

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

3.281.264,23

Execução Orçamental

3.075.570,63

Operações de Tesouraria

205.693,60

Total das Receitas Orçamentais

17.053.727,84

Receitas Correntes

15.306.477,41

01	Impostos directos	3.747.563,99
0102	Outros	3.747.563,99
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.451.364,74
010203	Imposto único de circulação	659.023,40
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	634.575,40
010207	Impostos abolidos	2.600,45
01020701	Contribuição autárquica	2.600,45
02	Impostos indirectos	724.833,52
0202	Outros	724.833,52
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	724.833,52
02020601	Mercados e feiras	9.711,65
02020602	Loteamentos e obras	9.249,36
02020603	Ocupação da via pública	26.106,77
0202060301	Espaço Aéreo, Solo e Subsolo	5,40
0202060302	Obras Particulares	7.718,82
0202060305	Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)	18.382,55
02020605	Publicidade	6.330,54
02020699	Outros	673.435,20
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	635.384,00
0202069903	Metrologia	15.535,75
0202069999	Outros	22.515,45
04	Taxas, multas e outras penalidades	370.920,39
0401	Taxas	284.183,91
040123	Taxas específicas das autarquias locais	284.183,91
04012302	Loteamentos e obras	59.606,37
04012303	Ocupação da via pública	180.021,80
0401230301	Espaço Aéreo, Solo e Subsolo	438,18
0401230302	Obras Particulares	26.112,95
0401230303	Parquímetros	128.038,26
0401230305	Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)	25.432,41
04012399	Outras	44.555,74
0401239999	Outras	44.555,74
0402	Multas e outras penalidades	86.736,48
040201	Juros de mora	79.564,93
040202	Juros compensatórios	3.009,85
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	3.435,90
040299	Multas e penalidades diversas	725,80
05	Rendimentos da propriedade	139.899,74
0502	Juros-Sociedades financeiras	624,79
050201	Bancos e outras instituições financeiras	624,79

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

17.053.727,84

Receitas Correntes

15.306.477,41

0503	Juros-Administrações Públicas	28.143,95
050301	Administração central-Estado	10.538,21
050303	Administração regional	7.903,00
05030302	Empréstimo de Habitação Social - Bonif (40%) SRHE	7.903,00
050305	Administração local-Regiões autónomas	9.702,74
05030501	Empréstimos SMAH - Juros	9.702,74
0510	Rendas	111.131,00
051004	Edifícios	111.131,00
05100405	Edifícios - Propriedade plena	111.131,00
06	Transferências correntes	9.693.658,09
0603	Administração central	9.680.837,36
060301	Estado	9.680.837,36
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	7.869.849,10
06030102	Fundo Social Municipal	627.145,00
06030103	Participação fixa no IRS	1.132.649,00
06030199	Outras	51.194,26
0604	Administração regional	12.820,73
060401	Região Autónoma dos Açores	12.820,73
07	Venda de bens e serviços correntes	588.070,94
0701	Venda de bens	4.706,56
070105	Bens inutilizados	48,60
070108	Mercadorias	4.657,96
0702	Serviços	285.828,14
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	202.635,12
07020803	Serviços culturais	165.622,00
0702080301	Música	28.109,50
0702080302	Teatro	10.294,50
0702080303	Cinema	78.653,00
0702080305	Outros serviços culturais	48.565,00
07020804	Serviços desportivos	37.013,12
070209	Serviços específicos das autarquias	80.343,02
07020905	Cemitérios	42.261,14
07020906	Mercados e feiras	20.441,45
07020999	Outros	17.640,43
070299	Outros	2.850,00
07029903	Outras (certidões, fotocópias, vistorias, telef.)	2.850,00
0703	Rendas	297.536,24
070301	Habitações	151.549,34
070399	Outras	145.986,90
07039901	Terrenos Zona Industrial	138.433,40
07039999	Outras	7.553,50
08	Outras receitas correntes	41.530,74
0801	Outras	41.530,74
080199	Outras	41.530,74
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	859,60
08019905	Patrocínios Sanjoaninas	13.010,00

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		17.053.727,84
Receitas Correntes		15.306.477,41
08019999	Diversas	27.661,14
Receitas Capital		1.740.572,05
09	Venda de bens de investimento	61.022,50
0901	Terrenos	57.172,50
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	57.172,50
0904	Outros bens de investimento	3.850,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.850,00
09040101	Equipamento de transporte	3.850,00
10	Transferências de capital	1.193.385,65
1003	Administração central	1.108.534,80
100301	Estado	848.497,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	848.497,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	260.037,80
10030707	PO Açores 2020	254.669,40
10030708	Prorural +	5.368,40
1004	Administração regional	84.850,85
100401	Região Autónoma dos Açores	84.850,85
10040105	Contrato ARAAL Ampliação da Sede JF Ribeirinha	19.048,00
10040106	Contrato ARAAL Calçamento das R. da Bib.Públic	40.000,00
10040107	Contrato ARAAL Intempéries	24.095,91
10040108	Contrato ARAAL Escola de Santa Bárbara	1.706,94
11	Activos financeiros	477.290,54
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	477.290,54
110607	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	477.290,54
11060701	Região Autónoma dos Açores	477.290,54
1106070102	Empréstimo de Hab. Social - Bonif (100%) SRHE	306.679,00
1106070104	Empréstimos SMAH - Capital	170.611,54
13	Outras receitas de capital	8.873,36
1301	Outras	8.873,36
130101	Indemnizações	8.873,36
Receitas Outras		6.678,38
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.678,38
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.678,38
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.678,38
Operações de Tesouraria		1.054.702,66
Total		21.389.694,73

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		18.706.397,51
Despesas Correntes		18.652,45
0101 01	Despesas com o pessoal	13.243,87
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.243,87
0101 010213	Outros suplementos e prémios	13.243,87
0101 01021302	Outros	13.243,87
0101 02	Aquisição de bens e serviços	5.408,58
0101 0202	Aquisição de serviços	5.408,58
0101 020208	Locação de outros bens	885,00
0101 020213	Deslocações e estadas	26,00
0101 020217	Publicidade	1.718,08
0101 020220	Outros trabalhos especializados	29,50
0101 020225	Outros serviços	2.750,00
Despesas Correntes		2.715.785,78
0102 01	Despesas com o pessoal	311.431,22
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	246.770,14
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	150.836,46
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	26.097,30
0102 010111	Representação	31.196,28
0102 010113	Subsidio de refeição	7.976,73
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	30.663,37
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.871,26
0102 010204	Ajudas de custo	3.761,85
0102 010213	Outros suplementos e prémios	7.109,41
0102 01021302	Outros	7.109,41
0102 0103	Segurança social	53.789,82
0102 010302	Outros encargos com a saúde	175,25
0102 010305	Contribuições para a segurança social	53.084,19
0102 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	53.084,19
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	17.916,70
0102 0103050202	Segurança social - Regime Geral	35.167,49
0102 010309	Seguros	530,38
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	530,38
0102 02	Aquisição de bens e serviços	100.242,09
0102 0201	Aquisição de bens	31.861,91
0102 020104	Limpeza e higiene	26,37
0102 020108	Material de escritório	390,57
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	29,39
0102 020114	Outro material-Peças	493,81
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	22.441,13
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	3.692,35
0102 020121	Outros bens	4.788,29
0102 0202	Aquisição de serviços	68.380,18
0102 020202	Limpeza e higiene	76,45
0102 020203	Conservação de bens	25,00
0102 020208	Locação de outros bens	1.439,60
0102 020210	Transportes	970,95
0102 020211	Representação dos serviços	190,60

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		18.706.397,51
Despesas Correntes		2.715.785,78
0102 020213	Deslocações e estadas	29.031,05
0102 020215	Formação	1.350,00
0102 020217	Publicidade	2.652,64
0102 020220	Outros trabalhos especializados	9.954,10
0102 020225	Outros serviços	22.689,79
0102 04	Transferências correntes	2.048.579,84
0102 0405	Administração local	260.692,79
0102 040502	Região Autónoma dos Açores	260.692,79
0102 04050202	Freguesias	260.692,79
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	1.590.626,72
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.590.626,72
0102 0408	Famílias	197.260,33
0102 040802	Outras	197.260,33
0102 05	Subsídios	219.767,00
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	219.767,00
0102 050103	Privadas	219.767,00
0102 06	Outras despesas correntes	35.765,63
0102 0602	Diversas	35.765,63
0102 060201	Impostos e taxas	35.765,63
Despesas Capital		1.839.937,48
0102 07	Aquisição de bens de capital	96.482,38
0102 0701	Investimentos	96.482,38
0102 070109	Equipamento administrativo	773,65
0102 070110	Equipamento básico	79.983,65
0102 07011002	Outro	79.983,65
0102 0701100201	Mobiliário Urbano	43.717,35
0102 0701100203	Outro	36.266,30
0102 070112	Artigos e objectos de valor	15.725,08
0102 08	Transferências de capital	1.597.192,10
0102 0805	Administração local	835.520,02
0102 080502	Região Autónoma dos Açores	835.520,02
0102 08050202	Freguesias	835.520,02
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	761.672,08
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	761.672,08
0102 08070199	Outras instituições sem fins lucrativos	761.672,08
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		62.563,57
0103 03	Juros e outros encargos	56.534,02
0103 0301	Juros da dívida pública	56.534,02
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	56.534,02
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	56.534,02
0103 0301030215	Financiamento de € 12.674.454,58	18.476,56
0103 0301030218	Financiamento de € 2.185.632,87	12.097,86

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		18.706.397,51
Despesas Correntes		62.563,57
0103 0301030220	Financiamento de € 941.620,00	5.693,66
0103 0301030221	Financiamento de € 1.029.170,00	1.699,90
0103 0301030222	Financiamento de € 80.631,00	68,86
0103 0301030223	Financiamento de € 166.519,66	137,06
0103 0301030224	Financiamento de € 1.124.942,00	68,24
0103 0301030225	Financiamento de € 203.321,25	12,33
0103 0301030226	Financiamento de € 186.855,00	3,00
0103 0301030239	Financiamento de € 466.500,00	712,08
0103 0301030240	Financiamento de € 773.125,00	1.820,61
0103 0301030242	Financiamento de € 2.000.653,90	12.667,84
0103 0301030243	Financiamento de € 436.494,30	3.076,02
0103 06	Outras despesas correntes	6.029,55
0103 0602	Diversas	6.029,55
0103 060203	Outras	6.029,55
0103 06020304	Serviços bancários	6.029,55
Despesas Capital		1.389.490,57
0103 10	Passivos financeiros	1.389.490,57
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.389.490,57
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.389.490,57
0103 10060313	Financiamento de € 566.929,70	24.907,64
0103 10060314	Financiamento de € 1.258.499,39	79.351,28
0103 10060317	Financiamento de € 12.674.454,58	599.687,52
0103 10060318	Financiamento de € 2.185.632,87	108.009,29
0103 10060320	Financiamento de € 941.620,00	44.326,70
0103 10060321	Financiamento de € 1.029.170,00	62.994,91
0103 10060322	Financiamento de € 80.631,00	4.886,15
0103 10060323	Financiamento de € 166.519,66	10.092,03
0103 10060324	Financiamento de € 1.124.942,00	64.192,01
0103 10060325	Financiamento de € 203.321,25	11.602,02
0103 10060326	Financiamento de € 186.855,00	11.094,92
0103 10060336	Financiamento de € 1.415.975,89	79.246,96
0103 10060337	Financiamento de € 1.500.000,00	68.237,04
0103 10060339	Financiamento de € 466.500,00	29.445,96
0103 10060340	Financiamento de € 773.125,00	41.797,35
0103 10060342	Financiamento de € 2.000.653,00	131.341,68
0103 10060343	Financiamento de € 436.494,30	18.277,11
Despesas Correntes		7.716.227,03
02 01	Despesas com o pessoal	4.202.841,83
02 0101	Remunerações certas e permanentes	3.270.052,08
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.267.255,92
02 01010401	Pessoal em funções	2.209.015,10
02 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trab.	58.240,82
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	197,78
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	241.687,94
02 010111	Representação	11.688,00

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		18.706.397,51
Despesas Correntes		7.716.227,03
02	010113	Subsidio de refeição 221.989,97
02	010114	Subsídio de férias e de Natal 422.049,68
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade 105.182,79
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais 44.337,03
02	010202	Horas extraordinárias 15.758,81
02	010204	Ajudas de custo 2.267,25
02	010205	Abono para falhas 6.371,95
02	010211	Subsídio de turno 19.939,02
02	0103	Segurança social 888.452,72
02	010301	Encargos com a saúde 41.690,73
02	010302	Outros encargos com a saúde 33.896,82
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens 35.276,65
02	010304	Outras prestações familiares 5.472,92
02	010305	Contribuições para a segurança social 714.258,02
02	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP 714.258,02
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações 563.264,76
02	0103050202	Segurança social - Regime Geral 150.993,26
02	010308	Outras pensões 9.372,78
02	010309	Seguros 48.484,80
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 48.484,80
02	02	Aquisição de bens e serviços 3.213.800,89
02	0201	Aquisição de bens 811.521,28
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias 130.399,65
02	020102	Combustíveis e lubrificantes 78.944,01
02	02010201	Gasolina 4.431,53
02	02010202	Gasóleo 47.964,67
02	02010299	Outros 26.547,81
02	020104	Limpeza e higiene 46.463,78
02	020107	Vestuário e artigos pessoais 47.235,04
02	020108	Material de escritório 27.819,95
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos 10.205,75
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias 79,04
02	020112	Material de transporte-Peças 3.955,48
02	020114	Outro material-Peças 52.769,69
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas 28.635,33
02	020116	Mercadorias para venda 25.635,98
02	02011603	Outras 25.635,98
02	020117	Ferramentas e utensílios 8.111,57
02	020118	Livros e documentação técnica 744,27
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração 3.967,93
02	020120	Material de educação, cultura e recreio 2.594,38
02	020121	Outros bens 343.959,43
02	0202	Aquisição de serviços 2.402.279,61
02	020201	Encargos das instalações 656.238,82
02	020202	Limpeza e higiene 98.153,43
02	020203	Conservação de bens 147.004,70

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			18.706.397,51
Despesas Correntes			7.716.227,03
02	020208	Locação de outros bens	166.651,22
02	020209	Comunicações	42.065,06
02	020210	Transportes	38.003,26
02	020212	Seguros	28.747,09
02	020213	Deslocações e estadas	62.576,20
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	63.243,32
02	020215	Formação	23.301,96
02	020217	Publicidade	69.404,67
02	020218	Vigilância e segurança	69.654,34
02	020219	Assistência técnica	17.901,03
02	020220	Outros trabalhos especializados	342.996,06
02	020222	Serviços de saúde	15.430,70
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	94.695,15
02	020225	Outros serviços	466.212,60
02	04	Transferências correntes	199.043,77
02	0408	Famílias	199.043,77
02	040802	Outras	199.043,77
02	06	Outras despesas correntes	100.540,54
02	0602	Diversas	100.540,54
02	060202	Activos incorpóreos	45.995,07
02	060203	Outras	54.545,47
02	06020301	Outras restituições	1.777,31
02	06020302	IVA pago	20.778,72
02	06020305	Outras	31.989,44
Despesas Capital			4.963.740,63
02	07	Aquisição de bens de capital	4.963.740,63
02	0701	Investimentos	3.373.776,70
02	070101	Terrenos	29.190,70
02	070102	Habitações	134.225,61
02	07010202	Aquisição	134.225,61
02	0701020201	Habitação Custos Controlados	134.225,61
02	070103	Edifícios	1.965.645,43
02	07010301	Instalações de serviços	881.612,51
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.521,92
02	07010305	Escolas	733.167,71
02	0701030501	Grandes Reparações e Ampliação de Escolas	23.235,57
02	0701030502	Construção de Escolas	709.932,14
02	07010307	Outros	348.343,29
02	0701030702	Outros Edifícios	348.343,29
02	070104	Construções diversas	302.029,57
02	07010405	Parques e jardins	12.673,20
02	0701040501	Jardins Públicos	12.673,20
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	137.798,35
02	07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	26.917,74
02	07010413	Outros	124.640,28
02	070106	Material de transporte	169.772,93

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			18.706.397,51
Despesas Capital			4.963.740,63
02	07010602	Outro	169.772,93
02	070107	Equipamento de informática	47.240,71
02	070108	Software informático	100.771,15
02	070109	Equipamento administrativo	133.034,79
02	070110	Equipamento básico	393.006,00
02	07011002	Outro	393.006,00
02	0701100203	Outro	393.006,00
02	070111	Ferramentas e utensílios	13.423,88
02	070115	Outros investimentos	85.435,93
02	07011501	Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território	10.667,20
02	07011503	Outros	74.768,73
02	0703	Bens de domínio público	1.589.963,93
02	070301	Terrenos e recursos naturais	35.000,00
02	070303	Outras construções e infraestruturas	1.554.963,93
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.161.468,84
02	0703030101	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	39.867,01
02	0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	1.121.601,83
02	07030306	Instalações desportivas e recreativas	381.695,09
02	07030313	Outros	11.800,00
Operações de Tesouraria			1.067.580,13
Saldo para a Gerência Seguinte			1.615.717,09
Execução Orçamental			1.422.900,96
Operações de Tesouraria			192.816,13
Total			21.389.694,73

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....