

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.O.B.

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2015

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.068.416,47	Despesas orçamentais		19.239.864,13
Execução orçamental	181.954,48		Correntes	10.030.294,45	
Operações de tesouraria ...	886.461,99		Capital	9.209.569,68	
Receitas orçamentais		19.261.989,60	Operações de tesouraria		1.151.041,51
Correntes	14.687.455,50		Saldo para a gerência seguinte ...		1.140.755,49
Capital	4.573.434,10		Execução orçamental	204.079,95	
Outras	1.100,00		Operações de tesouraria	936.675,54	
Operações de tesouraria		1.201.255,06	Total		21.531.661,13
Total		21.531.661,13			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.O.B.

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Período: a

ANO 2015

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR				GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		295.376,36
	GARANTIAS E CAUÇÕES		3.571.227,20		GARANTIAS ACCIONADAS	295.376,36	
	GARANTIAS	2.749.563,33			CAUÇÕES ACCIONADAS		746.614,08
	CAUÇÕES	821.663,87			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
	RECIBOS PARA COBRANÇA				GARANTIAS DEVOLVIDAS	520.861,33	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		1.463.819,67		CAUÇÕES DEVOLVIDAS	225.752,75	
	GARANTIAS PRESTADAS	1.192.790,15			RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	CAUÇÕES PRESTADAS	271.029,52			RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		
					RECIBOS PARA COBRANÇA		3.993.056,43
					GARANTIAS E CAUÇÕES		
					GARANTIAS	3.126.115,79	
					CAUÇÕES	866.940,64	
					Total geral		5.035.046,87

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.O.B.

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Periodo: a

ANO 2015

Código		
	Descrição	Valores
	Total geral	5.035.046,87

O ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

O ORGÃO EXECUTIVO *Del: Sacho*

Em ___ de _____ de ___

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.O.B.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2015
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.068.416,47
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		181.954,48
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		886.461,99
RECEITAS ORÇAMENTAIS		19.261.989,60
01	IMPOSTOS DIRECTOS	4.510.034,17
0102	OUTROS	4.510.034,17
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI)	2.939.608,70
010203	Imposto Unico de Circulação(IUC)	536.744,28
010204	Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IM	465.310,07
010205	Derrama	566.793,65
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	1.577,47
01020701	Contribuição Autarquica	186,39
01020702	Imposto Municipal de Sisa	1.391,08
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	59.428,96
0202	OUTROS	59.428,96
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	59.428,96
02020602	Loteamento e Obras	39.861,57
02020603	Ocupação de Via Pública	1.056,83
02020605	Publicidade	110,33
02020699	Outros	18.400,23
0202069901	TMDP	5.113,71
0202069999	Outros	13.286,52
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	90.336,31
0401	TAXAS	65.154,75
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	65.154,75
04012301	Mercados e Feiras	2.205,00
04012302	Loteamento e Obras	47.707,38
04012303	Ocupação de Via Pública	376,09
04012305	Caça, uso e porte de arma	111,08
04012399	Outros	14.755,20
0401239999	Outras	14.755,20
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	25.181,56
040201	Juros de Mora	2.977,83
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	20.716,73
040299	Multas e penalidades diversas	1.487,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	524.711,98
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.415,89
050201	Bancos e outras Instituições Financeiras	3.415,89
0510	RENDAS	521.296,09
051005	Bens de dominio publico	521.296,09
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.628.981,86
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.608.493,40
060301	ESTADO	6.013.265,00
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5.039.064,00
06030102	Fundo Social Municipal	350.128,00
06030103	Participação variavel no IRS	624.073,00
060306	Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados	213.143,33
060307	Serviços e Fundos autónomos	1.382.085,07
0606	SEGURANÇA SOCIAL	20.488,46
060601	Sistemas de Solidariedade e Segurança Social	20.488,46
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.421.550,75
0701	VENDA DE BENS	205.993,42
070103	Publicações e Impressos	581,00
070111	Produtos acabados e intermedios	169.982,19
07011199	Outros	169.982,19
070199	Outros	35.430,23
0702	SERVIÇOS	1.157.817,03
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	536.856,96

Handwritten signatures and initials, including the name 'Elvira' and other illegible marks.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.O.B.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2015
Pág. 2

RECEBIMENTOS

07020801	Serviços Sociais	198.151,17	
07020802	Serviços Recreativos	78.877,14	
0702080299	Outros	78.877,14	
07020803	Serviços culturais	15.289,00	
0702080399	Outros	15.289,00	
07020804	Serviços desportivos	244.539,65	
070209	Serviços Específicos das Autarquias	620.960,07	
07020902	Resíduos Sólidos	613.643,52	
07020905	Cemitérios	6.549,37	
07020999	Outros	767,18	
0703	RENDAS	57.740,30	
070301	Habitacoes	2.505,87	
070399	Outras	55.234,43	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	452.411,47	
0801	OUTRAS	452.411,47	
080199	OUTRAS	452.411,47	
08019999	Diversas	452.411,47	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	605.222,50	
0901	TERRENOS	605.222,50	
090101	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	605.222,50	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.967.267,58	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.967.267,58	
100301	ESTADO	1.277.609,84	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	559.896,00	
10030104	Cooperação técnica e financeira	717.713,84	
100307	Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	2.689.657,74	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	944,02	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	944,02	
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	944,02	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.100,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.100,00	
150101	Reposicoes nao abatidas nos pagamentos	1.100,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		14.687.455,50	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		4.573.434,10	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		1.100,00	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.201.255,06
TOTAL			21.531.661,13

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			19.239.864,13
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19.239.864,13	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	3.606,86	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.127,16
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3.127,16
0101 010213	Outros suplementos e premios		3.127,16
0101 01021302	Outros		3.127,16
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		479,70
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		36,90
0101 020118	Livros e Documentacao Tecnica		36,90
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		442,80
0101 020217	Publicidade		442,80
0102	CAMARA MUNICIPAL	18.098.909,00	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.369.533,67
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.418.108,59
0102 010101	Titulares de Orgaos de soberania e membros de Orga		109.927,08
0102 010104	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua		2.053.745,05
0102 01010401	Pessoal em funções		2.053.745,05

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.O.B.
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2015
 Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	010106	Pessoal contratado a termo	102.648,40
0102	01010601	Pessoal em funções	102.648,40
0102	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	324.922,04
0102	010108	Pessoal aguardando aposentacao	553,65
0102	010109	Pessoal em qualquer outra situacao	17.207,46
0102	010111	Representação	40.310,09
0102	010113	Subsidio de Refeicao	214.670,21
0102	010114	Subsidio de Férias e Natal	410.888,91
0102	010115	Remuneracoes por doenca e maternidade/paternidade	143.235,70
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	75.347,73
0102	010202	Horas Extraordinárias	40.553,45
0102	010204	Ajudas de Custo	8.236,23
0102	010205	Abono para Falhas	11.888,47
0102	010212	Indemnizacoes por cessacao de funcoes	2.348,26
0102	010213	Outros suplementos e premios	12.321,32
0102	01021302	Outros	12.321,32
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	876.077,35
0102	010301	Encargos com a Saude	28.935,48
0102	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	12.439,48
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	791.701,30
0102	01030501	Assistencia na doença dos Funcionários Públicos (A	105.092,20
0102	01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato	676.014,56
0102	0103050201	Caixa geral de Aposentações	443.379,33
0102	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	232.635,23
0102	01030503	Outros	10.594,54
0102	010309	SEGUROS	43.001,09
0102	01030901	Seguros de acidentes trabalho e doenças profission	43.001,09
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.361.738,82
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	352.565,87
0102	020101	Materias Primas e Subsidiarias	77.423,36
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	74.700,89
0102	02010201	Gasolina	3.691,84
0102	02010202	Gasóleo	62.719,83
0102	02010299	Outros	8.289,22
0102	020104	Limpeza e Higiene	8.070,97
0102	020105	Alimentacao- Refeicoes Confeccionadas	7.255,14
0102	020107	Vestuario e artigos pessoais	16.968,51
0102	020108	Material de Escritorio	37.178,64
0102	020111	Material de consumo clinico	957,28
0102	020115	Premios, Condecoracoes e Ofertas	2.640,66
0102	020117	Ferramentas e Utensilios	1.533,21
0102	020118	Livros e Documentacao Tecnica	119,64
0102	020119	Artigos honorificos e de decoracao	2.958,15
0102	020120	Material de educacao, cultura e recreio	15.361,33
0102	020121	Outros bens	107.398,09
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.009.172,95
0102	020201	Encargos de instalacoes	1.281.272,34
0102	020202	Limpeza e Higiene	96.530,57
0102	020203	Conservacao de bens	103.733,71
0102	020204	Locacao de Edificios	7.261,80
0102	020208	Locacao de outros bens	2.829,00
0102	020209	Comunicacoes	65.824,73
0102	020210	Transportes	428.595,53
0102	020212	Seguros	56.810,84
0102	020213	Deslocacoes e estadas	199,00
0102	020214	Estudos, pareceres e consultadoria	45.402,36
0102	020215	Formacao	5.107,85
0102	020216	Seminarios, exposicoes e similares	739,85
0102	020217	Publicidade	34.273,07
0102	020218	Vigilancia e Seguranca	32.670,02
0102	020219	Assistencia tecnica	21.055,41
0102	020220	Outros Trabalhos Especializados	1.570.475,96
0102	020222	Servicos de Saude	2.527,40



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.O.B.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2015
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	020224	Encargos de Cobrança de Receita		98.163,72
0102	020225	Outros Serviços		155.699,79
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.092.302,17
0102	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		9.581,91
0102	040103	Administração autárquica		9.581,91
0102	04010301	Municípios		9.581,91
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		251.878,23
0102	040501	CONTINENTE		251.878,23
0102	04050102	Freguesias		222.500,00
0102	04050104	Associação de Municípios		29.378,23
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		696.677,54
0102	040701	Instituições sem fins lucrativos		696.677,54
0102	0408	FAMÍLIAS		134.164,49
0102	040802	OUTRAS		134.164,49
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		91.155,69
0102	0602	DIVERSAS		91.155,69
0102	060201	Impostos e Taxas		16.692,79
0102	060203	OUTRAS		74.462,90
0102	06020301	Outras Restituições		13.668,82
0102	06020305	Outras		60.794,08
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		7.508.418,66
0102	0701	INVESTIMENTOS		7.508.418,66
0102	070101	Terrenos		55.177,80
0102	070103	EDIFÍCIOS		5.849.199,60
0102	07010301	Instalações de Serviços		1.391.314,21
0102	07010302	Instalações desportivas e recreativas		52,63
0102	07010304	Creches		691.906,26
0102	07010305	Escolas		3.765.926,50
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.141.997,29
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		1.075.269,11
0102	07010405	Parques e Jardins		36.130,11
0102	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		3.852,52
0102	07010409	Sinalização e trânsito		8.863,17
0102	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia elect		11.224,55
0102	07010413	Outros		6.657,83
0102	070107	Equipamento de informatica		179.805,02
0102	070108	Software informático		127.940,94
0102	070109	Equipamento administrativo		65.656,08
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		75.521,33
0102	07011002	Outro		75.521,33
0102	070113	Investimentos incorpóreos		13.120,60
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		675.759,99
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		675.759,99
0102	080701	Instituições sem fins lucrativos		675.759,99
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.137.348,27	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		111.957,24
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		111.252,62
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		111.252,62
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazo		111.252,62
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		704,62
0103	030601	Outros encargos financeiros		704,62
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS		115.824,00
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		115.824,00
0103	090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		115.824,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		909.567,03
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		909.567,03

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.O.B.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2015
Pág. 5

PAGAMENTOS			
0103	100603	Sociedades Financeiras - Bancos e outras Instituic	909.567,03
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			10.030.294,45
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			9.209.569,68
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.151.041,51
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			1.140.755,49
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			204.079,95
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			936.675,54
TOTAL			21.531.661,13

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.O.B.

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Período: a

ANO 2015
PAG. 5

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR				GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		295.376,36
	GARANTIAS E CAUÇÕES		3.571.227,20		GARANTIAS ACCIONADAS	295.376,36	
	GARANTIAS	2.749.563,33			CAUÇÕES ACCIONADAS		746.614,08
	CAUÇÕES	821.663,87			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
	RECIBOS PARA COBRANÇA				GARANTIAS DEVOLVIDAS	520.861,33	
					CAUÇÕES DEVOLVIDAS	225.752,75	
					RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		1.463.819,67		RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	GARANTIAS PRESTADAS	1.192.790,15			SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		
	CAUÇÕES PRESTADAS	271.029,52			RECIBOS PARA COBRANÇA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				GARANTIAS E CAUÇÕES		3.993.056,43
					GARANTIAS	3.126.115,79	
					CAUÇÕES	866.940,64	
					Total geral		5.035.046,87

 ELSA

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.O.B.

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Período:


a

ANO 2015

Código	Descrição	Valores	
	Total geral		5.035.046,87

O ORGÃO EXECUTIVO

Em 9 de Abril de 2016



O ORGÃO EXECUTIVO *del. macho*

Em ___ de ___ de ___