

FLUXOS DE CAIXA

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

Município de Mação

ANO 2015
 Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			165.798,45
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		85.786,20	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		80.012,25	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			9.119.430,60
01	IMPOSTOS DIRECTOS	799.103,69	
0102	OUTROS	799.103,69	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL S/IMÓVEIS	598.915,09	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	112.764,06	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL s/TRANSMISSÕES	87.424,54	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	4.555,33	
0202	OUTROS	4.555,33	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	4.555,33	
02020602	Loteamento e Obras	4.330,33	
02020603	Ocupação de Via Pública	225,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	23.675,94	
0401	TAXAS	23.675,94	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	23.675,94	
04012301	Mercados e Feiras	1.471,50	
04012302	Loteamento e Obras	13.626,96	
04012303	Ocupação de Via Pública	1.359,66	
04012305	Caça, uso e porte de arma	99,76	
04012399	Outros	7.118,06	
0401239902	Registos	45,00	
0401239903	Certidões	840,06	
0401239905	Vistorias	4.170,50	
0401239999	Outras	2.062,50	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	811,49	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	811,49	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	811,49	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.927.088,90	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.885.011,65	
060301	ESTADO	5.812.702,76	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5.309.643,00	
06030102	Fundo Social Municipal	163.988,00	
06030103	Participação Fixa no Irs	153.330,00	
06030199	Outras Transferências do Estado	185.741,76	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	72.308,89	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	42.077,25	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	42.077,25	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.607.985,52	
0701	VENDA DE BENS	265.094,86	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4.382,90	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	260.711,96	
0702	SERVIÇOS	261.141,07	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	210,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	48.699,60	
07020804	Serviços Desportivos	48.699,60	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	212.231,47	
07020902	Resíduos Sólidos	47.195,00	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	10.456,39	
07020905	Cemitérios	4.968,00	
07020908	Parques de Campismo	37.304,03	
07020999	Outros	112.308,05	
0702099901	CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E LIGAÇÃO DE RAMAIS	13.305,15	
0702099902	SANEAMENTO	99.002,90	
0703	RENDAS	1.081.749,59	
070301	HABITAÇÕES	600,00	
070399	OUTRAS	1.081.149,59	

FLUXOS DE CAIXA

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

Município de Mação

ANO 2015
 Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
07039901	TARIFA FIXA PELA CONST.CONST. MAN.SIST.ABASTECIMENTO DE AGUA	209.920,94	
07039902	Concessões	871.228,65	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.692,75	
0801	OUTRAS	34.692,75	
080199	OUTRAS	34.692,75	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em	700,96	
08019904	Refeições Confeccionadas	19.457,65	
08019999	Diversas	14.534,14	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	720.938,66	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	9.159,54	
100102	Privadas	9.159,54	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	711.779,12	
100301	ESTADO	614.264,05	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	589.960,00	
10030199	Outras	24.304,05	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	97.515,07	
10030701	QREN	97.515,07	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	578,32	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	578,32	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	578,32	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		8.397.913,62	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		720.938,66	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		578,32	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			606.662,56
TOTAL			9.891.891,61

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			9.002.558,80
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		
03	SERVIÇOS DE OBRAS, PLANEAMENTO E ADM.URBANISTICA		
11	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	9.002.558,80	
1101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	10.239,64	
1101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		9.089,28
1101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		9.089,28
1101 010204	AJUDAS DE CUSTO		2.649,33
1101 01020401	Ajudas de Custo\ Membros da Assembleia Municipal		2.649,33
1101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		6.439,95
1101 01021301	Outros Suplementos e Prémios\ Membros da Assemb.Mu		6.439,95
1101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.150,36
1101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		54,06
1101 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		54,06
1101 02010801	MATERIAL ESCRITORIO\ASSEMBLEIA MUNICIPAL		54,06
1101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.096,30
1101 020212	SEGUROS		1.096,30
1101 02021201	SEGUROS\ASSEMBLEIA MUNICIPAL		1.096,30
1102	CÂMARA MUNICIPAL	8.992.319,16	
1102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.024.966,60
1102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.315.829,55
1102 010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		158.189,65
1102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.655.368,66
1102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.655.368,66
1102 010111	REPRESENTAÇÃO		22.624,62
1102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		172.977,70
1102 01011301	PESSOAL DOS QUADROS		172.977,70
1102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		306.668,92
1102 01011401	PESSOAL DOS QUADROS		306.668,92
1102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		31.697,04

FLUXOS DE CAIXA

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

Município de Mação

ANO 2015
 Pág. 3

PAGAMENTOS

1102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	15.824,75
1102	010204	AJUDAS DE CUSTO	10.155,26
1102	01020402	Ajudas de Custo\ Câmara Municipal	10.155,26
1102	010205	ABONO PARA FALHAS	3.095,64
1102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.621,39
1102	01021302	Outros Suplementos e Prémios\ Câmara Municipal	2.621,39
1102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	677.440,01
1102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	27.416,85
1102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19.328,12
1102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.257,66
1102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	578.906,27
1102	01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	102.051,50
1102	01030502	Segurança Social Dos Funcionários Públicos	476.854,77
1102	0103050201	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	347.194,65
1102	0103050202	REGIME GERAL	129.660,12
1102	010308	OUTRAS PENSÕES	9.494,13
1102	010309	SEGUROS	41.036,98
1102	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	41.036,98
1102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.519.348,12
1102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.866.398,58
1102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	28.932,98
1102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	373.147,05
1102	02010201	Gasolina	14.248,54
1102	02010202	Gasóleo	251.756,48
1102	02010299	Outros	107.142,03
1102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	10.964,55
1102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	102.211,98
1102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.759,16
1102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27.853,18
1102	02010802	MATERIAL DE ESCRITORIO/CAMARA MUNICIPAL	27.853,18
1102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	17.536,49
1102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	52.627,86
1102	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1.421,71
1102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	38.507,28
1102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	23.747,18
1102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.088.162,36
1102	02011602	Electricidade	591.173,27
1102	02011603	Água	400.965,61
1102	02011604	Saneamento e Recolha Tratamento Afluentes	93.469,74
1102	02011609	Outros	2.553,74
1102	020117	Ferramentas e Utensílios	6.411,55
1102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	418,62
1102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	200,12
1102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.001,77
1102	020121	OUTROS BENS	81.494,74
1102	02012102	OUTROS BENS/CAMARA MUNICIPAL	81.494,74
1102	0201210201	MATERIAL AGUAS	19.655,95
1102	0201210202	MATERIAL ELECTRICO	15.648,01
1102	0201210203	MATERIAL CONSUMO DIVERSO	41.160,98
1102	0201210299	DIVERSOS	5.029,80
1102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.652.949,54
1102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	187.177,42
1102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	41.651,64
1102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	44.466,57
1102	020209	COMUNICAÇÕES	97.402,20
1102	020210	TRANSPORTES	294.604,23
1102	020212	SEGUROS	44.693,31
1102	02021202	SEGUROS/CAMARA MUNICIPAL	44.693,31
1102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	12.548,35
1102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	122.465,71
1102	020215	FORMAÇÃO	3.568,48
1102	02021502	Outras Formações	3.568,48
1102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	113.311,44

FLUXOS DE CAIXA

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

Município de Mação

ANO 2015
 Pág. 4

PAGAMENTOS

1102	020217	PUBLICIDADE	72.883,98
1102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.962,01
1102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	30.983,13
1102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	258.561,18
1102	02022001	TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS	85.244,99
1102	02022002	SERVIÇOS DE METROLOGIA	35,28
1102	02022003	AULAS PINTURA	3.943,38
1102	02022005	INSPECÇÕES PERIODICAS	2.517,70
1102	02022099	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - DIVERSOS	166.819,83
1102	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	17.232,78
1102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	43.669,16
1102	020225	OUTROS SERVIÇOS	261.767,95
1102	02022503	PROLONGAMENTO HORARIOS	3.404,66
1102	02022505	REFEIÇÕES	29.108,35
1102	02022506	PARQUE CAMPISMO	14.478,00
1102	02022599	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	214.776,94
1102	0202259901	EDUCACAO	77.640,00
1102	0202259902	PISCINAS	7.150,00
1102	0202259999	OUTROS SERVIÇOS	129.986,94
1102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	23.293,44
1102	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	19.792,65
1102	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	19.792,65
1102	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	19.792,65
1102	0301030205	JUROS EMPRESTIMO M LONGO PRAZO CGD 0414000460291	23,00
1102	0301030206	JUROS EMPRESTIMO M LONGO PRAZO CGD 9015002354491	341,60
1102	0301030207	JUROS EMPRESTIMO M LONGO PRAZO BES 250144942002	2.824,93
1102	0301030208	JUROS EMPRESTIMO M LONGO PRAZO BES 250144942118	766,54
1102	0301030209	JUROS EMPRESTIMO M LONGO PRAZO CA 58010235575	646,28
1102	0301030210	JUROS EMPRESTIMO M LONGO PRAZO BES 250144940018	15.190,30
1102	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	737,03
1102	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	737,03
1102	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2.763,76
1102	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2.763,76
1102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	685.032,26
1102	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	21.509,32
1102	040102	PRIVADAS	21.509,32
1102	04010201	CIMT	21.509,32
1102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	14.512,24
1102	040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	14.512,24
1102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.466,60
1102	040501	CONTINENTE	3.466,60
1102	04050102	FREGUESIAS	3.466,60
1102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	422.580,73
1102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	422.580,73
1102	0408	FAMÍLIAS	201.588,37
1102	040802	OUTRAS	201.588,37
1102	0409	OUTRAS	21.375,00
1102	040901	BOLSAS DE ESTUDO	21.375,00
1102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.562,54
1102	0602	DIVERSAS	172.562,54
1102	060203	OUTRAS	172.562,54
1102	06020301	Restituições	64.786,50
1102	06020302	IVA Pago	3.307,67
1102	06020304	Serviços Bancários	2.218,35
1102	06020305	Outras	102.250,02
1102	0602030502	OUTROS LICENCIAMENTOS	2.025,00
1102	0602030503	OUTRAS QUOTAS	69.894,70
1102	0602030599	DIVERSAS	30.330,32
1102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.147.848,16
1102	0701	INVESTIMENTOS	1.111.621,00
1102	070103	EDIFÍCIOS	340.602,99
1102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	295.358,49
1102	07010307	Outros	45.244,50

FLUXOS DE CAIXA

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

Município de Mação

ANO 2015
 Pág. 5

PAGAMENTOS

1102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	607.875,58	
1102	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	382.431,60	
1102	07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	19.914,20	
1102	07010405	Parques e Jardins	31.619,74	
1102	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	8.990,59	
1102	07010407	Captação e Distribuição de Água	3.289,66	
1102	07010408	Viação Rural	144.663,25	
1102	07010409	Sinalização e Trânsito	12.612,74	
1102	07010413	Outros	4.353,80	
1102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	24.335,08	
1102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	36.152,65	
1102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	25.228,68	
1102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	25.004,32	
1102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	41.314,73	
1102	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	2.629,13	
1102	07011002	Outro	38.685,60	
1102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	9.348,07	
1102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.758,90	
1102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	36.227,16	
1102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	36.227,16	
1102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	137.615,71	
1102	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	38.359,66	
1102	080102	PRIVADAS	38.359,66	
1102	08010201	INDEMNIZAÇÕES/APOIO	38.359,66	
1102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	35.865,60	
1102	080501	CONTINENTE	35.865,60	
1102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	63.390,45	
1102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	63.390,45	
1102	09	ACTIVOS FINANCEIROS	71.490,00	
1102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	71.490,00	
1102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	71.490,00	
1102	10	PASSIVOS FINANCEIROS	210.162,33	
1102	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	210.162,33	
1102	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	210.162,33	
1102	10060305	EMPRESTIMO M LONGO PRAZO CGD 0414000460291	69.294,59	
1102	10060306	EMPRESTIMO M LONGO PRAZO CGD 9015002354491	16.523,63	
1102	10060307	EMPRESTIMO M LONGO PRAZO BES 250144942002	33.332,00	
1102	10060308	EMPRESTIMO M LONGO PRAZO BES 250144942118	47.724,00	
1102	10060309	EMPRESTIMO M LONGO PRAZO CA 58010235575	14.000,56	
1102	10060310	EMPRESTIMO M LONGO PRAZO BES 250144940018	29.287,55	
13		SERVIÇOS DE OBRAS, PLANEAMENTO E ADM.URBANISTICA		
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			7.435.442,60	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			1.567.116,20	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				608.170,54
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				281.162,27
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			202.658,00	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			78.504,27	
TOTAL				9.891.891,61

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C M MAÇÃO

Município de Mação

Período: a

ANO 2015

PAG. 6

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		86.352,23
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	22.454,40 63.897,83	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		389.600,55
	Total geral		475.952,78

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		433.928,98
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		335,37
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		41.688,43
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	22.454,40 19.234,03	
	Total geral		475.952,78

ASS 1

Em ___ de _____ de ____

ASS 2

Em ___ de _____ de ____