

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.M.C. MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS  
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2014/12/31

MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS  
 - 2014/12/31

ANO 2014  
 Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			839.816,50
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		10.836,44	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		828.980,06	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			15.916.604,49
01	IMPOSTOS DIRETOS	1.783.415,45	
0102	OUTROS	1.783.415,45	
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.376.537,66	
010203	Imposto Único de Circulação	274.913,28	
010204	Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	129.863,96	
010205	Derrama	2.100,55	
02	IMPOSTOS INDIRETOS	9.221,17	
0202	OUTROS	9.221,17	
020206	IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.221,17	
02020602	Loteamento e Obras	648,05	
02020603	Ocupação de Via Pública	1.943,84	
02020605	Publicidade	1.673,20	
02020699	Outros	4.956,08	
0202069902	Outros - Taxa Depósito da Ficha Técnica de Habitação	56,94	
0202069999	Outros	4.899,14	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	872.414,42	
0401	TAXAS	850.819,20	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	850.819,20	
04012301	Mercados e feiras	30.468,31	
04012302	Loteamentos e Obras	73.492,85	
04012303	Ocupação de Via Pública	7.340,42	
04012305	Caça, uso e porte de armas	90,31	
04012306	Saneamento	259.966,00	
0401230601	Taxa de Ligação	4.154,00	
0401230603	Tarifa de saneamento	255.812,00	
04012399	Outros	479.461,31	
0401239901	Outros - Taxa Depósito da Ficha Técnica de Habitação	56,94	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registro	87,50	
0401239999	Outras	479.316,87	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	21.595,22	
040201	JUROS DE MORA	15.722,30	
04020101	Juros de Mora	15.722,30	
040202	Juros Compensatórios	1.421,02	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	4.451,90	
04029901	Multas	4.451,90	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.821.838,23	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	350,03	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	350,03	
05020101	Depósitos à Ordem	350,03	
0510	RENDAS	1.821.488,20	
051004	Edifícios	37.964,75	
051099	Rendimentos de propriedade - Outros	1.783.523,45	
05109901	Rendimentos de Propriedade - Rendas - EDP	701.640,04	
05109902	Rendimentos de Propriedade - Rendas - Parque Eólico	358.672,40	
05109903	Rendimentos de propriedade - RENDAS - AdTMAD	723.211,01	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.831.499,99	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.811.011,53	
060301	ESTADO	8.729.959,48	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	7.890.135,00	
06030102	Fundo Social Municipal	207.721,00	
06030103	Participação variável no IRS	319.938,00	
06030199	Outras	312.165,48	
0603019901	Direção-Geral das Autarquias Locais - DGAL	84.472,00	
0603019902	Direção Regional de Educação do Norte - DREN	227.693,48	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

ENTIDADE

M.M.C.

MUNICIPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS

Pág. 2

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

060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	81.052,05	
06030605	FEDER - ON2 - Projeto "Macedo Natura"	16.881,39	
06030611	FSE - Plano Municipal Promoção de Acessibilidade	54.282,03	
06030612	FSE - Planos para a Igualdade	9.888,63	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	20.488,46	
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	20.488,46	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.081.821,54	
0701	VENDA DE BENS	509.576,84	
070102	Livros e Documentação Técnica	291,70	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	509.066,24	
07011101	Água	509.066,24	
070199	Outros	218,90	
0702	SERVIÇOS	498.747,12	
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	9.177,22	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	70.506,62	
07020801	Serviços Sociais	3.739,48	
07020802	Serviços Recreativos	26.332,52	
07020803	Serviços Culturais	7.585,02	
07020804	Serviços Desportivos	32.849,60	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	418.557,64	
07020901	Saneamento	815,52	
07020902	Resíduos Sólidos	393.057,21	
07020905	Cemitérios	1.305,45	
07020906	Mercados e Feiras	2.560,44	
07020907	Parques de Estacionamento	6.743,00	
07020999	Outros	14.076,02	
070299	OUTROS	505,64	
07029901	Encargos de cobrança de receitas	505,64	
0703	RENDAS	73.497,58	
070301	Habitacões	40.776,06	
070302	Edifícios	32.721,52	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.005,57	
0801	OUTRAS	130.005,57	
080199	OUTRAS	130.005,57	
08019999	Diversas	130.005,57	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	34.498,75	
0901	TERRENOS	34.498,75	
090101	Sociedades e Quase-Sociedades nao Financeiras	30.214,71	
090110	Familias	4.284,04	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.317.542,11	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.317.542,11	
100301	ESTADO	876.682,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	876.682,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	440.860,11	
10030701	FEDER	384.668,22	
1003070119	FEDER - ON2 - Projectos Comunidade Intermunicipal Trás-os-Mo	379.131,07	
1003070120	FEDER - ON2 - Macedo Natura	4.011,73	
1003070123	FEDER - ON2 - Rede de Equipamentos Culturais	1.525,42	
10030704	PRODER	56.191,89	
1003070402	Ação 3.2.1 - Conservação e valorização do património rural	56.191,89	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	34.347,26	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	34.347,26	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		14.530.216,37	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.352.040,86	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		34.347,26	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....			1.021.518,97
TOTAL .....			17.777.939,96

## PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....		15.913.877,63
01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>4.638.503,88</b>
0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>3.552.515,38</b>
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgã	108.930,52
010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>2.149.929,40</b>
01010401	Pessoal em Funções	2.149.929,40
010106	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>197.705,14</b>
01010601	Pessoal em Funções	197.705,14
010108	Pessoal Aguardando Aposentação	26.571,53
010109	Pessoal em qualquer outra situação	249.537,78
010111	<b>REPRESENTAÇÃO</b>	<b>33.359,96</b>
01011101	Membros de Órgãos Autarquicos	24.640,52
01011102	Outras Situações	8.719,44
010113	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>268.594,62</b>
01011301	Pessoal em Regime de Contrato Individual de Trabal	228.240,76
01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	36.784,14
01011303	Membros de Órgãos Autárquicos	3.569,72
010114	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>492.859,50</b>
01011401	Pessoal em Regime de Contrato Individual de Trabal	396.860,95
01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação	78.438,91
01011403	Membros de Órgãos Autarquicos	17.559,64
010115	<b>REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD</b>	<b>25.026,93</b>
01011501	Pessoal dos Quadros	25.026,93
0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>155.048,49</b>
010202	Horas Extraordinárias	55.305,25
010204	Ajudas de Custo	44.062,04
010205	Abono para Falhas	2.972,49
010210	Subsídio de Trabalho Nocturno	6.152,79
010212	Indemnizações por Cessação de Funções	5.760,00
010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>40.795,92</b>
01021302	Outros	40.795,92
0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>930.940,01</b>
010301	Encargos com a saúde	69.209,42
010302	Outros Encargos com a Saúde	39.384,03
010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	13.198,35
010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>769.053,28</b>
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	605,00
01030502	<b>SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS</b>	<b>679.676,49</b>
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	515.373,35
0103050202	Segurança Social Regime Geral	164.303,14
01030503	Outras	88.771,79
010309	<b>SEGUROS</b>	<b>40.094,93</b>
01030901	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profiss	40.094,93
02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>6.325.027,27</b>
0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>861.029,39</b>
020102	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>291.591,60</b>
02010201	Gasolina	10.707,58
02010202	Gasóleo	165.693,46
02010299	Outros	115.190,56
020104	Limpeza e Higiene	20.766,08
020105	Alimentação- Refeições Confeccionadas	100.461,45
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	17.043,30
020108	Material de Escritório	19.973,74
020109	Produtos Quimicos e Farmacêuticos	10.892,29
020111	Material de Consumo Clinico	31,28
020112	Material de Transporte- Peças	23.460,47
020114	Outro Material- Peças	20.195,28
020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	17.169,43
020117	Ferramentas e Utensilios	5.737,19
020118	Livros e Documentação Técnica	5.127,52
020119	Artigos Honorificos e de Decoração	744,15
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	37.838,78

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

ENTIDADE M.M.C.

MUNICIPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS

Pág. 4

## PAGAMENTOS

020121	Outros Bens	289.996,83
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>5.463.997,88</b>
020201	Encargos de Instalações	345.126,39
020202	Limpeza e Higiene	1.512,90
020203	Conservação de Bens	238.808,99
020204	Locação de Edifícios	24.171,66
020206	Locação de Material de Transporte	675,00
020208	Locação de Outros Bens	40.671,45
020209	Comunicações	120.919,28
020210	Transportes	470.254,82
020211	Representação dos Serviços	500,00
020212	Seguros	39.484,52
020213	Deslocações e Estadas	1.105,89
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	108.189,05
020215	Formação	6.223,13
020216	Seminários, Exposições e Similares	500,00
020217	Publicidade	23.527,83
020218	Vigilância e Segurança	36.312,03
020219	Assistência Técnica	59.362,76
020220	Outros Trabalhos Especializados	1.026.451,03
020222	Serviços de Saude	127.117,31
020224	Encargos de Cobrança de Receitas	64.697,41
<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>2.728.386,43</b>
02022501	Iluminação Pública	710.842,94
02022502	Electricidade - Outros Espaços	53.030,79
02022503	Retenção no FEF corrente para a DGAL	8.760,00
02022504	Outros Serviços - Outros	321.118,98
02022505	Água e Saneamento	1.634.633,72
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>61.315,38</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>61.315,38</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>55.303,87</b>
<b>03010302</b>	<b>Empréstimos de Médio e Longo Prazo</b>	<b>55.303,87</b>
0301030201	Banco Português de Investimentos - B.P.I.	10.830,04
0301030202	Caixa Geral de Depósitos - C.G.D.	29.149,00
0301030203	Santander - Totta	5.948,11
0301030204	Banco Espirito Santo	4.260,13
0301030205	Caixa Credito Agricola Mutuo	5.116,59
030105	Administração pública central - Estado	6.011,51
03010502	Médio e longo prazos	6.011,51
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>942.035,18</b>
<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>23.555,56</b>
<b>040305</b>	<b>SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS</b>	<b>23.555,56</b>
04030502	Outros	23.555,56
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>349.895,44</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>349.895,44</b>
04050102	Freguesias	51.042,90
04050104	Associações de Municipios	291.852,54
04050108	Outros	7.000,00
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>568.584,18</b>
040701	Instituições sem Fins Lucrativos	568.584,18
<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>41.198,14</b>
<b>0508</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>41.198,14</b>
050803	Outras	41.198,14
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>78.057,43</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>78.057,43</b>
060201	Impostos e Taxas	35.927,76
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>42.129,67</b>
06020301	Outras Restituições	20.294,60
06020304	Serviços Bancários	1.483,46
06020305	Outras	20.351,61
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.605.750,17</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>550.774,57</b>
070101	Terrenos	189.864,71

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.M.C.

MUNICIPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS

ANO 2014  
Pág. 5

PAGAMENTOS

070102	HABITAÇÕES	849,79	
07010203	Reparação e Beneficiação	849,79	
070103	EDIFÍCIOS	213.057,73	
07010307	Outros	213.057,73	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	79.320,46	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	16.001,12	
07010407	Captação e Distribuição de água	7.963,78	
07010413	Outros	55.355,56	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	6.136,96	
07010602	Outro	6.136,96	
070107	Equipamento de Informática	12.067,93	
070108	Software Informático	1.313,64	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.057,64	
07010901	Equipamento Administrativo	6.057,64	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	12.209,22	
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	2.066,40	
07011002	Outro	10.142,82	
070111	Ferramentas e utensílios	1.808,00	
070115	Outros Investimentos	28.088,49	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.054.975,60	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.054.975,60	
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	674.908,50	
07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	100,55	
07030304	Iluminação Pública	4.699,46	
07030307	Captação e Distribuição de Água	15.469,95	
07030308	Viação Rural	338.878,61	
07030309	Sinalização e Trânsito	18.116,34	
07030313	Outros	2.802,19	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	793.610,02	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	736.110,02	
080501	CONTINENTE	736.110,02	
08050102	Freguesias	486.000,00	
08050104	Associações de Municípios	250.110,02	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	57.500,00	
080701	Instituições sem Fins Lucrativos	50.000,00	
080702	Instituições sem fins lucrativos- Ação Social	7.500,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.428.380,16	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.428.380,16	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.197.759,76	
10060301	Banco Português de Investimentos - B.P.I.	570.039,32	
10060302	Caixa Geral de Depósitos - C.G.D.	415.065,59	
10060303	Santander - Totta	118.346,85	
10060304	Banco Espirito Santo	72.112,36	
10060305	Caixa Credito Agricola Mutuo	22.195,64	
100605	Administração pública central - Estado	230.620,40	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....		12.086.137,28	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....		3.827.740,35	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			1.120.966,48
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			743.095,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		13.563,30	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		729.532,55	
TOTAL .....			17.777.939,96

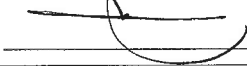
FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014  
Pág. 6

ENTIDADE

M.M.C.

MUNICIPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS

Em 20 de Abril de 2015  


Em 29 de Abril de 2015  
