

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

Pág. 1

ENTIDADE M.A.F.  
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ  
- 2014/12/31

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		478.197,09
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	304.717,54	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....	173.479,55	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		8.967.967,65
01 IMPOSTOS DIRECTOS	653.286,12	
0102 OUTROS	653.286,12	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	469.826,56	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	81.546,58	
010204 IMP. M. S/ AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	53.986,70	
010205 DERRAMA	47.926,28	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	10.241,13	
0202 OUTROS	10.241,13	
020206 IMPOSTOS IND. ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.241,13	
02020602 LOTEAMENTO E OBRAS	10.231,13	
02020699 OUTROS	10,00	
0202069999 OUTROS - OUTROS	10,00	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	307.041,32	
0401 TAXAS	301.728,21	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	301.728,21	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	20.792,99	
04012302 LOTEAMENTO OBRAS	14.858,18	
04012303 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	105,50	
04012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	162,84	
04012399 OUTROS	265.808,70	
0401239901 OUTROS - TDFTH	467,40	
0401239902 OUTROS - TAXA ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS	261.188,79	
0401239999 OUTROS - OUTROS	4.152,51	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	5.313,11	
040201 JUROS DE MORA	1.064,84	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	449,51	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	69,66	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	3.729,10	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	378.789,45	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	111,83	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	111,83	
0510 RENDAS	378.677,62	
051099 OUTROS	378.677,62	
05109901 OUTROS - EN(ELECTRICIDADE DO NORTE SA)	287.823,69	
05109903 OUTRAS-PARQUE EOLICO	90.853,93	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.035.716,58	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.010.595,86	
060301 ESTADO	4.869.822,61	
06030101 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.493.470,09	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	73.720,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	86.218,00	
06030199 OUTROS	216.414,52	
0603019901 OUTROS - FUNDO SOCIAL EUROPEU	106.852,32	
0603019905 OUTROS-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	33.795,00	
0603019907 OUTROS-MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	62.900,14	
0603019908 OUTROS-MINISTERIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE	12.867,06	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	140.773,25	
06030701 INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	140.773,25	
0607 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	8.300,00	
060701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	8.300,00	
0609 RESTO DO MUNDO	16.820,72	
060901 UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	16.820,72	
06090102 IFADAP	16.820,72	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	268.721,74	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014  
Pág. 2

ENTIDADE M.A.F. MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

R E C E B I M E N T O S		
0701	VENDA DE BENS	148.513,74
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	809,10
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	3,40
070108	MERCADORIAS	147.701,24
07010801	ÁGUA	147.617,14
07010899	OUTRAS	84,10
0702	SERVIÇOS	77.555,85
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	77.555,85
07020901	SANEAMENTO	890,32
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	72.653,16
07020905	CEMITÉRIOS	1.080,00
07020999	OUTROS	2.932,37
0703	RENDAS	42.652,15
070301	HABITAÇÕES	13.093,76
070302	EDIFÍCIOS	20.943,61
070399	OUTRAS	8.614,78
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.191,31
0801	OUTRAS	78.191,31
080199	OUTRAS	78.191,31
08019905	FUNDO AMBIENTAL DA EDP- correntes	64.180,50
08019999	DIVERSAS	14.010,81
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	202.791,33
0901	TERRENOS	5.396,58
090110	FAMÍLIAS	5.396,58
0902	HABITAÇÕES	81.107,92
090210	FAMÍLIAS	81.107,92
0903	EDIFÍCIOS	112.385,83
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	16.700,00
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	95.685,83
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3.901,00
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	3.901,00
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	3.901,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	948.364,35
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	836.479,76
100301	ESTADO	538.832,80
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	499.275,00
10030199	OUTROS	39.557,80
1003019912	OUTROS_FUNDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL	39.557,80
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	297.646,96
10030702	FEDER	297.646,96
1009	RESTO DO MUNDO	111.884,59
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	111.884,59
10090199	OUTROS	111.884,59
1009019906	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- PRODER	111.884,59
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.077.811,62
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.077.811,62
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	807.636,36
120603	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	270.175,26
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7.012,70
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7.012,70
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7.012,70
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.731.987,65
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.228.967,30
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		7.012,70
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....		646.991,08
TOTAL .....		10.093.155,82

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014  
Pág. 3

ENTIDADE M.A.F. MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

PAGAMENTOS			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			9.019.674,06
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	9.019.674,06
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	5.915,52
0101	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>5.915,52</b>
0101	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>5.915,52</b>
0101	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>5.915,52</b>
0101	01021302	OUTROS	5.915,52
0102		CÂMARA MUNICIPAL	7.250.660,49
0102	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>2.849.213,78</b>
0102	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>2.170.879,19</b>
0102	010101	TIT.DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO AUT.	107.298,48
0102	<b>010103</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA</b>	<b>1.055.540,86</b>
0102	01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.055.540,86
0102	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>172.678,51</b>
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	172.678,51
0102	<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>294.009,42</b>
0102	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	294.009,42
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,85
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	62.168,10
0102	010110	GRATIFICAÇÕES	10.686,63
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	31.598,90
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	125.085,38
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	311.811,06
0102	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>55.279,27</b>
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	24.744,53
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	21.339,31
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	4.585,35
0102	010206	FORMAÇÃO	780,00
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3.830,08
0102	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>623.055,32</b>
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	84.674,89
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	26.117,37
0102	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>486.468,63</b>
0102	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>486.468,63</b>
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	320.611,19
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	165.857,44
0102	010308	OUTRAS PENSÕES	4.859,71
0102	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>20.934,72</b>
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	20.934,72
0102	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.874.043,04</b>
0102	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>460.050,60</b>
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	10.068,88
0102	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>91.273,69</b>
0102	02010201	GASOLINA	9.889,41
0102	02010202	GASÓLEO	77.737,54
0102	02010299	OUTROS	3.646,74
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.289,23
0102	020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	42.671,52
0102	020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	2.926,63
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.058,52
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.373,86
0102	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	47,29
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	19,60
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	14.683,95
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	7.413,62
0102	<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>253.286,38</b>
0102	02011601	ÁGUA	253.286,38
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.799,30
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	268,11
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.741,34
0102	020121	OUTROS BENS	20.128,68
0102	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.413.992,44</b>

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

ENTIDADE

M.A.F.

MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	210.075,72
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	45.381,77
0102	020209	COMUNICAÇÕES	36.056,56
0102	020210	TRANSPORTES	109.664,30
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6.373,27
0102	020212	SEGUROS	14.100,32
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10.533,43
0102	020215	FORMAÇÃO	2.325,50
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3.883,20
0102	020217	PUBLICIDADE	16.247,98
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	472,32
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	48.786,43
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	560.276,30
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	21.465,41
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	328.349,93
0102	03	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>26.852,32</b>
0102	0305	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>12.046,59</b>
0102	030502	OUTROS	12.046,59
0102	0306	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>14.805,73</b>
0102	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	14.805,73
0102	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>713.155,42</b>
0102	0401	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>105.986,24</b>
0102	040101	<b>PÚBLICAS</b>	<b>100.000,00</b>
0102	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100.000,00
0102	040102	PRIVADAS	5.986,24
0102	0405	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>215.053,28</b>
0102	040501	<b>CONTINENTE</b>	<b>215.053,28</b>
0102	04050102	FREGUESIAS	19.969,24
0102	04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	195.084,04
0102	0407	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>196.971,34</b>
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	196.971,34
0102	0408	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>195.144,56</b>
0102	040802	OUTRAS	195.144,56
0102	05	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>2.200,00</b>
0102	0508	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>2.200,00</b>
0102	050803	OUTRAS	2.200,00
0102	06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.233,67</b>
0102	0602	<b>DIVERSAS</b>	<b>32.233,67</b>
0102	060203	<b>OUTRAS</b>	<b>32.233,67</b>
0102	06020301	RESTITUIÇÕES	1.350,67
0102	06020305	DIVERSAS - OUTRAS	30.883,00
0102	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.259.839,17</b>
0102	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.259.839,17</b>
0102	070103	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>304.565,02</b>
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	294.785,67
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	274,36
0102	07010305	ESCOLAS	2.360,64
0102	07010307	OUTROS	7.144,35
0102	070104	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>855.089,68</b>
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	176.014,52
0102	07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	15.864,94
0102	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.733,40
0102	07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	41.060,90
0102	07010408	VIAÇÃO RURAL	17.147,99
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	20.746,59
0102	07010413	OUTROS	538.521,34
0102	070106	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>	<b>36.043,77</b>
0102	07010601	AQUISIÇÃO	5.658,00
0102	07010602	REPARAÇÃO	30.385,77
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.704,39
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.027,76
0102	070110	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>38.778,85</b>
0102	07011002	OUTROS	38.778,85

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014  
Pág. 5

ENTIDADE M.A.F. MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

PAGAMENTOS			
0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	4.849,30
0102	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3.075,00
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4.705,40
0102	08	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>395.623,09</b>
0102	0801	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>79.000,00</b>
0102	080101	<b>PÚBLICAS</b>	<b>79.000,00</b>
0102	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	79.000,00
0102	0805	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>174.820,59</b>
0102	080501	<b>CONTINENTE</b>	<b>174.820,59</b>
0102	08050102	FREGUESIAS	103.442,42
0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	71.378,17
0102	0807	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>108.684,65</b>
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	108.684,65
0102	0808	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>33.117,85</b>
0102	080802	OUTRAS	33.117,85
0102	09	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>97.500,00</b>
0102	0907	<b>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>97.500,00</b>
0102	090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	97.500,00
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.763.098,05
0103	03	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>1.162.377,42</b>
0103	0301	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>1.160.262,27</b>
0103	030103	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO</b>	<b>1.160.262,27</b>
0103	03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	1.160.262,27
0103	0302	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>2.115,15</b>
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS	2.115,15
0103	10	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>600.720,63</b>
0103	1006	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>600.720,63</b>
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS OUTRAS INSTITUIÇÕES	600.720,63
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			6.665.991,17
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			2.353.682,89
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			704.920,58
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			368.561,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			253.011,13
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			115.550,05
TOTAL .....			10.093.155,82

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_