

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.M.C.

MUNICIPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS

ANO 2015  
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		743.095,85	Despesas orçamentais .....		15.453.370,98
Execução orçamental .....	13.563,30		Correntes .....	13.031.349,43	
Operações de tesouraria ...	729.532,55		Capital .....	2.422.021,55	
Receitas orçamentais .....		15.579.276,30	Operações de tesouraria .....		969.321,80
Correntes .....	14.330.343,90		Saldo para a gerência seguinte ...		827.047,67
Capital .....	1.227.470,25		Execução orçamental .....	139.468,62	
Outras .....	21.462,15		Operações de tesouraria .....	687.579,05	
Operações de tesouraria .....		927.368,30	Total .....		17.249.740,45
Total .....		17.249.740,45			

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.M.C.  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS

ANO 2015  
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			743.095,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		13.563,30	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		729.532,55	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			15.579.276,30
01	IMPOSTOS DIRETOS	1.884.278,97	
0102	OUTROS	1.884.278,97	
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.420.261,25	
010203	Imposto Único de Circulação	256.621,00	
010204	Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	188.354,91	
010205	Derrama	19.041,81	
02	IMPOSTOS INDIRETOS	12.466,58	
0202	OUTROS	12.466,58	
020206	IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.466,58	
02020602	Loteamento e Obras	2.113,73	
02020603	Ocupação de Via Pública	2.254,97	
02020605	Publicidade	4.113,04	
02020606	Saneamento	882,50	
0202060601	Taxas de Ligação	882,50	
02020699	Outros	3.102,34	
0202069999	Outros	3.102,34	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	947.908,16	
0401	TAXAS	926.589,57	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	926.589,57	
04012301	Mercados e feiras	17.684,03	
04012302	Loteamentos e Obras	92.729,54	
04012303	Ocupação de Via Pública	10.111,53	
04012305	Caça, uso e porte de armas	160,83	
04012306	Saneamento	276.621,05	
0401230601	Taxa de Ligação	1.564,50	
0401230603	Tarifa de saneamento	275.056,55	
04012399	Outros	529.282,59	
0401239901	Outros - Taxa Depósito da Ficha Técnica de Habitação	113,88	
0401239999	Outras	529.168,71	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	21.318,59	
040201	JUROS DE MORA	14.344,54	
04020101	Juros de Mora	14.344,54	
040202	Juros Compensatórios	1.575,01	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	5.399,04	
04029901	Multas	5.399,04	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.059.781,67	
0510	RENDAS	1.059.781,67	
051004	Edifícios	33.712,84	
051099	Rendimentos de propriedade - Outros	1.026.068,83	
05109901	Rendimentos de Propriedade - Rendas - EDP	693.981,48	
05109902	Rendimentos de Propriedade - Rendas - Parque Eólico	332.087,35	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.132.263,28	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9.111.774,82	
060301	ESTADO	9.048.499,44	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	8.220.110,00	
06030102	Fundo Social Municipal	292.193,00	
06030103	Participação variável no IRS	334.419,00	
06030199	Outras	201.777,44	
0603019902	Direção Regional de Educação do Norte - DREN	201.777,44	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	63.275,38	
06030704	Instituto de Emprego e Formação Profissional	63.275,38	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	20.488,46	
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	20.488,46	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.130.303,58	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.M.C.  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS

ANO 2015  
Pág. 2

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

0701	VENDA DE BENS	532.390,82	
070102	Livros e Documentação Técnica	159,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	532.211,82	
07011101	Água	532.211,82	
070199	Outros	20,00	
0702	SERVIÇOS	525.644,64	
070201	Aluquer de Espaços e Equipamentos	8.412,73	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	80.407,39	
07020801	Serviços Sociais	5.085,86	
07020802	Serviços Recreativos	25.936,48	
07020803	Serviços Culturais	10.754,60	
07020804	Serviços Desportivos	38.630,45	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	436.371,36	
07020901	Saneamento	1.996,40	
07020902	Resíduos Sólidos	392.675,92	
07020905	Cemitérios	2.405,52	
07020906	Mercados e Feiras	16.398,60	
07020907	Parques de Estacionamento	1.412,70	
07020999	Outros	21.482,22	
070299	OUTROS	453,16	
07029901	Encargos de cobrança de receitas	303,16	
07029902	Outros - outros	150,00	
0703	RENDAS	72.268,12	
070301	Habitações	40.929,13	
070302	Edifícios	31.338,99	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.341,66	
0801	OUTRAS	163.341,66	
080199	OUTRAS	163.341,66	
08019999	Diversas	163.341,66	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	27.702,19	
0901	TERRENOS	27.702,19	
090101	Sociedades e Quase-Sociedades nao Financeiras	18.857,15	
090110	Familias	8.845,04	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.194.337,05	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.121.341,77	
100301	ESTADO	913.345,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	913.345,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	207.996,77	
10030701	FEDER	207.996,77	
1003070124	FEDER - ON2 - Overbooking	207.996,77	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	72.995,28	
100501	CONTINENTE	72.995,28	
10050101	Associação de Municipios	72.995,28	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.431,01	
1301	OUTRAS	5.431,01	
130101	Indeminizações	5.431,01	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	21.462,15	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	21.462,15	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		14.330.343,90	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.227.470,25	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		21.462,15	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....			927.368,30
TOTAL .....			17.249.740,45

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....		15.453.370,98
01 DESPESAS COM O PESSOAL	4.655.358,64	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.M.C.  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS

ANO 2015  
Pág. 3

PAGAMENTOS

0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>3.473.119,04</b>
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgã	119.695,98
010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>2.094.270,99</b>
01010401	Pessoal em Funções	2.094.270,99
010106	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>193.554,28</b>
01010601	Pessoal em Funções	193.554,28
010108	Pessoal Aguardando Aposentação	13.024,39
010109	Pessoal em qualquer outra situação	243.448,82
010111	<b>REPRESENTAÇÃO</b>	<b>32.339,58</b>
01011101	Membros de Órgãos Autárquicos	27.378,60
01011102	Outras Situações	4.960,98
010113	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>288.217,16</b>
01011301	Pessoal em Regime de Contrato Individual de Trabal	224.940,14
01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	59.190,63
01011303	Membros de Órgãos Autárquicos	4.086,39
010114	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>465.838,16</b>
01011401	Pessoal em Regime de Contrato Individual de Trabal	371.562,83
01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação	76.304,23
01011403	Membros de Órgãos Autárquicos	17.971,10
010115	<b>REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD</b>	<b>22.729,68</b>
01011501	Pessoal dos Quadros	22.729,68
0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>257.618,88</b>
010202	Horas Extraordinárias	76.259,96
010204	Ajudas de Custo	45.271,03
010205	Abono para Falhas	5.981,26
010210	Subsídio de Trabalho Nocturno	5.921,35
010212	Indemnizações por Cessação de Funções	83.589,47
010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>40.595,81</b>
01021302	Outros	40.595,81
0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>924.620,72</b>
010301	Encargos com a saúde	71.806,03
010302	Outros Encargos com a Saúde	39.955,25
010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	13.445,73
010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>757.615,71</b>
01030502	<b>SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS</b>	<b>669.706,46</b>
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	483.214,66
0103050202	Segurança Social Regime Geral	186.491,80
01030503	Outras	87.909,25
010309	<b>SEGUROS</b>	<b>41.798,00</b>
01030901	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profiss	41.798,00
02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>6.921.754,48</b>
0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>868.024,96</b>
020102	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>294.052,45</b>
02010201	Gasolina	11.617,61
02010202	Gasóleo	153.643,55
02010299	Outros	128.791,29
020104	Limpeza e Higiene	22.277,83
020105	Alimentação- Refeições Confeccionadas	84.175,06
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	6.688,32
020108	Material de Escritório	26.281,56
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	11.856,38
020112	Material de Transporte- Peças	23.350,51
020114	Outro Material- Peças	10.516,35
020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	34.555,04
020117	Ferramentas e Utensílios	4.894,34
020118	Livros e Documentação Técnica	3.756,35
020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	1.174,65
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	31.182,85
020121	Outros Bens	313.263,27
0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.053.729,52</b>
020201	Encargos de Instalações	339.780,30
020202	Limpeza e Higiene	1.180,80
020203	Conservação de Bens	174.243,88

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.M.C.  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS

ANO 2015  
Pág. 4

## PAGAMENTOS

020204	Locação de Edifícios	24.772,97
020208	Locação de Outros Bens	53.955,45
020209	Comunicações	123.957,42
020210	Transportes	401.312,72
020212	Seguros	41.851,03
020213	Deslocações e Estadas	515,00
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	101.768,97
020215	Formação	7.126,70
020217	Publicidade	27.202,57
020218	Vigilância e Segurança	39.589,17
020219	Assistência Técnica	55.942,74
020220	Outros Trabalhos Especializados	1.039.230,45
020222	Serviços de Saúde	94.469,14
020224	Encargos de Cobrança de Receitas	60.376,94
020225	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>3.466.453,27</b>
02022501	Iluminação Pública	766.552,77
02022502	Electricidade - Outros Espaços	52.441,54
02022503	Retenção no FEF corrente para a DGAL	9.132,00
02022504	Outros Serviços - Outros	556.860,74
02022505	Água e Saneamento	2.081.466,22
03	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>62.128,96</b>
0301	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>62.128,96</b>
030103	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>35.955,46</b>
03010302	<b>Empréstimos de Médio e Longo Prazo</b>	<b>35.955,46</b>
0301030201	Banco Português de Investimentos - B.P.I.	4.670,79
0301030202	Caixa Geral de Depósitos - C.G.D.	21.376,01
0301030203	Santander - Totta	3.187,92
0301030204	Banco Espírito Santo	2.660,83
0301030205	Caixa Credito Agricola Mutuo	4.059,91
030105	<b>Administração pública central - Estado</b>	<b>26.173,50</b>
03010502	Médio e longo prazos	26.173,50
04	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.017.646,01</b>
0403	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>22.500,00</b>
040305	<b>SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS</b>	<b>22.500,00</b>
04030502	Outros	22.500,00
0405	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>473.676,39</b>
040501	<b>CONTINENTE</b>	<b>473.676,39</b>
04050102	Freguesias	52.982,96
04050104	Associações de Municípios	420.693,43
0407	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>520.350,16</b>
040701	Instituições sem Fins Lucrativos	520.350,16
0408	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>1.119,46</b>
040802	Outras	1.119,46
05	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>108.719,68</b>
0508	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>108.719,68</b>
050803	Outras	108.719,68
06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>265.741,66</b>
0602	<b>DIVERSAS</b>	<b>265.741,66</b>
060201	Impostos e Taxas	53.554,91
060203	<b>OUTRAS</b>	<b>212.186,75</b>
06020301	Outras Restituições	1.206,16
06020304	Serviços Bancários	839,39
06020305	Outras	210.141,20
07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.020.285,46</b>
0701	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>378.697,60</b>
070101	Terrenos	20.000,00
070102	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>6.100,08</b>
07010203	Reparação e Beneficiação	6.100,08
070103	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>71.642,36</b>
07010307	Outros	71.642,36
070104	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>201.376,78</b>
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	32.078,57
07010405	Parques e Jardins	80.377,45

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.M.C.  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS

ANO 2015  
Pág. 5

PAGAMENTOS			
07010413	Outros		88.920,76
070106	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>		<b>12.975,74</b>
07010602	Outro		12.975,74
070107	Equipamento de Informática		21.528,38
070108	Software Informático		276,75
070109	<b>EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO</b>		<b>7.988,06</b>
07010901	Equipamento Administrativo		7.988,06
070110	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>9.172,56</b>
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos		2.755,20
07011002	Outro		6.417,36
070111	Ferramentas e utensílios		7.403,39
070115	Outros Investimentos		20.233,50
0703	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>		<b>641.587,86</b>
070303	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>		<b>641.587,86</b>
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		454.113,03
07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais		51.183,75
07030304	Iluminação Pública		2.952,35
07030306	Instalações desportivas e recreativas		3.690,00
07030307	Captação e Distribuição de Água		27.656,49
07030308	Viação Rural		41.957,69
07030309	Sinalização e Trânsito		60.034,55
08	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>130.220,92</b>
0805	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>62.000,00</b>
080501	<b>CONTINENTE</b>		<b>62.000,00</b>
08050104	Associações de Municípios		62.000,00
0807	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>68.220,92</b>
080701	Instituições sem Fins Lucrativos		8.220,92
080702	Instituições sem fins lucrativos- Ação Social		60.000,00
09	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>		<b>122.651,00</b>
0908	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>		<b>122.651,00</b>
090806	Serviços e fundos autonomos		122.651,00
10	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>1.148.864,17</b>
1006	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>1.148.864,17</b>
100603	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>		<b>687.623,37</b>
10060301	Banco Português de Investimentos - B.P.I.		52.297,77
10060302	Caixa Geral de Depósitos - C.G.D.		420.379,69
10060303	Santander - Totta		119.994,75
10060304	Banco Espírito Santo		72.112,36
10060305	Caixa Credito Agricola Mutuo		22.838,80
100605	Administração pública central - Estado		461.240,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>			<b>13.031.349,43</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>			<b>2.422.021,55</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>969.321,80</b>
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>			<b>827.047,67</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>			<b>139.468,62</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>687.579,05</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>17.249.740,45</b>