

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.S.
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE PONTA DO SOL
- 2013/12/31

ANO 2013
Pág. 1

714

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		236.520,59
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	208.979,08	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	27.541,51	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		6.243.217,72
01 IMPOSTOS DIRECTOS	727.449,71	
0102 OUTROS	727.449,71	
010202 Imposto Municipal s/Imoveis	455.783,73	
010203 Imposto Unico de circulacao	173.221,21	
010204 Imposto Municipal s/ Transmições Onerosas de Imoveis	98.444,77	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	28.276,34	
0202 OUTROS	28.276,34	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	28.276,34	
02020602 Loteamento e Obras	762,14	
02020605 Publicidade	2.681,68	
02020699 Outros	24.832,52	
0202069901 Taxa Municipal de direiro de passagem (TMDP)	19.795,88	
0202069902 Taxa de deposito da ficha da habitacao (TDFTH empr)	15,00	
0202069999 Outros	5.021,64	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	226.864,57	
0401 TAXAS	212.064,59	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	212.064,59	
04012302 Loteamento e Obras	48.521,16	
04012303 Ocupação de Via Pública	6.165,25	
04012305 Caça, Uso e Porte de Arma	38,52	
04012306 Saneamento	37.232,13	
04012399 Taxas diversas	120.107,53	
0401239902 Taxa pela emissao do certificado de registo	30,00	
0401239999 Outras	120.077,53	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	14.799,98	
040201 Juros de Mora	8.049,98	
040204 Coimas e Penalidades Por Contra Ordenações	6.750,00	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	18.359,73	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	212,13	
050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras	212,13	
0510 Rendas	18.147,60	
051004 Edifícios	18.147,60	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.996.392,99	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.995.792,99	
060301 ESTADO	2.928.894,17	
06030101 Fundo Equilibrio Financeiro	2.599.633,00	
06030102 Fundo Social Municipal	205.686,00	
06030103 Participação fixa no IRS	102.128,00	
06030199 Outros	21.447,17	
0603019901 Protecção de menores	21.447,17	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	66.898,82	
06030603 PRODERAM	66.898,82	
0604 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	600,00	
060402 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	600,00	
06040299 Outras	600,00	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	625.414,36	
0701 VENDA DE BENS	305.353,00	
070108 MERCADORIAS	305.353,00	
07010801 Agua	305.353,00	
0702 SERVIÇOS	320.061,36	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	15.327,75	
07020802 Serviços recreativos	7.979,00	
0702080299 Outros	7.979,00	
07020804 Serviços desportivos	7.348,75	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.S.

MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

ANO 2013
Pág. 2

Handwritten signature and initials

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

070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	304.733,61	
07020902	Resíduos Sólidos	233.597,74	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	7.682,00	
0702090302	Transportes Escolares	7.682,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	11.416,92	
07020905	Cemitérios	10.890,00	
07020907	Parques de Estacionamento	41.075,00	
0702090701	Parquímetros	35.723,40	
0702090702	Parques de Estacionamento	5.351,60	
07020999	Outros	71,95	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.113,53	
0801	OUTRAS	177.113,53	
080199	OUTRAS	177.113,53	
08019999	Diversas	177.113,53	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.440.425,81	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.440.425,81	
100301	ESTADO	649.908,00	
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	649.908,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	790.517,81	
10030705	CONTRATO-PROGRAMA	790.517,81	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.920,68	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.920,68	
150101	Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos	2.920,68	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		4.799.871,23	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.440.425,81	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		2.920,68	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			549.394,05
TOTAL			7.029.132,36

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS				5.720.401,79
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	5.887,90		
01 01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.554,73	
01 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5.554,73	
01 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		5.554,73	
01 01021302	OUTROS		5.554,73	
01 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		333,17	
01 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		333,17	
01 020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		333,17	
02	CAMARA MUNICIPAL	300.161,71		
02 01	DESPESAS COM O PESSOAL		272.356,16	
02 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		228.199,25	
02 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		113.524,27	
02 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		19.834,60	
02 01010401	PESSOAL EM FUNCOES		19.834,60	
02 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		56.357,36	
02 010111	REPRESENTAÇÃO		19.355,74	
02 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		6.200,03	
02 01011301	PESSOAL DOS QUADROS-SUBS. REFEIÇÃO		794,22	
02 0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO -SUB.REFEICAO		794,22	
02 01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO SUBS. REFEIÇÃO		2.771,23	
02 01011303	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS - SUB. REFEICAO		2.634,58	
02 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		12.927,25	
02 01011401	PESSOAL DOS QUADROS-SUBS.FÉRIAS E NATAL		3.656,52	
02 0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		3.656,52	
02 01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO-SUBS.FÉRIAS E N		9.270,73	
02 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		313,19	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013

Pág. 3

ENTIDADE

C.M.P.S.

MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

PAGAMENTOS

02	010204	AJUDAS DE CUSTO		313,19
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		43.843,72
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		78,45
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		178,35
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		42.942,29
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		40.451,66
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		18.242,57
02	0103050202	REGIME GERAL		22.209,09
02	01030503	OUTROS		2.490,63
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		138,65
02	010309	SEGUROS		505,98
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇA PROFISSI		505,98
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		27.805,55
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		12.923,25
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4.388,30
02	02010202	GASOLEO		4.388,30
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.211,62
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		6.291,74
02	020121	OUTROS BENS		31,59
02	02012101	C.M.		31,59
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		14.882,30
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		3.113,07
02	020209	COMUNICAÇÕES		6.623,40
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2.679,76
02	020212	SEGUROS		851,45
02	020217	PUBLICIDADE		1.483,96
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		130,66
02	02022501	C.M.		130,66
SO		SEM ORGANICA	5.414.352,18	
SO	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.299.427,43
SO	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		999.548,66
SO	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		780.157,53
SO	01010401	PESSOAL EM FUNCOES		780.157,53
SO	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.932,64
SO	010111	REPRESENTAÇÃO		4.221,60
SO	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		76.033,56
SO	01011301	PESSOAL DOS QUADROS-SUBS. REFEIÇÃO		76.033,56
SO	0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO -SUB.REFEICAO		76.033,56
SO	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		133.282,33
SO	01011401	PESSOAL DOS QUADROS-SUBS.FÉRIAS E NATAL		133.282,33
SO	0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		133.282,33
SO	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		2.921,00
SO	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		17.745,60
SO	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		12.472,28
SO	010204	AJUDAS DE CUSTO		865,74
SO	010205	ABONO PARA FALHAS		2.726,30
SO	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		1.681,28
SO	01021302	OUTROS		1.681,28
SO	0103	SEGURANÇA SOCIAL		282.133,17
SO	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		63.010,85
SO	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		322,89
SO	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15.851,81
SO	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		186.766,00
SO	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		186.732,24
SO	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		177.870,94
SO	0103050202	REGIME GERAL		8.861,30
SO	01030503	OUTROS		33,76
SO	010309	SEGUROS		12.520,41
SO	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇA PROFISSI		12.520,41
SO	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3.661,21
SO	01031001	EVENTUALIDADE MATERNINADE , PATERNIDADE E ADOPCAO		3.661,21
SO	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.021.760,45
SO	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		897.100,95

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013

Pág. 4

ENTIDADE

C.M.P.S.

MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

PAGAMENTOS

SO	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	21.989,78
SO	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	106.649,62
SO	02010201	GASOLINA	920,97
SO	02010202	GASOLEO	99.789,12
SO	02010299	OUTROS	5.939,53
SO	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1.000,40
SO	020104	LIMPEZA E HIGIENE	26.552,66
SO	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.717,40
SO	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.225,20
SO	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	731,12
SO	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	30.039,31
SO	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	569.790,89
SO	02011601	ÁGUA	569.790,89
SO	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.027,28
SO	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	104,00
SO	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	6.419,47
SO	020121	OUTROS BENS	105.853,82
SO	02012101	C.M.	105.853,82
SO	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.124.659,50
SO	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	95.610,75
SO	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	57.666,48
SO	020209	COMUNICAÇÕES	13.754,42
SO	020210	TRANSPORTES	12.970,40
SO	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6.738,27
SO	020212	SEGUROS	14.633,96
SO	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	27.769,90
SO	02021401	C.M.	27.769,90
SO	020215	FORMAÇÃO	1.659,42
SO	020217	PUBLICIDADE	10.396,03
SO	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	9.657,96
SO	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	18.454,97
SO	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	554.730,53
SO	02022001	C.M.	554.730,53
SO	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.626,01
SO	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	18.139,80
SO	020225	OUTROS SERVIÇOS	278.850,60
SO	02022501	C.M.	278.850,60
SO	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	16.730,84
SO	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	11.617,78
SO	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	11.617,78
SO	03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	11.617,78
SO	0301030202	C.G.D.	6.788,62
SO	0301030203	BPI	2.673,42
SO	0301030204	BES	2.155,74
SO	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	306,22
SO	030201	DESPESAS DIVERSAS	306,22
SO	0305	OUTROS JUROS	4.806,84
SO	030502	OUTROS	4.806,84
SO	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	378.044,98
SO	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	324.794,98
SO	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	324.794,98
SO	0408	FAMÍLIAS	53.250,00
SO	040802	OUTRAS	53.250,00
SO	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.225,77
SO	0602	DIVERSAS	31.225,77
SO	060201	IMPOSTOS E TAXAS	7.372,97
SO	060203	OUTRAS	23.852,80
SO	06020301	Restituições	328,04
SO	06020302	IVA PAGO	10.746,45
SO	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,35
SO	06020305	OUTRAS	12.756,96
SO	0602030501	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS	12.756,96
SO	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.117.612,60

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.S.

MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

ANO 2013
Pág. 5

PAGAMENTOS

SO	0701	INVESTIMENTOS	540.842,99
SO	070103	EDIFÍCIOS	75.775,20
SO	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	8.272,80
SO	0701030101	C.M.P.S	8.272,80
SO	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	67.502,40
SO	0701030201	C.M.	67.502,40
SO	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	8.656,51
SO	07010601	RECOLHA DE RESIDUOS	8.656,51
SO	0701060101	C.M.	8.656,51
SO	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	9.352,52
SO	07010702	CAMARA MUNICIPAL	9.352,52
SO	0701070201	CAMARA MUNICIPAL	9.352,52
SO	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	14.697,34
SO	07010801	SOFTWARE INFORMÁTICO CM	14.697,34
SO	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	32.434,31
SO	07011001	RECOLHA DE RESIDUOS	13.746,96
SO	0701100101	C.M.	13.746,96
SO	07011002	OUTROS	18.687,35
SO	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	11.113,04
SO	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	388.814,07
SO	07011501	C.M.	388.814,07
SO	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	576.769,61
SO	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	1.000,00
SO	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	575.769,61
SO	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	515.294,01
SO	0703030105	C.M.P.S.	515.294,01
SO	07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	26.370,75
SO	07030304	ILUMINACAO PUBLICA	17.720,01
SO	07030305	PARQUES E JARDINS	3.991,25
SO	07030307	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	10.450,56
SO	07030309	SINALIZACAO E TRANSITO	1.943,03
SO	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	142.500,00
SO	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	142.500,00
SO	080503	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA	142.500,00
SO	08050302	FREGUESIAS	121.500,00
SO	08050306	OUTRAS	21.000,00
SO	0805030601	PAROQUIAS	21.000,00
SO	10	PASSIVOS FINANCEIROS	407.039,11
SO	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	407.039,11
SO	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	407.039,11
SO	10060303	BPI	184.955,45
SO	10060304	C.G.D	182.484,42
SO	10060305	BES	39.599,24
SO	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	11,00
SO	1102	DIVERSAS	11,00
SO	110202	Restituições	11,00

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	4.053.239,08
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	1.667.162,71

OPERAÇÕES DE TESOURARIA	541.894,80
-------------------------------	------------

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	766.835,77
--------------------------------------	------------

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	731.795,01
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	35.040,76

TOTAL	7.029.132,36
-------------	--------------

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.S.

MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

ANO 2013

Pág. 6

Em 24 de ABRIL de 2014
[Assinatura]

Em 23 de ABRIL de 2014
[Assinatura]