

## Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2013

(Unidade: euros)

<b>Saldo da Gerência Anterior:</b>		
	<b>Execução Orçamental:</b>	<b>55.850.61</b>
	<b>Operações de Tesouraria:</b>	<b>317.43</b>
		<b>56.168.04</b>
<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
	<b>Receitas Correntes</b>	
01. . . . .	Impostos directos	0.00
01.02. . . .	Outros	0.00
<b>01.02.02. . .</b>	<b>Imposto Municipal sobre Imoveis</b>	<b>0.00</b>
04. . . . .	Taxas, multas e outras penalidades	1.798.00
04.01. . . . .	Taxas	1.798.00
04.01.23. . . .	Taxas específicas das autarquias locais	1.798.00
<b>04.01.23.04. . .</b>	<b>Canídeos</b>	<b>460.00</b>
04.01.23.99. . .	Outras	1.338.00
<b>04.01.23.99.99 . . .</b>	<b>Outras</b>	<b>1.338.00</b>
05. . . . .	Rendimentos da propriedade	858.02
05.02. . . . .	Juros - Sociedades financeiras	858.02
<b>05.02.01. . . . .</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>858.02</b>
06. . . . .	Transferências correntes	106.801.58
06.01. . . . .	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	871.38
06.01.01. . . . .	Públicas	871.38
06.01.01.02. . . . .	Empresas públicas municipais e intermunicipais	871.38
<b>06.01.01.02.01 . . . . .</b>	<b>Coliseu Micaelense</b>	<b>871.38</b>
06.03. . . . .	Administração central	57.906.71
06.03.01. . . . .	Estado	57.906.71
<b>06.03.01.04. . . . .</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>50.972.00</b>
<b>06.03.01.99. . . . .</b>	<b>Outras</b>	<b>6.934.71</b>
06.04. . . . .	Administração regional	5.050.00
06.04.01. . . . .	Região Autónoma dos Açores	5.050.00
<b>06.04.01.01. . . . .</b>	<b>DROAP</b>	<b>1.400.00</b>
<b>06.04.01.02. . . . .</b>	<b>DROT</b>	<b>1.000.00</b>
<b>06.04.01.03. . . . .</b>	<b>Direcção Regional Ambiente</b>	<b>2.650.00</b>
06.05. . . . .	Administração local	42.653.33
06.05.02. . . . .	Região Autónoma dos Açores	42.653.33
<b>06.05.02.01. . . . .</b>	<b>Município de Ponta Delgada</b>	<b>42.653.33</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2013

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
06.08.	Famílias	320.16
06.08.01.	Famílias	320.16
	<b>Total das receitas correntes</b>	<b>109.457.60</b>
	<b>Receitas de Capital</b>	
15.	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	4.285.49
15.01.	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	4.285.49
15.01.01.	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	4.285.49
16.	Saldo da Gerência Anterior	0.00
16.01.	Saldo Orçamental	0.00
16.01.01.	Na Posse do Serviço	0.00
	<b>Total das receitas capital</b>	<b>4.285.49</b>
	<b>Total geral</b>	<b>113.743.09</b>
	<b>Operações de Tesouraria:</b>	<b>3.709.95</b>
	<b>Total:</b>	<b>173.621.08</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Unidade: euros)

Data: 31-12-2013

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
0.0.01.	Despesas com o pessoal	54.791.37
0.0.01.01.	Remunerações certas e permanentes	44.047.42
<b>0.0.01.01.01.</b>	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>20.739.72</b>
0.0.01.01.04.	Pessoal dos Quadros - Contrato Individual de Trabalho	17.903.40
0.0.01.01.04.01.	Em Funções	17.903.40
<b>0.0.01.01.04.01.01</b>	<b>Vencimento</b>	<b>10.458.17</b>
<b>0.0.01.01.04.01.02</b>	<b>Remuneração Complementar</b>	<b>647.94</b>
<b>0.0.01.01.04.01.03</b>	<b>Vencimento - Espaços Públicos</b>	<b>6.172.69</b>
<b>0.0.01.01.04.01.04</b>	<b>Remuneração Complementar - Espaços Públicos</b>	<b>624.60</b>
0.0.01.01.09.	Pessoal em qualquer outra situação	2.164.50
0.0.01.01.09.01.	Limpeza	2.164.50
<b>0.0.01.01.09.01.01</b>	<b>Vencimento</b>	<b>2.164.50</b>
0.0.01.01.13.	Subsídio de refeição	1.968.47
<b>0.0.01.01.13.01.</b>	<b>Pessoal dos Quadros</b>	<b>1.968.47</b>
0.0.01.01.14.	Subsídio de férias e de Natal	1.271.33
<b>0.0.01.01.14.01.</b>	<b>Pessoal dos Quadros</b>	<b>1.271.33</b>
0.0.01.02.	Abonos variáveis ou eventuais	1.099.44
0.0.01.02.13.	Outros suplementos e prémios	1.099.44
<b>0.0.01.02.13.02.</b>	<b>Outros</b>	<b>1.099.44</b>
0.0.01.03.	Segurança Social	9.644.51
<b>0.0.01.03.01.</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>81.25</b>
0.0.01.03.05.	Contribuições para a Segurança Social	8.894.02
0.0.01.03.05.02.	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	8.894.02
<b>0.0.01.03.05.02.01</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>2.210.24</b>
<b>0.0.01.03.05.02.02</b>	<b>Segurança Social - Regime Geral</b>	<b>6.683.78</b>
0.0.01.03.05.03.	Outros	0.00
<b>0.0.01.03.05.03.01</b>	<b>Limpeza</b>	<b>0.00</b>
0.0.01.03.09.	Seguros	669.24

## Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2013

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
0.0.01.03.09.01.	Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	669.24
0.0.02.	Aquisição de bens e serviços	45.020.53
0.0.02.01.	Aquisição de bens	23.334.23
0.0.02.01.01.	Matérias - primas e subsidiárias	1.975.63
0.0.02.01.01.01.	Espaços Públicos	1.975.63
0.0.02.01.02.	Combustíveis e lubrificantes	3.255.27
0.0.02.01.02.01.	Gasolina	589.66
0.0.02.01.02.02.	Gasóleo	2.665.61
0.0.02.01.04.	Limpeza e higiene	90.55
0.0.02.01.06.	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.255.06
0.0.02.01.08.	Material de escritório	481.76
0.0.02.01.09.	Produtos químicos e farmacêuticos	886.81
0.0.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	435.25
0.0.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	274.00
0.0.02.01.20.	Material de educação, cultura e recreio	442.44
0.0.02.01.21.	Outros bens	14.237.46
0.0.02.02.	Aquisição de serviços	21.686.30
0.0.02.02.01.	Encargos das instalações	2.325.09
0.0.02.02.01.01.	Água	832.35
0.0.02.02.01.02.	Electricidade	1.492.74
0.0.02.02.03.	Conservação de bens	24.36
0.0.02.02.09.	Comunicações	2.130.95
0.0.02.02.09.01.	Correios	50.33
0.0.02.02.09.02.	Internet	0.00
0.0.02.02.09.03.	Telefone	772.23
0.0.02.02.09.04.	Telemóveis	1.308.39
0.0.02.02.12.	Seguros	755.17
0.0.02.02.12.01.	Viatura	542.46
0.0.02.02.12.02.	Edifícios	212.71
0.0.02.02.13.	Deslocações e estadas	0.00

## Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2013

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
0 .0 .02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.184.56
0 .0 .02.02.15. .	Formação	700.00
0 .0 .02.02.17. .	Publicidade	0.00
0 .0 .02.02.18. .	Vigilância e segurança	0.00
0 .0 .02.02.19. .	Assistência técnica	29.00
0 .0 .02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	6.045.79
0 .0 .02.02.20.01.	Espaços Públicos	6.045.79
0 .0 .02.02.25. .	Outros serviços	8.491.38
0 .0 .06. . . . .	Outras despesas correntes	1.333.99
0 .0 .06.02. . . .	Diversas	1.333.99
0 .0 .06.02.03. .	Outras	1.333.99
0 .0 .06.02.03.01.	Outras restituições	1.000.00
0 .0 .06.02.03.04.	Serviços bancários	333.99
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>101.145.89</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
0 .0 .07. . . . .	Aquisição de bens de capital	13.815.21
0 .0 .07.01. . . .	Investimentos	13.815.21
0 .0 .07.01.03. .	Edifícios	6.612.63
0 .0 .07.01.03.01.	Instalações de serviços	6.612.63
0 .0 .07.01.04. .	Construções Diversas	0.00
0 .0 .07.01.04.06.	Instalações desportivas e recreativas	0.00
0 .0 .07.01.04.06.01	Polidesportivo Lagedo	0.00
0 .0 .07.01.06. .	Material de transporte	3.990.96
0 .0 .07.01.06.02.	Outros	3.990.96
0 .0 .07.01.06.02.01	Viatura	3.990.96
0 .0 .07.01.08. .	Software informático	567.77
0 .0 .07.01.09. .	Equipamento administrativo	1.444.17
0 .0 .07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	1.199.68

## Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Unidade: euros)

Data: 31-12-2013

Código	Designação	Montante
0.0.08. . . .	Transferências de capital	4.338.10
0.0.08.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	4.338.10
0.0.08.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	4.338.10
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>18.153.31</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>101.145.89</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>18.153.31</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>119.299.20</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>3.648.58</b>
<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>		
	Execução Orçamental	50.294.50
	Operações de Tesouraria	378.80
		<b>50.673.30</b>
<b>Total</b>		<b>173.621.08</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 14 de Abril de 2014



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2014

