

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.O.B.

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2016
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.140.755,49	Despesas orçamentais		15.887.099,08
Execução orçamental	204.079,95		Correntes	11.319.123,37	
Operações de tesouraria ...	936.675,54		Capital	4.567.975,71	
Receitas orçamentais		17.036.318,83	Operações de tesouraria		1.311.936,00
Correntes	14.797.736,78		Saldo para a gerência seguinte ...		2.084.388,81
Capital	2.238.582,05		Execução orçamental	1.353.299,70	
Outras			Operações de tesouraria	731.089,11	
Operações de tesouraria		1.106.349,57			
Total		19.283.423,89	Total		19.283.423,89

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.O.B.

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 1

Código	Descrição		Valores		Código	Descrição		Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR					GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS			104.305,06
	GARANTIAS E CAUÇÕES		3.993.056,43			GARANTIAS ACCIONADAS	104.305,06		
						CAUÇÕES ACCIONADAS			754.267,53
	GARANTIAS	3.126.115,79				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS			
	CAUÇÕES	866.940,64				GARANTIAS DEVOLVIDAS	468.417,63		
	RECIBOS PARA COBRANÇA					CAUÇÕES DEVOLVIDAS	285.849,90		
						RECEITA VIRTUAL COBRADA			
						RECEITA VIRTUAL ANULADA			
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		356.368,28			SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE			
						RECIBOS PARA COBRANÇA			
	GARANTIAS PRESTADAS	283.797,64				GARANTIAS E CAUÇÕES			3.490.852,12
	CAUÇÕES PRESTADAS	72.570,64							
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA					GARANTIAS	2.837.190,74		
						CAUÇÕES	653.661,38		
						Total geral			4.349.424,71

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.O.B.

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

Código		
	Descrição	Valores
	Total geral	4.349.424,71

O ORGÃO EXECUTIVO

Em 7 de set de 2016



O ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.O.B.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2016
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.140.755,49
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		204.079,95
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		936.675,54
RECEITAS ORÇAMENTAIS		17.036.318,83
01	IMPOSTOS DIRECTOS	4.436.939,48
0102	OUTROS	4.436.939,48
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI)	2.704.780,34
010203	Imposto Unico de Circulação(IUC)	528.646,96
010204	Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IM	551.763,69
010205	Derrama	651.748,49
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	238.334,58
0202	OUTROS	238.334,58
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	238.334,58
02020602	Loteamento e Obras	218.061,09
02020603	Ocupação de Via Pública	662,87
02020699	Outros	19.610,62
0202069901	TMDP	5.389,69
0202069999	Outros	14.220,93
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	78.190,07
0401	TAXAS	65.634,91
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	65.634,91
04012301	Mercados e Feiras	2.500,00
04012302	Loteamento e Obras	50.251,26
04012303	Ocupação de Via Pública	2.420,85
04012399	Outros	10.462,80
0401239999	Outras	10.462,80
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	12.555,16
040201	Juros de Mora	515,40
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	11.509,00
040299	Multas e penalidades diversas	530,76
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	597.712,28
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.183,29
050201	Bancos e outras Instituições Financeiras	2.183,29
0510	RENDAS	595.528,99
051005	Bens de dominio publico	522.028,99
051099	Outros	73.500,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.811.699,85
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.790.200,77
060301	ESTADO	6.087.478,00
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5.097.190,00
06030102	Fundo Social Municipal	350.128,00
06030103	Participação variavel no IRS	640.160,00
060306	Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados	56.475,52
060307	Serviços e Fundos autónomos	1.646.247,25
0606	SEGURANÇA SOCIAL	21.499,08
060601	Sistemas de Solidariedade e Segurança Social	21.499,08
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.329.046,06
0701	VENDA DE BENS	82.074,24
070103	Publicações e Impressos	122,00
070111	Produtos acabados e intermedios	81.496,23
07011199	Outros	81.496,23
070199	Outros	456,01
0702	SERVIÇOS	1.194.145,93
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	3.075,00
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	564.509,89
07020801	Serviços Sociais	228.420,34
07020802	Serviços Recreativos	72.616,70
0702080299	Outros	72.616,70

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.O.B.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2016
Pág. 2

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

07020803	Serviços culturais	20.479,07	
0702080399	Outros	20.479,07	
07020804	Serviços desportivos	242.993,78	
070209	Serviços Especificos das Autarquias	626.561,04	
07020902	Resíduos Sólidos	613.321,06	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	1.251,37	
07020905	Cemitérios	6.397,52	
07020999	Outros	5.591,09	
0703	RENDAS	52.825,89	
070301	Habitacoes	2.562,78	
070399	Outras	50.263,11	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	305.814,46	
0801	OUTRAS	305.814,46	
080199	OUTRAS	305.814,46	
08019903	Iva Reembolsado	60.000,00	
08019999	Diversas	245.814,46	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	417.481,25	
0901	TERRENOS	400.306,25	
090101	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	400.306,25	
0903	EDIFÍCIOS	17.175,00	
090301	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	17.175,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.819.665,74	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.819.665,74	
100301	ESTADO	573.566,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	566.354,00	
10030104	Cooperação técnica e financeira	7.212,00	
100307	Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	1.246.099,74	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1.435,06	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.435,06	
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.435,06	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		14.797.736,78	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.238.582,05	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOOURARIA.			1.106.349,57
TOTAL			19.283.423,89

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			15.887.099,08
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	15.887.099,08	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	13.520,82	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		12.574,03
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		12.574,03
0101 010213	Outros suplementos e premios		12.574,03
0101 01021302	Outros		12.574,03
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		946,79
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		98,09
0101 020121	Outros bens		98,09
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		848,70
0101 020217	Publicidade		664,20
0101 020225	Outros Servicos		184,50
0102	CAMARA MUNICIPAL	14.739.538,87	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.723.379,62
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.686.208,99
0102 010101	Titulares de Orgaos de soberania e membros de Orga		99.100,02
0102 010104	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua		2.159.130,04
0102 01010401	Pessoal em funções		2.159.130,04
0102 010106	Pessoal contratado a termo		123.540,69

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.O.B.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2016
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	01010601	Pessoal em funções	123.540,69
0102	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avenca	419.060,62
0102	010108	Pessoal aguardando aposentacao	599,94
0102	010109	Pessoal em qualquer outra situacao	33.409,60
0102	010111	Representação	38.730,35
0102	010113	Subsidio de Refeicao	224.979,31
0102	010114	Subsidio de Férias e Natal	432.863,48
0102	010115	Remuneracoes por doenca e maternidade/paternidade	154.794,94
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	65.694,26
0102	010202	Horas Extraordinárias	38.059,84
0102	010204	Ajudas de Custo	7.340,24
0102	010205	Abono para Falhas	14.378,39
0102	010213	Outros suplementos e premios	5.915,79
0102	01021302	Outros	5.915,79
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	971.476,37
0102	010301	Encargos com a Saude	27.050,48
0102	010303	Subsidio familiar a crianas e jovens	13.392,06
0102	010304	Outras prestacoes familiares	1.257,66
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	860.217,11
0102	01030501	Assistencia na doença dos Funcionários Públicos (A	127.485,89
0102	01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato	729.703,47
0102	0103050201	Caixa geral de Aposentações	468.199,29
0102	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	261.504,18
0102	01030503	Outros	3.027,75
0102	010309	SEGUROS	69.559,06
0102	01030901	Seguros de acidentes trabalho e doenças profission	69.559,06
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.068.295,87
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	408.259,99
0102	020101	Materias Primas e Subsidiarias	89.495,40
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	77.649,52
0102	02010201	Gasolina	3.616,27
0102	02010202	Gasóleo	63.263,14
0102	02010299	Outros	10.770,11
0102	020104	Limpeza e Higiene	25.298,06
0102	020105	Alimentacao- Refeicoes Confeccionadas	19.130,78
0102	020107	Vestuario e artigos pessoais	3.682,69
0102	020108	Material de Escritorio	37.603,82
0102	020110	Produtos vendidos nas farmacias	1.947,51
0102	020111	Material de consumo clinico	1.350,99
0102	020115	Premios, Condecoracoes e Ofertas	6.106,78
0102	020117	Ferramentas e Utensilios	5.051,52
0102	020118	Livros e Documentacao Tecnica	2.309,29
0102	020120	Material de educacao, cultura e recreio	8.242,35
0102	020121	Outros bens	130.391,28
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.660.035,88
0102	020201	Encargos de instalacoes	1.596.155,92
0102	020202	Limpeza e Higiene	123.766,89
0102	020203	Conservacao de bens	129.456,59
0102	020204	Locacao de Edificios	11.651,72
0102	020205	Locacao de material de informatica	631,63
0102	020208	Locacao de outros bens	11.712,43
0102	020209	Comunicacoes	70.105,09
0102	020210	Transportes	374.075,02
0102	020212	Seguros	71.173,84
0102	020213	Deslocacoes e estadas	474,35
0102	020214	Estudos, pareceres e consultadoria	33.820,08
0102	020215	Formacao	4.346,43
0102	020216	Seminarios, exposicoes e similares	3.024,43
0102	020217	Publicidade	42.021,88
0102	020218	Vigilancia e Seguranca	30.698,64
0102	020219	Assistencia tecnica	25.426,55
0102	020220	Outros Trabalhos Especializados	1.869.973,79
0102	020224	Encargos de Cobranca de Receita	93.963,63

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.O.B.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2016
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	020225	Outros Servicos	167.556,97
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.392.995,34
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	267.224,00
0102	040501	CONTINENTE	267.224,00
0102	04050102	Freguesias	245.775,00
0102	04050104	Associação de Municípios	21.449,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	982.213,17
0102	040701	Instituições sem fins lucrativos	982.213,17
0102	0408	FAMÍLIAS	143.558,17
0102	040802	OUTRAS	143.558,17
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.713,90
0102	0602	DIVERSAS	36.713,90
0102	060201	Impostos e Taxas	26.643,97
0102	060203	OUTRAS	10.069,93
0102	06020301	Outras Restituições	1.196,68
0102	06020305	Outras	8.873,25
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.014.759,84
0102	0701	INVESTIMENTOS	2.014.759,84
0102	070101	Terrenos	104.491,80
0102	070103	EDIFÍCIOS	1.025.068,44
0102	07010301	Instalações de Serviços	206.495,05
0102	07010302	Instalações desportivas e recreativas	83.913,14
0102	07010304	Creches	212.205,18
0102	07010305	Escolas	522.455,07
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	569.846,89
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	458.287,28
0102	07010405	Parques e Jardins	44.124,61
0102	07010409	Sinalização e trânsito	54.297,89
0102	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia elect	13.137,11
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	32.468,81
0102	07010602	Outro	32.468,81
0102	070107	Equipamento de informatica	32.063,85
0102	070108	Software informático	100.676,22
0102	070109	Equipamento administrativo	15.117,64
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	128.151,56
0102	07011002	Outro	128.151,56
0102	070113	Investimentos incorpóreos	6.874,63
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.268.815,55
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.268.815,55
0102	080701	Instituições sem fins lucrativos	1.268.815,55
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	234.578,75
0102	1102	DIVERSAS	234.578,75
0102	110201	Restituições	234.578,75
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.134.039,39
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	84.217,82
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	83.274,12
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	83.274,12
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazo	83.274,12
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	943,70
0103	030601	Outros encargos financeiros	943,70
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS	189.324,00
0103	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	73.500,00
0103	090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	73.500,00
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	115.824,00
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	115.824,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	860.497,57
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	860.497,57

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.O.B.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2016
Pág. 5

PAGAMENTOS			
0103	100603	Sociedades Financeiras - Bancos e outras Instituiç	860.497,57
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			11.319.123,37
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			4.567.975,71
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.311.936,00
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			2.084.388,81
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.353.299,70
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			731.089,11
TOTAL			19.283.423,89

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.O.B.

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 5

Código	Descrição	Valores	Código	Descrição	Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	104.305,06
	GARANTIAS E CAUÇÕES	3.993.056,43		GARANTIAS ACCIONADAS	104.305,06
	GARANTIAS	3.126.115,79		CAUÇÕES ACCIONADAS	754.267,53
	CAUÇÕES	866.940,64		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	
	RECIBOS PARA COBRANÇA			GARANTIAS DEVOLVIDAS	468.417,63
				CAUÇÕES DEVOLVIDAS	285.849,90
				RECEITA VIRTUAL COBRADA	
				RECEITA VIRTUAL ANULADA	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	356.368,28		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	
	GARANTIAS PRESTADAS	283.797,64		RECIBOS PARA COBRANÇA	
	CAUÇÕES PRESTADAS	72.570,64		GARANTIAS E CAUÇÕES	3.490.852,12
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA			GARANTIAS	2.837.190,74
				CAUÇÕES	653.661,38
				Total geral	4.349.424,71

[Handwritten signatures and marks]

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.O.B. CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO Período: 2016/01/01 a 2016/12/31 ANO 2016

Código			
	Descrição	Valores	
	Total geral		4.349.424,71

O ORGÃO EXECUTIVO

Em 7 de Jul de 2017

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____