

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.C.  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE CALHETA

ANO 2017  
Pág. 1

| R E C E B I M E N T O S                                             |              |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....                                    |              | 2.968.499,31  |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....                                           | 2.943.813,18 |               |
| OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....                                      | 24.686,13    |               |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS .....                                          |              | 11.709.536,75 |
| 01 IMPOSTOS DIRECTOS                                                | 1.750.068,26 |               |
| 0102 OUTROS                                                         | 1.750.068,26 |               |
| 010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis                              | 871.467,38   |               |
| 010203 IUC - Imposto Unico de Circulacao                            | 223.284,18   |               |
| 010204 Imposto Municipal Sobre as Transmissoes Onerosas de Imoveis  | 653.617,40   |               |
| 010299 Impostos Directos Diversos                                   | 1.699,30     |               |
| 02 IMPOSTOS INDIRECTOS                                              | 931.963,01   |               |
| 0202 OUTROS                                                         | 931.963,01   |               |
| 020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC           | 931.963,01   |               |
| 02020601 Mercados e Feiras                                          | 129,76       |               |
| 02020602 Loteamento e Obras                                         | 13.030,25    |               |
| 02020605 Publicidade                                                | 3.132,00     |               |
| 02020699 Outros (Impostos Indirectos)                               | 915.671,00   |               |
| 0202069901 Taxa Municipal Direitos de Passagem                      | 914.636,00   |               |
| 0202069999 Outros                                                   | 1.035,00     |               |
| 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES                               | 272.331,88   |               |
| 0401 TAXAS                                                          | 217.105,77   |               |
| 040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS                      | 217.105,77   |               |
| 04012302 Loteamento e Obras                                         | 55.002,25    |               |
| 04012303 Ocupação de Via Pública                                    | 9.054,50     |               |
| 04012306 Saneamento                                                 | 22.438,12    |               |
| 04012399 Outros (Taxas)                                             | 130.610,90   |               |
| 0401239999 Outras                                                   | 130.610,90   |               |
| 0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:                                   | 55.226,11    |               |
| 040201 Juros de Mora                                                | 55.226,11    |               |
| 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE                                       | 9.235,91     |               |
| 0509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA             | 446,15       |               |
| 050999 Outros (Participações nos Lucros Adm. Pub.)                  | 446,15       |               |
| 0510 RENDAS                                                         | 8.789,76     |               |
| 051001 Terrenos                                                     | 724,02       |               |
| 051004 Edifícios                                                    | 8.065,74     |               |
| 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                         | 5.914.413,92 |               |
| 0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                                          | 5.894.439,50 |               |
| 060301 ESTADO                                                       | 5.894.439,50 |               |
| 06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro                             | 5.469.512,00 |               |
| 06030102 Fundo Social Municipal                                     | 222.594,00   |               |
| 06030103 Participação fixa no IRS                                   | 196.971,00   |               |
| 06030199 Outros (Outras Tranferências Adm. Central)                 | 5.362,50     |               |
| 0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                            | 641,10       |               |
| 060503 Regiao Autonoma Da Madeira                                   | 641,10       |               |
| 06050399 Outros                                                     | 641,10       |               |
| 0606 SEGURANÇA SOCIAL                                               | 19.333,32    |               |
| 060604 Outras Transferências (Instituto de Solidariedade e Seguranç | 19.333,32    |               |
| 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES                               | 1.316.392,34 |               |
| 0701 VENDA DE BENS                                                  | 653.745,19   |               |
| 070110 Desperdícios, Resíduos e Refugos                             | 4.429,40     |               |
| 07011001 Sucata                                                     | 2.616,00     |               |
| 07011099 Outros                                                     | 1.813,40     |               |
| 070199 Outras (Vendas de Bens)                                      | 649.315,79   |               |
| 07019901 Aguas                                                      | 649.315,79   |               |
| 0702 SERVIÇOS                                                       | 625.650,50   |               |
| 070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS                          | 460.668,38   |               |
| 07020901 Saneamento                                                 | 23.467,77    |               |
| 0702090101 Ligacao - Empresas                                       | 4.258,19     |               |
| 0702090102 Ligacao - Particulares                                   | 19.209,58    |               |
| 07020902 Resíduos Sólidos                                           | 267.596,07   |               |
| 0702090201 Resíduos Sólidos - Empresas/Outros                       | 125.797,79   |               |
| 0702090202 Resíduos Sólidos - Particulares                          | 141.798,28   |               |
| 07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias            | 14.898,25    |               |
| 0702090302 Transportes Escolares                                    | 14.898,25    |               |
| 07020905 Cemitérios                                                 | 37.620,00    |               |
| 07020907 Parques de Estacionamento                                  | 116.623,30   |               |
| 07020999 Outros (Serviços Específicos da Autarquia)                 | 462,99       |               |
| 070299 Outros (Serviços)                                            | 164.982,12   |               |
| 0703 RENDAS                                                         | 36.996,65    |               |
| 070301 Habitações                                                   | 19.162,53    |               |
| 070302 Edifícios                                                    | 17.834,12    |               |
| 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                        | 26.152,45    |               |
| 0801 OUTRAS                                                         | 26.152,45    |               |
| 080199 OUTRAS                                                       | 26.152,45    |               |
| 08019999 Diversas                                                   | 26.152,45    |               |
| 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO                                   | 31.828,96    |               |

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.C.  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE CALHETA

ANO 2017  
Pág. 2

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

|                                   |                                                         |               |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 0901                              | TERRENOS                                                | 31.828,96     |               |
| 090110                            | Famílias                                                | 31.828,96     |               |
| 10                                | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               | 1.457.149,02  |               |
| 1003                              | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                                   | 1.258.161,84  |               |
| 100301                            | ESTADO                                                  | 607.724,00    |               |
| 10030101                          | Fundo Equilibrio Financeiro                             | 607.724,00    |               |
| 100307                            | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJECTOS COMUNITARIOS | 650.437,84    |               |
| 10030701                          | FEADER/PRODERAM                                         | 650.437,84    |               |
| 1004                              | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL                                  | 198.987,18    |               |
| 100402                            | Regiao Autonoma Da Madeira                              | 198.987,18    |               |
| 11                                | ACTIVOS FINANCEIROS                                     | 1,00          |               |
| 1110                              | ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS                 | 1,00          |               |
| TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....  |                                                         | 10.220.557,77 |               |
| TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL..... |                                                         | 1.488.978,98  |               |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....    |                                                         |               |               |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....     |                                                         |               | 437.175,99    |
| TOTAL .....                       |                                                         |               | 15.115.212,05 |

**P A G A M E N T O S**

|                            |                                                    |               |               |
|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| DESPESAS ORÇAMENTAIS ..... |                                                    |               | 10.615.726,04 |
| 01                         | ADMINISTRACAO MUNICIPAL                            | 10.615.726,04 |               |
| 0101                       | OPERACOES FINANCEIRAS                              | 593.412,58    |               |
| 0101 03                    | JUROS E OUTROS ENCARGOS                            |               | 76.169,84     |
| 0101 0301                  | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA                            |               | 76.169,84     |
| 0101 030103                | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ  |               | 1.192,26      |
| 0101 03010302              | Emprestimos a Medio e Longo Prazos                 |               | 1.192,26      |
| 0101 030105                | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO              |               | 74.977,58     |
| 0101 03010502              | Emprestimos de Medio e Longos Prazos - (PAEL)      |               | 74.977,58     |
| 0101 10                    | PASSIVOS FINANCEIROS                               |               | 517.242,74    |
| 0101 1006                  | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS                 |               | 517.242,74    |
| 0101 100603                | Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituic |               | 211.534,62    |
| 0101 100605                | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO              |               | 305.708,12    |
| 0102                       | ASSEMBLEIA MUNICIPAL                               | 8.360,62      |               |
| 0102 01                    | DESPESAS COM O PESSOAL                             |               | 8.360,62      |
| 0102 0102                  | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS                      |               | 8.360,62      |
| 0102 010213                | Outros Suplementos e Premios                       |               | 8.360,62      |
| 0102 01021303              | Senhas de presença                                 |               | 8.360,62      |
| 0103                       | CAMARA MUNICIPAL                                   | 10.013.952,84 |               |
| 0103 01                    | DESPESAS COM O PESSOAL                             |               | 2.527.391,65  |
| 0103 0101                  | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES                  |               | 1.867.034,47  |
| 0103 010101                | Titulares Órgãos Soberania e Membros Órgãos Autarq |               | 129.992,11    |
| 0103 010104                | Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual  |               | 1.181.583,06  |
| 0103 01010401              | Pessoal em Funcoes                                 |               | 1.181.583,06  |
| 0103 010109                | Pessoal em Qualquer Outra Situação                 |               | 100.258,80    |
| 0103 010111                | Representacao                                      |               | 28.494,67     |
| 0103 010113                | Subsídio de Refeição                               |               | 144.340,79    |
| 0103 010114                | Subsídio de Férias e Natal                         |               | 233.856,90    |
| 0103 010115                | Remuneração Por Doença e Maternidade/Paternidade   |               | 48.508,14     |
| 0103 0102                  | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS                      |               | 47.820,95     |
| 0103 010202                | Horas Extraordinárias                              |               | 6.663,36      |
| 0103 010204                | Ajudas de Custo                                    |               | 4.200,75      |
| 0103 010205                | Abono para Falhas                                  |               | 1.858,93      |
| 0103 010213                | Outros Suplementos e Premios                       |               | 35.097,91     |
| 0103 01021302              | Outros                                             |               | 25.512,80     |
| 0103 01021303              | Senhas de presença                                 |               | 9.585,11      |
| 0103 0103                  | SEGURANÇA SOCIAL                                   |               | 612.536,23    |
| 0103 010301                | Encargos com a Saúde                               |               | 121.290,89    |
| 0103 010302                | Outros Encargos com a Saúde                        |               | 35.078,52     |
| 0103 010303                | Subsidio Familiar a Crianças e Jovens              |               | 20.951,84     |
| 0103 010304                | Outras Prestacoes Familiares                       |               | 2.132,09      |
| 0103 010305                | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL              |               | 406.976,00    |
| 0103 01030502              | Seg. Social Pessoal Regime Contrato Trabalho Funco |               | 291.350,68    |
| 0103 0103050201            | Caixa Geral de Aposentacoes                        |               | 291.350,68    |
| 0103 01030503              | Outros                                             |               | 115.625,32    |
| 0103 010309                | SEGUROS                                            |               | 25.856,89     |
| 0103 01030901              | Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.   |               | 25.856,89     |
| 0103 010310                | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL                |               | 250,00        |
| 0103 01031099              | Outras Despesas de Segurança Social                |               | 250,00        |
| 0103 02                    | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                       |               | 3.950.621,83  |
| 0103 0201                  | AQUISIÇÃO DE BENS                                  |               | 834.546,67    |
| 0103 020102                | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                       |               | 162.734,82    |
| 0103 02010202              | Gasóleo                                            |               | 158.565,25    |
| 0103 02010299              | Outros                                             |               | 4.169,57      |
| 0103 020104                | Limpeza e Higiene                                  |               | 19.896,50     |
| 0103 020107                | Vestuario e Artigos Pessoais                       |               | 5.311,87      |

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.C.  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE CALHETA

ANO 2017  
Pág. 3

**PAGAMENTOS**

|      |               |                                                    |                     |
|------|---------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 0103 | 020108        | Material de Escritorio                             | 37.664,03           |
| 0103 | 020112        | Material de Transporte - Pecas                     | 29.148,31           |
| 0103 | 020114        | Outro Material- Pecas                              | 26.973,67           |
| 0103 | 020115        | Premios, Condecoracoes e Ofertas                   | 25.251,85           |
| 0103 | <b>020116</b> | <b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>                      | <b>167.704,07</b>   |
| 0103 | 02011601      | Água                                               | 167.704,07          |
| 0103 | 020117        | Ferramentas e Utensilios                           | 37,91               |
| 0103 | 020118        | Livros e Documentacao Tecnica                      | 1.926,12            |
| 0103 | 020119        | Artigos Honorificos e de Decoracao                 | 4.120,50            |
| 0103 | 020120        | Material de Educacao, Cultura e Recreio            | 28.179,94           |
| 0103 | 020121        | Outros Bens                                        | 325.597,08          |
| 0103 | <b>0202</b>   | <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>                       | <b>3.116.075,16</b> |
| 0103 | 020201        | Encargos de Instalacoes                            | 1.101.978,15        |
| 0103 | 020203        | Conservacao de Bens                                | 51.704,95           |
| 0103 | 020204        | Locacao de Edificios                               | 72.741,72           |
| 0103 | 020208        | Locacao de Outros Bens                             | 25.048,37           |
| 0103 | 020209        | Comunicacoes                                       | 75.787,96           |
| 0103 | 020210        | Transportes                                        | 76.018,23           |
| 0103 | 020211        | Representacao dos Servicos                         | 5.315,78            |
| 0103 | 020212        | Seguros                                            | 34.380,02           |
| 0103 | 020213        | Deslocacoes e Estadias                             | 4.658,01            |
| 0103 | 020214        | Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria      | 155.973,96          |
| 0103 | 020215        | Formacao                                           | 1.840,60            |
| 0103 | 020217        | Publicidade                                        | 62.671,89           |
| 0103 | 020218        | Vigilancia e Seguranca                             | 13.983,72           |
| 0103 | 020219        | Assistencia Tecnica                                | 40.328,13           |
| 0103 | 020220        | Outros Trabalhos Especializados                    | 915,00              |
| 0103 | 020224        | Encargos de Cobranca de Receitas                   | 65.803,44           |
| 0103 | 020225        | Outros Serviços                                    | 1.326.925,23        |
| 0103 | <b>04</b>     | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                    | <b>644.635,23</b>   |
| 0103 | <b>0405</b>   | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                         | <b>101.721,42</b>   |
| 0103 | <b>040503</b> | <b>REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA</b>                  | <b>101.721,42</b>   |
| 0103 | 04050302      | Freguesias                                         | 90.415,50           |
| 0103 | 04050304      | Associacoes de Municipios                          | 11.305,92           |
| 0103 | <b>0407</b>   | <b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>            | <b>270.720,00</b>   |
| 0103 | 040701        | Instituicoes Sem Fins Lucrativos                   | 270.720,00          |
| 0103 | <b>0408</b>   | <b>FAMÍLIAS</b>                                    | <b>272.193,81</b>   |
| 0103 | <b>040802</b> | <b>Outras</b>                                      | <b>272.193,81</b>   |
| 0103 | 04080201      | Programas ocupacionais                             | 81.938,81           |
| 0103 | 04080202      | Outros                                             | 190.255,00          |
| 0103 | <b>05</b>     | <b>SUBSÍDIOS</b>                                   | <b>233.165,97</b>   |
| 0103 | <b>0507</b>   | <b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>            | <b>233.165,97</b>   |
| 0103 | <b>050701</b> | <b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>            | <b>233.165,97</b>   |
| 0103 | 05070102      | Clubes e Associações                               | 233.165,97          |
| 0103 | <b>06</b>     | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>108.921,68</b>   |
| 0103 | <b>0602</b>   | <b>DIVERSAS</b>                                    | <b>108.921,68</b>   |
| 0103 | <b>060201</b> | <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>                            | <b>27.221,24</b>    |
| 0103 | 06020102      | Restituicoes de impostos ou taxas cobrados         | 27.221,24           |
| 0103 | <b>060203</b> | <b>OUTRAS</b>                                      | <b>81.700,44</b>    |
| 0103 | 06020301      | Restituicoes                                       | 2.138,60            |
| 0103 | 06020302      | IVA Pago                                           | 56.069,31           |
| 0103 | 06020304      | Serviços Bancários                                 | 9.249,17            |
| 0103 | 06020305      | Outras                                             | 14.243,36           |
| 0103 | <b>07</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>                | <b>2.330.016,59</b> |
| 0103 | <b>0701</b>   | <b>INVESTIMENTOS</b>                               | <b>2.059.693,12</b> |
| 0103 | 070101        | Terrenos                                           | 34.850,00           |
| 0103 | <b>070103</b> | <b>EDIFÍCIOS</b>                                   | <b>209.693,57</b>   |
| 0103 | 07010305      | Escolas                                            | 19.808,68           |
| 0103 | 07010307      | Outros                                             | 189.884,89          |
| 0103 | <b>070104</b> | <b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>                        | <b>1.533.442,34</b> |
| 0103 | 07010401      | Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares       | 22.207,37           |
| 0103 | 07010407      | Captação, Tratamento e Distribuição De Água        | 23.073,06           |
| 0103 | 07010408      | VIAÇÃO RURAL                                       | 1.412.501,25        |
| 0103 | 07010409      | Sinalização E Trânsito                             | 32.225,53           |
| 0103 | 07010410      | Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléct | 38.589,71           |
| 0103 | 07010412      | Cemitérios                                         | 4.845,42            |
| 0103 | <b>070106</b> | <b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>                     | <b>199.570,63</b>   |
| 0103 | 07010601      | Recolha de Residuos                                | 36.421,48           |
| 0103 | 07010602      | Outros                                             | 163.149,15          |
| 0103 | 070107        | Equipamento De Informatica                         | 12.757,25           |
| 0103 | 070108        | Software Informatico                               | 1.726,79            |
| 0103 | 070109        | Equipamento Administrativo                         | 22.208,23           |
| 0103 | <b>070110</b> | <b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>                          | <b>35.406,35</b>    |
| 0103 | 07011002      | Outros                                             | 35.406,35           |
| 0103 | 070111        | Ferramentas e Utensilios                           | 10.037,96           |
| 0103 | <b>0703</b>   | <b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>                     | <b>270.323,47</b>   |
| 0103 | 070306        | OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO                     | 270.323,47          |
| 0103 | <b>09</b>     | <b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>                         | <b>78.772,00</b>    |
| 0103 | <b>0908</b>   | <b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>                    | <b>78.772,00</b>    |
| 0103 | 090802        | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB | 78.772,00           |
| 0103 | <b>11</b>     | <b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>                  | <b>140.427,89</b>   |

**F L U X O S D E C A I X A**

ENTIDADE C.M.C. MUNICIPIO DE CALHETA  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

ANO 2017  
Pág. 4

| P A G A M E N T O S                  |        |          |               |
|--------------------------------------|--------|----------|---------------|
| 0103                                 | 1102   | DIVERSAS | 140.427,89    |
| 0103                                 | 110299 | Outras   | 140.427,89    |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....   |        |          | 7.549.266,82  |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....  |        |          | 3.066.459,22  |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....        |        |          | 419.954,36    |
| SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ..... |        |          | 4.079.531,65  |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....            |        |          | 4.037.623,89  |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....        |        |          | 41.907,76     |
| TOTAL .....                          |        |          | 15.115.212,05 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_