

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MVC  
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE VALE DE CAMBRA

ANO 2015  
 Pág. 1

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

<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b> .....		2.539.826,37
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b> .....	1.783.386,51	
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA</b> .....	756.439,86	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b> .....		14.262.166,00
<b>01</b> <b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>3.867.152,88</b>	
<b>0102</b> <b>OUTROS</b>	<b>3.867.152,88</b>	
010202      Imposto Municipal sobre Imóveis	2.453.479,16	
010203      Imposto Único de Circulação	491.599,01	
010204      Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	341.852,99	
010205      Derrama	580.221,72	
<b>02</b> <b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>134.000,86</b>	
<b>0202</b> <b>OUTROS</b>	<b>134.000,86</b>	
<b>020206</b> <b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>134.000,86</b>	
02020601      Mercados e Feiras	903,00	
02020602      Loteamento e Obras	30.751,51	
02020603      Ocupação de Via Pública	10.824,37	
02020605      Publicidade	3.918,00	
<b>02020606</b> <b>Saneamento</b>	<b>74.973,61</b>	
0202060602    Taxa de Conservação	74.973,61	
<b>02020699</b> <b>Outros</b>	<b>12.630,37</b>	
0202069999    Outros	12.630,37	
<b>04</b> <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>316.021,13</b>	
<b>0401</b> <b>TAXAS</b>	<b>296.797,36</b>	
<b>040123</b> <b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>296.797,36</b>	
04012302      Loteamento e Obras	100.024,17	
04012303      Ocupação de Via Pública	2.767,00	
04012305      Caça, Uso e Porte de Arma	209,77	
<b>04012306</b> <b>Saneamento</b>	<b>193.068,42</b>	
0401230602    Taxa de Conservação	193.068,42	
<b>04012399</b> <b>Outras</b>	<b>728,00</b>	
0401239999    Outras	728,00	
<b>0402</b> <b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>19.223,77</b>	
040201      Juros de Mora	17.771,44	
040204      Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	1.224,99	
040299      Multas e Penalidades Diversas	227,34	
<b>05</b> <b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>661.641,97</b>	
<b>0502</b> <b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>686,50</b>	
050201      Bancos e Outras Instituições Financeiras	686,50	
0508      DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEI	3.445,37	
<b>0510</b> <b>RENDAS</b>	<b>657.510,10</b>	
051099      Outros	657.510,10	
<b>06</b> <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>6.516.617,29</b>	
<b>0603</b> <b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>6.516.617,29</b>	
<b>060301</b> <b>ESTADO</b>	<b>6.495.868,06</b>	
06030101      Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.970.134,00	
06030102      Fundo Social Municipal	485.612,00	
06030103      Participação Variável no IRS	592.670,00	
06030199      Outras	447.452,06	
060306      ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	20.749,23	
<b>07</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>1.433.380,19</b>	
<b>0701</b> <b>VENDA DE BENS</b>	<b>703.680,84</b>	
<b>070111</b> <b>PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>	<b>703.680,84</b>	
<b>07011103</b> <b>Água</b>	<b>703.680,84</b>	
0701110301    Água - taxa de ligação	64,72	
0701110302    Água - bem (6%)	703.616,12	
<b>0702</b> <b>SERVIÇOS</b>	<b>697.020,26</b>	
070201      Aluguer de Espaços e Equipamentos	7.250,00	
<b>070208</b> <b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>194.050,32</b>	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MVC  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE VALE DE CAMBRA

ANO 2015  
Pág. 2

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

07020804	Serviços Desportivos	194.050,32	
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>495.719,94</b>	
07020902	Resíduos Sólidos	253.309,31	
<b>07020903</b>	<b>Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias</b>	<b>19.293,53</b>	
0702090302	Transportes escolares	19.293,53	
07020905	Cemitérios	22.876,22	
07020906	Mercados e feiras	53.988,72	
07020999	Outros	146.252,16	
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>32.679,09</b>	
070301	Habitacões	812,80	
070302	Edifícios	31.866,29	
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>203.090,96</b>	
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>203.090,96</b>	
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>203.090,96</b>	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens	5.652,16	
08019999	Diversas	197.438,80	
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>77.317,50</b>	
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>77.317,50</b>	
090101	Sociedades e Quase Sociedades Não Financeiras	60.487,50	
090110	Famílias	16.830,00	
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.012.217,34</b>	
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>1.012.217,34</b>	
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>579.333,46</b>	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	552.237,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	27.096,46	
<b>100307</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>	<b>432.883,88</b>	
10030701	Quadro Comunitário	391.788,55	
10030709	Outros	41.095,33	
<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>40.725,88</b>	
<b>1301</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>40.725,88</b>	
130199	Outras	40.725,88	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>13.131.905,28</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>1.130.260,72</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>			
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>1.086.540,67</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>17.888.533,04</b>

**P A G A M E N T O S**

<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>13.465.114,38</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>3.929.769,14</b>	
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>2.963.112,72</b>	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	119.188,04	
<b>010103</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA</b>	<b>2.063.893,34</b>	
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.063.893,34	
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>14.039,46</b>	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	14.039,46	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.962,06	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	94.509,56	
010111	REPRESENTAÇÃO	40.030,68	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	185.198,44	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	402.866,40	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	41.424,74	
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>88.585,25</b>	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	15.397,70	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.845,28	
010205	ABONO PARA FALHAS	7.932,01	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	968,96	

## PAGAMENTOS

010211	SUBSÍDIO DE TURNO	23.721,54
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12.590,25
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>16.484,72</b>
01021302	OUTROS	16.484,72
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	9.644,79
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>878.071,17</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	106.224,75
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	53.594,75
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.627,08
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>655.529,42</b>
<b>01030502</b>	<b>Segurança Social do pessoal em regime de contrato</b>	<b>655.529,42</b>
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	519.771,51
0103050202	Segurança social - Regime geral	135.757,91
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	13.620,62
010308	OUTRAS PENSÕES	4.260,09
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>33.214,46</b>
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	33.214,46
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.361.521,48</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>710.564,14</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3.257,85
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>198.767,41</b>
02010201	Gasolina	6.815,08
02010202	Gasóleo	70.317,85
02010299	Outros	121.634,48
020104	LIMPEZA E HIGIENE	8.347,67
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	338.526,99
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	5.495,44
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.845,67
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.785,52
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	20.979,61
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	17.129,80
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	11.773,31
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	17.032,94
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	7.714,06
<b>020117</b>	<b>FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS</b>	<b>8.023,75</b>
02011701	Ferramentas e Utensílios (corrente)	7.589,43
02011702	Ferramentas e Utensílios (PPA)	434,32
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	549,81
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.157,58
<b>020121</b>	<b>OUTROS BENS</b>	<b>46.176,73</b>
02012101	Outros Bens (corrente)	31.894,61
02012102	Outros Bens (PPA)	14.282,12
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.650.957,34</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	510.132,67
020202	LIMPEZA E HIGIENE	18.541,54
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	14.523,03
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5.060,81
020209	COMUNICAÇÕES	77.894,15
<b>020210</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>322.911,97</b>
02021002	Transportes (PPA)	322.911,97
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.292,30
<b>020212</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>31.831,07</b>
02021201	Seguros (corrente)	31.831,07
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.621,31
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	30.750,00
020215	FORMAÇÃO	20.920,05
<b>020216</b>	<b>SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES</b>	<b>65.385,01</b>
02021604	Eventos Culturais de Dimensão Relevante (PPA)	13.831,38
02021606	Eventos Desportivos de Dimensão Relevante (PPA)	9.093,84
02021608	Eventos Turísticos de Dimensão Relevante (PPA)	42.459,79
<b>020217</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>18.343,45</b>
02021701	Publicidade (corrente)	18.343,45
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	60.031,24

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MVC  
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE VALE DE CAMBRA

ANO 2015  
 Pág. 4

PAGAMENTOS

<b>020220</b>	<b>OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>1.014.780,17</b>
02022001	Outros Trabalhos Especializados (corrente)	280.857,53
02022002	Outros Trabalhos Especializados (PPA)	733.922,64
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2.529,88
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	105.934,10
<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>345.474,59</b>
02022501	Outros Serviços (corrente)	192.408,10
02022502	Outros Serviços (PPA)	153.066,49
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>164.625,49</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>96.402,97</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI</b>	<b>96.402,97</b>
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	96.402,97
<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>882,20</b>
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	882,20
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>67.292,53</b>
030502	OUTROS	67.292,53
<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>47,79</b>
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	47,79
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.041.337,57</b>
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>240.000,00</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>240.000,00</b>
<b>04050102</b>	<b>Freguesias</b>	<b>240.000,00</b>
0405010202	Freguesias (PPA)	240.000,00
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>749.576,54</b>
<b>040701</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>749.576,54</b>
04070101	Instituições sem Fins Lucrativos (corrente)	254.318,16
04070102	Instituições sem Fins Lucrativos (PPA)	495.258,38
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>51.761,03</b>
040802	OUTRAS	51.761,03
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>965.378,90</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>965.378,90</b>
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2.038,84
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>963.340,06</b>
06020301	Outras Restituições	25.886,78
06020304	Serviços Bancários	6.865,62
06020305	Outras	930.587,66
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.497.417,21</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>937.257,71</b>
070101	TERRENOS	299.714,18
<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>146.164,81</b>
07010301	Instalações de Serviços	10.874,76
07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	9,84
07010305	Escolas	30.168,49
07010307	Outros	105.111,72
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>175.937,22</b>
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	73.513,83
07010413	Outros	102.423,39
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>1.482,48</b>
07010602	Outros	1.482,48
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	7.362,18
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	7.320,76
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	13.599,03
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>241.149,23</b>
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	196,10
07011002	Outro	240.953,13
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.205,27
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	40.322,55
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>17.764,39</b>
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	17.764,39
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>542.395,11</b>
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>505.960,76</b>
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	356.492,10
07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	74.988,87

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MVC  
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

ANO 2015  
 Pág. 5

<b>PAGAMENTOS</b>			
	07030305 Parques e Jardins	4.042,55	
	07030307 Captação e Distribuição de Água	51.918,34	
	07030309 Sinalização e Trânsito	18.518,90	
	070306 OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	36.434,35	
	<b>08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>176.939,49</b>	
	0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	176.939,49	
	080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	176.939,49	
	08070102 Instituições sem Fins Lucrativos (PPA)	176.939,49	
	<b>09 ATIVOS FINANCEIROS</b>	<b>104.358,00</b>	
	0908 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	104.358,00	
	090802 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	104.358,00	
	<b>10 PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>2.223.767,10</b>	
	1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.223.767,10	
	100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	2.223.767,10	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>	<b>9.462.632,58</b>	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>	<b>4.002.481,80</b>	
	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>		1.234.194,07
	<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>		3.189.224,59
	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>	2.580.438,13	
	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>	608.786,46	
	<b>TOTAL .....</b>		<b>17.888.533,04</b>