

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.S.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE PONTA DO SOL

ANO 2016
Pág. 1

Handwritten signature and initials

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			2.257.676,26
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.225.291,12	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		32.385,14	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			6.118.375,64
01	IMPOSTOS DIRECTOS	951.849,79	
0102	OUTROS	951.849,79	
010202	Imposto Municipal s/Imoveis	566.663,11	
010203	Imposto Unico de circulacao	150.452,42	
010204	Imposto Municipal s/ Transmissões Onerosas de Imoveis	234.734,26	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	48.017,78	
0202	OUTROS	48.017,78	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	48.017,78	
02020602	Loteamento e Obras	36.218,00	
02020605	Publicidade	2.177,72	
02020699	Outros	9.622,06	
0202069901	Taxa Municipal de direiro de passagem (TMDP)	4.092,73	
0202069902	Taxa de deposito da ficha da habitacao (TDFTH empr)	15,00	
0202069999	Outros	5.514,33	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	284.629,42	
0401	TAXAS	261.565,65	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	261.565,65	
04012302	Loteamento e Obras	72.711,52	
04012303	Ocupação de Via Pública	14.028,25	
04012306	Saneamento	47.468,99	
04012399	Taxas diversas	127.356,89	
0401239902	Taxa pela emissao do certificado de registo	30,00	
0401239999	Outras	127.326,89	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	23.063,77	
040201	Juros de Mora	13.363,77	
040204	Coimas e Penalidades Por Contra Ordenações	9.700,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	13.252,54	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.838,25	
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	2.838,25	
0510	Rendas	10.414,29	
051004	Edifícios	10.414,29	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.377.865,52	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.373.115,52	
060301	ESTADO	3.363.378,02	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	2.990.883,00	
06030102	Fundo Social Municipal	205.686,00	
06030103	Participação fixa no IRS	148.339,00	
06030199	Outros	18.470,02	
0603019901	Protecção de menores	18.470,02	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	9.737,50	
06030603	PRODERAM	9.737,50	
0604	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	4.750,00	
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	4.750,00	
06040299	Outras	4.750,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	704.621,81	
0701	VENDA DE BENS	361.681,55	
070108	MERCADORIAS	361.681,55	
07010802	Agua	361.681,55	
0702	SERVIÇOS	342.940,26	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	23.570,00	
07020802	Serviços recreativos	21.482,50	
0702080201	Turismo Senior	11.130,00	
0702080299	Outros	10.352,50	
07020804	Serviços desportivos	2.087,50	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.S.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE PONTA DO SOL

ANO 2016
Pág. 2

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

070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	319.370,26	
07020902	Resíduos Sólidos	260.247,17	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	7.197,40	
0702090302	Transportes Escolares	7.197,40	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	10.614,69	
07020905	Cemitérios	13.300,00	
07020907	Parques de Estacionamento	27.957,72	
0702090701	Parquímetros	26.427,72	
0702090702	Parques de Estacionamento	1.530,00	
07020999	Outros	53,28	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.389,29	
0801	OUTRAS	8.389,29	
080199	OUTRAS	8.389,29	
08019999	Diversas	8.389,29	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	725.515,15	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	725.515,15	
100301	ESTADO	332.320,00	
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	332.320,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	393.195,15	
10030707	PRODERAM	393.195,15	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4.234,34	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4.234,34	
150101	Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos	4.234,34	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		5.388.626,15	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		725.515,15	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		4.234,34	
OPERAÇÕES DE TESOOURARIA.			330.169,41
TOTAL			8.706.221,31

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			6.105.614,23
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	5.650,63	
01 01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.650,63	
01 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5.650,63	
01 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5.650,63	
01 01021303	SENHAS DE PRESENCIA	5.650,63	
02	CAMARA MUNICIPAL	266.222,08	
02 01	DESPESAS COM O PESSOAL	253.355,42	
02 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	202.594,53	
02 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	107.965,33	
02 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	63.485,10	
02 010111	REPRESENTAÇÃO	15.932,40	
02 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.645,76	
02 01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO SUBS. REFEIÇÃO	2.784,04	
02 01011303	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS - SUB. REFEICAO	1.861,72	
02 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	10.565,94	
02 01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO-SUBS.FÉRIAS E N	10.565,94	
02 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.701,92	
02 010204	AJUDAS DE CUSTO	353,13	
02 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3.348,79	
02 01021303	SENHAS DE PRESENCIA	3.348,79	
02 0103	SEGURANÇA SOCIAL	47.058,97	
02 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	361,02	
02 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	274,52	
02 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	46.423,43	
02 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	42.899,60	
02 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	11.757,80	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.S.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

ANO 2016
Pág. 3

PAGAMENTOS

02	0103050202	REGIME GERAL	31.141,80
02	01030503	OUTROS	3.523,83
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.866,66
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	8.768,36
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	8.768,36
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.098,30
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.239,46
02	020212	SEGUROS	858,84
SO		SEM ORGANICA	5.833.741,52
SO	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.268.309,86
SO	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	957.864,63
SO	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	727.275,77
SO	01010401	PESSOAL EM FUNCOES	727.275,77
SO	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	8.075,68
SO	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	8.075,68
SO	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	372,17
SO	010111	REPRESENTAÇÃO	4.446,96
SO	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	68.631,71
SO	01011301	PESSOAL DOS QUADROS-SUBS. REFEIÇÃO	68.631,71
SO	0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO -SUB.REFEICAO	68.631,71
SO	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	128.431,28
SO	01011401	PESSOAL DOS QUADROS-SUBS.FÉRIAS E NATAL	128.431,28
SO	0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	128.431,28
SO	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	20.631,06
SO	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.142,70
SO	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.894,05
SO	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.257,63
SO	010205	ABONO PARA FALHAS	991,02
SO	0103	SEGURANÇA SOCIAL	302.302,53
SO	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	56.427,56
SO	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	209,42
SO	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17.106,37
SO	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	212.841,77
SO	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	212.841,77
SO	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	205.736,28
SO	0103050202	REGIME GERAL	7.105,49
SO	010309	SEGUROS	13.635,40
SO	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENCA PROFISSI	13.635,40
SO	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.082,01
SO	01031001	EVENTUALIDADE MATERNINADE , PATERNIDADE E ADOPCAO	2.082,01
SO	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.051.193,49
SO	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	890.267,37
SO	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	12.086,04
SO	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	77.159,06
SO	02010201	GASOLINA	981,74
SO	02010202	GASOLEO	72.733,93
SO	02010299	OUTROS	3.443,39
SO	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1.482,30
SO	020104	LIMPEZA E HIGIENE	22.448,54
SO	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	23.017,29
SO	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.016,26
SO	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34.531,64
SO	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.243,54
SO	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	703,83
SO	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	6.238,67
SO	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	24.724,86
SO	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	523.835,68
SO	02011601	ÁGUA	523.835,68
SO	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.880,67
SO	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	13.951,43
SO	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	33.154,91
SO	020121	OUTROS BENS	110.792,65
SO	02012101	C.M.	110.792,65

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.S.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE PONTA DO SOL

ANO 2016
Pág. 4

PAGAMENTOS

SO	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.160.926,12
SO	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	78.383,26
SO	020202	LIMPEZA E HIGIENE	270.946,76
SO	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	61.490,01
SO	020209	COMUNICAÇÕES	60.399,38
SO	020210	TRANSPORTES	25.420,20
SO	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.759,05
SO	020212	SEGUROS	15.011,39
SO	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	42.009,70
SO	02021401	C.M.	42.009,70
SO	020215	FORMAÇÃO	2.703,16
SO	020217	PUBLICIDADE	75.463,18
SO	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	35.018,49
SO	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.246,57
SO	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	183.915,14
SO	02022001	C.M.	183.915,14
SO	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.532,20
SO	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	23.943,31
SO	020225	OUTROS SERVIÇOS	276.684,32
SO	02022501	C.M.	276.684,32
SO	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	7.735,11
SO	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.493,38
SO	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.286,68
SO	03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	1.286,68
SO	0301030202	C.G.D.	96,73
SO	0301030203	BPI	314,46
SO	0301030204	BES	875,49
SO	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	206,70
SO	03010500	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	206,70
SO	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	6.221,83
SO	030201	DESPESAS DIVERSAS	6.221,83
SO	0305	OUTROS JUROS	19,90
SO	030502	OUTROS JUROS	19,90
SO	03050202	JUROS DE MORA	19,90
SO	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	528.480,03
SO	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	464.744,85
SO	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	464.744,85
SO	0408	FAMÍLIAS	63.735,18
SO	040802	OUTRAS	63.735,18
SO	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	11.235,18
SO	04080202	OUTRAS	52.500,00
SO	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.658,71
SO	0602	DIVERSAS	25.658,71
SO	060201	IMPOSTOS E TAXAS	5.177,12
SO	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	1.627,61
SO	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	3.549,51
SO	060203	OUTRAS	20.481,59
SO	06020301	Restituições	182,76
SO	06020302	IVA PAGO	2.747,96
SO	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.505,22
SO	06020305	OUTRAS	14.045,65
SO	0602030501	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS	12.862,92
SO	0602030599	OUTRAS	1.182,73
SO	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.676.380,27
SO	0701	INVESTIMENTOS	327.277,77
SO	070101	TERRENOS	54.659,08
SO	070103	EDIFÍCIOS	12.738,24
SO	07010305	OUTROS	2.936,65
SO	07010306	PATRIMONIO, HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL	9.801,59
SO	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4.413,38
SO	07010412	CEMITERIOS	1.261,22
SO	07010413	OUTROS	3.152,16
SO	0701041301	C.M.	3.152,16

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.S.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

ANO 2016
Pág. 5

PAGAMENTOS

SO	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	56.109,17
SO	07010602	OUTROS	56.109,17
SO	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	50.270,22
SO	07010702	CAMARA MUNICIPAL	50.270,22
SO	0701070201	CAMARA MUNICIPAL	50.270,22
SO	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	13.192,28
SO	07010901	CAMARA MUNICIPAL	13.192,28
SO	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	21.069,50
SO	07011001	RECOLHA DE RESIDUOS	6.401,34
SO	0701100101	C.M.	6.401,34
SO	07011002	OUTROS	14.668,16
SO	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	4.926,39
SO	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	109.899,51
SO	07011501	C.M.	109.899,51
SO	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.349.102,50
SO	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.349.102,50
SO	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.101.149,12
SO	0703030105	C.M.P.S.	849.049,67
SO	0703030106	PRODERAM	252.099,45
SO	07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	8.020,43
SO	07030303	ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	2.849,97
SO	07030304	ILUMINACAO PUBLICA	7.162,89
SO	07030305	PARQUES E JARDINS	5.125,68
SO	07030307	CAPTACAO E DESTRIBUICAO DE AGUA	188.883,23
SO	07030309	SINALIZACAO E TRANSITO	12.593,30
SO	07030313	OUTROS	23.317,88
SO	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	82.000,00
SO	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	82.000,00
SO	080503	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA	82.000,00
SO	08050302	FREGUESIAS	82.000,00
SO	09	ACTIVOS FINANCEIROS	47.155,00
SO	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	47.155,00
SO	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	47.155,00
SO	10	PASSIVOS FINANCEIROS	122.935,16
SO	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	122.935,16
SO	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	86.935,16
SO	10060303	BPI	23.007,99
SO	10060304	C.G.D	24.327,91
SO	10060305	BES	39.599,26
SO	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	36.000,00
SO	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	23.893,89
SO	1102	DIVERSAS	23.893,89
SO	110202	Restituições	23.893,89

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

4.153.249,91

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

1.952.364,32

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

313.862,32

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

2.286.744,76

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

2.238.052,53

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

48.692,23

TOTAL

8.706.221,31

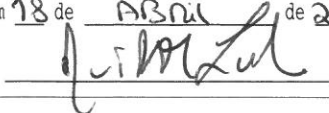
FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.S.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE PONTA DO SOL

ANO 2016
Pág. 6

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de ABR de 2017


ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de ABR de 2017
