

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.S.

MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

ANO 2015

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.286.296,24	Despesas orçamentais		6.074.301,92
Execução orçamental	1.241.199,76		Correntes	3.978.104,68	
Operações de tesouraria ...	45.096,48		Capital	2.096.197,24	
Receitas orçamentais		7.058.393,28	Operações de tesouraria		330.571,09
Correntes	5.279.010,89		Saldo para a gerência seguinte ...		2.257.676,26
Capital	1.777.476,24		Execução orçamental	2.225.291,12	
Outras	1.906,15		Operações de tesouraria	32.385,14	
Operações de tesouraria		317.859,75			
Total		8.662.549,27	Total		8.662.549,27

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.S.
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

ANO 2015
 Pág. 1

Handwritten initials and signature

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.286.296,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.241.199,76	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		45.096,48	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			7.058.393,28
01	IMPOSTOS DIRECTOS	918.382,16	
0102	OUTROS	918.382,16	
010202	Imposto Municipal s/Imoveis	700.794,20	
010203	Imposto Unico de circulacao	148.755,37	
010204	Imposto Municipal s/ Transições Onerosas de Imoveis	68.832,59	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	13.036,77	
0202	OUTROS	13.036,77	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	13.036,77	
02020602	Loteamento e Obras	1.907,25	
02020605	Publicidade	1.562,00	
02020699	Outros	9.567,52	
0202069901	Taxa Municipal de direiro de passagem (TMDP)	6.435,12	
0202069902	Taxa de deposito da ficha da habitacao (TDFTH empr)	15,00	
0202069999	Outros	3.117,40	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	246.648,58	
0401	TAXAS	227.594,29	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	227.594,29	
04012302	Loteamento e Obras	40.674,92	
04012303	Ocupação de Via Pública	14.772,75	
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma	28,83	
04012306	Saneamento	45.083,25	
04012399	Taxas diversas	127.034,54	
0401239902	Taxa pela emissao do certificado de registo	15,00	
0401239999	Outras	127.019,54	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	19.054,29	
040201	Juros de Mora	12.054,29	
040204	Coimas e Penalidades Por Contra Ordenações	7.000,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	19.761,92	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	4.465,69	
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	4.465,69	
0510	Rendas	15.296,23	
051004	Edifícios	15.296,23	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.364.417,65	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.343.327,65	
060301	ESTADO	3.337.485,15	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	2.952.392,00	
06030102	Fundo Social Municipal	205.686,00	
06030103	Participação fixa no IRS	146.526,00	
06030199	Outros	32.881,15	
0603019901	Protecção de menores	32.881,15	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	5.842,50	
06030603	PRODERAM	5.842,50	
0604	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	21.090,00	
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	21.090,00	
06040299	Outras	21.090,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	712.815,42	
0701	VENDA DE BENS	345.708,75	
070108	MERCADORIAS	345.708,75	
07010801	Água	345.708,75	
0702	SERVIÇOS	367.106,67	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	21.590,00	
07020802	Serviços recreativos	16.440,00	
0702080201	Turismo Senior	7.690,00	
0702080299	Outros	8.750,00	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.S.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

ANO 2015
Pág. 2

RECEBIMENTOS

07020804	Serviços desportivos	5.150,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	345.516,67	
07020902	Resíduos Sólidos	265.613,75	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	7.405,50	
0702090302	Transportes Escolares	7.405,50	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	10.197,75	
07020905	Cemitérios	21.620,00	
07020907	Parques de Estacionamento	40.656,70	
0702090701	Parquímetros	38.107,10	
0702090702	Parques de Estacionamento	2.549,60	
07020999	Outros	22,97	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.948,39	
0801	OUTRAS	3.948,39	
080199	OUTRAS	3.948,39	
08019904	IVA Inversão da liquidação	195,00	
08019999	Diversas	3.753,39	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.777.476,24	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.777.476,24	
100301	ESTADO	328.043,00	
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	328.043,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	1.449.433,24	
10030707	PRODERAM	1.449.433,24	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.906,15	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.906,15	
150101	Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos	1.906,15	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		5.279.010,89	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.777.476,24	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		1.906,15	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			317.859,75
TOTAL			8.662.549,27

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			6.074.301,92
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	6.970,95	
01 01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.970,95	
01 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.970,95	
01 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	6.970,95	
01 01021302	OUTROS	6.970,95	
02	CAMARA MUNICIPAL	267.233,48	
02 01	DESPESAS COM O PESSOAL	238.695,57	
02 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	196.280,81	
02 010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	103.253,29	
02 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	62.591,28	
02 010111	REPRESENTAÇÃO	15.230,52	
02 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.773,86	
02 01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO SUBS. REFEIÇÃO	2.801,12	
02 01011303	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS - SUB. REFEICAO	1.972,74	
02 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	10.431,86	
02 01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO-SUBS.FÉRIAS E N	10.431,86	
02 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	176,74	
02 010204	AJUDAS DE CUSTO	176,74	
02 0103	SEGURANÇA SOCIAL	42.238,02	
02 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	211,15	
02 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	272,48	
02 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	41.615,06	
02 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	38.224,91	
02 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	11.443,56	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.S.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE PONTA DO SOL

ANO 2015
Pág. 3

PAGAMENTOS

02	0103050202	REGIME GERAL		26.781,35
02	01030503	OUTROS		3.390,15
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		139,33
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		28.537,91
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		11.798,68
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.752,27
02	02010202	GASOLEO		3.752,27
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.965,99
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5.576,37
02	020121	OUTROS BENS		504,05
02	02012101	C.M.		504,05
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		16.739,23
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		6.499,12
02	020209	COMUNICAÇÕES		5.032,14
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1.646,95
02	020212	SEGUROS		1.097,85
02	020215	FORMAÇÃO		88,20
02	020217	PUBLICIDADE		1.971,91
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		403,06
02	02022501	C.M.		403,06
SO		SEM ORGANICA	5.800.097,49	
SO	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.259.233,78
SO	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		959.718,71
SO	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		744.803,21
SO	01010401	PESSOAL EM FUNCOES		744.803,21
SO	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		5.020,04
SO	010111	REPRESENTAÇÃO		4.286,16
SO	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		72.760,80
SO	01011301	PESSOAL DOS QUADROS-SUBS. REFEIÇÃO		72.760,80
SO	0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO -SUB.REFEICAO		72.760,80
SO	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		126.797,88
SO	01011401	PESSOAL DOS QUADROS-SUBS.FÉRIAS E NATAL		126.797,88
SO	0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		126.797,88
SO	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		6.050,62
SO	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		10.646,44
SO	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		6.092,88
SO	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.058,75
SO	010205	ABONO PARA FALHAS		991,77
SO	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		2.503,04
SO	01021302	OUTROS		2.503,04
SO	0103	SEGURANÇA SOCIAL		288.868,63
SO	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		46.502,86
SO	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		350,24
SO	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15.532,77
SO	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.471,52
SO	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		210.468,64
SO	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		210.468,64
SO	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		203.353,54
SO	0103050202	REGIME GERAL		7.115,10
SO	010309	SEGUROS		12.387,39
SO	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENCA PROFISSI		12.387,39
SO	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.155,21
SO	01031001	EVENTUALIDADE MATERNINADE , PATERNIDADE E ADOPCAO		2.155,21
SO	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.949.889,59
SO	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		917.270,73
SO	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		16.647,32
SO	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		83.973,23
SO	02010201	GASOLINA		919,27
SO	02010202	GASOLEO		78.955,17
SO	02010299	OUTROS		4.098,79
SO	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		9.029,36
SO	020104	LIMPEZA E HIGIENE		31.520,52
SO	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		14.740,66

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.S.
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

ANO 2015
 Pág. 4

PAGAMENTOS

SO	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4.168,74
SO	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27.166,17
SO	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.083,56
SO	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	37.235,63
SO	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	563.261,16
SO	02011601	ÁGUA	563.261,16
SO	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.142,45
SO	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	6.020,77
SO	020121	OUTROS BENS	121.281,16
SO	02012101	C.M.	121.281,16
SO	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.032.618,86
SO	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	101.482,01
SO	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	60.530,14
SO	020209	COMUNICAÇÕES	55.088,69
SO	020210	TRANSPORTES	14.712,80
SO	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6.659,98
SO	020212	SEGUROS	14.728,52
SO	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	54.937,32
SO	02021401	C.M.	54.937,32
SO	020215	FORMAÇÃO	1.636,72
SO	020217	PUBLICIDADE	30.150,92
SO	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	16.653,42
SO	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	321,57
SO	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	294.279,10
SO	02022001	C.M.	294.279,10
SO	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.826,55
SO	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	22.929,50
SO	020225	OUTROS SERVIÇOS	354.681,62
SO	02022501	C.M.	354.681,62
SO	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	4.254,15
SO	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	4.078,90
SO	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	3.507,39
SO	03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	3.507,39
SO	0301030202	C.G.D.	1.602,88
SO	0301030203	BPI	712,64
SO	0301030204	BES	1.191,87
SO	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	571,51
SO	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	164,16
SO	030201	DESPESAS DIVERSAS	164,16
SO	0305	OUTROS JUROS	11,09
SO	030502	OUTROS	11,09
SO	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	466.267,65
SO	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	412.017,65
SO	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	412.017,65
SO	0408	FAMÍLIAS	54.250,00
SO	040802	OUTRAS	54.250,00
SO	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.255,08
SO	0602	DIVERSAS	24.255,08
SO	060201	IMPOSTOS E TAXAS	10.969,34
SO	060203	OUTRAS	13.285,74
SO	06020302	IVA PAGO	432,54
SO	06020305	OUTRAS	12.853,20
SO	0602030501	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS	12.853,20
SO	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.307.603,80
SO	0701	INVESTIMENTOS	488.880,94
SO	070102	HABITAÇÕES	3.296,00
SO	07010202	Reparação e beneficiação	3.296,00
SO	070103	EDIFÍCIOS	228.279,76
SO	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	13.704,60
SO	0701030101	C.M.P.S	13.704,60
SO	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	214.575,16
SO	0701030201	C.M.	214.575,16
SO	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.759,64

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.S.
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

ANO 2015
 Pág. 5

PAGAMENTOS

SO	07010413	OUTROS	2.759,64	
SO	0701041301	C.M.	2.759,64	
SO	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	115.710,99	
SO	07010601	RECOLHA DE RESIDUOS	15.594,33	
SO	0701060101	C.M.	15.594,33	
SO	07010602	OUTROS	100.116,66	
SO	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	11.259,51	
SO	07010702	CAMARA MUNICIPAL	11.259,51	
SO	0701070201	CAMARA MUNICIPAL	11.259,51	
SO	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.220,00	
SO	07010801	SOFTWARE INFORMÁTICO CM	1.220,00	
SO	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	21.456,11	
SO	07010901	CAMARA MUNICIPAL	21.456,11	
SO	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	40.942,09	
SO	07011001	RECOLHA DE RESIDUOS	17.685,12	
SO	0701100101	C.M.	17.685,12	
SO	07011002	OUTROS	23.256,97	
SO	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	17.183,58	
SO	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	46.773,26	
SO	07011501	C.M.	46.773,26	
SO	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	818.722,86	
SO	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	818.722,86	
SO	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	771.079,08	
SO	0703030105	C.M.P.S.	283.848,50	
SO	0703030106	PRODERAM	487.230,58	
SO	07030304	ILUMINACAO PUBLICA	12.019,07	
SO	07030305	PARQUES E JARDINS	12.229,09	
SO	07030307	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	21.653,54	
SO	07030309	SINALIZACAO E TRANSITO	1.742,08	
SO	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	92.000,00	
SO	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	92.000,00	
SO	080503	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA	92.000,00	
SO	08050302	FREGUESIAS	82.000,00	
SO	08050306	OUTRAS	10.000,00	
SO	0805030601	PAROQUIAS	10.000,00	
SO	09	ACTIVOS FINANCEIROS	47.155,00	
SO	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	47.155,00	
SO	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL	47.155,00	
SO	10	PASSIVOS FINANCEIROS	546.497,47	
SO	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	546.497,47	
SO	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	510.497,47	
SO	10060303	BPI	134.865,54	
SO	10060304	C.G.D	336.032,68	
SO	10060305	BES	39.599,25	
SO	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	36.000,00	
SO	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	102.940,97	
SO	1102	DIVERSAS	102.940,97	
SO	110202	Restituições	102.940,97	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			3.978.104,68	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2.096.197,24	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				330.571,09
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				2.257.676,26
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			2.225.291,12	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			32.385,14	
TOTAL				8.662.549,27