

FREGUESIA DE PORTO JUDEU

Fluxos de Caixa

Ano de 2015



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:		
Execução Orçamental:		30.226,00
Operações de Tesouraria:		1.289,72
Código	Designação	Montante
Receitas Correntes		
01. . . .	Impostos directos	11.991,75
01.02. . .	Outros	11.991,75
01.02.02. .	Imposto municipal sobre imóveis	11.991,75
04. . . .		4.088,80
04.01. . .	Taxas	4.088,80
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	4.088,80
04.01.23.04.	Canídeos	656,30
04.01.23.99.	Outras	3.432,50
04.01.23.99.01	Atestados e declarações	329,00
04.01.23.99.02	Taxas do cemitério	1.790,00
04.01.23.99.03	Certificação de fotocópias	77,00
04.01.23.99.04	Taxas do porto de pescas	1.206,50
04.01.23.99.99	Outras taxas	30,00
04.02. . .	Multas e outras penalidades	0,00
04.02.04. .	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00
06. . . .		151.683,39
06.03. . .	Administração central	48.389,00
06.03.01. .	Estado	48.389,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	48.389,00
06.04. . .	Administração regional	88.439,40
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	88.439,40
06.04.01.01.	EBI Francisco Ferreira Drummond	83.939,40
06.04.01.02.	D. R. Ambiente	4.500,00
06.05. . .	Administração local	14.854,99
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	14.854,99
06.05.02.01.	Baldios florestais	34,99
06.05.02.02.	Delegação competências limpeza arruamentos	13.320,00
06.05.02.03.	Deleg. comp. manutenção zonas balneares	1.500,00
08. . . .	Outras receitas correntes	3.874,89



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
08.01. . .	Outras	3.874,89
08.01.99. .	Outras	3.874,89
08.01.99.99.	Diversas	3.874,89
	Total das receitas correntes	171.638,83
	Receitas de Capital	
09. . . .	Venda de bens de investimento	3.200,00
09.01. . .	Terrenos	3.200,00
09.01.10. .	Famílias	3.200,00
09.01.10.01.	Concessão perpétua de sepulturas	3.200,00
10. . . .		172.548,36
10.04. . .	Administração Regional	105.417,10
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	105.417,10
10.04.01.01.	DROAP - Coop. Financeira	9.360,00
10.04.01.02.	Direção Regional do Ambiente	63.282,10
10.04.01.03.	DROAP - Coop. Financeira - Mobiliário	900,00
10.04.01.04.	SR Transportes e Turismo	31.875,00
10.05. . .	Administração Local	67.131,26
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	67.131,26
10.05.02.01.	CMAH - Delegação de competências	67.131,26
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.03. .	Na Posse do Serviço - Consignado	0,00
	Total das receitas capital	175.748,36
	Total geral	347.387,19
Operações de Tesouraria:		6.585,15
Total:		385.488,06



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	44.805,39
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	33.103,54
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
. .01.01.04. .	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	17.483,76
. .01.01.04.01.	Pessoal em funções	17.483,76
. .01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	1.584,34
. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	2.288,72
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	3.173,80
. .01.01.14.01.	Pessoal dos quadros - regime contrato ind. trab.	3.043,84
. .01.01.14.03.	Pessoal em qualquer outra situação	129,96
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	1.612,62
. .01.02.05. .	Abono para falhas	994,32
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	618,30
. .01.02.13.02.	Outros	618,30
. .01.02.13.02.01	Senhas de presença membros da assembleia de freguesia	618,30
. .01.03. . .	Segurança Social	10.089,23
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	6.831,12
. .01.03.05.01.	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.505,00
. .01.03.05.01.01	Acordo capitação (ADSE)	1.505,00
. .01.03.05.01.02	Encargos da entidade	0,00
. .01.03.05.02.	Seg social pessoal regime de contrato trabalho em funções publicas	5.326,12
. .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	4.896,93
. .01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	429,19
. .01.03.09. .	Seguros	3.258,11
. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	3.258,11
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	85.424,69
. .02.01. . .	Aquisição de bens	26.738,14
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	4.559,26



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.02.01.	Gasolina	868,26
.02.01.02.01.01	Serviços de limpeza	868,26
.02.01.02.02.	Gasóleo	3.691,00
.02.01.02.02.01	Serviços de limpeza	2.295,00
.02.01.02.02.02	Autarquia	1.396,00
.02.01.04. .	Limpeza e higiene	590,05
.02.01.08. .	Material de escritório	539,69
.02.01.09. .	Produtos químicos e farmacêuticos	322,54
.02.01.09.01.	Herbicidas	322,54
.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	300,00
.02.01.15.01.	Prémios de concursos promovidos pela autarquia	300,00
.02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	235,72
.02.01.17.01.	Serviços de limpeza	235,72
.02.01.18. .	Livros e documentação técnica	0,00
.02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	140,00
.02.01.19.01.	Promoção da freguesia	140,00
.02.01.21. .	Outros bens	20.050,88
.02.01.21.01.	Consumíveis serviços de limpeza	25,42
.02.01.21.02.	Materiais - Orla marítima	1.053,66
.02.01.21.03.	Materiais - Zona verde pavilhão	535,74
.02.01.21.04.	Materiais - Manutenção espaços publicos	1.162,80
.02.01.21.05.	Materiais - Reparação património	1.196,31
.02.01.21.06.	Materiais - Parque das 4 Bicas	3.374,77
.02.01.21.07.	Materiais - Obras Poço d'Além	8.654,47
.02.01.21.99.	Outros bens	4.047,71
.02.02. . .	Aquisição de serviços	58.686,55
.02.02.01. .	Encargos das instalações	6.874,28
.02.02.01.01.	Água	3.971,82
.02.02.01.02.	Electricidade	2.902,46



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.01.99.	Outros encargos	0,00
.02.02.03. .	Conservação de bens	5.836,42
.02.02.03.01.	Imóveis da autarquia	979,02
.02.02.03.02.	Viatura serviços de limpeza	2.681,05
.02.02.03.03.	Viatura da autarquia	1.013,98
.02.02.03.04.	Equipamento de informática	254,70
.02.02.03.99.	Outras conservações e reparações	907,67
.02.02.09. .	Comunicações	2.721,67
.02.02.09.01.	Telefone, Internet e TV	2.617,16
.02.02.09.02.	Despesas postais	104,51
.02.02.11. .	Representação dos serviços	166,12
.02.02.12. .	Seguros	895,03
.02.02.12.01.	Viatura da autarquia	203,34
.02.02.12.02.	Viatura serviços limpeza	501,69
.02.02.12.03.	Imóveis	190,00
.02.02.19. .	Assistência técnica	1.139,28
.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	368,94
.02.02.20.01.	Jornal da freguesia	368,94
.02.02.20.02.	Serviços solicitadoria - legalização prédios	0,00
.02.02.24. .	Encargos de cobrança de receitas	311,76
.02.02.25. .	Outros serviços	40.373,05
.02.02.25.01.	Manutenção página internet	141,60
.02.02.25.02.	Celebrações do dia da freguesia	705,88
.02.02.25.03.	Tarifa de deposição de resíduos	0,00
.02.02.25.04.	Serviços limpeza	8.705,50
.02.02.25.05.	Serviços - Orla marítima	0,00
.02.02.25.06.	Serviços - Zona verde pavilhão	0,00
.02.02.25.07.	Serviços - Reparação património	0,00
.02.02.25.08.	Serviços - Parque das 4 Bicas	3.787,81



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.25.09.	Serviços - Manutenção de espaços públicos	2.659,23
.02.02.25.10.	Manutenção porto de pescas	666,92
.02.02.25.11.	Promoção da freguesia	3.050,40
.02.02.25.12.	Projeto "Mobilidade do Idoso"	0,00
.02.02.25.13.	Serviços - Obras Poço d'Além	17.283,51
.02.02.25.14.	Festas Porto Judeu 2015	1.561,82
.02.02.25.99.	Outros serviços	1.810,38
.04. . . .	Transferências correntes	59.199,38
.04.06. . .	Segurança social	14.730,20
.04.06.02. .	Outras transferências	14.730,20
.04.06.02.01.	PROSAS	3.562,93
.04.06.02.02.	RECUPERAR	9.917,26
.04.06.02.03.	CTTS	1.250,01
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	36.070,63
.04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	36.070,63
.04.07.01.01.	Apoio a colectividades	3.733,63
.04.07.01.02.	Protocolo transportes escolares - cppj	32.337,00
.04.08. . .	Famílias	8.398,55
.04.08.02. .	Outras	8.398,55
.04.08.02.01.	Pessoal ao abrigo de programas de emprego	8.398,55
.06. . . .	Outras despesas correntes	880,18
.06.02. . .	Diversas	880,18
.06.02.01. .	Impostos e taxas	0,00
.06.02.03. .	Outras	880,18
.06.02.03.04.	Serviços bancários	174,62
.06.02.03.05.	Outras	705,56
.06.02.03.05.01	Quotizações	705,56



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas Correntes	190.309,64
	Despesas de Capital	
. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	51.710,93
. .07.01. . .	Investimentos	51.710,93
. .07.01.03. .	Edifícios	44.021,32
. .07.01.03.01.	Instalações de serviços	11.646,84
. .07.01.03.01.01	Plataforma elevatória	11.646,84
. .07.01.03.02.	Instalações desportivas e recreativas	32.374,48
. .07.01.03.02.01	Zona verde pavilhão gimnodesportivo	32.374,48
. .07.01.04. .	Construções Diversas	1.232,40
. .07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.232,40
. .07.01.04.01.01	Muro Ribeira do Testo	1.232,40
. .07.01.09. .	Equipamento administrativo	900,00
. .07.01.09.01.	Mobiliário escritório	900,00
. .07.01.15. .	Outros investimentos	5.557,21
. .07.01.15.01.	Equipamento urbano	5.557,21
. .07.03. . .	Bens de domínio público	0,00
. .07.03.01. .	Terrenos e recursos naturais	0,00
. .07.03.01.01.	Intervenção no Leito da Ribeira do Testo	0,00
	Total das Despesas de Capital	51.710,93
	Total das Despesas Correntes	190.309,64
	Total das Despesas de Capital	51.710,93
	Total Geral	242.020,57
Operações de Tesouraria		
		6.255,90
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	135.592,62
	Operações de Tesouraria	1.618,97
		137.211,59
Total		385.488,06

FREGUESIA DE PORTO JUDEU

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO	
Em 13 de Abril	de 2016
por Carlos Augusto Soares	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em	de