

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

2.774.175,54

Execução Orçamental

2.573.272,48

Operações de Tesouraria

200.903,06

Total das Receitas Orçamentais

17.249.111,20

Receitas Correntes

14.403.505,67

01	Impostos directos	3.553.626,51
0102	Outros	3.553.626,51
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.302.767,15
010203	Imposto único de circulação	621.081,22
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	629.778,14
02	Impostos indirectos	692.487,75
0202	Outros	692.487,75
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	692.487,75
02020602	Loteamentos e obras	19.148,70
02020603	Ocupação da via pública	23.501,59
0202060301	Espaço Aéreo, Solo e Subsolo	39,00
0202060302	Obras Particulares	10.069,24
0202060305	Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)	13.393,35
02020605	Publicidade	4.701,53
02020699	Outros	645.135,93
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	629.466,00
0202069903	Metrologia	2.414,53
0202069999	Outros	13.255,40
04	Taxas, multas e outras penalidades	384.103,47
0401	Taxas	351.732,70
040123	Taxas específicas das autarquias locais	351.732,70
04012302	Loteamentos e obras	39.695,33
04012303	Ocupação da via pública	278.552,42
0401230301	Espaço Aéreo, Solo e Subsolo	832,20
0401230302	Obras Particulares	17.785,18
0401230303	Parquímetros	237.785,34
0401230305	Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)	22.149,70
04012399	Outras	33.484,95
0401239999	Outras	33.484,95
0402	Multas e outras penalidades	32.370,77
040201	Juros de mora	29.497,34
040202	Juros compensatórios	920,51
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.952,92
05	Rendimentos da propriedade	96.814,85
0502	Juros-Sociedades financeiras	6.333,44
050201	Bancos e outras instituições financeiras	6.333,44
0503	Juros-Administrações Públicas	40.745,90
050303	Administração regional	20.449,95
05030302	Empréstimo de Habitação Social - Bonif (100%) SRH	20.449,95
050305	Administração local-Regiões autónomas	20.295,95

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

17.249.111,20

Receitas Correntes

14.403.505,67

05030501	Empréstimos SMAH - Juros	20.295,95
0510	Rendas	49.735,51
051004	Edifícios	49.735,51
05100405	Edifícios - Propriedade plena	49.735,51
06	Transferências correntes	8.996.541,50
0603	Administração central	8.996.541,50
060301	Estado	8.996.541,50
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	7.030.347,00
06030102	Fundo Social Municipal	574.883,00
06030103	Participação fixa no IRS	1.378.410,00
06030199	Outras	12.901,50
07	Venda de bens e serviços correntes	628.235,42
0701	Venda de bens	4.659,62
070105	Bens inutilizados	60,00
070108	Mercadorias	4.599,62
0702	Serviços	332.845,24
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	212.442,64
07020803	Serviços culturais	177.026,31
0702080301	Música	18.987,50
0702080302	Teatro	6.986,50
0702080303	Cinema	85.837,31
0702080305	Outros serviços culturais	65.215,00
07020804	Serviços desportivos	35.416,33
070209	Serviços específicos das autarquias	120.402,60
07020905	Cemitérios	36.242,81
07020906	Mercados e feiras	29.389,55
07020999	Outros	54.770,24
0703	Rendas	290.730,56
070301	Habitações	149.653,67
070399	Outras	141.076,89
07039901	Terrenos Zona Industrial	133.059,09
07039999	Outras	8.017,80
08	Outras receitas correntes	51.696,17
0801	Outras	51.696,17
080199	Outras	51.696,17
08019905	Patrocinios Sanjoaninas	899,99
08019999	Diversas	50.796,18

Receitas Capital

2.844.527,99

09	Venda de bens de investimento	114.459,35
0901	Terrenos	114.459,35
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	114.459,35
10	Transferências de capital	1.753.416,89
1003	Administração central	1.416.692,25
100301	Estado	795.266,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	795.266,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	621.426,25

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		17.249.111,20
Receitas Capital		2.844.527,99
10030706	QRESA/Proconvergência	21.760,02
10030707	PO Açores 2020	599.666,23
1004	Administração regional	336.724,64
100401	Região Autónoma dos Açores	336.724,64
10040101	Contratos ARAAL	186.724,64
10040102	Compart Financeira DLR 2015 - Intempéries 04/09	150.000,00
11	Activos financeiros	831.396,42
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	831.396,42
110607	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	831.396,42
11060701	Região Autónoma dos Açores	831.396,42
1106070102	Empréstimo de Hab. Social - Bonif (100%) SRHE	608.255,32
1106070104	Empréstimos SMAH - Capital	223.141,10
13	Outras receitas de capital	145.255,33
1301	Outras	145.255,33
130101	Indemnizações	145.255,33
Receitas Outras		1.077,54
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.077,54
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.077,54
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.077,54
Operações de Tesouraria		1.053.558,23
Total		21.076.844,97

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16.746.813,05
Despesas Correntes		18.858,29
0101 01	Despesas com o pessoal	13.893,53
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.893,53
0101 010213	Outros suplementos e prémios	13.893,53
0101 01021302	Outros	13.893,53
0101 02	Aquisição de bens e serviços	4.964,76
0101 0202	Aquisição de serviços	4.964,76
0101 020208	Locação de outros bens	885,00
0101 020213	Deslocações e estadas	15,00
0101 020217	Publicidade	1.314,76
0101 020225	Outros serviços	2.750,00
Despesas Correntes		2.530.798,02
0102 01	Despesas com o pessoal	307.930,63
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	236.855,39
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	97.435,41
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	71.743,30
0102 010111	Representação	30.538,39
0102 010113	Subsidio de refeição	8.881,60
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	28.256,69
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	17.236,68
0102 010202	Horas extraordinárias	3.757,50
0102 010204	Ajudas de custo	7.036,41
0102 010213	Outros suplementos e prémios	6.442,77
0102 01021302	Outros	6.442,77
0102 0103	Segurança social	53.838,56
0102 010302	Outros encargos com a saúde	383,32
0102 010305	Contribuições para a segurança social	53.263,21
0102 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	53.263,21
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	20.505,34
0102 0103050202	Segurança social - Regime Geral	32.757,87
0102 010309	Seguros	192,03
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	192,03
0102 02	Aquisição de bens e serviços	122.705,95
0102 0201	Aquisição de bens	29.730,40
0102 020108	Material de escritório	243,57
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	8,49
0102 020114	Outro material-Peças	406,28
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	20.952,26
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.332,99
0102 020121	Outros bens	5.786,81
0102 0202	Aquisição de serviços	92.975,55
0102 020202	Limpeza e higiene	106,86
0102 020208	Locação de outros bens	970,40
0102 020210	Transportes	2.595,79
0102 020211	Representação dos serviços	426,61
0102 020213	Deslocações e estadas	40.024,87
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	531,00

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		16.746.813,05
Despesas Correntes		2.530.798,02
0102 020217	Publicidade	4.459,39
0102 020220	Outros trabalhos especializados	15.423,18
0102 020225	Outros serviços	28.437,45
0102 04	Transferências correntes	1.777.281,92
0102 0405	Administração local	277.988,71
0102 040502	Região Autónoma dos Açores	277.988,71
0102 04050202	Freguesias	277.988,71
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	1.353.440,11
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.353.440,11
0102 0408	Famílias	145.853,10
0102 040802	Outras	145.853,10
0102 05	Subsídios	259.440,10
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	259.440,10
0102 050103	Privadas	259.440,10
0102 06	Outras despesas correntes	63.439,42
0102 0602	Diversas	63.439,42
0102 060201	Impostos e taxas	63.439,42
Despesas Capital		1.395.339,88
0102 07	Aquisição de bens de capital	34.846,92
0102 0701	Investimentos	34.846,92
0102 070109	Equipamento administrativo	72,70
0102 070110	Equipamento básico	18.967,34
0102 07011002	Outro	18.967,34
0102 0701100203	Outro	18.967,34
0102 070111	Ferramentas e utensílios	98,60
0102 070112	Artigos e objectos de valor	15.708,28
0102 08	Transferências de capital	1.214.229,96
0102 0805	Administração local	702.327,75
0102 080502	Região Autónoma dos Açores	702.327,75
0102 08050202	Freguesias	702.327,75
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	511.902,21
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	511.902,21
0102 08070199	Outras instituições sem fins lucrativos	511.902,21
0102 09	Activos financeiros	146.263,00
0102 0908	Unidades de participação	146.263,00
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	146.263,00
Despesas Correntes		68.350,39
0103 03	Juros e outros encargos	66.008,20
0103 0301	Juros da dívida pública	66.008,20
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	66.008,20
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	66.008,20
0103 0301030213	Financiamento de € 566.929,70	13,39
0103 0301030214	Financiamento de € 1.258.499,39	1.103,65
0103 0301030215	Financiamento de € 12.674.454,58	14.999,83
0103 0301030218	Financiamento de € 2.185.632,87	15.363,68

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16.746.813,05
Despesas Correntes		68.350,39
0103 0301030220	Financiamento de € 941.620,00	6.212,14
0103 0301030221	Financiamento de € 1.029.170,00	2.739,93
0103 0301030222	Financiamento de € 80.631,00	151,63
0103 0301030223	Financiamento de € 166.519,66	304,57
0103 0301030224	Financiamento de € 1.124.942,00	1.006,00
0103 0301030225	Financiamento de € 203.321,25	181,82
0103 0301030226	Financiamento de € 186.855,00	174,65
0103 0301030236	Financiamento de € 1.415.975,89	370,20
0103 0301030237	Financiamento de € 1.500.000,00	627,44
0103 0301030239	Financiamento de € 466.500,00	822,23
0103 0301030240	Financiamento de € 773.125,00	1.976,94
0103 0301030242	Financiamento de € 2.000.653,90	16.218,08
0103 0301030243	Financiamento de € 436.494,30	3.742,02
0103 06	Outras despesas correntes	2.342,19
0103 0602	Diversas	2.342,19
0103 060203	Outras	2.342,19
0103 06020304	Serviços bancários	2.342,19
Despesas Capital		1.372.840,01
0103 10	Passivos financeiros	1.372.840,01
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.372.840,01
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.372.840,01
0103 10060313	Financiamento de € 566.929,70	24.900,95
0103 10060314	Financiamento de € 1.258.499,39	78.519,87
0103 10060317	Financiamento de € 12.674.454,58	591.741,85
0103 10060318	Financiamento de € 2.185.632,87	105.845,67
0103 10060320	Financiamento de € 941.620,00	43.839,38
0103 10060321	Financiamento de € 1.029.170,00	62.356,75
0103 10060322	Financiamento de € 80.631,00	4.840,05
0103 10060323	Financiamento de € 166.519,66	9.998,83
0103 10060324	Financiamento de € 1.124.942,00	63.713,19
0103 10060325	Financiamento de € 203.321,25	11.515,49
0103 10060326	Financiamento de € 186.855,00	11.008,12
0103 10060336	Financiamento de € 1.415.975,89	79.062,16
0103 10060337	Financiamento de € 1.500.000,00	67.921,94
0103 10060339	Financiamento de € 466.500,00	29.335,81
0103 10060340	Financiamento de € 773.125,00	41.641,02
0103 10060342	Financiamento de € 2.000.653,00	128.758,80
0103 10060343	Financiamento de € 436.494,30	17.840,13
Despesas Correntes		7.835.799,84
02 01	Despesas com o pessoal	4.172.725,24
02 0101	Remunerações certas e permanentes	3.250.568,30
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.288.374,48
02 01010401	Pessoal em funções	2.288.374,48
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	936,30
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	235.917,09

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16.746.813,05
Despesas Correntes		7.835.799,84
02	010111	Representação 12.402,57
02	010113	Subsidio de refeição 210.852,60
02	010114	Subsídio de férias e de Natal 434.957,98
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade 67.127,28
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais 36.168,43
02	010202	Horas extraordinárias 8.926,21
02	010204	Ajudas de custo 931,32
02	010205	Abono para falhas 6.418,10
02	010211	Subsídio de turno 19.892,80
02	0103	Segurança social 885.988,51
02	010301	Encargos com a saúde 39.041,21
02	010302	Outros encargos com a saúde 36.607,71
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens 27.324,67
02	010304	Outras prestações familiares 8.396,61
02	010305	Contribuições para a segurança social 721.006,61
02	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP 721.006,61
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações 572.240,82
02	0103050202	Segurança social - Regime Geral 148.765,79
02	010308	Outras pensões 6.296,15
02	010309	Seguros 47.315,55
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 47.315,55
02	02	Aquisição de bens e serviços 3.267.721,28
02	0201	Aquisição de bens 765.968,61
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias 121.775,12
02	020102	Combustíveis e lubrificantes 96.053,16
02	02010201	Gasolina 6.302,67
02	02010202	Gasóleo 50.102,89
02	02010299	Outros 39.647,60
02	020104	Limpeza e higiene 43.121,70
02	020107	Vestuário e artigos pessoais 15.688,11
02	020108	Material de escritório 24.591,57
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos 8.760,40
02	020112	Material de transporte-Peças 3.819,31
02	020114	Outro material-Peças 43.807,88
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas 17.702,67
02	020116	Mercadorias para venda 29.038,74
02	02011603	Outras 29.038,74
02	020117	Ferramentas e utensílios 8.993,76
02	020118	Livros e documentação técnica 115,86
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração 11.528,04
02	020120	Material de educação, cultura e recreio 3.304,16
02	020121	Outros bens 337.668,13
02	0202	Aquisição de serviços 2.501.752,67
02	020201	Encargos das instalações 647.205,60
02	020202	Limpeza e higiene 78.679,10
02	020203	Conservação de bens 170.058,00

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			16.746.813,05
Despesas Correntes			7.835.799,84
02	020208	Locação de outros bens	230.130,40
02	020209	Comunicações	79.179,21
02	020210	Transportes	26.728,51
02	020212	Seguros	30.008,21
02	020213	Deslocações e estadas	26.852,16
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	39.035,25
02	020215	Formação	8.667,27
02	020216	Seminários, exposições e similares	800,00
02	020217	Publicidade	73.720,74
02	020218	Vigilância e segurança	66.182,49
02	020219	Assistência técnica	25.241,11
02	020220	Outros trabalhos especializados	393.541,75
02	020222	Serviços de saúde	23.048,50
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	87.991,46
02	020225	Outros serviços	494.682,91
02	04	Transferências correntes	275.871,61
02	0406	Segurança social	57.611,00
02	040602	Outras transferências	57.611,00
02	0408	Famílias	218.260,61
02	040802	Outras	218.260,61
02	06	Outras despesas correntes	119.481,71
02	0602	Diversas	119.481,71
02	060202	Activos incorpóreos	14.320,63
02	060203	Outras	105.161,08
02	06020301	Outras restituições	481,10
02	06020302	IVA pago	43.499,15
02	06020305	Outras	61.180,83
Despesas Capital			3.524.826,62
02	07	Aquisição de bens de capital	3.490.333,02
02	0701	Investimentos	2.074.911,01
02	070101	Terrenos	75.946,45
02	070102	Habitações	161.813,68
02	07010202	Aquisição	161.813,68
02	0701020201	Habitação Custos Controlados	161.813,68
02	070103	Edifícios	1.040.542,53
02	07010301	Instalações de serviços	624.949,92
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	151.098,62
02	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	34.904,41
02	0701030301	Mercados	34.904,41
02	07010305	Escolas	82.970,20
02	0701030501	Grandes Reparações e Ampliação de Escolas	35.919,21
02	0701030502	Construção de Escolas	47.050,99
02	07010307	Outros	146.619,38
02	0701030702	Outros Edifícios	146.619,38
02	070104	Construções diversas	64.871,80
02	07010405	Parques e jardins	30.917,20

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16.746.813,05
Despesas Capital		3.524.826,62
02 0701040501	Jardins Públicos	30.917,20
02 07010406	Instalações desportivas e recreativas	15.592,70
02 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	9.138,16
02 07010413	Outros	9.223,74
02 070106	Material de transporte	135.072,48
02 07010602	Outro	135.072,48
02 070107	Equipamento de informática	44.873,16
02 070108	Software informático	36.771,13
02 070109	Equipamento administrativo	16.939,93
02 070110	Equipamento básico	408.992,07
02 07011002	Outro	408.992,07
02 0701100203	Outro	408.992,07
02 070111	Ferramentas e utensílios	15.384,43
02 070115	Outros investimentos	73.703,35
02 07011501	Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território	9.569,80
02 07011503	Outros	64.133,55
02 0703	Bens de domínio público	1.415.422,01
02 070301	Terrenos e recursos naturais	190.000,00
02 070303	Outras construções e infraestruturas	1.225.422,01
02 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.016.096,85
02 0703030101	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	48.983,66
02 0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	967.113,19
02 07030306	Instalações desportivas e recreativas	134.405,78
02 07030313	Outros	74.919,38
02 08	Transferências de capital	34.493,60
02 0805	Administração local	34.493,60
02 080502	Região Autónoma dos Açores	34.493,60
02 08050203	Serviços autónomos da administração local	34.493,60
02 0805020301	Serviços Municipalizados	34.493,60
Operações de Tesouraria		1.048.767,69
Saldo para a Gerência Seguinte		3.281.264,23
Execução Orçamental		3.075.570,63
Operações de Tesouraria		205.693,60
Total		21.076.844,97

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....