

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.A.F.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

ANO 2015
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		368.561,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	253.011,13	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	115.550,05	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		20.755.801,20
01 IMPOSTOS DIRECTOS	703.788,11	
0102 OUTROS	703.788,11	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	510.162,89	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	79.037,94	
010204 IMP. M. S/ AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	72.363,83	
010205 DERRAMA	42.223,45	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	10.126,18	
0202 OUTROS	10.126,18	
020206 IMPOSTOS IND. ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.126,18	
02020602 LOTEAMENTO E OBRAS	9.958,93	
02020603 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	167,25	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	384.891,04	
0401 TAXAS	379.444,57	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	379.444,57	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	12.606,75	
04012302 LOTEAMENTO OBRAS	19.218,71	
04012303 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	263,75	
04012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	135,32	
04012399 OUTROS	347.220,04	
0401239901 OUTROS - TDFTH	688,80	
0401239902 OUTROS - TAXA ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS	340.065,88	
0401239999 OUTROS - OUTROS	6.465,36	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	5.446,47	
040201 JUROS DE MORA	3.016,96	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	346,34	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	20,00	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.063,17	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	84.766,35	
0510 RENDAS	84.766,35	
051099 OUTROS	84.766,35	
05109903 OUTRAS-PARQUE EOLICO	84.166,35	
05109906 OUTRAS-CONCESSÃO DE TERRENOS DIVERSOS	600,00	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.164.499,06	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.115.084,82	
060301 ESTADO	4.993.943,27	
06030101 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.697.191,00	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	107.515,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	117.499,00	
06030199 OUTROS	71.738,27	
0603019907 OUTROS-MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	58.871,21	
0603019908 OUTROS-MINISTERIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE	12.867,06	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	121.141,55	
06030701 INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	121.141,55	
0609 RESTO DO MUNDO	49.414,24	
060901 UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	49.414,24	
06090102 IFADAP	49.414,24	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	286.986,52	
0701 VENDA DE BENS	160.156,10	
070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	261,83	
070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	45,00	
070108 MERCADORIAS	159.849,27	
07010801 ÁGUA	159.719,86	
07010899 OUTRAS	129,41	
0702 SERVIÇOS	91.756,71	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.A.F.
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

ANO 2015
 Pág. 2

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

070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	91.756,71	
07020901	SANEAMENTO	8.295,22	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	75.470,68	
07020905	CEMITÉRIOS	3.300,00	
07020999	OUTROS	4.690,81	
0703	RENDAS	35.073,71	
070301	HABITAÇÕES	12.918,08	
070302	EDIFÍCIOS	22.155,63	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	455.060,22	
0801	OUTRAS	455.060,22	
080199	OUTRAS	455.060,22	
08019903	IVA REEMBOLSADO	70.000,00	
08019905	FUNDO AMBIENTAL DA EDP- correntes	4.000,00	
08019999	DIVERSAS	381.060,22	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	180.320,51	
0901	TERRENOS	510,60	
090110	FAMÍLIAS	510,60	
0902	HABITAÇÕES	52.303,82	
090210	FAMÍLIAS	52.303,82	
0903	EDIFÍCIOS	118.277,09	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	10.040,00	
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	108.237,09	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	9.229,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	9.229,00	
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	9.229,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.602.825,68	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.492.236,09	
100301	ESTADO	602.558,32	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	521.910,00	
10030199	OUTROS	80.648,32	
1003019912	OUTROS_FUNDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL	80.648,32	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	889.677,77	
10030702	FEDER	889.677,77	
1009	RESTO DO MUNDO	110.589,59	
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	110.589,59	
10090199	OUTROS	110.589,59	
1009019906	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- PRODER	110.589,59	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	11.879.406,27	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	11.879.406,27	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	11.336.587,41	
120603	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	542.818,86	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.131,26	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.131,26	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.131,26	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		7.090.117,48	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		13.662.552,46	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		3.131,26	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			596.804,48
TOTAL			21.721.166,86

P A G A M E N T O S

DESPEAS ORÇAMENTAIS			20.855.507,06
01	DESPEAS COM O PESSOAL	2.715.424,26	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.034.111,15	
010101	TIT.DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO AUT.	109.375,95	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.061.793,46	
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.061.793,46	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.A.F.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

ANO 2015
Pág. 3

PAGAMENTOS

010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	179.982,35
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	179.982,35
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	191.841,69
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	191.841,69
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	55.092,58
010110	GRATIFICAÇÕES	12.179,80
010111	REPRESENTAÇÃO	30.711,28
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	124.496,12
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	268.520,09
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	117,83
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	71.987,98
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	34.799,61
010204	AJUDAS DE CUSTO	21.592,27
010205	ABONO PARA FALHAS	4.896,96
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3.896,88
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	6.802,26
01021302	OUTROS	6.802,26
0103	SEGURANÇA SOCIAL	609.325,13
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	103.338,20
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	29.619,06
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	445.093,40
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	445.093,40
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	324.186,91
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	120.906,49
010308	OUTRAS PENSÕES	4.861,56
010309	SEGUROS	26.412,91
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	26.412,91
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.205.923,41
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	616.908,04
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	16.215,62
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	96.590,86
02010201	GASOLINA	7.634,35
02010202	GASÓLEO	85.378,91
02010299	OUTROS	3.577,60
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	41.644,90
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	2.632,44
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.538,47
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.719,93
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	50,40
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	12.191,17
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	11.823,96
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	351.331,15
02011601	ÁGUA	351.331,15
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	14.933,41
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	213,13
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	8.714,42
020121	OUTROS BENS	52.308,18
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.589.015,37
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	194.572,92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	56.238,31
020209	COMUNICAÇÕES	36.832,66
020210	TRANSPORTES	134.148,24
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	9.616,95
020212	SEGUROS	16.326,39
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.926,66
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	25.830,00
020215	FORMAÇÃO	2.679,40
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.734,57
020217	PUBLICIDADE	28.073,61
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	21.288,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	595.671,47
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	22.061,52
020225	OUTROS SERVIÇOS	442.014,65

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.A.F.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

ANO 2015
Pág. 4

PAGAMENTOS

03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	790.985,92
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	740.516,84
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	740.516,84
03010301	EMPRESIMOS DE CURTO PRAZO	1.177,34
03010302	EMPRESIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	730.339,82
03010303	EMPRESIMOS MEDIO E LONGO PRAZO-EDEAF	8.999,68
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	1.113,57
030201	DESPESAS DIVERSAS	1.113,57
0305	OUTROS JUROS	5.145,84
030502	OUTROS	5.145,84
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	44.209,67
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	44.209,67
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	767.347,89
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.004,29
040102	PRIVADAS	3.004,29
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	223.928,26
040501	CONTINENTE	223.928,26
04050102	FREGUESIAS	45.560,79
04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	178.367,47
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	303.330,82
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	303.330,82
0408	FAMÍLIAS	237.084,52
040802	OUTRAS	237.084,52
05	SUBSÍDIOS	1.200,00
0508	FAMÍLIAS	1.200,00
050803	OUTRAS	1.200,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.848,65
0602	DIVERSAS	18.848,65
060203	OUTRAS	18.848,65
06020301	RESTITUIÇÕES	51,95
06020305	DIVERSAS - OUTRAS	18.796,70
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.384.485,23
0701	INVESTIMENTOS	1.384.485,23
070101	TERRENOS	25.000,00
070103	EDIFÍCIOS	671.019,77
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	148.898,13
07010305	ESCOLAS	4.964,35
07010307	OUTROS	517.157,29
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	527.446,77
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	73.893,54
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	17.999,78
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.086,90
07010405	PARQUES E JARDINS	19.141,49
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	45.727,69
07010408	VIAÇÃO RURAL	8.830,17
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	1.247,08
07010413	OUTROS	356.520,12
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	119.402,12
07010601	AQUISIÇÃO	81.495,05
07010602	REPARAÇÃO	37.907,07
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	7.837,78
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.840,68
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.765,84
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	672,73
07011002	OUTROS	672,73
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	590,40
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5.566,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	11.343,14
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	207.659,65
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	133.531,06
080501	CONTINENTE	133.531,06
08050102	FREGUESIAS	81.025,51
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	52.505,55

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.A.F.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

ANO 2015
Pág. 5

PAGAMENTOS			
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		58.470,65
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		58.470,65
0808	FAMÍLIAS		15.657,94
080802	OUTRAS		15.657,94
09	ATIVOS FINANCEIROS		161.499,00
0901	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E POUPANÇA		58.668,00
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		58.668,00
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		102.831,00
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI		102.831,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS		12.602.133,05
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		250.000,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO		250.000,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		12.227.920,57
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS OUTRAS INSTITUIÇÕES		12.227.920,57
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		124.212,48
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INST(EDEA		124.212,48
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			6.499.730,13
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			14.355.776,93
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			567.018,33
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			298.641,47
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			153.305,27
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			145.336,20
TOTAL			21.721.166,86