

### Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

| Recebimentos                  |           |            | Pagamentos                      |           |            |
|-------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|-----------|------------|
| Saldo da gerência anterior:   |           |            | Despesas orçamentais:           |           |            |
| Execução orçamental .....     | 2.261,58  |            | Correntes .....                 | 88.060,48 |            |
| Operações de tesouraria ..... | 924,97    | 3.186,55   | Capital .....                   | 6.436,96  | 94.497,44  |
| Receitas orçamentais:         |           |            | Operações de tesouraria .....   |           | 4.388,39   |
| Correntes .....               | 92.662,40 |            | Saldo para a gerência seguinte: |           |            |
| Capital .....                 | 3.098,10  | 95.760,50  | Execução orçamental .....       | 3.524,64  |            |
| Operações de tesouraria ..... |           | 4.310,31   | Operações de tesouraria .....   | 846,89    | 4.371,53   |
|                               |           |            |                                 |           |            |
| Total .....                   |           | 103.257,36 | Total .....                     |           | 103.257,36 |

### Contas de Ordem

|                                     |      |      |                                      |      |      |
|-------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|------|
| Saldo da gerência anterior:         |      |      | Garantias e cauções accionadas ..... |      | 0,00 |
| Garantias e cauções .....           | 0,00 |      | Garantias e cauções devolvidas ..... |      | 0,00 |
| Recibos para cobrança .....         | 0,00 | 0,00 | Receita virtual cobrada .....        |      | 0,00 |
| Garantias e cauções prestadas ..... |      | 0,00 | Receita virtual anulada .....        |      | 0,00 |
| Receita virtual liquidada .....     |      | 0,00 | Saldo para a gerência seguinte:      |      |      |
|                                     |      |      | Garantias e cauções .....            | 0,00 |      |
|                                     |      |      | Recibos para cobrança .....          | 0,00 | 0,00 |
| Total .....                         |      | 0,00 | Total .....                          |      | 0,00 |

Órgão Executivo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

Data: 31-12-2013

(Unidade: euros)

| <b>Saldo da Gerência Anterior:</b> |  |                  |
|------------------------------------|--|------------------|
|                                    | <b>Execução Orçamental:</b>                    | <b>2.261,58</b>  |
|                                    | <b>Operações de Tesouraria:</b>                | <b>924,97</b>    |
|                                    |  | <b>3.186,55</b>  |
| <b>Código</b>                      | <b>Designação</b>                              | <b>Montante</b>  |
|                                    | <b>Receitas Correntes</b>                      |                  |
| 01. . . .                          | Impostos directos                              | 2.596,62         |
| 01.02. . .                         | Outros   | 2.596,62         |
| <b>01.02.02. .</b>                 | <b>Imposto Municipal sobre Imoveis</b>         | <b>2.596,62</b>  |
| 04. . . .                          | Taxas, multas e outras penalidades             | 1.259,20         |
| 04.01. . .                         | Taxas  | 1.259,20         |
| 04.01.23. .                        | Taxas específicas das autarquias locais        | 1.259,20         |
| <b>04.01.23.04.</b>                | <b>Canídeos</b>                                | <b>330,20</b>    |
| 04.01.23.99.                       | Outras   | 929,00           |
| <b>04.01.23.99.99</b>              | <b>Outras</b>                                  | <b>929,00</b>    |
| 06. . . .                          | Transferências correntes                       | 88.356,58        |
| 06.01. . .                         | Sociedades e quase-sociedades não financeiras  | 1.977,30         |
| 06.01.01. .                        | Públicas                                       | 1.977,30         |
| 06.01.01.02.                       | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 1.977,30         |
| <b>06.01.01.02.01</b>              | <b>Coliseu Micaelense Projecto Externo</b>     | <b>1.977,30</b>  |
| 06.03. . .                         | Administração central                          | 39.273,00        |
| 06.03.01. .                        | Estado   | 39.273,00        |
| <b>06.03.01.04.</b>                | <b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>   | <b>39.273,00</b> |
| 06.05. . .                         | Administração local                            | 46.463,23        |
| 06.05.02. .                        | Região Autónoma dos Açores                     | 46.463,23        |
| <b>06.05.02.01.</b>                | <b>Município de Ponta Delgada</b>              | <b>46.463,23</b> |
| 06.08. . .                         | Famílias                                       | 643,05           |
| <b>06.08.01. .</b>                 | <b>Famílias</b>                                | <b>643,05</b>    |
| 07. . . .                          | Venda de bens e serviços correntes             | 450,00           |
| 07.02. . .                         | Serviços                                       | 450,00           |
| 07.02.01. .                        | Aluguer de espaços e equipamentos              | 370,00           |
| <b>07.02.01.01.</b>                | <b>Estabulo</b>                                | <b>100,00</b>    |
| <b>07.02.01.02.</b>                | <b>Salao</b>                                   | <b>270,00</b>    |
| 07.02.09. .                        | Serviços específicos das autarquias            | 80,00            |
| <b>07.02.09.05.</b>                | <b>Cemitérios</b>                              | <b>80,00</b>     |
|                                    | <b>Total das receitas correntes</b>            | <b>92.662,40</b> |

**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

Data: 31-12-2013

(Unidade: euros)

| <b>Código</b>                   | <b>Designação</b>                             | <b>Montante</b>   |
|---------------------------------|---|-------------------|
|                                 | <b>Receitas de Capital</b>                    |                   |
| 09. . . .                       | Venda de bens de investimento                 | 3.000,00          |
| 09.01. . .                      | Terrenos                                      | 3.000,00          |
| <b>09.01.10. .</b>              | <b>Familias</b>                               | <b>3.000,00</b>   |
| 15. . . .                       | Reposições não Abatidas nos Pagamentos        | 98,10             |
| 15.01. . .                      | Reposições não Abatidas nos Pagamentos        | 98,10             |
| <b>15.01.01. .</b>              | <b>Reposições não Abatidas nos Pagamentos</b> | <b>98,10</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>Total das receitas capital</b>             | <b>3.098,10</b>   |
|                                 | <b>Total geral</b>                            | <b>95.760,50</b>  |
| <b>Operações de Tesouraria:</b> |   | <b>4.310,31</b>   |
| <b>Total:</b>                   |   | <b>103.257,36</b> |

## Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2013

(Unidade: euros)

| Código                      | Designação  | Montante         |
|-----------------------------|---|------------------|
|                             | <b>Despesas Correntes</b>   |                  |
| 0 .0 .01. . . .             | Despesas com o pessoal  | 52.811,71        |
| 0 .0 .01.01. . .            | Remunerações certas e permanentes                                       | 42.702,28        |
| <b>0 .0 .01.01.01. .</b>    | <b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b> | <b>6.786,90</b>  |
| 0 .0 .01.01.04. .           | Pessoal dos Quadros - regime de contrato individual de trabalho         | 23.331,83        |
| 0 .0 .01.01.04.01.          | Pessoal em Funções  | 23.331,83        |
| <b>0 .0 .01.01.04.01.01</b> | <b>Administrativo - vencimento</b>                                      | <b>8.110,09</b>  |
| <b>0 .0 .01.01.04.01.02</b> | <b>Administrativo - remuneração complementar</b>                        | <b>584,62</b>    |
| <b>0 .0 .01.01.04.01.03</b> | <b>Espaços Públicos - Vencimento</b>                                    | <b>13.387,92</b> |
| <b>0 .0 .01.01.04.01.04</b> | <b>Espaços Públicos - remuneração complementar</b>                      | <b>1.249,20</b>  |
| 0 .0 .01.01.06. .           | Pessoal contratado a termo  | 3.205,56         |
| 0 .0 .01.01.06.01.          | Limpeza e Higiene   | 3.205,56         |
| <b>0 .0 .01.01.06.01.01</b> | <b>Vencimento</b>   | <b>2.910,00</b>  |
| <b>0 .0 .01.01.06.01.02</b> | <b>Remuneração Complementar</b>   | <b>295,56</b>    |
| 0 .0 .01.01.07. .           | Pessoal em regime de tarefa ou avença                                   | 1.279,91         |
| <b>0 .0 .01.01.07.01.</b>   | <b>Serviços Administrativos</b>   | <b>1.279,91</b>  |
| 0 .0 .01.01.13. .           | Subsidio de refeição  | 3.843,00         |
| <b>0 .0 .01.01.13.01.</b>   | <b>Pessoal dos Quadros</b>  | <b>2.766,96</b>  |
| <b>0 .0 .01.01.13.02.</b>   | <b>Pessoal em qualquer outra situação</b>                               | <b>1.076,04</b>  |
| 0 .0 .01.01.14. .           | Subsidio de férias e de Natal   | 4.255,08         |
| <b>0 .0 .01.01.14.01.</b>   | <b>Pessoal dos Quadros</b>  | <b>3.720,82</b>  |
| <b>0 .0 .01.01.14.02.</b>   | <b>Pessoal em qualquer outra situação</b>                               | <b>534,26</b>    |
| 0 .0 .01.02. . .            | Abonos variáveis ou eventuais   | 1.625,01         |
| 0 .0 .01.02.02. .           | Horas extraordinárias   | 1.034,19         |
| <b>0 .0 .01.02.02.01.</b>   | <b>Espaços Públicos</b>   | <b>1.034,19</b>  |
| <b>0 .0 .01.02.04. .</b>    | <b>Ajudas de custo</b>  | <b>0,00</b>      |
| 0 .0 .01.02.13. .           | Outros suplementos e prémios  | 590,82           |
| <b>0 .0 .01.02.13.02.</b>   | <b>Outros</b>   | <b>590,82</b>    |
| 0 .0 .01.03. . .            | Segurança Social  | 8.484,42         |
| 0 .0 .01.03.03. .           | Subsidio familiar a criança e jovens                                    | 209,70           |
| <b>0 .0 .01.03.03.01.</b>   | <b>Espaços Públicos</b>   | <b>209,70</b>    |

**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

Data: 31-12-2013

(Unidade: euros)

| <b>Código</b>               | <b>Designação</b>   | <b>Montante</b> |
|-----------------------------|---|-----------------|
| 0 .0 .01.03.05. .           | Contribuições para a Segurança Social                         | 7.589,08        |
| <b>0 .0 .01.03.05.01.</b>   | <b>Assistencia na Doença dos Funcionarios Publicos (ADSE)</b> | <b>1.740,31</b> |
| 0 .0 .01.03.05.02.          | Segurança Social do Pessoal em RCTFP                          | 5.848,77        |
| <b>0 .0 .01.03.05.02.01</b> | <b>Caixa Geral de Aposentações</b>                            | <b>5.303,27</b> |
| <b>0 .0 .01.03.05.02.02</b> | <b>Segurança Social - Regime Geral</b>                        | <b>545,50</b>   |
| 0 .0 .01.03.09. .           | Seguros   | 685,64          |
| <b>0 .0 .01.03.09.01.</b>   | <b>Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais</b>          | <b>685,64</b>   |
| 0 .0 .02. . . .             | Aquisição de bens e serviços                                  | 35.164,73       |
| 0 .0 .02.01. . .            | Aquisição de bens   | 10.955,78       |
| 0 .0 .02.01.01. .           | Matérias - primas e subsidiárias                              | 2.228,36        |
| <b>0 .0 .02.01.01.01.</b>   | <b>Dia da Freguesia</b>                                       | <b>539,59</b>   |
| <b>0 .0 .02.01.01.02.</b>   | <b>Festival Folclore</b>                                      | <b>486,90</b>   |
| <b>0 .0 .02.01.01.03.</b>   | <b>Espaços Publicos</b>                                       | <b>394,38</b>   |
| <b>0 .0 .02.01.01.04.</b>   | <b>Festas Espirito Santo</b>                                  | <b>807,49</b>   |
| 0 .0 .02.01.02. .           | Combustíveis e lubrificantes                                  | 4.238,54        |
| <b>0 .0 .02.01.02.01.</b>   | <b>Gasolina</b>   | <b>1.076,29</b> |
| <b>0 .0 .02.01.02.02.</b>   | <b>Gasóleo</b>  | <b>3.162,25</b> |
| <b>0 .0 .02.01.04. .</b>    | <b>Limpeza e higiene</b>                                      | <b>682,00</b>   |
| <b>0 .0 .02.01.08. .</b>    | <b>Material de escritório</b>                                 | <b>925,66</b>   |
| <b>0 .0 .02.01.15. .</b>    | <b>Prémios, condecorações e ofertas</b>                       | <b>165,02</b>   |
| <b>0 .0 .02.01.19. .</b>    | <b>Artigos honoríficos e de decoração</b>                     | <b>404,39</b>   |
| <b>0 .0 .02.01.20. .</b>    | <b>Material de educação, cultura e recreio</b>                | <b>1.042,08</b> |
| <b>0 .0 .02.01.21. .</b>    | <b>Outros bens</b>  | <b>1.269,73</b> |
| 0 .0 .02.02. . .            | Aquisição de serviços   | 24.208,95       |
| 0 .0 .02.02.01. .           | Encargos das instalações                                      | 4.860,50        |
| <b>0 .0 .02.02.01.01.</b>   | <b>Agua</b>   | <b>2.182,04</b> |
| <b>0 .0 .02.02.01.02.</b>   | <b>Electricidade</b>  | <b>2.678,46</b> |
| <b>0 .0 .02.02.03. .</b>    | <b>Conservação de bens</b>                                    | <b>398,96</b>   |
| 0 .0 .02.02.09. .           | Comunicações  | 3.311,99        |
| <b>0 .0 .02.02.09.01.</b>   | <b>Correios</b>   | <b>190,52</b>   |
| <b>0 .0 .02.02.09.02.</b>   | <b>Internet</b>   | <b>233,66</b>   |

## Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2013

(Unidade: euros)

| Código               | Designação                                    | Montante         |
|----------------------|---|------------------|
| 0 .0 .02.02.09.03.   | Telefone e Telemovel                          | 2.887,81         |
| 0 .0 .02.02.12. .    | Seguros                                       | 566,66           |
| 0 .0 .02.02.12.01.   | Viaturas                                      | 206,47           |
| 0 .0 .02.02.12.02.   | Edifícios                                     | 360,19           |
| 0 .0 .02.02.13. .    | Deslocações e estadas                         | 247,79           |
| 0 .0 .02.02.14. .    | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 1.567,50         |
| 0 .0 .02.02.15. .    | Formação                                      | 0,00             |
| 0 .0 .02.02.17. .    | Publicidade                                   | 183,28           |
| 0 .0 .02.02.18. .    | Vigilância e segurança                        | 275,89           |
| 0 .0 .02.02.20. .    | Outros trabalhos especializados               | 7.253,28         |
| 0 .0 .02.02.20.01.   | Dia da Freguesia                              | 1.376,20         |
| 0 .0 .02.02.20.02.   | Festival Folclore                             | 4.418,48         |
| 0 .0 .02.02.20.03.   | Espaços Públicos                              | 608,60           |
| 0 .0 .02.02.20.04.   | Festas Espírito Santo                         | 850,00           |
| 0 .0 .02.02.25. .    | Outros serviços                               | 5.543,10         |
| 0 .0 .06. . . .      | Outras despesas correntes                     | 84,04            |
| 0 .0 .06.02. . .     | Diversas                                      | 84,04            |
| 0 .0 .06.02.03. .    | Outras  | 84,04            |
| 0 .0 .06.02.03.04.   | Serviços bancários                            | 84,04            |
|                      | <b>Total das Despesas Correntes</b>           | <b>88.060,48</b> |
|                      | <b>Despesas de Capital</b>                    |                  |
| 0 .0 .07. . . .      | Aquisição de bens de capital                  | 4.707,29         |
| 0 .0 .07.01. . .     | Investimentos                                 | 4.707,29         |
| 0 .0 .07.01.02. .    | Habitações                                    | 977,47           |
| 0 .0 .07.01.02.03.   | Reparação e beneficiação                      | 977,47           |
| 0 .0 .07.01.02.03.01 | <b>Habitações da Freguesia</b>                | <b>977,47</b>    |
| 0 .0 .07.01.03. .    | Edifícios                                     | 2.038,59         |
| 0 .0 .07.01.03.01.   | Instalações de serviços                       | 865,97           |
| 0 .0 .07.01.03.01.01 | <b>Sede da Junta de Freguesia</b>             | <b>865,97</b>    |
| 0 .0 .07.01.03.08.   | Salao Cultural Recreativo                     | 1.172,62         |

**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

Data: 31-12-2013

(Unidade: euros)

| <b>Código</b>                         | <b>Designação</b>                            | <b>Montante</b>   |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| 0 .0 .07.01.04. .                     | Construções Diversas                         | 102,49            |
| 0 .0 .07.01.04.01.                    | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 102,49            |
| <b>0 .0 .07.01.04.01.01</b>           | <b>Rocha da Relva</b>                        | <b>102,49</b>     |
| 0 .0 .07.01.06. .                     | Material de transporte                       | 961,96            |
| 0 .0 .07.01.06.02.                    | Outros                                       | 961,96            |
| <b>0 .0 .07.01.06.02.01</b>           | <b>Viaturas</b>                              | <b>961,96</b>     |
| <b>0 .0 .07.01.09. .</b>              | <b>Equipamento administrativo</b>            | <b>150,80</b>     |
| <b>0 .0 .07.01.11. .</b>              | <b>Ferramentas e utensílios</b>              | <b>475,98</b>     |
| 0 .0 .08. . . .                       | Transferências de capital                    | 1.729,67          |
| 0 .0 .08.07. . .                      | Instituições sem fins lucrativos             | 1.729,67          |
| <b>0 .0 .08.07.01. .</b>              | <b>Instituições sem fins lucrativos</b>      | <b>1.729,67</b>   |
|                                       | <b>Total das Despesas de Capital</b>         | <b>6.436,96</b>   |
|                                       | <b>Total das Despesas Correntes</b>          | <b>88.060,48</b>  |
|                                       | <b>Total das Despesas de Capital</b>         | <b>6.436,96</b>   |
|                                       | <b>Total Geral</b>                           | <b>94.497,44</b>  |
| <b>Operações de Tesouraria</b>        |  | <b>4.388,39</b>   |
| <b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b> |  |                   |
|                                       | <b>Execução Orçamental</b>                   | <b>3.524,64</b>   |
|                                       | <b>Operações de Tesouraria</b>               | <b>846,89</b>     |
|                                       |  | <b>4.371,53</b>   |
| <b>Total</b>                          |  | <b>103.257,36</b> |