



Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2018



Vila de Porto Judeu

Handwritten signature:
A. Mendes
CDR
Alc. b

Data: 1/1/2018

a

Data: 31/12/2018

Pag.: 2

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|------------------------------------|---|------------------|
| Saldo da Gerência Anterior: | | |
| | Execução Orçamental: | 23 209,39 |
| | Operações de Tesouraria: | 972,18 |
| | Receitas Correntes | |
| .01 | Impostos directos | 12.398,08 |
| .01.02 | Outros | 12.398,08 |
| .01.02.02 | Imposto municipal sobre imóveis | 12.398,08 |
| .04 | Taxas, multas e outras penalidades | 5.076,21 |
| .04.01 | Taxas | 5.076,21 |
| .04.01.23 | Taxas específicas das autarquias locais | 5.076,21 |
| .04.01.23.04 | Canídeos | 631,30 |
| .04.01.23.99 | Outras | 4.444,91 |
| .04.01.23.99.01 | Atestados e declarações | 371,50 |
| .04.01.23.99.02 | Taxas do cemitério | 3.250,00 |
| .04.01.23.99.03 | Certificação de fotocópias | 0,00 |
| .04.01.23.99.04 | Taxas do porto de pescas | 50,00 |
| .04.01.23.99.99 | Outras taxas | 773,41 |
| .04.02 | Multas e outras penalidades | 0,00 |
| .04.02.04 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 0,00 |
| .06 | Transferências correntes | 73.178,03 |
| .06.03 | Administração central | 51.148,00 |
| .06.03.01 | Estado | 51.148,00 |
| .06.03.01.04 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 51.148,00 |
| .06.04 | Administração regional | 3.200,00 |
| .06.04.01 | Região Autónoma dos Açores | 3.200,00 |
| .06.04.01.01 | D. R. Habitação - Habitação degradada | 0,00 |
| .06.04.01.02 | Sec. Regional do Ambiente | 3.200,00 |
| .06.04.01.03 | EBI F. Drummond - T. Escolares | 0,00 |
| .06.05 | Administração local | 18.830,03 |
| .06.05.02 | Região Autónoma dos Açores | 18.830,03 |
| .06.05.02.01 | Baldios florestais | 4.010,03 |
| .06.05.02.02 | Delegação competências limpeza arruamentos | 13.320,00 |
| .06.05.02.03 | Deleg. comp. manutenção zonas balneares | 1.500,00 |

*Heitor
C&S
Melo*

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------|
| . .06.07 | Instituições sem fins lucrativos | 0,00 |
| . .06.07.01 | Instituições sem fins lucrativos | 0,00 |
| . .06.07.01.01 | Transportes escolares | 0,00 |
| | Total das Receitas Correntes | 90.652,32 |
| | 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 | Transferências de Capital | 69.178,48 |
| . .10.03 | Administração Central | 0,00 |
| . .10.03.07 | Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-financiados | 0,00 |
| . .10.04 | Administração Regional | 37.750,00 |
| . .10.04.01 | Região Autónoma dos Açores | 34.250,00 |
| . .10.04.01.01 | Direção Regional Habitação | 4.500,00 |
| . .10.04.01.02 | SRTOP - Miradouro Caminho da Cidade | 29.750,00 |
| . .10.04.04 | DROAP - Equipamento administrativo | 3.500,00 |
| . .10.05 | Administração Local | 31.428,48 |
| . .10.05.02 | Região Autónoma dos Açores | 31.428,48 |
| . .10.05.02.01 | CMAH - Delegação de competências | 31.428,48 |
| . .16 | Saldo da Gerência Anterior | 0,00 |
| . .16.01 | Saldo Orçamental | 0,00 |
| . .16.01.01 | Na Posse do Serviço | 0,00 |
| . .16.01.03 | Na Posse do Serviço - Consignado | 0,00 |
| | Total das Receitas de Capital | 72.378,48 |
| | Total das Receitas Correntes | 90.652,32 |
| | Total das Receitas de Capital | 72.378,48 |
| | Total Geral | 163.030,80 |
| Operações de Tesouraria: | | 4 779,47 |
| Total: | | 191.991,84 |



Vila de Porto Judeu

*Assinado
CASH
J. Belo*

Data: 1/1/2018

a

Data: 31/12/2018

Pag.: 4

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|-----------------|---|------------------|
| | Despesas Correntes | |
| .01 | Despesas com o pessoal | 34 647,47 |
| .01.01 | Remunerações certas e permanentes | 26 868,36 |
| .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 | 12 547,02 |
| .01.01.04.01 | Pessoal em funções | 12 547,02 |
| .01.01.09 | Pessoal em qualquer outra situação | 1 582,03 |
| .01.01.13 | Subsidio de refeição | 1 826,08 |
| .01.01.14 | Subsidio de férias e de Natal | 2 340,31 |
| .01.01.14.01 | Pessoal dos quadros - regime contrato ind. trab. | 2 091,17 |
| .01.01.14.03 | Pessoal em qualquer outra situação | 249,14 |
| .01.02 | Abonos variáveis ou eventuais | 965,92 |
| .01.02.05 | Abono para falhas | 485,02 |
| .01.02.13 | Outros suplementos e prémios | 480,90 |
| .01.02.13.02 | Outros | 480,90 |
| .01.02.13.02.01 | Senhas de presença membros da assembleia de freguesia | 480,90 |
| .01.03 | Segurança Social | 6 813,19 |
| .01.03.01 | Encargos com a saúde | 855,70 |
| .01.03.01.01 | Capitação Serviço Nacional Saúde | 855,70 |
| .01.03.05 | Contribuições para a Segurança Social | 3 843,31 |
| .01.03.05.01 | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 0,00 |
| .01.03.05.01.01 | Acordo capitação (ADSE) | 0,00 |
| .01.03.05.02 | Seg social pessoal regime de contrato trabalho em funções publicas | 3 843,31 |
| .01.03.05.02.01 | Caixa Geral de Aposentações | 3 348,96 |
| .01.03.05.02.02 | Segurança social - Regime geral | 494,35 |
| .01.03.09 | Seguros | 2 114,18 |
| .01.03.09.01 | Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais | 2 114,18 |
| .02 | Aquisição de bens e serviços | 89 511,78 |
| .02.01 | Aquisição de bens | 43 398,30 |
| .02.01.02 | Combustíveis e lubrificantes | 5 916,00 |
| .02.01.02.01 | Gasolina | 790,00 |
| .02.01.02.01.01 | Serviços de limpeza | 790,00 |
| .02.01.02.02 | Gasóleo | 5 126,00 |
| .02.01.02.02.01 | Serviços de limpeza | 2 995,00 |
| .02.01.02.02.02 | Autarquia | 2 131,00 |

Handwritten signature: *Handwritten initials and name, possibly "H. Mendes" and "J. Melo".*

| | | |
|--------------|---|-----------|
| .02.01.04 | Limpeza e higiene | 963,24 |
| .02.01.08 | Material de escritório | 436,88 |
| .02.01.09 | Produtos químicos e farmacêuticos | 102,14 |
| .02.01.09.01 | Herbicidas | 102,14 |
| .02.01.15 | Prémios, condecorações e ofertas | 200,00 |
| .02.01.15.01 | Prémios de concursos promovidos pela autarquia | 200,00 |
| .02.01.17 | Ferramentas e utensílios | 158,39 |
| .02.01.17.01 | Serviços de limpeza | 158,39 |
| .02.01.18 | Livros e documentação técnica | 0,00 |
| .02.01.19 | Artigos honoríficos e de decoração | 513,91 |
| .02.01.19.01 | Promoção da Vila | 513,91 |
| .02.01.21 | Outros bens | 35 107,74 |
| .02.01.21.01 | Consumíveis serviços de limpeza | 355,43 |
| .02.01.21.02 | Materia HD José G. Castro | 7 652,82 |
| .02.01.21.03 | Materiais - obra parque 4 bicas | 15 403,09 |
| .02.01.21.04 | Festas VPJ 2018 | 883,97 |
| .02.01.21.05 | Materiais - passeio dos artistas | 0,00 |
| .02.01.21.07 | Materiais - Chafarizes | 409,24 |
| .02.01.21.08 | Materiais - Miradouro Caminho da Cidade | 534,42 |
| .02.01.21.09 | Materiais - Obra CMAH - Ponta Gorda | 6 195,95 |
| .02.01.21.99 | Outros bens | 3 672,82 |
| .02.02 | Aquisição de serviços | 46 113,48 |
| .02.02.01 | Encargos das instalações | 4 093,09 |
| .02.02.01.01 | Água | 1 710,48 |
| .02.02.01.02 | Electricidade | 2 382,61 |
| .02.02.01.99 | Outros encargos | 0,00 |
| .02.02.03 | Conservação de bens | 4 982,70 |
| .02.02.03.01 | Imóveis da autarquia | 676,94 |
| .02.02.03.02 | Viatura serviços de limpeza | 2 097,40 |
| .02.02.03.03 | Viatura da autarquia | 1 151,25 |
| .02.02.03.04 | Equipamento de informática | 66,49 |
| .02.02.03.99 | Outras conservações e reparações | 990,62 |
| .02.02.09 | Comunicações | 1 719,46 |
| .02.02.09.01 | Telefone, Internet e TV | 1 636,29 |
| .02.02.09.02 | Despesas postais | 83,17 |
| .02.02.11 | Representação dos serviços | 313,40 |
| .02.02.12 | Seguros | 1 300,16 |
| .02.02.12.01 | Viatura da autarquia | 179,54 |
| .02.02.12.02 | Viatura serviços limpeza | 245,41 |
| .02.02.12.03 | Imóveis | 875,21 |
| .02.02.19 | Assistência técnica | 1 495,92 |

*Heavenly
2018
Jelo*

| | | |
|-----------------|--|-------------------|
| .02.02.20 | Outros trabalhos especializados | 0,00 |
| .02.02.20.01 | Edição do jornal da vila | 0,00 |
| .02.02.24 | Encargos de cobrança de receitas | 309,83 |
| .02.02.25 | Outros serviços | 31 898,92 |
| .02.02.25.01 | Manutenção página internet | 0,00 |
| .02.02.25.02 | Celebrações do dia da Vila | 874,64 |
| .02.02.25.03 | Contrato fotocopiadora | 511,28 |
| .02.02.25.04 | Serviços limpeza | 14 584,00 |
| .02.02.25.05 | Manutenção porto de pescas | 1 493,84 |
| .02.02.25.06 | Despesas notariais hab degradada | 0,00 |
| .02.02.25.07 | Promoção da Vila | 400,00 |
| .02.02.25.08 | Serviços HD José G. Castro | 920,40 |
| .02.02.25.09 | Abertura/manutenção balneários Baía | 1 050,00 |
| .02.02.25.10 | Festas VPJ 2018 | 2 065,00 |
| .02.02.25.11 | Serviços - passeio dos artistas | 0,00 |
| .02.02.25.12 | Serviços - Chafarizes | 341,52 |
| .02.02.25.13 | Serviços - Miradouro Caminho da Cidade | 706,84 |
| .02.02.25.14 | Serviços obra CMAH - Ponta Gorda | 1 400,00 |
| .02.02.25.99 | Outros serviços | 7 551,40 |
| .04 | Transferências correntes | 19 729,40 |
| .04.06 | Segurança social | 9 238,53 |
| .04.06.02 | Outras transferências | 9 238,53 |
| .04.06.02.01 | Prog. ocupacionais - obras | 4 532,54 |
| .04.06.02.02 | Prog. ocupacionais - serv. limpezas | 1 103,60 |
| .04.06.02.03 | Prog. ocupacionais - administrativos | 3 602,39 |
| .04.07 | Instituições sem fins lucrativos | 1 350,00 |
| .04.07.01 | Instituições sem fins lucrativos | 1 350,00 |
| .04.07.01.01 | Apoio a colectividades | 1 350,00 |
| .04.08 | Famílias | 9 140,87 |
| .04.08.02 | Outras | 9 140,87 |
| .04.08.02.01 | Pessoal ao abrigo de programas de emprego | 9 140,87 |
| .06 | Outras despesas correntes | 436,89 |
| .06.02 | Diversas | 436,89 |
| .06.02.01 | Impostos e taxas | 0,00 |
| .06.02.03 | Outras | 436,89 |
| .06.02.03.04 | Serviços bancários | 114,66 |
| .06.02.03.05 | Outras | 322,23 |
| .06.02.03.05.01 | Quotizações | 322,23 |
| | Total das Despesas Correntes | 144 325,54 |
| | Despesas de Capital | |
| .07 | Aquisição de bens de capital | 3 764,20 |
| .07.01 | Investimentos | 3 764,20 |

Handwritten signature:
Kassiano
CS&D
Rêbo

| | | |
|--|--|-------------------|
| .07.01.02 | Habitações | 0,00 |
| .07.01.02.03 | Reparação e beneficiação | 0,00 |
| .07.01.02.03.01 | HD Telma Silva | 0,00 |
| .07.01.09 | Equipamento administrativo | 3 764,20 |
| .07.01.15 | Outros investimentos | 0,00 |
| .07.01.15.01 | Equipamento urbano | 0,00 |
| .07.03 | Bens de domínio público | 0,00 |
| .07.03.03 | Outras construções e infraestruturas | 0,00 |
| .07.03.03.01 | Passeio dos artistas | 0,00 |
| .07.03.06 | Outros bens de domínio público | 0,00 |
| .07.03.06.01 | Parque Ecológico - Zona Lazer das 4 Bicas | 0,00 |
| | Total das Despesas de Capital | 3 764,20 |
| | Total das Despesas Correntes | 144 325,54 |
| | Total das Despesas de Capital | 3.764,20 |
| | Total Geral | 148 089,74 |
| Operações de Tesouraria: | | 4 198,97 |
| Saldo para a Gerência Seguinte: | | |
| | Execução Orçamental: | 38 150,45 |
| | Operações de Tesouraria: | 1 552,68 |
| | Total: | 191 991,84 |



Vila de Porto Judeu

Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

| Órgão Executivo | |
|------------------------------|---------------------|
| Em | 17 de Abril de 2019 |
| Honória Sacramento | |
| Peralta Duarte e Silva | |
| Duarte Filipe Vieira de Melo | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Órgão Deliberativo | |
|-------------------------|---------------------|
| Em | 30 de Abril de 2019 |
| pai Carlos Costa Soares | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |