

## FLUXOS DE CAIXA

Entidade : Município de Armamar

Ano : 2015

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

### RECEBIMENTOS

Saldo da Gerência Anterior		295.930,03
<b>Execução Orçamental</b>		202.456,95
<b>Operações de Tesouraria</b>		93.473,08
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>8.777.694,67</b>
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>855.874,79</b>
0102	OUTROS	855.874,79
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis (I.M.I.)	534.617,06
010203	Imposto Único de Circulação (I.U.C)	102.607,14
010204	Imposto Municipal s/Transmissões Onerosas de Imóveis.(I.M.T)	131.908,45
010205	Derrama	86.742,14
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>10.285,48</b>
0202	OUTROS	10.285,48
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.285,48
02020601	Mercados e Feiras	8.057,00
02020602	Loteamento e Obras	1.338,48
02020605	Publicidade	58,00
02020699	Outros	832,00
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação (TDFTH)	224,00
0202069999	Outras	608,00
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>223.273,96</b>
0401	TAXAS	217.594,08
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	217.594,08
04012302	Loteamento e Obras	28.313,31
04012303	Ocupação de Via Pública	552,50
04012305	Caça, uso e porte de arma	28.831,00
04012306	Saneamento	145.902,59
04012399	OUTRAS TAXAS	13.994,68
0401239999	Outras	13.994,68
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	5.679,88
040201	Juros de mora	4.595,91
040202	Juros compensatórios	565,30
040299	Multas e penalidades diversas	518,67
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>24.106,36</b>
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	16.927,79
050799	Outras	16.927,79
0510	RENDAS	7.178,57
051001	Terrenos	7.178,57
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.936.359,46</b>
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.923.492,40
060301	ESTADO	4.741.297,75
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	3.839.104,32
06030102	Fundo Social Municipal	205.985,00
06030103	Participação Variável no IRS	24.199,00
06030199	Outras	672.009,43
0603019901	Pessoal N/docente do Ensino Pré-Escolar	71.467,86
0603019902	Pessoal N/docente do 1ºciclo do Ensino básico	117.637,22
0603019903	Pessoal N/docente do 2º e 3ºciclo do Ensino básico	319.094,76
0603019904	Pessoal N/docente s/Funções letivas	39.679,60
0603019905	Acordo de cooperação pré-escolar	30.322,74
0603019906	Situações especiais do 2º e 3º ciclos	13.649,16
0603019907	Atividades de enriquecimento curricular do 1º ciclo	24.531,38
0603019909	Componente social	35.668,66
0603019999	Outras	19.958,05
060306	Estado-Participação Comunitária em Proj.Co-Financiados	61.540,86
06030601	Programa Operacional Potencial Humano (POPH)	7.209,07
06030602	Programa de Desenvolvimento Rural(PRODER)	54.331,79
060307	Serviços e Fundos Autónomos	33.641,44
060309	Serviços e Fundos Autónomos - Subsistema Proteção à Família	87.012,35
06030901	Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)	87.012,35
0606	SEGURANÇA SOCIAL	12.867,06
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	12.867,06
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>877.636,89</b>
0701	VENDA DE BENS	184.405,95
070103	Publicações e Impressos	30,00
070108	MERCADORIAS	184.375,95
07010801	Água	183.770,65
07010803	Outros	605,30
0702	SERVIÇOS	414.564,25
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	138.594,75
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	45.612,19
07020801	Serviços Sociais	54,00
07020804	Serviços desportivos	45.558,19
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	229.673,83
07020901	Saneamento	70,32
07020902	Resíduos Sólidos	194.789,19
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	480,00
0702090302	Transportes Escolares	480,00
07020905	Cemitérios	400,00
07020999	Outros Serviços específicos das autarquias	33.934,32

070299	Outros Serviços	683,48	
0703	RENDAS	278.666,69	
070301	Habitações	11.200,11	
070399	Outras	267.466,58	
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.875,16</b>	
0801	OUTRAS	30.875,16	
080199	OUTRAS	30.875,16	
08019903	IVA Reembolsado	5.000,00	
08019999	DIVERSAS	25.875,16	
0801999902	Emolumentos de Custas de Execuções Fiscais	1.556,86	
0801999999	Receitas Correntes Diversas	24.318,30	
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>137.645,00</b>	
0901	TERRENOS	113.945,00	
090101	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	77.600,00	
090110	Famílias	36.345,00	
0903	EDIFÍCIOS	18.700,00	
090301	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	18.700,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	5.000,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5.000,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento	5.000,00	
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.277.383,76</b>	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.277.383,76	
100301	ESTADO	949.139,24	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro(FEF)	427.963,00	
10030105	Ministério da Educação(ME)	20.000,00	
10030106	Ministério da Administração Interna(MAI)	501.176,24	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	328.244,52	
10030701	Programa Operacional de Fatores de Competitividade(COMPETE)	106.637,47	
10030702	Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional(FEDER)	221.607,05	
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>385.000,00</b>	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	385.000,00	
120502	Sociedades Financeiras	385.000,00	
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>19.253,81</b>	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	19.253,81	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	19.253,81	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.958.412,10</b>	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.800.028,76</b>	
	<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b>	<b>19.253,81</b>	
	<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>934.127,04</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>10.007.751,74</b>

## PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais			8.897.503,56
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA</b>	8.897.503,56	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	10.456,58	
0101	01 DESPESAS COM O PESSOAL		<b>10.456,58</b>
0101	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		10.456,58
0101	010204 Ajudas de custo		1.359,08
0101	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		9.097,50
0101	01021302 Outros		9.097,50
0102	CÂMARA MUNICIPAL	7.455.822,18	
0102	01 DESPESAS COM O PESSOAL		3.142.230,88
0102	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.382.636,85
0102	010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgão		84.708,41
0102	010104 Pessoal em regime de contrato de trabalho para o e		1.380.104,17
0102	01010401 Pessoal em funções		1.380.104,17
0102	010106 Pessoal em regime de contrato de trabalho para o e		14.351,91
0102	01010601 Pessoal em funções		14.351,91
0102	010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		63.839,57
0102	010108 Pessoal aguardando aposentação		2.267,64
0102	010109 Pessoal em qualquer outra situação		284.133,81
0102	010111 Representação		23.990,76
0102	010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		185.979,56
0102	01011301 Pessoal em funções		139.868,44
0102	01011302 Pessoal em qualquer outra situação		41.209,16
0102	01011303 Membros dos órgãos autárquicos		4.901,96
0102	010114 SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		288.783,63
0102	01011401 Pessoal em funções		243.007,02
0102	01011402 Pessoal em qualquer outra situação		45.776,61
0102	010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade		54.477,39
0102	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		28.173,24
0102	010202 Horas extraordinárias		12.013,37
0102	010204 Ajudas de custo		5.727,53
0102	010205 Abono para falhas		4.883,98
0102	010212 Indemnizações por cessação de funções		1.596,72
0102	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		3.951,64
0102	01021302 Outros		3.951,64
0102	0103 SEGURANÇA SOCIAL		731.420,79
0102	010301 Encargos com a saúde		140.725,19
0102	010302 Outros encargos com a saúde		16.059,71

0102	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	17.822,87
0102	010304	Outras prestações familiares	2.318,10
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	502.720,96
0102	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato	496.181,95
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	314.228,89
0102	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	181.953,06
0102	01030503	Outros	6.539,01
0102	0103050301	Serviços de Assistência Médico-Social (SAMS)	1.871,16
0102	0103050302	Segurança social dos estágios - regime geral	3.466,30
0102	0103050303	Segurança Social - Entidades Contratantes trabalha	1.201,55
0102	010309	SEGUROS	51.773,96
0102	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	51.773,96
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.517.484,29
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	423.970,34
0102	020101	Matérias primas e subsidiárias	852,59
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	90.121,19
0102	02010201	Gasolina	133,08
0102	02010202	Gasóleo	86.308,88
0102	02010299	Outros	3.679,23
0102	020104	Limpeza e higiene	12.573,38
0102	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	50.885,14
0102	020107	Vestuário e artigos pessoais	3.914,22
0102	020108	Material de escritório	3.823,46
0102	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	6.205,50
0102	020112	Material de transporte - Peças	25.217,25
0102	020114	Outro material - Peças	8.401,53
0102	020115	Prêmios,condecorações e ofertas	2.246,05
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	54.992,80
0102	02011601	Água	54.806,31
0102	02011603	Outros	186,49
0102	020117	Ferramentas e utensílios	650,07
0102	020118	Livros e documentação técnica	2.326,77
0102	020120	Material de educação, cultura e recreio	10.605,65
0102	020121	Outros bens	151.154,74
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.093.513,95
0102	020201	Encargos de instalações	401.022,74
0102	020202	Limpeza e higiene	335.851,33
0102	020203	Conservação de bens	11.929,84
0102	020204	Locação de edifícios	323.135,02
0102	020205	Locação de material de informática	19.343,52
0102	020206	Locação de material de transporte	17.896,00
0102	020208	Locação de outros bens	19.913,86
0102	020209	Comunicações	46.172,55
0102	020210	Transportes	260.990,06
0102	020211	Representação dos serviços	450,00
0102	020212	Seguros	38.546,21
0102	020213	Deslocações e estadas	13.325,64
0102	020215	Formação	1.920,00
0102	020217	Publicidade	14.565,58
0102	020218	Vigilância e segurança	45,88
0102	020219	Assistência técnica	8.134,37
0102	020220	Outros trabalhos especializados	301.825,30
0102	020222	Serviços de saúde	1.216,35
0102	020224	Encargos de cobrança de receitas	19.256,31
0102	020225	Outros serviços	257.973,39
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.624,00
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32.624,00
0102	040501	CONTINENTE	32.624,00
0102	04050102	Freguesias	10.000,00
0102	04050104	Associação de municípios	22.624,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00
0102	040701	Instituições sem fins lucrativos	50.000,00
0102	05	SUBSÍDIOS	7.904,05
0102	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.577,95
0102	050103	Privadas	3.577,95
0102	0508	FAMÍLIAS	4.326,10
0102	050803	Outras	4.326,10
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.987,64
0102	0602	DIVERSAS	27.987,64
0102	060201	Impostos e taxas	7.618,62
0102	060203	OUTRAS	20.369,02
0102	06020301	Outras Restituições	1.472,00
0102	06020305	Outras	18.897,02
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.603.841,32
0102	0701	INVESTIMENTOS	1.565.220,16
0102	070101	Terrenos	101.615,00
0102	070103	EDIFÍCIOS	505.702,64
0102	07010301	Instalações de serviços	505.702,64
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	548.717,56
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	98.115,31
0102	07010402	Sistema de Drenagem de Águas Residuais	4.786,39
0102	07010406	Instalações desportivas e recreativas	72.456,19
0102	07010408	Viação Rural	269.396,30
0102	07010409	Sinalização e transito	592,13
0102	07010413	Outras Construções	103.371,24
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	23.896,28
0102	07010602	Outros	23.896,28

0102	070107	Equipamento de Informática		31.792,05
0102	070108	Software Informático		43.751,10
0102	070109	Equipamento Administrativo		14.407,61
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		65.399,75
0102	07011002	Outros		65.399,75
0102	070111	Ferramentas e Utensílios		6.291,45
0102	070113	Investimentos Incorpóreos		143.036,19
0102	070115	Outros Investimentos		80.610,53
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		38.621,16
0102	070205	Material de transporte		6.063,47
0102	070209	Outros investimentos		32.557,69
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		73.750,00
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		9.000,00
0102	080501	CONTINENTE		9.000,00
0102	08050102	Freguesias		6.000,00
0102	08050104	Associações de Municípios		3.000,00
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		64.750,00
0102	080701	Instituições sem fins lucrativos		64.750,00
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.431.224,80	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		206.185,39
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		85.516,15
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		64.699,68
0103	03010301	Empréstimos de Curto Prazo		8.016,42
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		56.683,26
0103	0301030201	Caixa Geral de Depósitos		36.539,06
0103	0301030206	Caixa Crédito Agrícola Mutuo		20.144,20
0103	030105	Administração Pública Central		20.816,47
0103	03010502	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		20.816,47
0103	0301050202	Programa de Apoio a Economia Local (PAEL)		20.816,47
0103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		74.989,71
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS		74.989,71
0103	03020101	Comissões / Despesas bancárias com contratos de em		74.989,71
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		906,18
0103	030305	Material de transporte		906,18
0103	0305	OUTROS JUROS		39.771,68
0103	030502	Outros		39.771,68
0103	03050201	Contrato de factoring - CCAM		12.450,70
0103	03050202	Contrato de factoring/ Cedência de Créditos - BPI		1.435,08
0103	03050203	Contrato de factoring/ Cedência Créditos - CGD		7.767,67
0103	03050204	Contrato de factoring - MILLENNIUM-BCP		895,42
0103	03050298	Juros de acordos c/ fornecedores		3.211,69
0103	03050299	Juros de mora suportados		14.011,12
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5.001,67
0103	030601	Outros encargos financeiros		5.001,67
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS		52.482,00
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		52.482,00
0103	090802	Sociedades e quase sociedades não financeiras-Públ		52.482,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.172.557,41	
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		515.236,84
0103	100503	Sociedades financeiras-Bancos e outras instituição		515.236,84
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		657.320,57
0103	100603	Sociedades financeiras-Bancos e outras instituição		585.965,47
0103	10060301	Caixa Geral de Depósitos		542.798,50
0103	10060306	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo		43.166,97
0103	100605	Administração Pública Central-Estado		71.355,10
0103	10060502	Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)		71.355,10
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>				5.994.872,83
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>				2.902.630,73
<b>Operações de Tesouraria</b>				792.391,90
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>				317.856,28
<b>Execução Orçamental</b>				82.648,06
<b>Operações de Tesouraria</b>				235.208,22
<b>TOTAL</b>				10.007.751,74

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_