

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

Pág. 1

ENTIDADE MA MUNICIPIO DE AGUEDA
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2014/12/31

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		12.480.903,35
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	11.181.054,86	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	1.299.848,49	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		25.580.351,50
01 IMPOSTOS DIRETOS	7.763.396,79	
0102 OUTROS	7.763.396,79	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	4.869.948,07	
010203 Imposto único de circulação	1.098.674,42	
010204 Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis	688.030,85	
010205 Derrama	1.104.232,41	
010207 Impostos abolidos	2.511,04	
01020701 Contribuição Autárquica	745,11	
01020702 Imposto Municipal de SISA	1.765,93	
02 IMPOSTOS INDIRETOS	60.478,74	
0202 OUTROS	60.478,74	
020206 IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS AUTARQUIAS LOCAIS	60.478,74	
02020601 Mercados e Feiras	18.313,50	
02020602 Loteamento e Obras	92,65	
02020605 Publicidade	42.026,00	
02020699 OUTROS	46,59	
0202069901 TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	46,59	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	418.645,47	
0401 TAXAS	404.602,98	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	404.602,98	
04012301 Mercados e Feiras	212.365,48	
0401230101 Mercado	84.448,50	
0401230102 Feira	127.916,98	
04012302 Loteamento e Obras	178.383,32	
04012305 Caça, uso e porte de arma	269,82	
04012399 Outras	13.584,36	
0401239904 Taxas de secretaria	5.641,62	
0401239999 Outras	7.942,74	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	14.042,49	
040201 Juros de mora	1.850,13	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	12.192,36	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	206.439,79	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	194.479,53	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	194.479,53	
0507 DIVIDENDOS PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SO	11.960,26	
050799 Outras	11.960,26	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.463.653,95	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	10.367.550,08	
060301 ESTADO	10.078.001,18	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.448.168,00	
06030102 Fundo Social Municipal	660.594,00	
06030103 Participação fixa no IRS	528.242,00	
06030199 Outras	2.440.997,18	
0603019901 Direcção Geral de Educação do Centro (DREC)	68.595,52	
0603019903 GABINETE DE GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO	2.372.401,66	
060306 ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	289.548,90	
06030603 QREN	51.959,89	
0603060302 Eixo 2 - Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos	30.884,07	
0603060307 PRODER	7.696,50	
0603060309 SAMA	13.379,32	
06030604 Fundo Emergência Municipal	27.146,41	
06030699 Outros	210.442,60	
0609 RESTO DO MUNDO	96.103,87	
060904 UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	96.103,87	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

Pág. 2

ENTIDADE

MA

MUNICIPIO DE AGUEDA

R E C E B I M E N T O S				
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		3.376.158,51	
0701	VENDA DE BENS		446.179,01	
070111	Produtos acabados e intermédios		387.956,52	
07011101	ÁGUA		387.956,52	
070199	Outros		58.222,49	
0702	SERVIÇOS		1.158.918,69	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		2.398,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO		471.266,81	
07020801	Serviços Sociais		336.927,73	
07020802	Serviços Recreativos		20.608,00	
07020803	Serviços Culturais		2.191,20	
07020804	Serviços Desportivos		111.539,88	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		679.262,42	
07020902	Resíduos sólidos		566.780,04	
07020903	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias		33.507,01	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES		33.507,01	
07020905	Cemitérios		28.480,00	
07020907	Parques de Estacionamento		50.495,37	
070299	OUTROS		5.991,46	
07029999	Outros		5.991,46	
0703	RENDAS		1.771.060,81	
070301	Habitações		26.058,06	
070399	Outras		1.745.002,75	
07039901	EDP - Renda concessão e outras		1.745.002,75	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		161.957,15	
0801	OUTRAS		161.957,15	
080199	OUTRAS		161.957,15	
08019901	Indemnizações por deterior,roubo e extravio bens pat		1.203,86	
08019999	Diversas		160.753,29	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		7.700,00	
0902	HABITAÇÕES		7.700,00	
090299	Outras		7.700,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.105.665,80	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3.105.665,80	
100301	ESTADO		729.875,36	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		716.463,00	
10030199	Outras		13.412,36	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO		2.375.790,44	
10030702	QREN		2.371.599,28	
1003070201	Eixo 1 - Competitividade, Inovação e Conhecimento		159.044,91	
1003070202	Eixo 2 - Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos		149.666,37	
1003070203	Eixo 3 - Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub- Region		1.580.823,29	
1003070204	Eixo 4 - Protecção e Valorização Ambiental		1.655,15	
1003070205	PRODER		3.492,83	
1003070206	POPH		10.326,40	
1003070208	SAMA		151.039,21	
1003070299	OUTROS		315.551,12	
10030799	OUTROS		4.191,16	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		16.255,30	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		16.255,30	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		16.255,30	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			22.450.730,40	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			3.113.365,80	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			16.255,30	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.				2.647.692,65
TOTAL				40.708.947,50

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

Pág. 3

ENTIDADE

MA

MUNICIPIO DE AGUEDA

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS				25.863.045,72
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL			
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL			
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL	25.863.045,72		
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	26.450,17	24.346,08	
0101 010213	Outros suplementos e prêmios		24.346,08	
0101 01021302	Outros		24.346,08	
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.104,09	
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.104,09	
0101 020225	OUTROS SERVIÇOS		2.104,09	
0101 02022599	Outros		2.104,09	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	25.836.595,55		
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		7.401.740,18	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5.827.765,77	
0102 010101	Titulares de órgãos de soberania e Membros de Órgã		168.576,75	
0102 010104	Pessoal dos quadros - regime de contrato individua		3.259.781,33	
0102 01010401	Pessoal em Funções		3.143.541,46	
0102 01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera		116.239,87	
0102 010106	Pessoal contratado a termo		62.693,44	
0102 01010601	Pessoal em funções		62.693,44	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		343.055,21	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação		8.833,75	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação		716.204,32	
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		59.876,83	
0102 01011101	Titulares de órgãos de soberania e Membros de Órgã		38.529,12	
0102 01011102	Pessoal dos quadros		21.347,71	
0102 010113	Subsídio de refeição		401.490,14	
0102 01011301	Pessoal dos quadros		317.533,56	
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação		70.561,59	
0102 01011303	Titulares de órgãos de soberania e Membros de Órgã		5.077,03	
0102 01011304	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		8.317,96	
0102 010114	Subsídios de férias e de Natal		688.998,05	
0102 01011401	Pessoal dos quadros		560.471,70	
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação		89.307,26	
0102 01011403	Titulares de órgãos de soberania e Membros de Órgã		29.334,55	
0102 01011404	Pessoal contratado a termo		9.884,54	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		118.255,95	
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		56.805,51	
0102 010202	Horas extraordinárias		11.321,86	
0102 010204	Ajudas de custo		15.411,04	
0102 010205	Abono para falhas		10.667,94	
0102 010211	Subsídio de turno		15.741,31	
0102 010213	Outros suplementos e prêmios		3.663,36	
0102 01021302	Outros		3.663,36	
0102 0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.517.168,90	
0102 010302	Outros encargos com a saúde		32.286,49	
0102 010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		32.734,43	
0102 010304	Outras prestações familiares		10.964,54	
0102 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.363.499,44	
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos		191.486,08	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos		1.172.013,36	
0102 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		895.647,09	
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral		276.366,27	
0102 010308	Outras pensões		22.285,36	
0102 010309	Seguros		55.398,64	
0102 01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		55.398,64	
0102 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.511.630,85	
0102 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		883.521,84	
0102 020101	Matérias primas e subsidiárias		245.238,92	
0102 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		193.370,14	
0102 02010201	Gasolina		18.556,53	
0102 02010202	Gasóleo		168.637,29	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

Pág. 4

ENTIDADE

MA

MUNICIPIO DE AGUEDA

PAGAMENTOS

0102	02010299	Outros	6.176,32
0102	020104	Limpeza e higiene	13.840,88
0102	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	160.609,03
0102	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	46.158,52
0102	020107	Vestuário e artigos pessoais	13.458,28
0102	020108	Material de escritório	10.370,23
0102	020112	Material de transporte - peças	15.474,46
0102	020114	Outro material - peças	23.302,70
0102	020115	Prêmios, condecorações e ofertas	17.456,31
0102	020117	Ferramentas e utensílios	14.032,81
0102	020118	Livros e documentação técnica	198,75
0102	020119	Artigos honoríficos e de decoração	852,16
0102	020120	Material de educação, cultura e recreio	32.178,76
0102	020121	OUTROS BENS	96.979,89
0102	02012101	Materiais de consumo	2.169,74
0102	02012102	Produtos químicos	8.434,05
0102	02012199	Outros	86.376,10
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.628.109,01
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	667.388,15
0102	02020101	Eleticidade	455.400,52
0102	02020102	Água	95.201,66
0102	02020103	Gás	116.785,97
0102	020202	Limpeza e higiene	915.366,49
0102	020203	Conservação de bens	91.536,92
0102	020204	Locação de edifícios	142.303,76
0102	020208	Locação de outros bens	68.446,56
0102	020209	Comunicações	79.919,96
0102	020210	Transportes	342.745,73
0102	020211	Representação dos serviços	1.250,00
0102	020212	Seguros	102.286,49
0102	020213	Deslocações e estadas	8.448,03
0102	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	188.731,21
0102	020215	Formação	22.767,59
0102	020216	Seminário, exposições e similares	116,85
0102	020217	Publicidade	9.244,40
0102	020218	Vigilância e segurança	240,32
0102	020219	Assistência técnica	53.923,92
0102	020220	Outros trabalhos especializados	204.249,84
0102	020222	SERVIÇOS DE SAUDE	2.739,46
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	287.940,99
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.438.462,34
0102	02022501	Eleticidade - Iluminação pública	719.679,95
0102	02022599	Outros	1.718.782,39
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	80.704,30
0102	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	73.494,87
0102	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	73.494,87
0102	03010302	Empréstimos de médio e longo prazo	73.494,87
0102	0305	OUTROS JUROS	4.910,21
0102	030502	Outros	4.910,21
0102	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2.299,22
0102	030601	Outros encargos financeiros	2.299,22
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.424.385,90
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	115.890,57
0102	040301	ESTADO	115.890,57
0102	04030101	Agrupamentos de Escolas	115.890,57
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	968.506,88
0102	040501	CONTINENTE	968.506,88
0102	04050101	Municípios	6.000,00
0102	04050102	Freguesias	961.115,47
0102	04050104	Associações de municípios	1.391,41
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.237.910,04
0102	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.237.910,04
0102	0408	FAMÍLIAS	102.078,41

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

Pág. 5

ENTIDADE

MA

MUNICIPIO DE AGUEDA

PAGAMENTOS				
0102	040802	Outras		102.078,41
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		175.542,47
0102	0602	DIVERSAS		175.542,47
0102	060201	Impostos e taxas		1.154,19
0102	060203	OUTRAS		174.388,28
0102	06020301	Outras Restituições		4.427,56
0102	06020302	IVA Pago		47.070,57
0102	06020305	Outras		122.890,15
0102	07	AQUISICÃO DE BENS DE CAPITAL		6.772.521,46
0102	0701	INVESTIMENTOS		6.772.521,46
0102	070101	Terrenos		134.657,29
0102	070103	EDIFÍCIOS		3.322.390,57
0102	07010305	Escolas		2.330.340,21
0102	07010307	Outros		992.050,36
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2.720.972,95
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		1.950.251,51
0102	07010403	Estações de tratamento de águas residuais		60.000,00
0102	07010404	Iluminação pública		62.089,26
0102	07010405	Parques e jardins		71.048,70
0102	07010406	Instalações desportivas e recreativas		50.289,99
0102	07010407	Captação e distribuição de água		74.588,60
0102	07010409	Sinalização e trânsito		55.668,34
0102	07010413	Outros		397.036,55
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		176.193,07
0102	07010602	Outro		176.193,07
0102	070107	Equipamento de informática		91.033,42
0102	070108	Software informático		198.617,16
0102	070109	Equipamento administrativo		61.385,64
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		67.271,36
0102	07011002	Outro		67.271,36
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		850.731,36
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		504.355,17
0102	080501	CONTINENTE		504.355,17
0102	08050102	Freguesias		504.355,17
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		346.376,19
0102	080701	Instituições sem fins lucrativos		346.376,19
0102	09	ATIVOS FINANCEIROS		51.169,05
0102	0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		3,77
0102	090701	Socied.e quase-socied.não financeiras - privadas		3,77
0102	0909	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		51.165,28
0102	090901	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Pr		51.165,28
0102	10	PASSIVOS FINANCEIROS		1.568.169,98
0102	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.568.169,98
0102	100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituiç		1.568.169,98
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			16.620.453,87	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			9.242.591,85	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				2.614.674,74
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....				12.231.227,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			10.898.360,64	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.332.866,40	
TOTAL				40.708.947,50

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

ENTIDADE

MA

MUNICIPIO DE AGUEDA

Pág. 6

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
