

## Freguesia de Vila do Porto

### Fluxos de Caixa

Órgão Executivo

Em 03 de Abri de 2017

*[Signature]*

Luís António Braga Alves

João António Rodrigues

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Órgão Deliberativo

Em 06 de abril de 2017

João Carlos Torres

Edelmiro Gonçalves

António Manuel Correia

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	111 223,50
	Operações de Tesouraria:	0,00
Código	Designação	Montante
	<b>Receitas Correntes</b>	
01. . . .	IMPOSTOS DIRETOS	5 260,56
01.02. . .	Outros	5 260,56
01.02.02. .	<b>Imposto Municipal sobre Imóveis IMI</b>	5 260,56
04. . . .	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3 076,54
4.01. . .	Taxas	3 076,54
04.01.23. .	Taxas Especificas das Autarquias Locais	3 076,54
04.01.23.04.	<b>Canídeos</b>	479,60
04.01.23.99.01	Atestados	996,80
04.01.23.99.02	Declarações	19,60
04.01.23.99.03	Certificação de Fotocópias	227,00
04.01.23.99.04	Taxa Cedência Instalações	1 348,04
04.01.23.99.05	Licença de Atividade Ruidosa Temporário	0,00
04.01.23.99.06	Fotocópias	5,50
04.02. . .	Multas e Outras Penalidades	0,00
04.02.04. .	<b>Coimas e penalidades por contra-ordenações</b>	0,00
05. . . .	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1 350,03
05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	19,75
05.02.01. .	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	19,75
05.10. . .	Rendas	1 330,28
05.10.03. .	<b>Habitações</b>	1 330,28
06. . . .	Transferências Corrente	165 976,55
06.03. . .	Administração central	74 147,00
06.03.01. .	Estado	74 147,00
06.03.01.04.	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	74 147,00
06.03.06. .	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00
06.03.06.02.	Outros	0,00
06.03.06.02.01	<b>Medida 19 -Apoio ao Desenvolvimento Local de Base Comunitária(DLBC) L</b>	0,00
06.04. . .	Administração regional	2 500,00

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	2 500,00
<b>06.04.01.01.</b>	<b>Saudaço</b>	<b>0,00</b>
<b>06.04.01.02.</b>	<b>Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente</b>	<b>2 500,00</b>
06.05. . .	Administração Local	89 329,55
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	89 329,55
<b>6.05.02.01.</b>	<b>Municípios Atos Eleitorais</b>	<b>245,35</b>
<b>06.05.02.02.</b>	<b>CMVP - Delegação de Competências</b>	<b>89 084,20</b>
07. . . .	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1 225,00
07.02. . .	Serviços	1 225,00
07.02.08. .	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	1 225,00
<b>07.02.08.03.</b>	<b>Serviços culturais</b>	<b>1 225,00</b>
	<b>Total das receitas correntes</b>	<b>176 888,68</b>
	<b>Receitas de Capital</b>	
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
<b>16.01.01. .</b>	<b>Na Posse do Serviço</b>	<b>0,00</b>
<b>16.01.03. .</b>	<b>Na Posse do Serviço - Consignado</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total das receitas capital</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total geral</b>	<b>176 888,68</b>
<b>Operações de Tesouraria:</b>		<b>5 749,51</b>
<b>Total:</b>		<b>293 861,69</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
. .01. . . .	DESPEZA COM PESSOAL	32 555,40
. .01.01. . .	Remunerações Certas e Permanentes	24 870,02
. .01.01.01. .	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>8 572,92</b>
. .01.01.06. .	Pessoal Contratado a Termo	4 098,84
. .01.01.06.01.	<b>Assistente Técnica</b>	<b>4 098,84</b>
. .01.01.09. .	Pessoal em Qualquer Outra Situação	11 005,80
. .01.01.09.01.	<b>Manutenção e Conservação do Património</b>	<b>11 005,80</b>
. .01.01.13. .	Subsidio de Refeição	509,32
. .01.01.13.01.	<b>Assistente Técnica</b>	<b>509,32</b>
. .01.01.14. .	Subsídio de Férias e de Natal	683,14
. .01.01.14.01.	<b>Assistente Técnica</b>	<b>683,14</b>
. .01.02. . .	Abonos Variáveis ou Eventuais	548,10
. .01.02.13. .	Outros Suplementos e Prémios	548,10
. .01.02.13.01.	<b>Membros da Assembleia de Freguesia</b>	<b>0,00</b>
. .01.02.13.03.	<b>Senhas Presença</b>	<b>548,10</b>
. .01.03. . .	Segurança Social	7 137,28
. .01.03.01. .	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>419,04</b>
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	4 664,51
. .01.03.05.03.	<b>Segurança Social - Regime Geral</b>	<b>4 664,51</b>
. .01.03.09. .	Seguros	2 053,73
. .01.03.09.01.	<b>Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais</b>	<b>2 053,73</b>
. .02. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	18 857,05
. .02.01. . .	Aquisição de Bens	5 573,62
. .02.01.02. .	Combustíveis e Lubrificantes	4 833,15
. .02.01.02.01.	<b>Gasolina</b>	<b>1 609,48</b>
. .02.01.02.02.	<b>Gasóleo</b>	<b>3 120,39</b>
. .02.01.02.99.	<b>Outros</b>	<b>103,28</b>
. .02.01.08. .	<b>Material de Escritório</b>	<b>592,74</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.15.	Prémios, Condecorações e Ofertas	147,73
.02.02.	Aquisição de Serviços	13 283,43
.02.02.01.	Encargos das Instalações	1 904,13
.02.02.01.01.	Água	133,58
.02.02.01.02.	Luz	1 770,55
.02.02.02.	Limpeza e Higiene	2 407,20
.02.02.04.	Locação de Edifícios	2 076,80
.02.02.04.01.	Renda de Loja	2 076,80
.02.02.08.	Locação de Outros Bens	466,72
.02.02.08.01.	Aluguer de Fotocopiadora	466,72
.02.02.09.	Comunicações	1 021,04
.02.02.11.	Representação dos Serviços	0,00
.02.02.11.01.	Representação dos Órgãos Autárquicos	0,00
.02.02.12.	Seguros	819,29
.02.02.12.01.	Seguro de Edifícios e Outros	819,29
.02.02.13.	Deslocações e Estadas	178,96
.02.02.19.	Assistência Técnica Globalsoft	463,20
.02.02.20.	Outros Trabalhos Especializados	2 003,70
.02.02.25.	Outros Serviços	1 942,39
.02.02.25.01.	Quota da ANAFRE	467,13
.02.02.25.02.	Festa de Natal	1 325,26
.02.02.25.03.	Quota da ARDE	150,00
.04.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18 876,03
.04.06.	Segurança social	3 180,15
.04.06.02.	Outras transferências	3 180,15
.04.06.02.01.	Programas Ocupacionais - Segurança Social	3 180,15
.04.07.	Instituições Sem Fins Lucrativos	15 575,22
.04.07.01.	Instituições Sem Fins Lucrativos	15 575,22
.04.07.01.01.	Contratos Programa	14 400,00

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.04.07.01.02.	Associação de Bombeiros Voluntários	1 000,00
.04.07.01.03.	Outros	175,22
.04.08. . .	Famílias	120,66
.04.08.02. .	Outras	120,66
.04.08.02.01.	Programas Ocupacionais - seguros Acidente Trabalho	120,66
.04.09. . .	Resto do mundo	0,00
.04.09.01. .	União Europeia - Instituições	0,00
.04.09.01.01.	Medida 19 - Apoio ao Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC)L	0,00
.05. . . .	SUBSÍDIOS	1 667,19
.05.01. . .	Sociedade e Quase-Sociedades não Financeiras	1 667,19
.05.01.01. .	Públicas	1 667,19
.05.01.01.02.	Outras - Serviços Culturais	1 667,19
.06. . . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67,15
.06.02. . .	Diversas	67,15
.06.02.01. .	Impostos e Taxas	67,15
.06.02.01.01.	Imposto Retido Pelas Instituições	67,15
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>72 022,82</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.07. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	80 949,72
.07.01. . .	Investimentos	12 958,59
.07.01.03. .	Edifícios	9 307,09
.07.01.03.01.	Instalações de Serviços	9 307,09
.07.01.03.01.01	Conservação do Património	9 307,09
.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

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.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	387,39
.07.01.08. .	Software informático	0,00
.07.01.09. .	Equipamento administrativo	450,79
.07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	2 813,32
.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	67 991,13
.07.03.03. .	Outras Construções e Infraestruturas	67 991,13
.07.03.03.01.	CMVP - Delegação de Competencias	65 491,13
.07.03.03.02.	Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	2 500,00
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>80 949,72</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>72 022,82</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>80 949,72</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>152 972,54</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>5 749,51</b>
<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>		
	<b>Execução Orçamental</b>	<b>135 139,64</b>
	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
		<b>135 139,64</b>
<b>Total</b>		<b>293 861,69</b>