

# Fluxos de Caixa

**Município da Praia da Vitória**

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>115.404,21</b>
Execução Orçamental	93.802,72	
Operações de Tesouraria	21.601,49	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>12.083.525,11</b>
Receitas Correntes		<b>9.289.458,62</b>
Receitas Capital		<b>2.793.886,01</b>
Receitas Outras		<b>180,48</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>734.215,90</b>
<b>Total ....</b>		<b>12.933.145,22</b>

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>12.071.410,06</b>
Despesas Correntes		<b>6.708.020,33</b>
Despesas Capital		<b>5.363.389,73</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>688.910,94</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>172.824,22</b>
Execução Orçamental	105.917,77	
Operações de Tesouraria	66.906,45	
<b>Total ....</b>		<b>12.933.145,22</b>

ORGÃO EXECUTIVO
Em .... de ..... de .....
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ..... de .....
.....

## Fluxos de Caixa

Município da Praia da Vitória

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>115.404,21</b>
	Execução Orçamental	93.802,72	
	Operações de Tesouraria	21.601,49	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>12.083.525,11</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>9.289.458,62</b>
01	Impostos Diretos	2.101.054,47	
0102	Outros	2.101.054,47	
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.348.302,83	
010203	Imposto Único de Circulação	340.422,94	
010204	Imposto Municipal sobre Transm. Onerosas Imóveis	226.324,44	
010205	Derrama	186.004,26	
02	Impostos Indiretos	26.317,55	
0202	Outros	26.317,55	
020206	Impostos Indiretos Específicos das Autarq.Locais	26.317,55	
02020605	Publicidade	15.635,25	
02020699	Outros	10.682,30	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	10.571,98	
0202069999	Outros	110,32	
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	106.567,16	
0401	Taxas	85.340,48	
040123	Taxas Específicas das Autarquias Locais	85.340,48	
04012302	Loteamentos e Obras	55.442,79	
04012303	Ocupação da Via Pública	18.855,64	
04012399	Outras	11.042,05	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	96,55	
0401239902	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo	90,00	
0401239999	Outras	10.855,50	
0402	Multas e Outras Penalidades	21.226,68	
040201	Juros de Mora	18.032,46	
040202	Juros Compensatórios	359,81	
040204	Coimas e Penalidades por Contraordenações	2.655,31	
040299	Multas e Penalidades Diversas	179,10	
05	Rendimentos da Propriedade	360.092,66	
0510	Rendas	360.092,66	
051001	Terrenos	8.328,66	
051099	Outros	351.764,00	
06	Transferências Correntes	6.426.249,62	
0603	Administração Central	6.265.062,32	
060301	Estado	6.202.131,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.160.317,00	
06030102	Fundo Social Municipal	478.595,00	
06030103	Participação Variável no IRS	563.219,00	
060307	Serviços e Fundos Autónomos	62.931,32	
0604	Administração Regional	161.187,30	
060401	Região Autónoma dos Açores	161.187,30	

## Fluxos de Caixa

Município da Praia da Vitória

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

**Total das Receitas Orçamentais****12.083.525,11****Receitas Correntes****9.289.458,62**

07	Venda de Bens e Serviços Correntes	218.601,66
0701	Venda de Bens	1.231,23
070199	Outros	1.231,23
0702	Serviços	175.609,55
070208	Serv.Sociais,Recreativos,Culturais e de Desporto	119.083,38
07020802	Serviços Recreativos	119.083,38
0702080299	Outros	119.083,38
070209	Serviços Específicos das Autarquias	56.056,16
07020905	Cemitérios	9.759,25
07020907	Parques de Estacionamento	41.923,98
07020999	Outros	4.372,93
070299	Outros	470,01
07029901	Encargos de Cobrança de Receitas	467,73
07029999	Outros	2,28
0703	Rendas	41.760,88
070301	Habitações	21.006,93
07030101	Habitação Social	21.006,93
070302	Edifícios	19.285,62
070399	Outras	1.468,33
08	Outras Receitas Correntes	50.575,50
0801	Outras	50.575,50
080199	Outras	50.575,50
08019999	Diversas	50.575,50

**Receitas Capital****2.793.886,01**

09	Venda de Bens de Investimento	297.501,00
0901	Terrenos	297.501,00
090110	Famílias	297.501,00
10	Transferências de Capital	946.385,01
1003	Administração Central	603.149,87
100301	Estado	573.368,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	573.368,00
100307	Estado-Particip.Comunitária Projet.Co-Financiados	29.781,87
10030701	FEDER	29.781,87
1004	Administração Regional	343.235,14
100401	Região Autónoma dos Açores	343.235,14
12	Passivos Financeiros	1.550.000,00
1205	Empréstimos a Curto Prazo	1.250.000,00
120502	Sociedades Financeiras	1.250.000,00
1206	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	300.000,00
120602	Sociedades Financeiras	300.000,00

**Receitas Outras****180,48**

15	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	180,48
1501	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	180,48
150101	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	180,48

# Fluxos de Caixa

**Município da Praia da Vitória**

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>734.215,90</b>
<b>Total ....</b>		<b>12.933.145,22</b>

## Fluxos de Caixa

Município da Praia da Vitória

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>12.071.410,06</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			<b>16.311,60</b>
01	01	Despesas com o Pessoal	14.012,37
01	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	14.012,37
01	010213	Outros Suplementos e Prémios	14.012,37
01	01021302	Outros	14.012,37
01	02	Aquisição de Bens e Serviços	2.299,23
01	0202	Aquisição de Serviços	2.299,23
01	020217	Publicidade	2.299,23
<b>Despesas Correntes</b>			<b>6.600.294,77</b>
02	01	Despesas com o Pessoal	3.244.919,87
02	0101	Remunerações Certas e Permanentes	2.522.617,92
02	010101	Titulares Órgãos Soberania e Memb. Órgãos Autárq.	146.504,12
02	010104	Pessoal Quadros-Regime Contrato Individ. Trabalho	1.703.020,95
02	01010401	Contrato Individual Trabalho - Pessoal em Funções	1.703.020,95
02	010108	Pessoal Aguardando Aposentação	1.133,12
02	010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	30.760,74
02	010111	Representação	29.586,86
02	010113	Subsidio de Refeição	156.661,81
02	01011301	Titulares Órgãos Soberania e Memb. Órgãos Autárq.	3.825,92
02	01011302	Contrato Individual Trabalho - Pessoal em Funções	151.849,52
02	01011304	Pessoal em Qualquer Outra Situação	986,37
02	010114	Subsídio de Férias e de Natal	326.748,85
02	01011401	Contrato Individual Trabalho - Pessoal em Funções	321.638,90
02	01011403	Pessoal em Qualquer Outra Situação	5.109,95
02	010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternida	128.201,47
02	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	105.856,95
02	010202	Horas Extraordinárias	8.290,70
02	010204	Ajudas de Custo	3.470,10
02	010205	Abono para Falhas	2.057,30
02	010213	Outros Suplementos e Prémios	12.350,45
02	01021302	Outros	12.350,45
02	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	79.688,40
02	0103	Segurança Social	616.445,00
02	010301	Encargos com a Saúde	3.539,36
02	010302	Outros Encargos com a Saúde	38.551,54
02	010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	19.652,09
02	010305	Contribuições para a Segurança Social	535.904,60
02	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	535.904,60
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	398.823,53
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	137.081,07
02	010309	Seguros	18.797,41
02	01030901	Seguros Acidentes Trabalho Doenças Profissionais	18.797,41
02	02	Aquisição de Bens e Serviços	1.443.108,67
02	0201	Aquisição de Bens	364.167,51
02	020102	Combustíveis e Lubrificantes	63.859,82
02	02010201	Gasolina	6.680,79
02	02010202	Gasóleo	49.150,68

## Fluxos de Caixa

Município da Praia da Vitória

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>12.071.410,06</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>12.071.410,06</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>6.600.294,77</b>
02	02010299	Outros	8.028,35
02	020104	Limpeza e Higiene	12.651,46
02	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	5.359,42
02	020108	Material de Escritório	15.313,98
02	020112	Material de Transporte - Peças	29.289,40
02	020114	Outro Material - Peças	5.870,93
02	020117	Ferramentas e Utensílios	644,03
02	020121	Outros Bens	231.178,47
02	0202	Aquisição de Serviços	1.078.941,16
02	020201	Encargos das Instalações	466.402,05
02	020203	Conservação de Bens	15.164,46
02	020204	Locação de Edifícios	191.783,88
02	020209	Comunicações	39.252,90
02	020210	Transportes	3.350,59
02	020212	Seguros	24.638,99
02	020213	Deslocações e Estadas	4.166,43
02	020214	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	6.489,96
02	020217	Publicidade	11.690,17
02	020218	Vigilância e Segurança	22.997,02
02	020219	Assistência Técnica	18.223,69
02	020220	Outros Trabalhos Especializados	29.912,38
02	020224	Encargos de Cobrança de Receitas	47.936,02
02	020225	Outros Serviços	196.932,62
02	04	Transferências Correntes	1.857.321,31
02	0401	Sociedades e Quase Sociedades não Financeiras	2.500,00
02	040102	Privadas	2.500,00
02	0405	Administração Local	50.795,77
02	040502	Região Autónoma dos Açores	50.795,77
02	04050202	Freguesias	50.795,77
02	0406	Segurança Social	296.679,81
02	040602	Outras Transferências	296.679,81
02	04060201	Programas Ocupacionais	296.679,81
02	0407	Instituições Sem Fins Lucrativos	1.443.243,94
02	040701	Instituições Sem Fins Lucrativos	1.443.243,94
02	0408	Famílias	64.101,79
02	040802	Outras	64.101,79
02	04080201	Programas ocupacionais	35.104,77
02	04080202	Outras	28.997,02
02	06	Outras Despesas Correntes	54.944,92
02	0602	Diversas	54.944,92
02	060201	Impostos e Taxas	10.231,61
02	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	712,00
02	06020102	Restituições de impostos e taxas cobrados	9.519,61
02	060203	Outras	44.713,31
02	06020301	Outras Restituições	6.002,22
02	06020302	IVA Pago	17.189,74

## Fluxos de Caixa

Município da Praia da Vitória

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>				
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>12.071.410,06</b>
<b>Despesas Correntes</b>				<b>6.600.294,77</b>
02	06020305	Outras	21.521,35	
<b>Despesas Capital</b>				<b>3.203.680,01</b>
02	07	Aquisição de Bens de Capital	880.030,01	
02	0701	Investimentos	880.030,01	
02	070101	Terrenos	15.610,54	
02	070102	Habitacões	153.899,20	
02	07010202	Aquisição	153.899,20	
02	070103	Edifícios	461.296,63	
02	07010307	Outros	461.296,63	
02	070104	Construções Diversas	111.349,20	
02	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	111.349,20	
02	070109	Equipamento Administrativo	493,89	
02	070110	Equipamento Básico	26.330,94	
02	07011002	Outro	26.330,94	
02	070115	Outros Investimentos	111.049,61	
02	08	Transferências de Capital	2.323.650,00	
02	0805	Administração Local	24.090,00	
02	080502	Região Autónoma dos Açores	24.090,00	
02	08050202	Freguesias	24.090,00	
02	0807	Instituições sem Fins Lucrativos	2.299.560,00	
02	080701	Instituições sem Fins Lucrativos	2.299.560,00	
<b>Despesas Correntes</b>				<b>91.413,96</b>
03	03	Juros e Outros Encargos	91.413,96	
03	0301	Juros da Dívida Pública	82.220,60	
03	030103	Socied. Financ.- Bancos e Outras Inst. Financeiras	47.593,28	
03	03010301	Empréstimos de Curto Prazo	11.574,79	
03	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	36.018,49	
03	0301030201	Empréstimos não Excecionados	31.536,29	
03	0301030202	Empréstimos Excecionados	4.482,20	
03	030106	Admin.Pública-Admin.Central-Serv. Fundos Autónom	34.627,32	
03	03010602	Empréstimos de médio e longo prazos	34.627,32	
03	0301060201	Empréstimo PAEL	34.627,32	
03	0302	Outros Encargos Correntes da Dívida Pública	112,00	
03	030201	Despesas Diversas	112,00	
03	0305	Outros Juros	9.081,36	
03	030502	Outros	9.081,36	
03	03050202	Juros de mora	9.081,36	
<b>Despesas Capital</b>				<b>2.159.709,72</b>
03	09	Ativos Financeiros	45.735,50	
03	0908	Unidades de participação	45.735,50	
03	090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	45.735,50	
03	10	Passivos Financeiros	2.113.974,22	
03	1005	Empréstimos a Curto Prazo	1.250.000,00	
03	100503	Socied.Financ.-Bancos e Outras Instit. Financeiras	1.250.000,00	
03	1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	863.974,22	

# Fluxos de Caixa

**Município da Praia da Vitória**

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>12.071.410,06</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>2.159.709,72</b>
03 100603	Socied.Financ.-Bancos e Outras Instit. Financeiras	722.900,04
03 10060301	Empréstimos não Excecionados	554.451,54
03 10060302	Empréstimos Excecionados	168.448,50
03 100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	141.074,18
03 10060601	Empréstimo PAEL	141.074,18
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>688.910,94</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>172.824,22</b>
Execução Orçamental		105.917,77
Operações de Tesouraria		66.906,45
<b>Total ....</b>		<b>12.933.145,22</b>

ORGÃO EXECUTIVO
Em .... de ..... de .....
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ..... de .....
.....