

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.O.B.

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2014
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.420.478,58	Despesas orçamentais		17.575.893,55
Execução orçamental	260.827,13		Correntes	9.398.067,02	
Operações de tesouraria ...	1.159.651,45		Capital	8.177.826,53	
Receitas orçamentais		17.497.020,90	Operações de tesouraria		1.393.382,85
Correntes	13.911.151,38		Saldo para a gerência seguinte ...		1.068.416,47
Capital	3.580.825,92		Execução orçamental	181.954,48	
Outras	5.043,60		Operações de tesouraria	886.461,99	
Operações de tesouraria		1.120.193,39			
Total		20.037.692,87	Total		20.037.692,87

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.O.B.

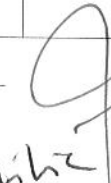
CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2014
PAG. 1

Código	Descrição		Valores	Código	Descrição		Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR				GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES		3.678.245,75		GARANTIAS ACCIONADAS		
	GARANTIAS	2.632.393,14			CAUÇÕES ACCIONADAS		
	CAUÇÕES	1.045.852,61			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		984.192,50
	RECIBOS PARA COBRANÇA				GARANTIAS DEVOLVIDAS	570.824,79	
					CAUÇÕES DEVOLVIDAS	413.367,71	
					RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		877.173,95		RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	GARANTIAS PRESTADAS	687.994,98			SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		
	CAUÇÕES PRESTADAS	189.178,97			RECIBOS PARA COBRANÇA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				GARANTIAS E CAUÇÕES		3.571.227,20
					GARANTIAS	2.749.563,33	
					CAUÇÕES	821.663,87	
					Total geral		4.555.419,70

ELTA






CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

C.M.O.B.

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2014

Código		
	Descrição	Valores
	Total geral	4.555.419,70

O ORGÃO EXECUTIVO

Em 2 de A2.1 de 2015

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

Ela

Lhe

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.O.B. CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2014/12/31

ANO 2014
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.420.478,58
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		260.827,13
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		1.159.651,45
RECEITAS ORÇAMENTAIS		17.497.020,90
01	IMPOSTOS DIRECTOS	4.490.431,54
0102	OUTROS	4.490.431,54
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI)	2.965.475,65
010203	Imposto Unico de Circulação(IUC)	549.861,68
010204	Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IM)	477.709,08
010205	Derrama	495.507,99
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	1.877,14
01020702	Imposto Municipal de Sisa	1.877,14
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	78.813,18
0202	OUTROS	78.813,18
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	78.813,18
02020602	Loteamento e Obras	54.481,22
02020603	Ocupação de Via Pública	549,33
02020605	Publicidade	1.988,16
02020699	Outros	21.794,47
0202069901	TMDP	4.595,18
0202069999	Outros	17.199,29
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	87.033,50
0401	TAXAS	68.643,81
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	68.643,81
04012301	Mercados e Feiras	3.015,00
04012302	Loteamento e Obras	45.770,05
04012303	Ocupação de Via Pública	5.458,36
04012305	Caça, uso e porte de arma	113,03
04012399	Outros	14.287,37
0401239901	TDFTH	76,96
0401239999	Outras	14.210,41
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	18.389,69
040201	Juros de Mora	3.130,34
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	14.898,61
040299	Multas e penalidades diversas	360,74
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	327.716,40
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	13.873,30
050201	Bancos e outras Instituições Financeiras	13.873,30
0510	RENDAS	313.843,10
051005	Bens de dominio publico	313.843,10
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.092.665,40
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.072.176,94
060301	ESTADO	5.648.590,00
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.865.874,00
06030102	Fundo Social Municipal	275.669,00
06030103	Participação variavel no IRS	507.047,00
060306	Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados	60.376,16
060307	Serviços e Fundos autónomos	1.363.210,78
0606	SEGURANÇA SOCIAL	20.488,46
060601	Sistemas de Solidariedade e Segurança Social	20.488,46
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.483.471,47
0701	VENDA DE BENS	225.718,20
070103	Publicações e Impressos	170,00
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	22.635,40
07011001	Sucata	22.635,40
070111	Produtos acabados e intermedios	202.258,37
07011199	Outros	202.258,37
070199	Outros	654,43

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.O.B.

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2014

Pág. 2

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

0702	SERVIÇOS	1.190.836,40	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.537,50	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	542.934,01	
07020801	Serviços Sociais	190.397,88	
07020802	Serviços Recreativos	73.900,88	
0702080299	Outros	73.900,88	
07020803	Serviços culturais	10.906,03	
0702080399	Outros	10.906,03	
07020804	Serviços desportivos	267.729,22	
070209	Serviços Específicos das Autarquias	646.364,89	
07020902	Resíduos Sólidos	634.677,13	
07020905	Cemitérios	11.109,31	
07020999	Outros	578,45	
0703	RENDAS	66.916,87	
070301	Habitacoes	2.906,62	
070399	Outras	64.010,25	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	351.019,89	
0801	OUTRAS	351.019,89	
080199	OUTRAS	351.019,89	
08019903	Iva Reembolsado	200.012,34	
08019999	Diversas	151.007,55	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	438.796,25	
0901	TERRENOS	393.796,25	
090101	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	393.796,25	
0903	EDIFÍCIOS	45.000,00	
090301	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	45.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.139.318,65	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.139.318,65	
100301	ESTADO	578.591,08	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	540.653,00	
10030104	Cooperação técnica e financeira	37.938,08	
100307	Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	2.560.727,57	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	2.711,02	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.711,02	
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.711,02	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.043,60	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.043,60	
150101	Reposicoes nao abatidas nos pagamentos	5.043,60	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		13.911.151,38	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		3.580.825,92	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		5.043,60	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.120.193,39
TOTAL			20.037.692,87

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			17.575.893,55
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	17.575.893,55	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	17.645,38	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		14.195,23
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		14.195,23
0101 010213	Outros suplementos e premios		14.195,23
0101 01021302	Outros		14.195,23
0101 02	AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.450,15
0101 0201	AQUISICÃO DE BENS		1.014,75
0101 020108	Material de Escritorio		1.014,75
0101 0202	AQUISICÃO DE SERVIÇOS		2.435,40
0101 020217	Publicidade		221,40

[Handwritten signatures and initials]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.O.B.

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

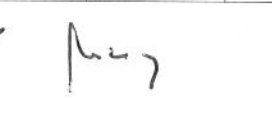
ANO 2014

Pág. 3

PAGAMENTOS

0101	020220	Outros Trabalhos Especializados		369,00
0101	020225	Outros Servicos		1.845,00
0102		CAMARA MUNICIPAL	16.400.642,30	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.311.929,70
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.387.447,23
0102	010101	Titulares de Orgaos de soberania e membros de Orga		108.760,25
0102	010104	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua		2.020.819,42
0102	01010401	Pessoal em funções		2.020.819,42
0102	010106	Pessoal contratado a termo		117.520,95
0102	01010601	Pessoal em funções		117.520,95
0102	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avenca		304.358,43
0102	010108	Pessoal aguardando aposentacao		5.449,60
0102	010109	Pessoal em qualquer outra situacao		43.554,91
0102	010111	Representação		39.849,50
0102	010113	Subsidio de Refeicao		231.562,94
0102	010114	Subsidio de Férias e Natal		409.606,40
0102	010115	Remuneracoes por doenca e maternidade/paternidade		105.964,83
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		68.000,70
0102	010202	Horas Extraordinárias		49.450,37
0102	010204	Ajudas de Custo		5.019,73
0102	010205	Abono para Falhas		6.102,40
0102	010213	Outros suplementos e premios		7.428,20
0102	01021302	Outros		7.428,20
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		856.481,77
0102	010301	Encargos com a Saude		30.319,75
0102	010303	Subsidio familiar a criancas e jovens		15.342,65
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		758.235,49
0102	01030501	Assistencia na doença dos Funcionários Públicos (A		82.172,45
0102	01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato		662.355,22
0102	0103050201	Caixa geral de Aposentações		441.966,97
0102	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		220.388,25
0102	01030503	Outros		13.707,82
0102	010309	SEGUROS		52.583,88
0102	01030901	Seguros de acidentes trabalho e doenças profissio		52.583,88
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.721.378,20
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		337.801,80
0102	020101	Materias Primas e Subsidiarias		75.768,75
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		81.027,49
0102	02010201	Gasolina		5.510,24
0102	02010202	Gasóleo		65.726,54
0102	02010299	Outros		9.790,71
0102	020104	Limpeza e Higiene		8.336,34
0102	020105	Alimentacao- Refeicoes Confeccionadas		6.550,25
0102	020107	Vestuario e artigos pessoais		3.897,77
0102	020108	Material de Escritorio		39.630,26
0102	020110	Produtos vendidos nas farmacias		345,81
0102	020111	Material de consumo clinico		483,12
0102	020115	Premios, Condecoracoes e Ofertas		4.894,72
0102	020117	Ferramentas e Utensilios		1.870,88
0102	020118	Livros e Documentacao Tecnica		351,00
0102	020119	Artigos honorificos e de decoracao		805,65
0102	020120	Material de educacao, cultura e recreio		12.760,67
0102	020121	Outros bens		101.079,09
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.383.576,40
0102	020201	Encargos de instalacoes		1.056.911,78
0102	020202	Limpeza e Higiene		81.681,32
0102	020203	Conservacao de bens		120.835,77
0102	020204	Locacao de Edificios		7.803,96
0102	020208	Locacao de outros bens		773,46
0102	020209	Comunicacoes		66.634,80
0102	020210	Transportes		194.466,53
0102	020212	Seguros		71.448,48
0102	020213	Deslocacoes e estadas		135,00



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.O.B.

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2014

Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	020214	Estudos, pareceres e consultadoria	17.468,46
0102	020215	Formacao	10.302,65
0102	020217	Publicidade	30.041,89
0102	020218	Vigilancia e Seguranca	26.537,33
0102	020219	Assistencia tecnica	26.289,39
0102	020220	Outros Trabalhos Especializados	1.392.162,74
0102	020222	Servicos de Saude	5.054,20
0102	020224	Encargos de Cobranca de Receita	98.263,58
0102	020225	Outros Servicos	176.765,06
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.111.911,21
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	252.767,13
0102	040501	CONTINENTE	252.767,13
0102	04050102	Freguesias	225.200,00
0102	04050104	Associação de Municípios	27.567,13
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	788.353,33
0102	040701	Instituições sem fins lucrativos	788.353,33
0102	0408	FAMÍLIAS	70.790,75
0102	040802	OUTRAS	70.790,75
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.200,49
0102	0602	DIVERSAS	95.200,49
0102	060201	Impostos e Taxas	64.380,50
0102	060203	OUTRAS	30.819,99
0102	06020301	Outras Restituições	871,94
0102	06020302	IVA Pago	27.308,78
0102	06020305	Outras	2.639,27
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.433.577,33
0102	0701	INVESTIMENTOS	6.433.577,33
0102	070101	Terrenos	399.220,60
0102	070103	EDIFÍCIOS	3.661.179,98
0102	07010301	Instalações de Serviços	1.554.061,19
0102	07010304	Creches	732.796,45
0102	07010305	Escolas	1.374.322,34
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.058.796,63
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	1.905.909,22
0102	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	20.919,26
0102	07010405	Parques e Jardins	19.346,10
0102	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	6.846,82
0102	07010407	Captação e Distribuição de Água	1.322,94
0102	07010408	Viação Rural	4.626,90
0102	07010409	Sinalização e trânsito	6.941,89
0102	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia elect	74.112,39
0102	07010413	Outros	18.771,11
0102	070107	Equipamento de informatica	30.990,41
0102	070108	Software informático	95.942,74
0102	070109	Equipamento administrativo	21.063,17
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	111.854,68
0102	07011002	Outro	111.854,68
0102	070113	Investimentos incorpóreos	54.529,12
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	694.606,62
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.866,80
0102	080501	CONTINENTE	1.866,80
0102	08050104	Associações de Municípios	1.866,80
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	687.969,82
0102	080701	Instituições sem fins lucrativos	687.969,82
0102	0808	FAMÍLIAS	4.770,00
0102	080802	Outras	4.770,00
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	32.038,75
0102	1102	DIVERSAS	32.038,75
0102	110201	Restituições	32.038,75
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.157.605,87
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	140.002,04
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	139.213,45
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	139.213,45

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.O.B.

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2014

Pág. 5

PAGAMENTOS			
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazo	139.213,45
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	788,59
0103	030601	Outros encargos financeiros	788,59
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.017.603,83
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.017.603,83
0103	100603	Sociedades Financeiras - Bancos e outras Instituiç	1.017.603,83
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			9.398.067,02
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			8.177.826,53
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.393.382,85
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.068.416,47
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			181.954,48
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			886.461,99
TOTAL			20.037.692,87

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.O.B.

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2014

PAG. 5

Código	Descrição	Valores	Código	Descrição	Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	
	GARANTIAS E CAUÇÕES	3.678.245,75		GARANTIAS ACCIONADAS	
	GARANTIAS	2.632.393,14		CAUÇÕES ACCIONADAS	
	CAUÇÕES	1.045.852,61		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	984.192,50
	RECEBOS PARA COBRANÇA			GARANTIAS DEVOLVIDAS	570.824,79
				CAUÇÕES DEVOLVIDAS	413.367,71
				RECEITA VIRTUAL COBRADA	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	877.173,95		RECEITA VIRTUAL ANULADA	
	GARANTIAS PRESTADAS	687.994,98		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	
	CAUÇÕES PRESTADAS	189.178,97		RECEBOS PARA COBRANÇA	
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA			GARANTIAS E CAUÇÕES	3.571.227,20
				GARANTIAS	2.749.563,33
				CAUÇÕES	821.663,87
				Total geral	4.555.419,70

Flora

Lilia

7

99

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

C.M.O.B.

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2014

Código		
	Descrição	Valores
	Total geral	4.555.419,70

O ORGÃO EXECUTIVO

Em 2 de Azo de 2015

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____


ELUD
C
Lilic
Maz