

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MP CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE  
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

ANO 2015  
 Pág. 1

<b>R E C E B I M E N T O S</b>		
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....</b>		2.001.903,75
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>	1.682.912,98	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>	318.990,77	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS .....</b>		16.217.289,32
<b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>5.635.235,76</b>	
<b>0102 OUTROS</b>	<b>5.635.235,76</b>	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	4.153.432,93	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	548.576,75	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	808.604,44	
010205 DERRAMA	124.621,64	
<b>02 IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>67.631,44</b>	
<b>0202 OUTROS</b>	<b>67.631,44</b>	
<b>020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>67.631,44</b>	
02020602 LOTEAMENTO E OBRAS	22.172,95	
02020603 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	14.077,23	
02020605 PUBLICIDADE	4.432,80	
<b>02020699 Outros</b>	<b>26.948,46</b>	
0202069902 TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	240,00	
0202069999 OUTROS	26.708,46	
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>170.384,30</b>	
<b>0401 TAXAS</b>	<b>113.971,40</b>	
<b>040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>113.971,40</b>	
04012302 LOTEAMENTO E OBRAS	47.975,67	
04012303 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	32.652,67	
04012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	164,58	
<b>04012399 Outros</b>	<b>33.178,48</b>	
0401239901 TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	741,48	
0401239999 OUTROS	32.437,00	
<b>0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>56.412,90</b>	
040201 JUROS DE MORA	38.028,98	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	6.608,34	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	9.744,42	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.031,16	
<b>05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>	<b>951.309,99</b>	
<b>0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>18.579,79</b>	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	18.579,79	
<b>0510 RENDAS</b>	<b>932.730,20</b>	
051001 TERRENOS	334.293,84	
051099 OUTROS	598.436,36	
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.320.454,21</b>	
<b>0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>148.000,00</b>	
060102 PRIVADAS	148.000,00	
<b>0602 SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>20.711,65</b>	
060202 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	20.711,65	
<b>0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>5.151.742,56</b>	
<b>060301 ESTADO</b>	<b>4.429.571,00</b>	
06030101 FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.094.732,00	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	468.929,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	865.910,00	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	6.266,76	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	684.095,83	
060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	31.808,97	
<b>07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>2.724.717,56</b>	
<b>0701 VENDA DE BENS</b>	<b>91.080,82</b>	
070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	276,50	
070107 PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	5.677,00	
070108 MERCADORIAS	36.285,03	
070199 OUTROS	48.842,29	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MP CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE  
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

ANO 2015  
 Pág. 2

<b>R E C E B I M E N T O S</b>			
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>2.197.149,54</b>	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	10.268,91	
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>339.396,02</b>	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	90.510,68	
<b>07020803</b>	<b>SERVIÇOS CULTURAIS</b>	<b>31.186,40</b>	
0702080399	OUTROS	31.186,40	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	217.698,94	
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>1.845.097,59</b>	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.064.147,86	
<b>07020903</b>	<b>TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS</b>	<b>13.306,58</b>	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	945,00	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	12.361,58	
07020905	CEMITÉRIOS	57.886,41	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	83.362,15	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	617.034,52	
07020999	OUTROS	9.360,07	
070299	OUTROS	2.387,02	
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>436.487,20</b>	
070301	HABITAÇÕES	150.654,73	
070302	EDIFÍCIOS	135.314,64	
070399	OUTRAS	150.517,83	
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.388,86</b>	
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>5.388,86</b>	
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>5.388,86</b>	
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PAT	1.065,60	
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS	3.666,91	
08019999	DIVERSOS	656,35	
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>14.916,00</b>	
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>14.916,00</b>	
090110	FAMÍLIAS	14.916,00	
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>914.430,54</b>	
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>914.430,54</b>	
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>343.859,00</b>	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	343.859,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	570.571,54	
<b>11</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>7.223,82</b>	
1110	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS	7.223,82	
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>398.659,45</b>	
<b>1206</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>398.659,45</b>	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	398.659,45	
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>6.937,39</b>	
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>6.937,39</b>	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	6.937,39	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>14.875.122,12</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>1.335.229,81</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		<b>6.937,39</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>1.317.371,72</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>19.536.564,79</b>

<b>P A G A M E N T O S</b>			
<b>DESPEAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>15.928.500,50</b>
<b>01</b>	<b>DESPEAS COM O PESSOAL</b>	<b>5.979.478,39</b>	
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>4.430.048,19</b>	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	110.538,33	
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>2.957.509,93</b>	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.957.509,93	
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>122.410,22</b>	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MP CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE  
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

ANO 2015  
 Pág. 3

**PAGAMENTOS**

01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	99.762,59
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	22.647,63
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	55.660,76
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	9.175,84
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	73.990,10
010111	REPRESENTAÇÃO	34.776,01
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	429.726,61
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	562.110,22
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	74.150,17
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>195.403,16</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	99.973,07
010204	AJUDAS DE CUSTO	23.548,78
010205	ABONO PARA FALHAS	11.796,16
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	22.956,70
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5.912,99
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO</b>	<b>31.215,46</b>
01021302	OUTROS	31.215,46
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.354.027,04</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	253.275,76
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18.032,14
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	11.940,30
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>972.292,80</b>
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>972.292,80</b>
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	577.187,36
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	395.105,44
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>83.501,01</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFESS	83.501,01
<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>14.985,03</b>
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	14.985,03
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>4.580.535,03</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>1.229.471,61</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	193.160,59
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>412.184,61</b>
02010201	GASOLINA	18.012,40
02010202	GASÓLEO	310.034,14
02010299	OUTROS	84.138,07
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	4.551,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	64.570,90
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	189.298,51
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	17.476,03
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26.939,46
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.939,37
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	283,50
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	812,13
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	66.785,98
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	43.945,70
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	53.306,07
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>17.893,39</b>
02011603	OUTROS	17.893,39
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	8.002,46
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	603,79
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	239,30
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5.687,07
020121	OUTROS BENS	121.791,75
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3.351.063,42</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	777.328,49
020202	LIMPEZA E HIGIENE	582.816,51
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	155.670,42
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	39.234,67
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	64.375,64
020209	COMUNICAÇÕES	112.379,90
<b>020210</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>212.359,37</b>
02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	156.488,44

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MP CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE  
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

ANO 2015  
 Pág. 4

**PAGAMENTOS**

02021002	OUTROS	55.870,93
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	769,73
020212	SEGUROS	85.318,44
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.562,45
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	19.691,25
020215	FORMAÇÃO	3.839,10
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5.921,08
020217	PUBLICIDADE	39.712,43
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	19.485,46
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	22.899,41
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	13.989,07
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	137.941,08
<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1.055.768,92</b>
02022501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	721.833,07
02022502	OUTROS	333.935,85
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>107.065,51</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>104.000,76</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>27.884,49</b>
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	27.884,49
<b>030105</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO</b>	<b>74.861,47</b>
03010502	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	74.861,47
<b>030106</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A</b>	<b>1.254,80</b>
03010602	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.254,80
<b>0302</b>	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>393,52</b>
030201	DESPESAS DIVERSAS	393,52
<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.311,36</b>
030303	EDIFÍCIOS	618,27
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	693,09
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>1.359,87</b>
030502	OUTROS	1.359,87
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.300.053,75</b>
<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>60.094,77</b>
040301	ESTADO	60.094,77
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>791.753,43</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>791.753,43</b>
04050101	MUNICÍPIOS	6.051,89
04050102	FREGUESIAS	540.855,14
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	98.958,65
04050106	REGIÕES DE TURISMO	73.947,60
04050108	OUTROS	71.940,15
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>434.705,55</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	434.705,55
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>13.500,00</b>
040802	OUTRAS	13.500,00
<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>296.391,38</b>
<b>0501</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>1.700,00</b>
050103	PRIVADAS	1.700,00
<b>0508</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>294.691,38</b>
050803	OUTRAS	294.691,38
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>119.791,54</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>119.791,54</b>
060201	IMPOSTOS E TAXAS	29.197,06
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>90.594,48</b>
06020301	RESTITUIÇÕES	26.297,98
06020302	IVA PAGO	34.710,29
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.011,03
06020305	DIVERSAS	19.575,18
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>2.316.797,56</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.672.214,30</b>
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>78.550,94</b>
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	78.550,94
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>734.442,78</b>
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	517.632,25

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MP CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE  
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

ANO 2015  
 Pág. 5

**PAGAMENTOS**

07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	128.594,52	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	19.225,58	
07010305	ESCOLAS	68.662,39	
07010307	OUTROS	328,04	
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>236.303,49</b>	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	17.643,56	
07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDO	2.019,92	
07010413	OUTROS	216.640,01	
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>120.875,03</b>	
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	51.572,36	
07010602	OUTRO	69.302,67	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	57.070,30	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	95.153,19	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.085,04	
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>191.136,06</b>	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	85.605,51	
07011002	OUTRO	105.530,55	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	12.975,51	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	41.641,43	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	100.980,53	
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>42.570,49</b>	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	37.044,43	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.526,06	
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>602.012,77</b>	
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>411.693,54</b>	
07030301	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	411.693,54	
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	190.319,23	
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>296.356,46</b>	
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>95.170,30</b>	
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>95.170,30</b>	
08050102	FREGUESIAS	35.610,76	
08050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINSTRAÇÃO LOCAL	46.162,44	
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	13.397,10	
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>201.186,16</b>	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	201.186,16	
<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>112.649,00</b>	
<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>112.649,00</b>	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	112.649,00	
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>812.863,01</b>	
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>812.863,01</b>	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	369.254,56	
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	386.140,90	
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	57.467,55	
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.518,87</b>	
<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>6.518,87</b>	
110299	OUTRAS	6.518,87	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>		<b>12.383.315,60</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>		<b>3.545.184,90</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>1.297.080,65</b>
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>			<b>2.310.983,64</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>		<b>1.971.701,80</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>		<b>339.281,84</b>	
<b>TOTAL .....</b>			<b>19.536.564,79</b>

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

MP

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Período:

a

ANO 2015

PAG. 6

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		958.419,60		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	952.991,01 5.428,59			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		161.119,45
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		10.397,63		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		807.697,78
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	802.269,19 5.428,59	
	Total geral .....		968.817,23		Total geral .....		968.817,23

ASS 1

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

ASS 2

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