

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

3.465.901,22

Execução Orçamental

3.286.613,89

Operações de Tesouraria

179.287,33

Total das Receitas Orçamentais

17.412.030,24

Receitas Correntes

13.741.460,31

01	Impostos directos	3.326.565,57
0102	Outros	3.326.565,57
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.347.036,66
010203	Imposto único de circulação	677.164,38
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	302.364,53
02	Impostos indirectos	84.153,87
0202	Outros	84.153,87
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	84.153,87
02020602	Loteamentos e obras	20.514,41
02020603	Ocupação da via pública	24.906,25
0202060301	Espaço Aéreo, Solo e Subsolo	1.019,60
0202060302	Obras Particulares	8.923,49
0202060303	Parquímetros	59,90
0202060304	Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc..	144,00
0202060305	Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)	14.759,26
02020605	Publicidade	9.385,96
02020699	Outros	29.347,25
0202069903	Metrologia	12.166,57
0202069999	Outros	17.180,68
04	Taxas, multas e outras penalidades	417.945,78
0401	Taxas	374.478,59
040123	Taxas específicas das autarquias locais	374.478,59
04012302	Loteamentos e obras	33.702,20
04012303	Ocupação da via pública	311.742,30
0401230301	Espaço Aéreo, Solo e Subsolo	97,00
0401230302	Obras Particulares	33.798,64
0401230303	Parquímetros	228.301,14
0401230304	Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc..	1.521,35
0401230305	Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)	48.024,17
04012399	Outras	29.034,09
0401239999	Outras	29.034,09
0402	Multas e outras penalidades	43.467,19
040201	Juros de mora	38.855,79
040202	Juros compensatórios	2.303,27
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.281,68
040299	Multas e penalidades diversas	26,45
05	Rendimentos da propriedade	130.929,17
0502	Juros-Sociedades financeiras	24.327,34
050201	Bancos e outras instituições financeiras	24.327,34
0503	Juros-Administrações Públicas	49.866,78

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

17.412.030,24

Receitas Correntes

13.741.460,31

050303	Administração regional	39.374,00
05030302	Empréstimo de Habitação Social - Bonif (100%) SRH	39.374,00
050305	Administração local-Regiões autónomas	10.492,78
05030501	Empréstimos SMAH - Juros	10.492,78
0510	Rendas	56.735,05
051004	Edifícios	56.355,25
05100405	Edifícios - Propriedade plena	56.355,25
051099	Outros	379,80
06	Transferências correntes	8.788.354,93
0603	Administração central	8.780.854,93
060301	Estado	8.780.854,93
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	7.092.471,00
06030102	Fundo Social Municipal	627.145,00
06030103	Participação fixa no IRS	1.048.308,00
06030199	Outras	12.930,93
0604	Administração regional	7.500,00
060401	Região Autónoma dos Açores	7.500,00
07	Venda de bens e serviços correntes	808.616,82
0701	Venda de bens	2.420,00
070108	Mercadorias	2.420,00
0702	Serviços	493.999,57
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	366.786,35
07020802	Serviços recreativos	8.825,30
0702080201	Bowling	8.825,30
07020803	Serviços culturais	317.072,86
0702080301	Música	140.233,48
0702080302	Teatro	3.631,00
0702080303	Cinema	75.623,53
0702080305	Outros serviços culturais	97.584,85
07020804	Serviços desportivos	40.888,19
070209	Serviços específicos das autarquias	91.547,06
07020905	Cemitérios	59.439,78
07020906	Mercados e feiras	31.012,28
07020999	Outros	1.095,00
070299	Outros	35.666,16
07029903	Outras (certidões, fotocópias, vistorias, telef.)	8.678,66
07029999	Outros	26.987,50
0703	Rendas	312.197,25
070301	Habitações	175.185,21
070399	Outras	137.012,04
07039901	Terrenos Zona Industrial	135.342,63
07039999	Outras	1.669,41
08	Outras receitas correntes	184.894,17
0801	Outras	184.894,17
080199	Outras	184.894,17
08019905	Patrocínios Sanjoaninas	143.662,77

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		17.412.030,24
Receitas Correntes		13.741.460,31
08019999	Diversas	41.231,40
Receitas Capital		3.560.229,43
09	Venda de bens de investimento	120.295,00
0901	Terrenos	120.295,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	120.295,00
10	Transferências de capital	2.797.791,55
1003	Administração central	2.625.268,85
100301	Estado	982.549,02
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	769.359,00
10030199	Outras	213.190,02
1003019901	INH / IHRU	212.537,52
1003019999	Outras	652,50
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.642.719,83
10030706	QRESA/Proconvergência	1.639.022,33
10030799	Outros	3.697,50
1004	Administração regional	172.522,70
100401	Região Autónoma dos Açores	172.522,70
11	Activos financeiros	642.142,88
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	642.142,88
110607	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	642.142,88
11060701	Região Autónoma dos Açores	642.142,88
1106070102	Empréstimo de Hab. Social - Bonif (100%) SRHE	579.510,00
1106070104	Empréstimos SMAH - Capital	62.632,88
Receitas Outras		110.340,50
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	70.709,59
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	70.709,59
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	70.709,59
16	Saldo da gerência anterior	39.630,91
1601	Saldo orçamental	39.630,91
160101	Na posse do serviço	39.630,91
Operações de Tesouraria		1.229.047,83
Total		22.106.979,29

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		18.244.809,84
Despesas Correntes		21.044,59
0101 01	Despesas com o pessoal	16.862,54
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	16.862,54
0101 010213	Outros suplementos e prémios	16.862,54
0101 01021302	Outros	16.862,54
0101 02	Aquisição de bens e serviços	4.182,05
0101 0202	Aquisição de serviços	4.182,05
0101 020208	Locação de outros bens	882,00
0101 020217	Publicidade	550,05
0101 020225	Outros serviços	2.750,00
Despesas Correntes		3.406.087,52
0102 01	Despesas com o pessoal	664.331,58
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	377.688,56
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	97.146,89
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	113.697,80
0102 01010401	Pessoal em funções	113.697,80
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	75.621,52
0102 010111	Representação	26.663,66
0102 010113	Subsidio de refeição	14.842,52
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	49.716,17
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.375,49
0102 010202	Horas extraordinárias	4.628,06
0102 010204	Ajudas de custo	1.171,38
0102 010213	Outros suplementos e prémios	5.576,05
0102 01021302	Outros	5.576,05
0102 0103	Segurança social	275.267,53
0102 010301	Encargos com a saúde	125.228,33
0102 010302	Outros encargos com a saúde	2.192,81
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.209,72
0102 010305	Contribuições para a segurança social	98.352,01
0102 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	98.352,01
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	49.285,21
0102 0103050202	Segurança social - Regime Geral	49.066,80
0102 010309	Seguros	48.284,66
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	48.284,66
0102 02	Aquisição de bens e serviços	859.600,48
0102 0201	Aquisição de bens	67.211,58
0102 020104	Limpeza e higiene	121,03
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	18,69
0102 020108	Material de escritório	409,95
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	9.436,60
0102 020114	Outro material-Peças	1.471,75
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	7.790,50
0102 020116	Mercadorias para venda	2.000,00
0102 02011603	Outras	2.000,00
0102 020118	Livros e documentação técnica	133,89
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.532,41

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		18.244.809,84
Despesas Correntes		3.406.087,52
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	630,00
0102 020121	Outros bens	42.666,76
0102 0202	Aquisição de serviços	792.388,90
0102 020201	Encargos das instalações	527.975,87
0102 020202	Limpeza e higiene	322,59
0102 020203	Conservação de bens	1.164,52
0102 020208	Locação de outros bens	913,91
0102 020209	Comunicações	60.893,87
0102 020210	Transportes	752,44
0102 020211	Representação dos serviços	334,98
0102 020212	Seguros	3.011,83
0102 020213	Deslocações e estadas	15.894,83
0102 020215	Formação	30,00
0102 020217	Publicidade	13.670,84
0102 020218	Vigilância e segurança	7.461,84
0102 020219	Assistência técnica	5.367,72
0102 020220	Outros trabalhos especializados	39.441,97
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	82.002,55
0102 020225	Outros serviços	33.149,14
0102 04	Transferências correntes	1.295.090,91
0102 0405	Administração local	256.432,44
0102 040502	Região Autónoma dos Açores	256.432,44
0102 04050202	Freguesias	256.432,44
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	971.789,35
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	971.789,35
0102 0408	Famílias	66.869,12
0102 040802	Outras	66.869,12
0102 05	Subsídios	357.360,00
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	357.360,00
0102 050103	Privadas	357.360,00
0102 06	Outras despesas correntes	229.704,55
0102 0602	Diversas	229.704,55
0102 060201	Impostos e taxas	77.648,12
0102 060203	Outras	152.056,43
0102 06020301	Outras restituições	1.560,76
0102 06020302	IVA pago	78.271,35
0102 06020305	Outras	72.224,32
Despesas Capital		1.383.682,94
0102 07	Aquisição de bens de capital	756.883,87
0102 0701	Investimentos	756.883,87
0102 070103	Edifícios	300.000,00
0102 07010301	Instalações de serviços	300.000,00
0102 070107	Equipamento de informática	107.222,92
0102 070108	Software informático	225.477,71
0102 070109	Equipamento administrativo	267,61
0102 070110	Equipamento básico	91.707,94

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		18.244.809,84
Despesas Capital		1.383.682,94
0102 07011002	Outro	91.707,94
0102 0701100203	Outro	91.707,94
0102 070112	Artigos e objectos de valor	32.207,69
0102 08	Transferências de capital	626.799,07
0102 0805	Administração local	431.116,46
0102 080502	Região Autónoma dos Açores	431.116,46
0102 08050202	Freguesias	431.116,46
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	195.682,61
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	195.682,61
0102 08070199	Outras instituições sem fins lucrativos	195.682,61
Despesas Correntes		131.383,43
0103 03	Juros e outros encargos	131.359,43
0103 0301	Juros da dívida pública	131.359,43
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	131.359,43
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	131.359,43
0103 0301030213	Financiamento de € 566.929,70	447,86
0103 0301030214	Financiamento de € 1.258.499,39	2.670,02
0103 0301030215	Financiamento de € 12.674.454,58	30.136,67
0103 0301030218	Financiamento de € 2.185.632,87	23.719,24
0103 0301030219	Financiamento de € 2.546.546,47	2.757,77
0103 0301030220	Financiamento de € 941.620,00	9.648,41
0103 0301030221	Financiamento de € 1.029.170,00	6.282,97
0103 0301030222	Financiamento de € 80.631,00	405,47
0103 0301030223	Financiamento de € 166.519,66	850,63
0103 0301030224	Financiamento de € 1.124.942,00	4.392,87
0103 0301030225	Financiamento de € 203.321,25	793,96
0103 0301030226	Financiamento de € 186.855,00	725,31
0103 0301030236	Financiamento de €1.415.975,89	4.597,63
0103 0301030237	Financiamento de €1.500.000,00	6.277,11
0103 0301030239	Financiamento de €466.500,00	1.736,03
0103 0301030240	Financiamento de €773.125,00	3.890,58
0103 0301030241	Financiamento de €552.690,00	605,30
0103 0301030242	Financiamento de €2.000.653,90	25.883,40
0103 0301030243	Financiamento de €436.494,30	5.538,20
0103 06	Outras despesas correntes	24,00
0103 0602	Diversas	24,00
0103 060203	Outras	24,00
0103 06020304	Serviços bancários	24,00
Despesas Capital		1.656.478,32
0103 10	Passivos financeiros	1.656.478,32
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.656.478,32
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.656.478,32
0103 10060313	Financiamento de € 566.929,70	24.668,88
0103 10060314	Financiamento de € 1.258.499,39	77.798,62
0103 10060317	Financiamento de € 12.674.454,58	567.400,86

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		18.244.809,84
Despesas Capital		1.656.478,32
0103 10060318	Financiamento de € 2.185.632,87	100.396,25
0103 10060319	Financiamento de € 2.546.546,47	270.656,04
0103 10060320	Financiamento de € 941.620,00	41.683,87
0103 10060321	Financiamento de € 1.029.170,00	60.196,57
0103 10060322	Financiamento de € 80.631,00	4.690,52
0103 10060323	Financiamento de € 166.519,66	9.680,52
0103 10060324	Financiamento de € 1.124.942,00	61.832,12
0103 10060325	Financiamento de € 203.321,25	11.175,50
0103 10060326	Financiamento de € 186.855,00	10.698,79
0103 10060336	Financiamento de € 1.415.975,89	76.814,90
0103 10060337	Financiamento de € 1.500.000,00	64.980,73
0103 10060339	Financiamento de € 466.500,00	28.773,26
0103 10060340	Financiamento de 773.125,00	40.520,56
0103 10060341	Financiamento de 552.690,00	65.721,76
0103 10060342	Financiamento de € 2.000.653,00	122.072,41
0103 10060343	Financiamento de € 436.494,30	16.716,16
Despesas Correntes		2.404.034,74
02 01	Despesas com o pessoal	1.793.993,23
02 0101	Remunerações certas e permanentes	1.434.965,74
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.053.165,50
02 01010401	Pessoal em funções	1.053.165,50
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	8.887,68
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	29.134,33
02 010111	Representação	2.421,24
02 010113	Subsidio de refeição	107.407,58
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	196.186,88
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	37.762,53
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.537,49
02 010202	Horas extraordinárias	4.421,88
02 010204	Ajudas de custo	139,40
02 010211	Subsídio de turno	1.976,21
02 0103	Segurança social	352.490,00
02 010302	Outros encargos com a saúde	15.879,24
02 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	18.287,98
02 010304	Outras prestações familiares	5.506,10
02 010305	Contribuições para a segurança social	312.816,68
02 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	312.816,68
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	280.505,54
02 0103050202	Segurança social - Regime Geral	32.311,14
02 02	Aquisição de bens e serviços	610.041,51
02 0201	Aquisição de bens	420.502,72
02 020101	Matérias-primas e subsidiárias	41.356,37
02 020102	Combustíveis e lubrificantes	77.242,24
02 02010201	Gasolina	8.810,44
02 02010202	Gasóleo	58.262,97
02 02010299	Outros	10.168,83

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			18.244.809,84
Despesas Correntes			2.404.034,74
02	020104	Limpeza e higiene	38.698,25
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	15.634,30
02	020108	Material de escritório	29,50
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	218,29
02	020112	Material de transporte-Peças	18.433,75
02	020114	Outro material-Peças	52.328,90
02	020117	Ferramentas e utensílios	10.084,88
02	020121	Outros bens	166.476,24
02	0202	Aquisição de serviços	189.538,79
02	020201	Encargos das instalações	81.801,73
02	020202	Limpeza e higiene	27.328,60
02	020203	Conservação de bens	23.691,64
02	020204	Locação de edifícios	540,00
02	020208	Locação de outros bens	11.405,75
02	020209	Comunicações	400,00
02	020212	Seguros	6.657,84
02	020213	Deslocações e estadas	522,84
02	020215	Formação	550,00
02	020218	Vigilância e segurança	3.918,31
02	020219	Assistência técnica	3.306,85
02	020220	Outros trabalhos especializados	12.485,96
02	020225	Outros serviços	16.929,27
Despesas Capital			408.981,93
02	07	Aquisição de bens de capital	408.981,93
02	0701	Investimentos	284.588,79
02	070103	Edifícios	56.810,66
02	07010301	Instalações de serviços	56.810,66
02	070104	Construções diversas	25.917,74
02	07010413	Outros	25.917,74
02	070106	Material de transporte	84.433,31
02	07010602	Outro	84.433,31
02	070110	Equipamento básico	111.084,84
02	07011002	Outro	111.084,84
02	0701100203	Outro	111.084,84
02	070111	Ferramentas e utensílios	6.342,24
02	0703	Bens de domínio público	124.393,14
02	070303	Outras construções e infraestruturas	124.393,14
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	124.393,14
02	0703030101	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	124.393,14
Despesas Correntes			564.119,74
03	01	Despesas com o pessoal	488.634,43
03	0101	Remunerações certas e permanentes	390.744,43
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	254.553,36
03	01010401	Pessoal em funções	254.553,36
03	010106	Pessoal contratado a termo	15.051,63

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais		18.244.809,84	
		564.119,74	
Despesas Correntes			
03	01010601	Pessoal em funções	15.051,63
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	40.687,56
03	010111	Representação	2.175,12
03	010113	Subsidio de refeição	22.754,83
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	55.521,93
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.215,34
03	010204	Ajudas de custo	333,80
03	010205	Abono para falhas	2.881,54
03	0103	Segurança social	94.674,66
03	010302	Outros encargos com a saúde	5.322,63
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.772,21
03	010304	Outras prestações familiares	859,78
03	010305	Contribuições para a segurança social	85.720,04
03	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	85.720,04
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	67.148,79
03	0103050202	Segurança social - Regime Geral	18.571,25
03	02	Aquisição de bens e serviços	70.336,25
03	0201	Aquisição de bens	22.539,91
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	120,01
03	020108	Material de escritório	19.736,67
03	020114	Outro material-Peças	1.693,54
03	020117	Ferramentas e utensílios	15,10
03	020118	Livros e documentação técnica	25,20
03	020121	Outros bens	949,39
03	0202	Aquisição de serviços	47.796,34
03	020203	Conservação de bens	1.952,00
03	020208	Locação de outros bens	169,92
03	020210	Transportes	28,00
03	020213	Deslocações e estadas	9.187,98
03	020215	Formação	2.276,40
03	020217	Publicidade	3.713,18
03	020220	Outros trabalhos especializados	1.308,20
03	020222	Serviços de saúde	6.052,50
03	020225	Outros serviços	23.108,16
03	06	Outras despesas correntes	5.149,06
03	0602	Diversas	5.149,06
03	060203	Outras	5.149,06
03	06020301	Outras restituições	5.137,81
03	06020305	Outras	11,25
Despesas Capital		8.908,89	
03	07	Aquisição de bens de capital	8.908,89
03	0701	Investimentos	8.908,89
03	070109	Equipamento administrativo	4.572,96
03	070110	Equipamento básico	4.335,93
03	07011002	Outro	4.335,93
03	0701100203	Outro	4.335,93

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			18.244.809,84
Despesas Correntes			451.095,39
04	01	Despesas com o pessoal	439.356,95
04	0101	Remunerações certas e permanentes	355.091,71
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	249.319,32
04	01010401	Pessoal em funções	249.319,32
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	34.860,67
04	010111	Representação	3.238,49
04	010113	Subsidio de refeição	19.432,77
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	48.091,16
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	149,30
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	129,51
04	010204	Ajudas de custo	129,51
04	0103	Segurança social	84.135,73
04	010302	Outros encargos com a saúde	3.398,68
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	787,86
04	010305	Contribuições para a segurança social	79.949,19
04	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	79.949,19
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	69.233,00
04	0103050202	Segurança social - Regime Geral	10.716,19
04	02	Aquisição de bens e serviços	11.738,44
04	0201	Aquisição de bens	216,21
04	020108	Material de escritório	43,60
04	020121	Outros bens	172,61
04	0202	Aquisição de serviços	11.522,23
04	020203	Conservação de bens	424,80
04	020208	Locação de outros bens	82,92
04	020213	Deslocações e estadas	118,00
04	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.500,64
04	020215	Formação	1.000,00
04	020217	Publicidade	527,76
04	020220	Outros trabalhos especializados	20,53
04	020225	Outros serviços	4.847,58
Despesas Capital			4.918.213,87
04	07	Aquisição de bens de capital	4.296.571,56
04	0701	Investimentos	2.102.501,13
04	070101	Terrenos	131.250,00
04	070102	Habitações	515.449,39
04	07010202	Aquisição	491.182,89
04	0701020201	Habitação Custos Controlados	491.182,89
04	07010203	Reparação e beneficiação	24.266,50
04	070103	Edifícios	1.150.747,74
04	07010301	Instalações de serviços	87.924,52
04	07010302	Instalações desportivas e recreativas	54.934,77
04	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	97.397,20
04	0701030301	Mercados	97.397,20
04	07010305	Escolas	780.162,91
04	0701030501	Grandes Reparações e Ampliação de Escolas	250.238,33

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		18.244.809,84
Despesas Capital		4.918.213,87
04	0701030502 Construção de Escolas	529.924,58
04	07010307 Outros	130.328,34
04	0701030702 Outros Edifícios	130.328,34
04	070104 Construções diversas	252.470,22
04	07010405 Parques e jardins	252.470,22
04	0701040501 Jardins Públicos	252.470,22
04	070115 Outros investimentos	52.583,78
04	07011501 Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território	52.583,78
04	0703 Bens de domínio público	2.194.070,43
04	070303 Outras construções e infraestruturas	2.194.070,43
04	07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.194.070,43
04	0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho	2.194.070,43
04	08 Transferências de capital	621.642,31
04	0805 Administração local	621.642,31
04	080502 Região Autónoma dos Açores	621.642,31
04	08050203 Serviços autónomos da administração local	621.642,31
04	0805020301 Serviços Municipalizados	621.642,31
Despesas Correntes		506.751,53
05	01 Despesas com o pessoal	441.714,55
05	0101 Remunerações certas e permanentes	350.191,96
05	010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	251.569,54
05	01010401 Pessoal em funções	251.569,54
05	010109 Pessoal em qualquer outra situação	22.810,08
05	010111 Representação	1.402,54
05	010113 Subsídio de refeição	24.087,07
05	010114 Subsídio de férias e de Natal	50.322,73
05	0102 Abonos variáveis ou eventuais	2.004,89
05	010205 Abono para falhas	2.004,89
05	0103 Segurança social	89.517,70
05	010302 Outros encargos com a saúde	5.882,33
05	010303 Subsídio familiar a criança e jovens	5.559,39
05	010304 Outras prestações familiares	606,34
05	010305 Contribuições para a segurança social	77.280,66
05	01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP	77.280,66
05	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	55.933,90
05	0103050202 Segurança social - Regime Geral	21.346,76
05	010308 Outras pensões	188,98
05	02 Aquisição de bens e serviços	65.036,98
05	0201 Aquisição de bens	6.631,53
05	020104 Limpeza e higiene	126,55
05	020107 Vestuário e artigos pessoais	92,04
05	020108 Material de escritório	5.937,87
05	020114 Outro material-Peças	192,66
05	020121 Outros bens	282,41
05	0202 Aquisição de serviços	58.405,45
05	020208 Locação de outros bens	9.782,50

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		18.244.809,84
Despesas Correntes		506.751,53
05 020209	Comunicações	7.236,69
05 020210	Transportes	100,01
05 020213	Deslocações e estadas	156,29
05 020220	Outros trabalhos especializados	3.785,83
05 020225	Outros serviços	37.344,13
Despesas Capital		9.674,51
05 07	Aquisição de bens de capital	9.674,51
05 0701	Investimentos	9.674,51
05 070109	Equipamento administrativo	1.481,73
05 070110	Equipamento básico	352,76
05 07011002	Outro	352,76
05 0701100203	Outro	352,76
05 070111	Ferramentas e utensílios	7.840,02
Despesas Correntes		1.044.528,43
06 01	Despesas com o pessoal	544.958,70
06 0101	Remunerações certas e permanentes	403.514,39
06 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	282.170,87
06 01010401	Pessoal em funções	282.170,87
06 010109	Pessoal em qualquer outra situação	37.629,55
06 010111	Representação	2.175,12
06 010113	Subsidio de refeição	28.237,51
06 010114	Subsídio de férias e de Natal	53.301,34
06 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.346,24
06 010202	Horas extraordinárias	1.762,37
06 010204	Ajudas de custo	87,64
06 010211	Subsídio de turno	3.496,23
06 0103	Segurança social	136.098,07
06 010302	Outros encargos com a saúde	2.734,21
06 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.113,94
06 010305	Contribuições para a segurança social	131.249,92
06 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	131.249,92
06 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	39.663,07
06 0103050202	Segurança social - Regime Geral	91.586,85
06 02	Aquisição de bens e serviços	359.692,11
06 0201	Aquisição de bens	92.837,63
06 020102	Combustíveis e lubrificantes	37.498,06
06 02010299	Outros	37.498,06
06 020104	Limpeza e higiene	113,21
06 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.972,26
06 020108	Material de escritório	118,94
06 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	351,82
06 020114	Outro material-Peças	6.236,67
06 020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,04
06 020117	Ferramentas e utensílios	70,09
06 020120	Material de educação, cultura e recreio	2.556,78

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			18.244.809,84
Despesas Correntes			1.044.528,43
06	020121	Outros bens	41.919,76
06	0202	Aquisição de serviços	266.854,48
06	020201	Encargos das instalações	100.977,88
06	020202	Limpeza e higiene	2.201,66
06	020203	Conservação de bens	53.757,47
06	020208	Locação de outros bens	905,35
06	020210	Transportes	1.866,58
06	020212	Seguros	7.934,40
06	020213	Deslocações e estadas	4.044,50
06	020216	Seminários, exposições e similares	481,21
06	020217	Publicidade	27,85
06	020218	Vigilância e segurança	874,00
06	020219	Assistência técnica	4.822,57
06	020220	Outros trabalhos especializados	53.887,05
06	020225	Outros serviços	35.073,96
06	04	Transferências correntes	139.877,62
06	0406	Segurança social	139.877,62
06	040602	Outras transferências	139.877,62
Despesas Capital			14.385,22
06	07	Aquisição de bens de capital	14.385,22
06	0701	Investimentos	14.385,22
06	070109	Equipamento administrativo	696,00
06	070110	Equipamento básico	7.924,79
06	07011002	Outro	7.924,79
06	0701100203	Outro	7.924,79
06	070111	Ferramentas e utensílios	5.764,43
Despesas Correntes			1.288.054,86
07	01	Despesas com o pessoal	466.734,36
07	0101	Remunerações certas e permanentes	365.811,84
07	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	227.518,77
07	01010401	Pessoal em funções	227.518,77
07	010109	Pessoal em qualquer outra situação	46.283,16
07	010111	Representação	3.054,78
07	010113	Subsidio de refeição	21.533,61
07	010114	Subsídio de férias e de Natal	50.111,69
07	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	17.309,83
07	0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.011,94
07	010202	Horas extraordinárias	7.252,02
07	010204	Ajudas de custo	1.929,91
07	010205	Abono para falhas	644,96
07	010211	Subsídio de turno	1.185,05
07	0103	Segurança social	89.910,58
07	010302	Outros encargos com a saúde	4.224,60
07	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	700,32
07	010305	Contribuições para a segurança social	84.985,66

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

18.244.809,84

Despesas Correntes

1.288.054,86

07	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	84.985,66
07	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	55.482,79
07	0103050202	Segurança social - Regime Geral	29.502,87
07	02	Aquisição de bens e serviços	779.854,48
07	0201	Aquisição de bens	95.362,72
07	020104	Limpeza e higiene	1.464,45
07	020107	Vestuário e artigos pessoais	267,55
07	020108	Material de escritório	1.612,12
07	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	196,00
07	020114	Outro material-Peças	7.754,51
07	020115	Prémios, condecorações e ofertas	7.470,57
07	020117	Ferramentas e utensílios	204,75
07	020119	Artigos honoríficos e de decoração	5.057,12
07	020120	Material de educação, cultura e recreio	431,99
07	020121	Outros bens	70.903,66
07	0202	Aquisição de serviços	684.491,76
07	020201	Encargos das instalações	52.992,52
07	020202	Limpeza e higiene	39.263,74
07	020203	Conservação de bens	644,71
07	020208	Locação de outros bens	79.266,01
07	020209	Comunicações	600,00
07	020210	Transportes	12.121,42
07	020212	Seguros	2.497,72
07	020213	Deslocações e estadas	59.635,17
07	020215	Formação	3.100,00
07	020217	Publicidade	13.810,70
07	020218	Vigilância e segurança	17.067,66
07	020219	Assistência técnica	7.705,60
07	020220	Outros trabalhos especializados	63.407,61
07	020225	Outros serviços	332.378,90
07	06	Outras despesas correntes	41.466,02
07	0602	Diversas	41.466,02
07	060202	Activos incorpóreos	40.166,02
07	060203	Outras	1.300,00
07	06020305	Outras	1.300,00

Despesas Capital

27.383,93

07	07	Aquisição de bens de capital	27.383,93
07	0701	Investimentos	27.383,93
07	070109	Equipamento administrativo	1.159,53
07	070110	Equipamento básico	25.558,51
07	07011002	Outro	25.558,51
07	0701100203	Outro	25.558,51
07	070111	Ferramentas e utensílios	665,89

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		1.236.762,64
Saldo para a Gerência Seguinte		2.625.406,81
Execução Orçamental	2.453.834,29	
Operações de Tesouraria	171.572,52	
Total		22.106.979,29

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....