

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.M.C.  
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS  
- 2013/12/31

ANO 2013  
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			994.839,66
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		66.599,15	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		928.240,51	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			17.149.945,10
01	IMPOSTOS DIRETOS	1.935.603,54	
0102	OUTROS	1.935.603,54	
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.494.808,35	
010203	Imposto Único de Circulação	313.393,94	
010204	Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	115.138,18	
010205	Derrama	12.263,07	
02	IMPOSTOS INDIRETOS	11.519,19	
0202	OUTROS	11.519,19	
020206	IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	11.519,19	
02020601	Mercados e Feiras	2,02	
02020602	Loteamento e Obras	618,27	
02020603	Ocupação de Via Pública	1.053,93	
02020605	Publicidade	33,20	
02020606	Saneamento	1.009,50	
0202060601	Taxas de Ligação	1.009,50	
02020699	Outros	8.802,27	
0202069902	Outros - Taxa Depósito da Ficha Técnica de Habitação	189,80	
0202069999	Outros	8.612,47	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	885.660,27	
0401	TAXAS	873.646,10	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	873.646,10	
04012301	Mercados e feiras	28.641,04	
04012302	Loteamentos e Obras	104.620,90	
04012303	Ocupação de Via Pública	2.817,43	
04012305	Caça, uso e porte de armas	14,88	
04012306	Saneamento	260.507,58	
0401230601	Taxa de Ligação	4.177,00	
0401230603	Tarifa de saneamento	256.330,58	
04012399	Outros	477.044,27	
0401239901	Outros - Taxa Depósito da Ficha Técnica de Habitação	18,98	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	90,00	
0401239999	Outras	476.935,29	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	12.014,17	
040201	JUROS DE MORA	1.136,98	
04020101	Juros de Mora	1.136,98	
040202	Juros Compensatórios	9.574,19	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.303,00	
04029901	Multas	1.303,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.091.997,24	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	291,40	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	291,40	
05020101	Depósitos à Ordem	291,40	
0510	RENDAS	1.091.705,84	
051004	Edifícios	32.131,14	
051099	Rendimentos de propriedade - Outros	1.059.574,70	
05109901	Rendimentos de Propriedade - Rendas - EDP	703.608,96	
05109902	Rendimentos de Propriedade - Rendas - Parque Eólico	355.965,74	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.210.137,21	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.174.858,31	
060301	ESTADO	8.097.558,66	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	7.235.902,00	
06030102	Fundo Social Municipal	207.721,00	
06030103	Participação variável no IRS	305.316,00	
06030199	Outras	348.619,66	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013

Pág. 2

ENTIDADE

M.M.C.

MUNICIPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS

RECEBIMENTOS

0603019901	Direção-Geral das Autarquias Locais - DGAL	84.472,00
0603019902	Direção Regional de Educação do Norte - DREN	264.147,66
060306	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS</b>	<b>29.509,80</b>
06030611	FSE - Plano Municipal Promoção de Acessibilidade	6.242,61
06030612	FSE - Planos para a Igualdade	23.267,19
060307	<b>SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS</b>	<b>47.789,85</b>
06030704	Instituto de Emprego e Formação Profissional	47.789,85
0605	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>14.851,73</b>
060501	<b>CONTINENTE</b>	<b>14.851,73</b>
06050101	Associações de Municípios	14.851,73
0606	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>20.427,17</b>
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	20.427,17
07	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>1.090.009,40</b>
0701	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>510.172,29</b>
070102	Livros e Documentação Técnica	2.210,09
070111	<b>PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>	<b>507.317,60</b>
07011101	Água	507.317,60
070199	Outros	644,60
0702	<b>SERVIÇOS</b>	<b>502.504,96</b>
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	4.218,46
070208	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>82.636,12</b>
07020801	Serviços Sociais	6.371,33
07020802	Serviços Recreativos	32.852,58
07020803	Serviços Culturais	5.427,01
07020804	Serviços Desportivos	37.985,20
070209	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>414.956,07</b>
07020901	Saneamento	854,48
07020902	Resíduos Sólidos	388.162,17
07020905	Cemitérios	1.830,32
07020906	Mercados e Feiras	2.821,02
07020907	Parques de Estacionamento	8.318,90
07020999	Outros	12.969,18
070299	<b>OUTROS</b>	<b>694,31</b>
07029901	Encargos de cobrança de receitas	694,31
0703	<b>RENDAS</b>	<b>77.332,15</b>
070301	Habitacões	43.522,85
070302	Edifícios	33.809,30
08	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>89.395,15</b>
0801	<b>OUTRAS</b>	<b>89.395,15</b>
080199	<b>OUTRAS</b>	<b>89.395,15</b>
08019999	Diversas	89.395,15
09	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>71.756,14</b>
0901	<b>TERRENOS</b>	<b>71.756,14</b>
090101	Sociedades e Quase-Sociedades nao Financeiras	24.284,29
090110	Familias	47.471,85
10	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.252.040,75</b>
1003	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>2.252.040,75</b>
100301	<b>ESTADO</b>	<b>1.808.976,00</b>
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.808.976,00
100307	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS</b>	<b>443.064,75</b>
10030701	<b>FEDER</b>	<b>387.290,59</b>
1003070116	FEDER - ON2 - Valorização e Qualificação Ambiental e Territo	4.307,30
1003070118	FEDER - ON2 - Política de Cidades - Parcerias para Regeneraç	319.279,35
1003070119	FEDER - ON2 - Projectos Comunidade Intermunicipal Trás-os-Mo	34.720,96
1003070123	FEDER - ON2 - Rede de Equipamentos Culturais	28.982,98
10030704	<b>PRODER</b>	<b>55.774,16</b>
1003070401	Ação 2.3.1.1 - Defesa da floresta contra incêndios	26.070,71
1003070402	Ação 3.2.1 - Conservação e valorização do património rural	29.703,45
12	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>1.100.000,00</b>
1205	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.100.000,00</b>
120502	Sociedades Financeiras	1.100.000,00
13	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.888,07</b>
1301	<b>OUTRAS</b>	<b>2.888,07</b>

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.M.C.

MUNICIPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS

ANO 2013

Pág. 3

R E C E B I M E N T O S

130101	Indeminizações	2.888,07	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	408.938,14	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	408.938,14	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		13.314.322,00	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		3.426.684,96	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		408.938,14	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. ....			1.034.922,37
TOTAL .....			19.179.707,13

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			17.205.707,81
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.773.450,10	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.723.401,32	
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgã	100.104,02	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.226.203,99	
01010401	Pessoal em Funções	2.226.203,99	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	245.641,02	
01010601	Pessoal em Funções	245.641,02	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa e Avença	37.291,14	
010108	Pessoal Aguardando Aposentação	2.867,19	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	267.317,71	
010111	REPRESENTAÇÃO	35.721,49	
01011101	Membros de Órgãos Autarquicos	24.230,14	
01011102	Outras Situações	11.491,35	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	278.900,28	
01011301	Pessoal em Regime de Contrato Individual de Trabal	234.956,75	
01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	40.190,20	
01011303	Membros de Órgãos Autárquicos	3.753,33	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	492.900,64	
01011401	Pessoal em Regime de Contrato Individual de Trabal	382.803,73	
01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação	90.422,75	
01011403	Membros de Órgãos Autarquicos	19.674,16	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	36.453,84	
01011501	Pessoal dos Quadros	36.453,84	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	170.892,26	
010202	Horas Extraordinárias	56.885,99	
010204	Ajudas de Custo	46.674,07	
010205	Abono para Falhas	3.004,04	
010210	Subsídio de Trabalho Nocturno	6.480,16	
010212	Indemnizações por Cessação de Funções	20.692,21	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	37.155,79	
01021302	Outros	37.155,79	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	879.156,52	
010301	Encargos com a saúde	69.209,00	
010302	Outros Encargos com a Saúde	42.230,01	
010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	16.207,60	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	710.553,90	
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	611,25	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	627.542,16	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	451.498,48	
0103050202	Segurança Social Regime Geral	176.043,68	
01030503	Outras	82.400,49	
010309	SEGUROS	40.956,01	
01030901	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profiss	40.956,01	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.122.898,75	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	894.139,76	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	297.533,94	

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.M.C.

MUNICIPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS

ANO 2013

Pág. 4

## PAGAMENTOS

02010201	Gasolina	10.398,69
02010202	Gasóleo	162.530,65
02010299	Outros	124.604,60
020104	Limpeza e Higiene	17.464,11
020105	Alimentação- Refeições Confeccionadas	111.658,47
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	14.595,18
020108	Material de Escritório	26.483,09
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	11.333,58
020112	Material de Transporte- Peças	29.624,98
020114	Outro Material- Peças	25.585,38
020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	16.546,60
020117	Ferramentas e Utensílios	1.568,60
020118	Livros e Documentação Técnica	6.015,06
020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	869,12
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	13.314,04
020121	Outros Bens	321.547,61
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4.228.758,99</b>
020201	Encargos de Instalações	354.530,00
020202	Limpeza e Higiene	2.490,75
020203	Conservação de Bens	213.943,17
020204	Locação de Edifícios	19.891,43
020208	Locação de Outros Bens	43.319,25
020209	Comunicações	144.244,42
020210	Transportes	527.022,67
020212	Seguros	46.765,67
020213	Deslocações e Estadas	1.683,87
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	48.908,88
020215	Formação	1.145,00
020216	Seminários, Exposições e Similares	16.612,86
020217	Publicidade	50.538,56
020218	Vigilância e Segurança	38.647,77
020219	Assistência Técnica	75.754,33
020220	Outros Trabalhos Especializados	920.057,91
020222	Serviços de Saúde	38.306,05
020224	Encargos de Cobrança de Receitas	84.338,54
<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1.600.557,86</b>
02022501	Iluminação Pública	660.405,70
02022502	Electricidade - Outros Espaços	75.270,63
02022503	Retenção no FEF corrente para a DGAL	9.036,00
02022504	Outros Serviços - Outros	162.379,75
02022505	Água e Saneamento	693.465,78
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>192.469,83</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>133.007,38</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES</b>	<b>133.007,38</b>
03010301	Empréstimos de Curto Prazo	55.160,93
<b>03010302</b>	<b>Empréstimos de Médio e Longo Prazo</b>	<b>77.846,45</b>
0301030201	Banco Português de Investimentos - B.P.I.	27.816,98
0301030202	Caixa Geral de Depósitos - C.G.D.	32.008,11
0301030203	Santander - Totta	6.809,93
0301030204	Banco Espírito Santo	5.995,64
0301030205	Caixa Crédito Agrícola Mutuo	5.215,79
<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>131,55</b>
030305	Material de Transporte	122,58
030307	Maquinaria e Equipamento	8,97
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>59.330,90</b>
030502	Outros	59.330,90
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.344.651,37</b>
<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>8.000,00</b>
<b>040305</b>	<b>SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS</b>	<b>8.000,00</b>
04030502	Outros	8.000,00
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>647.629,86</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>647.629,86</b>
04050102	Freguesias	49.028,95

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.M.C.

MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALHEIROS

ANO 2013  
Pág. 5

## PAGAMENTOS

04050104	Associações de Municípios	598.600,91
0407	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	689.021,51
040701	Instituições sem Fins Lucrativos	689.021,51
05	<b>SUBSÍDIOS</b>	37.690,01
0508	<b>FAMÍLIAS</b>	37.690,01
050803	Outras	37.690,01
06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	39.272,81
0602	<b>DIVERSAS</b>	39.272,81
060201	Impostos e Taxas	29.553,05
060203	<b>OUTRAS</b>	9.719,76
06020301	Outras Restituições	1.111,44
06020304	Serviços Bancários	3.221,24
06020305	Outras	5.387,08
07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	2.040.040,34
0701	<b>INVESTIMENTOS</b>	455.527,67
070101	Terrenos	120.910,80
070102	<b>HABITAÇÕES</b>	12.495,60
07010203	Reparação e Beneficiação	12.495,60
070103	<b>EDIFÍCIOS</b>	167.284,56
07010307	Outros	167.284,56
070104	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	33.000,56
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	20.530,08
07010413	Outros	12.470,48
070106	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>	9.829,81
07010602	Outro	9.829,81
070107	Equipamento de Informática	4.665,87
070109	<b>EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO</b>	5.911,96
07010901	Equipamento Administrativo	5.911,96
070110	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	9.406,71
07011002	Outro	9.406,71
070111	Ferramentas e utensílios	14.753,84
070115	Outros Investimentos	77.267,96
0702	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	23.049,73
070205	Material de Transporte	17.654,88
070207	Maquinaria e Equipamento	5.394,85
0703	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	1.561.462,94
070303	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	1.561.462,94
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.107.480,82
07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	119.233,62
07030304	Iluminação Pública	27.390,62
07030307	Captação e Distribuição de Água	29.840,87
07030308	Viação Rural	202.080,99
07030309	Sinalização e Trânsito	35.196,94
07030312	Cemitérios	40.239,08
08	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	921.400,04
0805	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	768.900,04
080501	<b>CONTINENTE</b>	768.900,04
08050102	Freguesias	560.500,00
08050104	Associações de Municípios	208.400,04
0807	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	152.500,00
080701	Instituições sem Fins Lucrativos	10.000,00
080702	Instituições sem fins lucrativos- Ação Social	142.500,00
10	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	2.733.834,56
1005	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	1.100.000,00
100503	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituiç	1.100.000,00
1006	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	1.633.834,56
100603	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	1.633.834,56
10060301	Banco Português de Investimentos - B.P.I.	915.432,33
10060302	Caixa Geral de Depósitos - C.G.D.	506.724,40
10060303	Santander - Totta	117.574,42
10060304	Banco Espirito Santo	72.112,36

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013  
Pág. 6

ENTIDADE M.M.C.

MUNICIPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS

PAGAMENTOS			
10060305	Caixa Credito Agricola Mutuo		21.991,05
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			11.510.432,87
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			5.695.274,94
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			1.134.182,82
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			839.816,50
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		10.836,44	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		828.980,06	
TOTAL .....			19.179.707,13

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 17 de Abril de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 29 de Abril de 2014