

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.S.
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE PONTA DO SOL
- 2014/12/31

ANO 2014

Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		76.885,7
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	731.795,01	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	35.040,76	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		5.428.653,80
01 IMPOSTOS DIRECTOS	897.889,66	
0102 OUTROS	897.889,66	
010202 Imposto Municipal s/Imoveis	645.174,39	
010203 Imposto Unico de circulacao	161.415,58	
010204 Imposto Municipal s/ Transmissões Onerosas de Imoveis	91.299,69	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	10.165,68	
0202 OUTROS	10.165,68	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	10.165,68	
02020602 Loteamento e Obras	3.226,35	
02020605 Publicidade	110,00	
02020699 Outros	6.829,33	
0202069901 Taxa Municipal de direiro de passagem (TMDP)	4.070,43	
0202069902 Taxa de deposito da ficha da habitacao (TDFTH empr)	270,00	
0202069999 Outros	2.488,90	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	230.206,82	
0401 TAXAS	206.328,87	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	206.328,87	
04012302 Loteamento e Obras	33.294,81	
04012303 Ocupação de Via Pública	8.384,90	
04012305 Caça, Uso e Porte de Arma	28,92	
04012306 Saneamento	42.978,66	
04012399 Taxas diversas	121.641,58	
0401239902 Taxa pela emissao do certificado de registo	35,00	
0401239999 Outras	121.606,58	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	23.877,95	
040201 Juros de Mora	14.077,95	
040204 Coimas e Penalidades Por Contra Ordenações	9.800,00	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	17.419,86	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	4.756,05	
050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras	4.756,05	
0510 Rendas	12.663,81	
051004 Edifícios	12.663,81	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.236.536,81	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.205.986,81	
060301 ESTADO	3.146.899,23	
06030101 Fundo Equilibrio Financeiro	2.838.464,00	
06030102 Fundo Social Municipal	205.686,00	
06030103 Participação fixa no IRS	91.785,00	
06030199 Outros	10.964,23	
0603019901 Protecção de menores	10.964,23	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	59.087,58	
06030603 PRODERAM	59.087,58	
0604 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	30.550,00	
060402 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	30.550,00	
06040299 Outras	30.550,00	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	656.386,82	
0701 VENDA DE BENS	352.467,12	
070108 MERCADORIAS	352.467,12	
07010801 Água	352.467,12	
0702 SERVIÇOS	303.919,70	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	12.536,00	
07020802 Serviços recreativos	7.833,50	
0702080299 Outros	7.833,50	
07020804 Serviços desportivos	4.702,50	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.S.

MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

ANO 2014
Pág. 2

RECEBIMENTOS

070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	291.383,70	626.566,11
07020902	Resíduos Sólidos	224.208,79	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	6.566,00	626.566,11
0702090302	Transportes Escolares	6.566,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	9.392,14	626.566,11
07020905	Cemitérios	13.320,00	
07020907	Parques de Estacionamento	37.840,16	626.566,11
0702090701	Parquímetros	35.095,16	
0702090702	Parques de Estacionamento	2.745,00	626.566,11
07020999	Outros	56,61	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.409,38	626.566,11
0801	OUTRAS	43.409,38	
080199	OUTRAS	43.409,38	626.566,11
08019904	IVA Inversão da liquidação	343,32	
08019999	Diversas	43.066,06	626.566,11
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	336.330,98	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	336.330,98	626.566,11
100301	ESTADO	323.729,00	
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	323.729,00	626.566,11
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	12.601,98	
10030705	CONTRATO-PROGRAMA	12.601,98	626.566,11
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	307,79	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	307,79	626.566,11
150101	Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos	307,79	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		5.092.015,03	626.566,11
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		336.330,98	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		307,79	626.566,11
OPERAÇÕES DE TESOOURARIA.			
TOTAL		6.822.055,68	

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			4.919.249,05
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	9.298,85	4.919.249,05
01 01	DESPESAS COM O PESSOAL	9.298,85	
01 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.298,85	4.919.249,05
01 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	9.298,85	
01 01021302	OUTROS	9.298,85	4.919.249,05
02	CAMARA MUNICIPAL	257.540,63	
02 01	DESPESAS COM O PESSOAL	235.532,97	4.919.249,05
02 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	193.611,79	
02 010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	102.758,64	4.919.249,05
02 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	60.683,51	
02 010111	REPRESENTAÇÃO	15.114,73	4.919.249,05
02 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.662,84	
02 01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO SUBS. REFEIÇÃO	2.690,10	4.919.249,05
02 01011303	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS - SUB. REFBICAO	1.972,74	
02 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	10.392,07	4.919.249,05
02 01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO-SUBS.FÉRIAS E N	10.392,07	
02 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	299,51	4.919.249,05
02 010204	AJUDAS DE CUSTO	299,51	
02 0103	SEGURANÇA SOCIAL	41.621,67	4.919.249,05
02 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	237,80	
02 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	40.739,24	4.919.249,05
02 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	37.442,99	
02 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	11.523,19	4.919.249,05
02 0103050202	REGIME GERAL	25.919,80	
02 01030503	OUTROS	3.296,25	4.919.249,05

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.S.

MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

ANO 2014
Pág. 8

PAGAMENTOS

02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	138,65
02	010309	SEGUROS	505,98
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇA PROFISSI	505,98
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.007,66
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	11.175,25
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.159,72
02	02010202	GASOLEO	3.159,72
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.884,13
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6.108,30
02	020121	OUTROS BENS	23,10
02	02012101	C.M.	23,10
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.832,41
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.026,31
02	020209	COMUNICAÇÕES	5.057,73
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.175,49
02	020212	SEGUROS	795,62
02	020215	FORMAÇÃO	381,00
02	020217	PUBLICIDADE	332,82
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	63,44
02	02022501	C.M.	63,44
SO		SEM ORGANICA	4.652.409,57
SO	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.279.623,85
SO	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	980.246,87
SO	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	756.936,63
SO	01010401	PESSOAL EM FUNCOES	756.936,63
SO	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	7.454,10
SO	010111	REPRESENTAÇÃO	4.219,68
SO	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	72.090,41
SO	01011301	PESSOAL DOS QUADROS-SUBS. REFEIÇÃO	72.090,41
SO	0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO -SUB.REFEICAO	72.090,41
SO	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	136.160,13
SO	01011401	PESSOAL DOS QUADROS-SUBS.FÉRIAS E NATAL	136.160,13
SO	0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	136.160,13
SO	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	3.385,92
SO	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7.979,06
SO	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.313,76
SO	010204	AJUDAS DE CUSTO	876,84
SO	010205	ABONO PARA FALHAS	969,28
SO	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1.819,18
SO	01021302	OUTROS	1.819,18
SO	0103	SEGURANÇA SOCIAL	291.397,92
SO	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	48.346,46
SO	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	202,27
SO	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13.871,79
SO	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	210.454,46
SO	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	210.454,46
SO	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	203.505,45
SO	0103050202	REGIME GERAL	6.949,01
SO	010309	SEGUROS	13.693,20
SO	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇA PROFISSI	13.693,20
SO	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4.829,74
SO	01031001	EVENTUALIDADE MATERNINADE , PATERNIDADE E ADOPCAO	4.829,74
SO	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.800.510,81
SO	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	827.460,23
SO	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	17.092,07
SO	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	94.632,15
SO	02010201	GASOLINA	1.522,95
SO	02010202	GASOLEO	85.350,85
SO	02010299	OUTROS	7.758,35
SO	020104	LIMPEZA E HIGIENE	22.491,12
SO	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.060,69
SO	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.601,41
SO	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	379,17

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

C.M.P.S.

MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

ANO 2014

Pág. 4

PAGAMENTOS

SO	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	26.162,02
SO	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	521.706,44
SO	02011601	ÁGUA	521.706,44
SO	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	726,53
SO	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	84,00
SO	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5.752,77
SO	020121	OUTROS BENS	110.771,86
SO	02012101	C.M.	110.771,86
SO	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	973.050,58
SO	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	99.376,72
SO	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	45.273,49
SO	020209	COMUNICAÇÕES	39.512,28
SO	020210	TRANSPORTES	15.101,00
SO	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6.044,11
SO	020212	SEGUROS	14.735,79
SO	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	127.212,25
SO	02021401	C.M.	127.212,25
SO	020215	FORMAÇÃO	5.333,65
SO	020217	PUBLICIDADE	17.636,57
SO	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	12.148,36
SO	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	8.578,40
SO	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	268.741,34
SO	02022001	C.M.	268.741,34
SO	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.532,20
SO	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECBITAS	22.340,92
SO	020225	OUTROS SERVIÇOS	287.483,50
SO	02022501	C.M.	287.483,50
SO	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	10.218,11
SO	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	8.424,15
SO	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	7.306,60
SO	03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	7.306,60
SO	0301030202	C.G.D.	3.278,63
SO	0301030203	BPI	2.078,99
SO	0301030204	BES	1.948,98
SO	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	1.117,55
SO	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	1.622,36
SO	030201	DESPESAS DIVERSAS	1.622,36
SO	0305	OUTROS JUROS	171,60
SO	030502	OUTROS	171,60
SO	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	395.809,17
SO	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	339.609,17
SO	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	339.609,17
SO	0408	FAMÍLIAS	56.200,00
SO	040802	OUTRAS	56.200,00
SO	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.391,11
SO	0602	DIVERSAS	38.391,11
SO	060201	IMPOSTOS E TAXAS	18.845,42
SO	060203	OUTRAS	19.545,69
SO	06020302	IVA PAGO	6.373,08
SO	06020305	OUTRAS	13.172,61
SO	0602030501	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS	12.764,52
SO	0602030599	OUTRAS	408,09
SO	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	554.250,73
SO	0701	INVESTIMENTOS	147.452,20
SO	070102	HABITAÇÕES	16.812,76
SO	07010202	Reparação e beneficiação	16.812,76
SO	070103	EDIFÍCIOS	70.580,16
SO	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	37.560,66
SO	0701030101	C.M.P.S	37.560,66
SO	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	32.287,50
SO	0701030201	C.M.	32.287,50
SO	07010305	ESCOLAS	732,00
SO	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.934,19

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.S.

MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

ANO 2014
Pág. 5

PAGAMENTOS

97

SO	07010413	OUTROS	2.934,19
SO	0701041301	C.M.	2.934,19
SO	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	8.330,63
SO	07010601	RECOLHA DE RESIDUOS	5.240,16
SO	0701060101	C.M.	5.240,16
SO	07010602	OUTROS	3.090,47
SO	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6.679,08
SO	07010702	CAMARA MUNICIPAL	6.679,08
SO	0701070201	CAMARA MUNICIPAL	6.679,08
SO	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.927,60
SO	07010801	SOFTWARE INFORMÁTICO CM	1.927,60
SO	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	23.377,70
SO	07011001	RECOLHA DE RESIDUOS	6.401,34
SO	0701100101	C.M.	6.401,34
SO	07011002	OUTROS	16.976,36
SO	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	6.268,08
SO	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	10.542,00
SO	07011501	C.M.	10.542,00
SO	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	406.798,53
SO	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	396.946,24
SO	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	332.449,70
SO	0703030103	CONTRATO - PROGRAMA	14.140,57
SO	0703030105	C.M.P.S.	218.236,67
SO	0703030106	PRODERAM	100.072,46
SO	07030303	ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	2.212,01
SO	07030304	ILUMINACAO PUBLICA	8.823,64
SO	07030305	PARQUES E JARDINS	8.751,14
SO	07030307	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	41.157,22
SO	07030309	SINALIZACAO E TRANSITO	3.552,53
SO	070305	BENS DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	9.852,29
SO	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	137.960,00
SO	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	137.960,00
SO	080503	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA	137.960,00
SO	08050302	FREGUESIAS	117.960,00
SO	08050306	OUTRAS	20.000,00
SO	0805030601	PAROQUIAS	20.000,00
SO	10	PASSIVOS FINANCEIROS	435.595,79
SO	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	435.595,79
SO	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	399.595,79
SO	10060303	BPI	247.737,25
SO	10060304	C.G.D	112.259,30
SO	10060305	BES	39.599,24
SO	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	36.000,00
SO	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	50,00
SO	1102	DIVERSAS	50,00
SO	110202	Restituições	50,00

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	3.791.392,53
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	1.127.856,52

OPERAÇÕES DE TESOURARIA	616.510,39
-------------------------------	------------

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	1.286.296,24
--------------------------------------	--------------

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.241.199,76
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	45.096,48

TOTAL	6.822.055,68
-------------	--------------

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.S.

MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

ANO 2014
Pág. 6

Em 15 de Abril de 2015
[Assinatura]

Em 15 de Abril de 2015
[Assinatura]