



JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DO PORTO

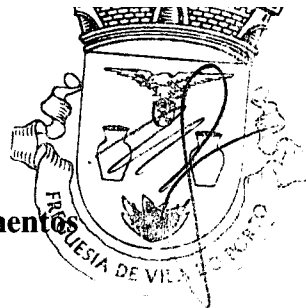
FLUXO DE CAIXA
Desagregados

ANO DE 2015



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	83 201,89
	Operações de Tesouraria:	0,00
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	IMPOSTOS DIRETOS	3 690,40
01.02. . .	Outros	3 690,40
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imóveis IMI	3 690,40
04. . . .	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3 420,10
04.01. . .	Taxas	3 420,10
04.01.23. .	Taxas Especificas das Autarquias Locais	3 420,10
04.01.23.04.	Canídeos	363,00
04.01.23.99.01	Atestados	830,20
04.01.23.99.02	Declarações	42,00
04.01.23.99.03	Certificação de Fotocópias	133,00
04.01.23.99.04	Taxa Cedência Instalações	2 050,00
04.01.23.99.05	Licença de Atividade Ruidosa Temporário	0,00
04.01.23.99.06	Fotocópias	1,90
04.02. . .	Multas e Outras Penalidades	0,00
04.02.04. .	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00
05. . . .	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	6 631,25
05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	5 334,77
05.02.01. .	Bancos e outras instituições financeiras	5 334,77
05.10. . .	Rendas	1 296,48
05.10.03. .	Habitações	1 296,48
06. . . .	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131 881,00
06.03. . .	Administração central	73 248,00
06.03.01. .	Estado	73 248,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	73 248,00
06.04. . .	Administração regional	2 500,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	2 500,00
06.04.01.01.	Saudaço	0,00
06.04.01.02.	Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	2 500,00
06.05. . .	Administração Local	56 133,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	56 133,00
06.05.02.01.	Municípios Atos Eleitorais	0,00
06.05.02.02.	CMVP - Delegação de Competências	56 133,00
07. . . .	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2 020,00
07.02. . .	Serviços	2 020,00
07.02.08. .	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	2 020,00
07.02.08.03.	Serviços culturais	2 020,00
	Total das receitas correntes	147 642,75
	Receitas de Capital	
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
16.01.03. .	Na Posse do Serviço - Consignado	0,00
	Total das receitas capital	0,00
	Total geral	147 642,75
Operações de Tesouraria:		4 198,89
Total:		235 043,53



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	DESPEZA COM PESSOAL	34 908,21
. .01.01. . .	Remunerações Certas e Permanentes	24 915,87
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 572,92
. .01.01.06. .	Pessoal Contratado a Termo	3 969,96
. .01.01.06.01.	Assistente Técnica	3 969,96
. .01.01.09. .	Pessoal em Qualquer Outra Situação	11 244,67
. .01.01.09.01.	Manutenção e Conservação do Património	11 244,67
. .01.01.13. .	Subsídio de Refeição	466,77
. .01.01.13.01.	Assistente Técnica	466,77
. .01.01.14. .	Subsídio de Férias e de Natal	661,55
. .01.01.14.01.	Assistente Técnica	661,55
. .01.01.14.02.	Pessoal em qualquer outra situação	0,00
. .01.02. . .	Abonos Variáveis ou Eventuais	480,90
. .01.02.13. .	Outros Suplementos e Prémios	480,90
. .01.02.13.01.	Membros da Assembleia de Freguesia	480,90
. .01.03. . .	Segurança Social	9 511,44
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	6 755,48
. .01.03.05.03.	Segurança Social - Regime Geral	6 755,48
. .01.03.09. .	Seguros	2 755,96
. .01.03.09.01.	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	2 755,96
. .02. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19 976,94
. .02.01. . .	Aquisição de Bens	5 228,37
. .02.01.02. .	Combustíveis e Lubrificantes	3 533,68
. .02.01.02.01.	Gasolina	979,93
. .02.01.02.02.	Gasóleo	2 500,19
. .02.01.02.99.	Outros	53,56
. .02.01.08. .	Material de Escritório	1 401,76
. .02.01.15. .	Prémios, Condecorações e Ofertas	292,93



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .02.02. . .	Aquisição de Serviços	14 748,57
. .02.02.01. .	Encargos das Instalações	1 906,44
. .02.02.01.01.	Água	94,45
. .02.02.01.02.	Luz	1 811,99
. .02.02.02. .	Limpeza e Higiene	2 183,00
. .02.02.04. .	Locação de Edifícios	1 038,40
. .02.02.04.01.	Renda de Loja	1 038,40
. .02.02.08. .	Locação de Outros Bens	405,88
. .02.02.08.01.	Aluguer de Fotocopiadora	405,88
. .02.02.09. .	Comunicações	1 474,20
. .02.02.11. .	Representação dos Serviços	61,55
. .02.02.11.01.	Representação dos Órgãos Autárquicos	61,55
. .02.02.12. .	Seguros	787,62
. .02.02.12.01.	Seguro de Edifícios e Outros	787,62
. .02.02.13. .	Deslocações e Estadas	729,39
. .02.02.19. .	Assistência Técnica Globalsoft	454,08
. .02.02.20. .	Outros Trabalhos Especializados	3 912,23
. .02.02.25. .	Outros Serviços	1 795,78
. .02.02.25.01.	Quota da ANAFRE	461,47
. .02.02.25.02.	Festa de Natal	1 184,31
. .02.02.25.03.	Quota da ARDE	150,00
. .04. . . .	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15 090,00
. .04.07. . .	Instituições Sem Fins Lucrativos	15 090,00
. .04.07.01. .	Instituições Sem Fins Lucrativos	15 090,00
. .04.07.01.01.	Contratos Programa	14 090,00
. .04.07.01.02.	Associação de Bombeiros Voluntários	1 000,00
. .05. . . .	SUBSÍDIOS	2 468,37
. .05.01. . .	Sociedade e Quase-Sociedades não Financeiras	2 468,37
. .05.01.01. .	Públicas	2 468,37



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.05.01.01.02.	Outras - Serviços Culturais	2 468,37
.06. . . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146,52
.06.02. . .	Diversas	146,52
.06.02.01. .	Impostos e Taxas	146,52
.06.02.01.01.	Imposto Retido Pelas Instituições	146,52
	Total das Despesas Correntes	72 590,04
	Despesas de Capital	
.07. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	47 031,10
.07.01. . .	Investimentos	2 118,19
.07.01.03. .	Edifícios	664,18
.07.01.03.01.	Instalações de Serviços	664,18
.07.01.03.01.01	Conservação do Património	664,18
.07.01.03.01.02	Melhoramentos na Sede	0,00
.07.01.03.01.03	Ampliação da Copeira da Mãe de Deus	0,00
.07.01.03.07.	Outros	0,00
.07.01.03.07.01	Casa Velório	0,00
.07.01.04. .	Construções Diversas	0,00
.07.01.04.01.	Requalificação do Caminho Velho do Cais	0,00
.07.01.04.02.	Requalificação do Largo do Tanque de Santana	0,00
.07.01.07. .	Equipamento de informática	88,50
.07.01.08. .	Software informático	0,00
.07.01.09. .	Equipamento administrativo	27,31
.07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	1 338,20
.07.01.15. .	Outros investimentos	0,00
.07.01.15.01.	Mobiliário Urbano	0,00
.07.01.15.02.	Aquisição de Forno	0,00
.07.03. . .	Bens de Domínio Público	44 912,91
.07.03.03. .	Outras Construções e Infraestruturas	44 912,91



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.07.03.03.01.	CMVP - Delegação de Competencias	42 412,91
.07.03.03.02.	S.R.A.A. Acordo Colaboração	2 500,00
	Total das Despesas de Capital	47 031,10
	Total das Despesas Correntes	72 590,04
	Total das Despesas de Capital	47 031,10
	Total Geral	119 621,14
Operações de Tesouraria		4 198,89
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	111 223,50
	Operações de Tesouraria	0,00
		111 223,50
Total		235 043,53

Freguesia de Vila do Porto



Fluxos de Caixa

Órgão Executivo

Em 20 de Abril de 2016

[Signature]

Marco Antonio Braga Soares

João António Rodrigues

Órgão Deliberativo

Em 28 de Abri de 2016

Ane Maria Torres

[Signature]

[Signature]
