

### 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
<b>Total .....</b>		<b>103.257,36</b>	<b>Total .....</b>		<b>103.257,36</b>

### 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
<b>Total .....</b>		<b>0,00</b>	<b>Total .....</b>		<b>0,00</b>

<p><b>Órgão Executivo</b></p> <p>Em ___ de _____ de _____</p> <p>_____</p>
--

<p><b>Órgão Deliberativo</b></p> <p>Em ___ de _____ de _____</p> <p>_____</p>
---

**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>