

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		21.478,57			
Execução Orçamental	21.240,06				
Operações de Tesouraria	238,51				
Receitas Orçamentais		9.177,51	Despesas Orçamentais		17.680,89
01 Impostos directos	111,51		01 Autarquia		17.680,89
0102 Outros	111,51		0103 Administração Autárquica		17.680,89
010202 Imposto municipal sobre imóveis	111,51		01 Despesas com o pessoal		10.176,20
04 Taxas, multas e outras penalidades	1,00		0101 Remunerações certas e permanentes		8.722,79
0401 Taxas	1,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		2.143,23
040123 Taxas específicas das autarquias locais	1,00		010106 Pessoal contratado a termo		4.006,14
04012304 Canídeos	0,00		01010601 Pessoal em funções		4.006,14
04012399 Outras	1,00		0101060101 Assistente Técnica		1.035,59
0401239999 Outras	1,00		0101060102 Assistentes Operacionais - Limpeza de Caminhos Municipais		807,87
06 Transferências correntes	8.515,00		0101060103 Assistentes Operacionais - Gestão e Conservação de Equipamentos		0,00
0603 Administração central	0,00		0101060104 Assistentes Operacionais - Reparação de Muros		151,40
060301 Estado	0,00		0101060105 Assistentes Operacionais - Requalificação de troço na Rua da Igreja		0,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00		0101060106 Assistentes Operacionais - Limpeza de ribeiras e recolha de resíduos		2.011,28
0604 Administração Regional	3.765,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		0,00
060401 Região Autónoma dos Açores	3.765,00		01010701 Limpeza de Caminhos Municipais		0,00
06040102 Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	3.765,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		548,37
0604010201 Direção Regional do Ambiente	3.765,00		010113 Subsídio de refeição		359,52
0605 Administração local	4.750,00		01011301 Assistente Técnica		0,00
060502 Região Autónoma dos Açores	4.750,00		01011302 Assistentes Operacionais		359,52
06050201 Municípios	4.750,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.665,53
0605020101 Delegações Administrativas	0,00		01011401 Assistente Técnica		488,19
0605020102 Projeto "Faial Ilha de Tradições"	0,00		01011402 Assistentes Operacionais		1.177,34
0605020103 Projeto "Conselho Ativo e Solidário"	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		471,82
0605020104 Atividades Culturais/Animação de Verão	0,00		010213 Outros suplementos e prémios		68,70
0605020105 Conservação e Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos	4.750,00		01021303 Senhas de presença		68,70
0605020106 Reparação de Muros/Muros em Perigo para a Via Pública	0,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		403,12
0605020107 Gestão e Conservação de Equipamentos	0,00		01021401 Remuneração Complementar		403,12
0605020108 Obra da Freguesia (Requalificação de Troço na Rua da Igreja)	0,00		0102140101 Funcionária Administrativa		13,12
			0102140102 Assistentes Operacionais		390,00
			0103 Segurança social		981,59
			010301 Encargos com a saúde		0,00
			01030101 SNS		0,00
			010305 Contribuições para a segurança social		981,59
			01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		981,59
			0103050202 Segurança social - Regime geral		981,59

Fluxos de Caixa

0605020109	Desfile da Semana do Mar 2016	0,00		010309	Seguros	0,00
07	Venda de bens e serviços correntes	300,00		01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00
0702	Serviços	0,00		02	Aquisição de bens e serviços	5.770,33
070209	Serviços específicos das autarquias	0,00		0201	Aquisição de bens	4.945,18
07020905	Cemitérios	0,00		020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00
0702090501	Abertura de Sepulturas	0,00		02010101	Delegações de Competências do Município da Horta	0,00
0703	Rendas	300,00		0201010101	Limpeza de Caminhos Municipais	0,00
070301	Habitacões	300,00		020102	Combustíveis e lubrificantes	1.377,91
070399	Outras	0,00		02010201	Gasolina	281,76
09	Venda de bens de investimento	0,00		0201020101	Limpeza de Caminhos Municipais	281,76
0901	Terrenos	0,00		02010202	Gasóleo	1.096,15
090110	Famílias	0,00		0201020201	Carrinha	290,28
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00		0201020202	Limpeza de Caminhos Municipais	385,80
09011002	Concessão de Ossários	0,00		0201020203	Gestão e Conservação de Equipamentos	0,00
10	Transferências de capital	250,00		0201020204	Reparação de Muros/Muros em perigo para a via pública	420,07
1005	Administração local	250,00		02010299	Outros	0,00
100502	Região Autónoma dos Açores	250,00		020104	Limpeza e higiene	10,30
10050201	Municípios	250,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	94,50
1005020101	Remendagens e Pequenas Asfaltagens	250,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	24,69
1005020102	Concelho Wireless	0,00		020108	Material de escritório	195,00
				020114	Outro material - Peças	204,45
				02011401	Carrinha	122,04
				02011402	Trator	82,41
				020115	Prémios, condecorações e ofertas	261,77
				020117	Ferramentas e utensílios	0,00
				02011701	Gestão e Conservação de Equipamentos	0,00
				020121	Outros bens	2.776,56
				02012101	Gestão e Conservação de Equipamentos	85,41
				02012102	Reparação de Muros	580,68
				02012103	Obra da Freguesia (requalificação de troço na Rua da Igreja)	2.000,00
				02012104	Outros materiais para pequenas reparações	110,47
				0202	Aquisição de serviços	825,15
				020201	Encargos das instalações	288,90
				020203	Conservação de bens	0,00
				02020301	Reparação da Carrinha	0,00
				02020302	Bote Baleeiro "Sr.º do Socorro"	0,00
				02020303	Trator	0,00
				020209	Comunicações	93,01
				02020901	Serviço Meo - PT (Telefone, Internet, TV)	65,21
				02020902	Telemóvel	27,80
				02020903	Selos e Registos	0,00
				020211	Representação dos serviços	24,00
				020212	Seguros	168,44

Fluxos de Caixa

			020219	Assistência técnica	0,00
			020220	Outros trabalhos especializados	18,17
			020224	Encargos de cobrança de receitas	2,79
			020225	Outros serviços	229,84
			02022501	Inumações	159,04
			02022502	Domínio e alojamento da página da Internet	70,80
			04	Transferências correntes	0,00
			0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00
			040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00
			04070101	Grupo Desportivo do Salão	0,00
			04070102	Grupo Folclórico ou Tradicional	0,00
			04070103	Apoio ao Motocrosse	0,00
			04070104	Casa do Povo do Salão	0,00
			06	Outras despesas correntes	84,36
			0602	Diversas	84,36
			060203	Outras	84,36
			06020304	Serviços bancários	56,25
			06020305	Outras	28,11
			0602030501	Projeto "Faial Ilha de Tradições"	0,00
			0602030502	Projeto "Concelho Ativo e Solidário"	28,11
			0602030503	Atividades Culturais/Animação de Verão	0,00
			0602030504	Desfile da Semana do Mar 2017	0,00
			0602030505	Quotas	0,00
			0602030506	Assinatura de Jornais	0,00
			0602030507	Outras despesas não previstas	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	1.650,00
			0701	Investimentos	1.650,00
			070104	Construções diversas	1.500,00
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.500,00
			0701040101	Remendagens	1.500,00
			07010413	Outros	0,00
			0701041301	Beneficiação Sede	0,00
			070107	Equipamento de informática	150,00
			07010701	Concelho Wireless	150,00



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		694,04	Operações de Tesouraria	453,80
			Saldo para a Gerência Seguinte	13.215,43
			Execução Orçamental	12.736,68
			Operações de Tesouraria	478,75
Total		31.350,12	Total	31.350,12

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas	0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	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	0,00
			Garantias e cauções	0,00
			Recibos para cobrança	0,00
Total		0,00	Total	0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de _____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		21.478,57	Despesas Orçamentais		17.680,89
Execução Orçamental	21.240,06		Correntes	16.030,89	
Operações de Tesouraria	238,51		Capital	1.650,00	
Receitas Orçamentais		9.177,51	Operações de Tesouraria		453,80
Correntes	8.927,51		Saldo para a Gerência Seguinte		13.215,43
Capital	250,00		Execução Orçamental	12.736,68	
Operações de Tesouraria		694,04	Operações de Tesouraria	478,75	
Total		31.350,12	Total		31.350,12

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	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		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de _____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____



Operações de Tesouraria

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est						
170101	IRS - Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170102	IRS - Rendimentos profissionais e empresariais	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	11,04
170103	IRS - Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170104	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170202	Segurança Social	0,00	227,47	453,80	694,04	0,00	467,71
T o t a l		0,00	238,51	453,80	694,04	0,00	478,75

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____

Empréstimos

Tipo	Caraterização	Datas		Prazo	Anos decorridos	Visto TC		Finalidade	Capital		Taxas de juro		Encargos do ano					Dívida		Observações
		Aprovação	Contratação			Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortizações	Juros	Total	Juros de mora	Vencidos e não pagos	1 de Janeiro	31 de Dezembro	

(Processado por computador)

Limite de endividamento 2.411,30



Nome: FREGUESIA DE SALÃO

Tipo de identificação: NIF/NIPC N° de identificação: 512074380

NIF/NIPC não consta na base de dados da Central de Responsabilidade de Crédito do Banco de Portugal.





RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017.

<i>Nome</i>	<i>Situação na Entidade</i>	<i>Remuneração Líquida Auferida</i>	<i>Periodo de Responsabilidade</i>	<i>Morada</i>
Luis Alberto Gonçalves Rodrigues	Presidente	2.641,27	01-01-2017 a 19-10-2017	Estrada Regional, n.º 31 Salão, 9900-501 Horta
Davide Alvernaz de Escobar André	Secretário	2.113,09	01-01-2017 a 19-10-2017	Estrada Regional, n.º 11-A Salão, 9900-501 Horta
Sílvia Paula Fialho	Tesoureira	2.113,09	01-01-2017 a 19-10-2017	Estrada Regional, n.º 62 Salão, 9900-501 Horta
Sérgio Eliseu Duarte Gomes	Presidente	655,97	20-10-2017 a 31-12-2017	Estrada Regional, n.º 40 Salão, 9900-501 Horta
Verónica Maria Fialho Pereira	Secretário	524,75	20-10-2017 a 31-12-2017	Rua da Igreja, n.º 49 Salão, 9900-501 Horta
António Manuel Silveira Garcia	Tesoureiro	524,75	20-10-2017 a 31-12-2017	Estrada Regional, n.º 22 Salão, 9900-501 Horta

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: