010106	Pessoal contratado a termo	127.489,94
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.161,24

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

18.610.440,88

Despesas Correntes

1.226.441,86

03	010111	Representação	7.435,84
03	010113	Subsidio de refeição	47.116,83
03	01011301	Pessoal dos quadros	35.423,44
03	0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	33.427,80
03	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	1.995,64
03	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	11.693,39
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	114.001,00
03	01011401	Pessoal dos quadros	90.384,60
03	0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	87.427,76
03	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	2.956,84
03	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	23.616,40
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	37.737,41
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	16.065,22
03	010202	Horas extraordinárias	12.536,15
03	010204	Ajudas de custo	1.329,96
03	010205	Abono para falhas	2.199,11
03	0103	Segurança social	203.453,55
03	010301	Encargos com a saúde	40.736,88
03	010302	Outros encargos com a saúde	7.858,89
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	15.484,23
03	010304	Outras prestações familiares	4.145,72
03	010305	Contribuições para a segurança social	126.479,18
03	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	86.398,83
03	01030503	Segurança social-Regime geral	40.080,35
03	010309	Seguros	8.748,65
03	02	Aquisição de bens e serviços	180.272,59
03	0201	Aquisição de bens	22.068,47
03	020104	Limpeza e higiene	124,94
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	266,22
03	020108	Material de escritório	19.043,43
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	8,18
03	020114	Outro material-Peças	1.158,81
03	020117	Ferramentas e utensílios	37,47
03	020118	Livros e documentação técnica	42,00
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	167,00
03	020121	Outros bens	1.220,42
03	0202	Aquisição de serviços	158.204,12
03	020202	Limpeza e higiene	5.558,15
03	020203	Conservação de bens	2.713,79
03	020209	Comunicações	36.500,47
03	020210	Transportes	296,28
03	020212	Seguros	206,78
03	020213	Deslocações e estadas	8.385,84
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.730,00
03	020215	Formação	6.610,00
03	020217	Publicidade	2.548,94

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			18.610.440,88
Despesas Correntes			1.226.441,86
03	020219	Assistência técnica	7.614,04
03	020220	Outros trabalhos especializados	5.318,38
03	020225	Outros serviços	78.721,45
03	06	Outras despesas correntes	57,00
03	0602	Diversas	57,00
03	060203	Outras	57,00
03	06020301	Outras restituições	57,00
Despesas Capital			124.316,00
03	07	Aquisição de bens de capital	124.316,00
03	0701	Investimentos	124.316,00
03	070107	Equipamento de informática	64.962,60
03	070108	Software informático	38.206,15
03	070109	Equipamento administrativo	4.549,22
03	070110	Equipamento básico	16.246,64
03	07011002	Outro	16.246,64
03	0701100203	Outro	16.246,64
03	070111	Ferramentas e utensílios	351,39
Despesas Correntes			3.601.342,25
04	01	Despesas com o pessoal	2.658.703,37
04	0101	Remunerações certas e permanentes	2.013.186,87
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.372.397,73
04	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.349.732,01
04	01010402	Contrato por tempo indeterminado	22.665,72
04	010106	Pessoal contratado a termo	115.822,42
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.127,31
04	010111	Representação	6.209,98
04	010113	Subsidio de refeição	150.432,46
04	01011301	Pessoal dos quadros	129.706,02
04	0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	126.755,93
04	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	2.950,09
04	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	20.726,44
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	270.936,83
04	01011401	Pessoal dos quadros	245.241,14
04	0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	239.771,32
04	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	5.469,82
04	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	25.695,69
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	92.260,14
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	35.931,56
04	010202	Horas extraordinárias	35.110,76
04	010204	Ajudas de custo	820,80
04	0103	Segurança social	609.584,94
04	010301	Encargos com a saúde	228.353,02
04	010302	Outros encargos com a saúde	21.094,07
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	47.659,96
04	010304	Outras prestações familiares	2.498,16

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			18.610.440,88
Despesas Correntes			3.601.342,25
04	010305	Contribuições para a segurança social	290.527,43
04	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	252.755,20
04	01030503	Segurança social-Regime geral	37.772,23
04	010309	Seguros	19.452,30
04	02	Aquisição de bens e serviços	942.638,88
04	0201	Aquisição de bens	245.349,74
04	020101	Matérias-primas e subsidiárias	29.122,14
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	57.817,63
04	02010201	Gasolina	4.452,37
04	02010202	Gasóleo	49.426,53
04	02010299	Outros	3.938,73
04	020104	Limpeza e higiene	17.740,14
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	7.032,27
04	020108	Material de escritório	566,79
04	020112	Material de transporte-Peças	18.423,54
04	020114	Outro material-Peças	21.437,94
04	020117	Ferramentas e utensílios	3.820,09
04	020121	Outros bens	89.389,20
04	0202	Aquisição de serviços	697.289,14
04	020201	Encargos das instalações	207.403,57
04	020202	Limpeza e higiene	1.191,30
04	020203	Conservação de bens	24.843,29
04	020204	Locação de edifícios	17.796,00
04	020208	Locação de outros bens	364.997,03
04	020209	Comunicações	7.600,55
04	020210	Transportes	2,58
04	020212	Seguros	7.810,04
04	020213	Deslocações e estadas	8.620,69
04	020215	Formação	225,00
04	020217	Publicidade	3.854,17
04	020219	Assistência técnica	3.428,05
04	020220	Outros trabalhos especializados	6.384,00
04	020225	Outros serviços	43.132,87
Despesas Capital			5.064.352,14
04	07	Aquisição de bens de capital	4.525.010,70
04	0701	Investimentos	2.026.218,18
04	070101	Terrenos	2.500,00
04	070102	Habitações	567.945,00
04	07010202	Aquisição	567.945,00
04	0701020201	Habitação Custos Controlados	567.945,00
04	070103	Edifícios	1.113.112,76
04	07010301	Instalações de serviços	3.200,91
04	07010302	Instalações desportivas e recreativas	151.088,95
04	0701030203	Outras Instalações Desportivas	151.088,95
04	07010305	Escolas	955.972,90
04	0701030501	Grandes Reparações e Ampliação de Escolas	195.330,73

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			18.610.440,88
Despesas Capital			5.064.352,14
04	0701030502	Construção de Escolas	760.642,17
04	07010307	Outros	2.850,00
04	0701030702	Outros Edifícios	2.850,00
04	070104	Construções diversas	250.634,52
04	07010404	Iluminação pública	3.989,89
04	07010405	Parques e jardins	56.109,77
04	0701040501	Jardins Públicos	50.580,77
04	0701040503	Parques Infantis	5.529,00
04	07010407	Captação e distribuição de água	67.225,67
04	07010412	Cemitérios	24.322,12
04	07010413	Outros	98.987,07
04	0701041301	Grandes Reparações no Património Municipal	13.646,60
04	0701041303	Zonas Balneares	85.340,47
04	070107	Equipamento de informática	1.287,86
04	070108	Software informático	3.876,00
04	070109	Equipamento administrativo	3.343,28
04	070110	Equipamento básico	80.993,46
04	07011002	Outro	80.993,46
04	0701100201	Mobiliário Urbano	1.980,30
04	0701100203	Outro	79.013,16
04	070111	Ferramentas e utensílios	2.525,30
04	0703	Bens de domínio público	2.498.792,52
04	070303	Outras construções e infraestruturas	2.498.792,52
04	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.329.797,84
04	0703030101	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	302.047,20
04	0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	2.027.750,64
04	07030313	Outros	168.994,68
04	08	Transferências de capital	539.341,44
04	0805	Administração local	539.341,44
04	080502	Região Autónoma dos Açores	539.341,44
04	08050203	Serviços autónomos da administração local	539.341,44
04	0805020301	Serviços Municipalizados	539.341,44
Despesas Correntes			21.461,11
05	01	Despesas com o pessoal	21.243,25
05	0101	Remunerações certas e permanentes	18.382,29
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	16.065,50
05	01010402	Contrato por tempo indeterminado	16.065,50
05	010113	Subsidio de refeição	943,67
05	01011301	Pessoal dos quadros	943,67
05	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	943,67
05	010114	Subsídio de férias e de Natal	1.373,12
05	01011401	Pessoal dos quadros	1.373,12
05	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	1.373,12
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	21,26
05	010204	Ajudas de custo	21,26
05	0103	Segurança social	2.839,70

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		18.610.440,88
Despesas Correntes		21.461,11
05	010305 Contribuições para a segurança social	2.694,16
05	01030503 Segurança social-Regime geral	2.694,16
05	010309 Seguros	145,54
05	02 Aquisição de bens e serviços	217,86
05	0201 Aquisição de bens	19,90
05	020108 Material de escritório	19,90
05	0202 Aquisição de serviços	197,96
05	020209 Comunicações	43,30
05	020212 Seguros	14,66
05	020225 Outros serviços	140,00
Operações de Tesouraria		779.992,89
Saldo para a Gerência Seguinte		643.681,23
	Execução Orçamental	452.395,81
	Operações de Tesouraria	191.285,42
Total		20.034.115,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....