

MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA E DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE ORDEM



7.5 FLUXOS DE CAIXA

Ano

2015

Município de Braga

(Unidade: €)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
RECEITAS ORÇAMENTAIS		85.646.061,33	DESPESAS ORÇAMENTAIS		85.429.758,68
RECEITAS CORRENTES		74.030.798,65	DESPESAS CORRENTES		62.248.925,66
01	IMPOSTOS DIRECTOS	36.412.447,33	01	DESPESAS COM O PESSOAL	23.723.998,32
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.401.507,01	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	18.815.808,59
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.159.322,36	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	338.447,65
05	RENDIMENTO DE PROPRIEDADE	3.883.252,87	04	D.C.-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.633.347,98
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.246.624,54	05	SUBSÍDIOS	597.247,90
07	VENDA DE BENS E PRESTAÇÕES SERVIÇOS CORR	1.261.702,40	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.140.075,22
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	665.942,14	DESPESAS DE CAPITAL		23.180.833,02
RECEITAS DE CAPITAL		8.577.247,54	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.883.077,95
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	45.325,04	08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.453.047,39
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.466.475,62	09	ACTIVOS FINANCEIROS	556.498,00
11	ACTIVOS FINANCEIROS	65.446,88	10	PASSIVOS FINANCEIROS	11.288.209,68
12	PASSIVOS FINANCEIROS	5.000.000,00	OUTRAS DESPESAS		0,00
OUTRAS RECEITAS		3.038.015,14			
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.038.015,14	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		9.722.803,14
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		9.649.985,32	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		9.722.803,14
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.736.432,81	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		2.879.917,64
Execução orçamental		241.844,90	Execução orçamental		458.147,55
Operações de tesouraria		2.494.587,91	Operações de tesouraria		2.421.770,09
TOTAL		98.032.479,46	TOTAL		98.032.479,46



7.5 FLUXOS DE CAIXA

Ano 2015

Município de Braga

(Unidade: €)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.736.432,81	DESPESAS ORÇAMENTAIS		85.429.758,68
Execução orçamental	241.844,90		DESPESAS CORRENTES	62.248.925,66	
Operações de tesouraria	2.494.587,91				
RECEITAS ORÇAMENTAIS		85.646.061,33			
RECEITAS CORRENTES	74.030.798,65		01	DESPESAS COM O PESSOAL	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	
0102	OUTROS		010101	TITULARES DE ORGÃOS SOBER. E MEMBROS AUT	523.896,23
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	22.046.010,90	010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG.CONTRATO IND.TRA	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	4.227.296,39	01010401	Pessoal em funções	13.443.333,49
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES IMÓVEIS	6.101.039,63	01010402	Alterações obrigatórias posicion.remuner	3.103,48
010205	DERRAMA	4.009.207,70	01010404	Recrutamento pessoal-novos postos trabal	52.964,35
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	350,75	01010601	Pessoal em funções	7.514,43
01020702	SISA	28.541,96	01010604	Recrutamento pessoal-novos postos trabal	20.549,32
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	163.992,95
0202	OUTROS		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	39.068,65
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTA		010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	51.702,20
02020601	MERCADOS E FEIRAS	28.715,85	010111	REPRESENTAÇÃO	117.660,05
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS:		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.360.084,46
0202060201	LICENÇAS P/OBRAS DIVERSAS	16.789,93	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2.318.068,59
0202060203	INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS	289.545,97	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	
0202060204	TAXA DE COMPENSAÇÃO	45.586,75	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	56.538,59
0202060205	OUTRAS	188.384,43	010204	AJUDAS DE CUSTO	5.054,26
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	312.910,22	010205	ABONO PARA FALHAS	25.290,96
02020605	PUBLICIDADE	155.493,16	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	2.123,76
02020607	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	2.621,90	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	220.710,14
			010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	53.238,14
			010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	
			01021302	Outros	64.635,92
			0103	SEGURANÇA SOCIAL	
			010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	670.649,63

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
02020699	OUTROS:		010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	166.216,72
0202069901	TMDP-TAXA MUNICIPAL DIREITOS PASSAGEM	86.020,84	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	168.029,38
0202069902	TDFTH-TAXA DEPÓSITO FICHA TÉCNICA HABIT.	5.590,20	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6.551,19
0202069999	OUTROS		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	
020206999904	TAXAS POR SERVIÇOS DIVERSOS	160.855,50	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA FUNC.PÚBLICOS-ADSE	6.132,58
020206999906	VISTORIAS	175,85	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	
020206999907	TAXA DE CONTROLO METROLÓGICO	52.386,46	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.156.323,44
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS	56.429,95	0103050202	Segurança social - Regime geral	855.564,30
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIO	47.782,32
0401	TAXAS		010308	OUTRAS PENSÕES	87.649,87
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		010309	SEGUROS	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	169.051,70	01030901	Seguros acidentes trabalho/doenças prof.	9.343,72
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	
0401230201	LICENCA P/ OBRAS DIVERSAS	440.139,41	01031001	Eventualidade Maternid.paternid. adopção	20.225,20
0401230202	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO	79.359,46	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	
0401230203	INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS	19.651,17	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	
0401230204	TAXAS DE COMPENSAÇÃO	5.185,92	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
0401230205	OUTRAS	17.176,06	02010201	GASOLINA	40.418,82
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	86.057,82	02010202	GASÓLEO	344.719,28
04012399	OUTROS		02010299	OUTROS	28.980,30
0401239902	LICENÇA CONDUÇÃO CICLOMOTORES	1.028,75	020104	LIMPEZA E HIGIENE	63.905,04
0401239999	OUTRAS		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	115.254,39
040123999905	TAXAS POR SERVIÇOS DIVERSOS	16.203,93	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	66.538,98
040199	TAXAS DIVERSAS	14.416,19	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	60.364,42
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	17.241,36
040201	JUROS DE MORA	2.249,39	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	79.188,78
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	775,50	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	135.552,88
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÃ	307.211,06	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	44.501,06
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	816,00	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	31.556,97
05	RENDIMENTO DE PROPRIEDADE		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5.486,33
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	296.700,47
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.125,57	020121	OUTROS BENS	3.982.059,39
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS SOC.E		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	
050702	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUN.	1.191.098,24	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.451.729,65
0510	RENDAS		020202	LIMPEZA E HIGIENE	19.784,77
051005	BENS DE DOMINIO PÚBLICO	2.012.271,80	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	457.940,81
			020204	LOCAÇÃO DE EDIFICIOS	97.632,50

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
051099	OUTROS	670.757,26	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5.682.015,41
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		020209	COMUNICAÇÕES	172.953,50
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		020210	TRANSPORTES	286.087,10
060301	ESTADO		020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	233,10
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	8.982.230,00	020212	SEGUROS	133.487,07
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	3.263.835,00	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	17.326,75
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	8.168.214,00	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTA	274.822,61
06030199	OUTRAS		020215	FORMAÇÃO	41.192,38
0603019901	DREN - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	8.566.091,48	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	35,00
060306	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJECTOS COFIN	33.210,68	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	67.547,58
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	51.129,94
06030701	SERVIÇO NACIONAL BOMBEIROS-INEM	86.465,72	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	704.486,54
06030703	RECENSEAMENTO ELEITORAL E ELEIÇÕES	6.789,57	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	813.227,15
06030704	OUTRAS	139.788,09	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.231.708,26
07	VENDA DE BENS E PRESTAÇÕES SERVIÇOS CORR		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	
0701	VENDA DE BENS		0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	
070199	OUTROS	34.049,38	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS I	
0702	SERVIÇOS		03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	46.097,01
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULT. DES		03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	292.350,64
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS		04	D.C.-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
0702080299	Outros	657,20	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIED.NÃO FINANCEIRA	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		040101	PÚBLICAS	
0702080399	Outros	29.941,25	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNI	8.073.115,30
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	227.037,74	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		040501	CONTINENTE	
07020903	Transportes colectivos pessoas e mercad.		04050102	FREGUESIAS	4.700.753,72
0702090301	Transportes efect. bombeiros/ambulâncias	5.793,75	04050104	ASSOCIAÇÕES	97.121,88
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	32.781,63	04050108	OUTROS	995.343,46
07020905	CEMITÉRIOS	150.202,99	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	346.712,00	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.363.727,47
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	57.057,46	0408	FAMÍLIAS	
07020999	OUTROS	130.093,46	040802	OUTRAS	
070299	OUTROS		04080201	PRÉMIOS C.M.B.	16.324,91
07029902	DIVERSOS	69.955,38	04080209	OUTROS	
0703	RENDAS		0408020901	CONTRATOS EMPREGO DE INSERÇÃO	250.868,95
070302	EDIFÍCIOS	40.890,16	0408020999	OUTROS	136.092,29

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
070399	OUTRAS	136.530,00	05	SUBSÍDIOS	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANC	
0801	OUTRAS		050101	PÚBLICAS	
080199	OUTRAS		05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNI	597.247,90
08019902	INDEMNIZAÇÕES ESTRAGOS PROVOCADOS OUTRÉM	13.074,86	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
08019999	DIVERSAS	652.867,28	0602	DIVERSAS	
			060201	IMPOSTOS E TAXAS	
			06020101	D.C.-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQU	507.325,88
			060203	OUTRAS	
			06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	39.510,21
			06020302	IVA PAGO	187.741,87
			06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,00
			06020305	OUTRAS	
			0602030501	ACTIVIDADES CULTURAIS	12.998,86
			0602030502	MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DESPORTIVAS	65.815,15
			0602030503	FESTAS E ESPECTÁCULOS POPULARES	406.578,76
			0602030509	DIVERSOS	920.048,49
	RECEITAS DE CAPITAL	8.577.247,54		DESPESAS DE CAPITAL	23.180.833,02
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	
0901	TERRENOS		0701	INVESTIMENTOS	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADM.LOCAL-CONTIN.	16.262,54	070103	EDIFÍCIOS	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.581.125,69
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADM.LOCAL-CONTINEN		07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	141.167,18
09040603	OUTROS	29.062,50	07010305	ESCOLAS	464.887,24
			07010307	OUTROS	242.454,71
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		07010405	PARQUES E JARDINS	2.464,46
100301	ESTADO		07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.759.269,13
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	998.026,00	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	63.477,22
100307	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRI EM PRO.CO		07010412	CEMITÉRIOS	12.512,72
10030701	REQUALIFICAÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS	40.341,78	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	113.841,70
10030709	DIVERSOS	2.428.107,84	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	437.170,05

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
11	ACTIVOS FINANCEIROS		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	19.352,31
1110	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	
111001	VENDA DA PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA P.BRAGA	65.446,88	07011002	OUTRO	298.971,02
12	PASSIVOS FINANCEIROS		070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	11.626,01
1205	Empréstimos de curto prazo		070115	OUTROS INVESTIMENTOS	
120502	Sociedades Financeiras	5.000.000,00	07011502	OUTROS	40.000,00
			0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	
			070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	
			07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENT	1.671.540,22
			07030308	VIAÇÃO RURAL	378.753,72
			07030313	OUTROS	644.464,57
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
			0801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANC	
			080101	PÚBLICAS	
			08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNI	188.414,47
			0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
			080501	CONTINENTE	
			08050102	FREGUESIAS	
			0805010202	OBRAS E MELHORAM.FREGUESIAS P/DELEG.COMP	3.264.632,92
			09	ACTIVOS FINANCEIROS	
			0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	
			090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS	
			09080601	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	556.498,00
			10	PASSIVOS FINANCEIROS	
			1005	Empréstimos de curto prazo	
			100503	Sociedades financeiras-Bancos e outras	5.000.000,00
			1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	
			100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS I	
			10060302	OUTROS	6.288.209,68
	OUTRAS RECEITAS	3.038.015,14		OUTRAS DESPESAS	0,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.038.015,14			

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		9.649.985,32	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		9.722.803,14
A FAVOR DO ESTADO	1.777.195,20		A FAVOR DO ESTADO	1.782.191,91	
INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	6.435.182,39		INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA E ASSIS	6.473.388,12	
A FAVOR DE OUTRAS ENTIDADES/PESSOAS OU ENTIDADES	1.061.928,75		A FAVOR DE OUTRAS ENTIDADES/PESSC	1.064.482,20	
FUNDOS CAUCIONADOS	375.678,98		FUNDOS CAUCIONADOS	402.740,91	
			SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		2.879.917,64
			Execução orçamental	458.147,55	
			Operações de tesouraria	2.421.770,09	
TOTAL		98.032.479,46	TOTAL		98.032.479,46
			CONTAS DE ORDEM		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		408.988,47			
Garantias e cauções	0,00				
Recibos para cobrança	408.988,47				
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		0,00	RECEITA VIRTUAL COBRADA		232,90
			RECEITA VIRTUAL ANULADA		0,00
			SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		408.755,57
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	408.755,57	
TOTAL		408.988,47	TOTAL		408.988,47

Orgão Executivo

Em __ de _____ de 2016

Orgão Deliberativo

Em __ de _____ de 2016
