

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE CMMURÇA  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2017  
Pág. 1

<b>R E C E B I M E N T O S</b>		
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b> .....		414.214,85
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b> .....	341.181,53	
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA</b> .....	73.033,32	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b> .....		7.073.932,04
<b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>472.498,75</b>	
<b>0102 OUTROS</b>	<b>472.498,75</b>	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	319.447,18	
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	106.085,40	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	46.966,17	
<b>02 IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>220,48</b>	
<b>0202 OUTROS</b>	<b>220,48</b>	
<b>020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>220,48</b>	
02020601 Mercados e Feiras	220,48	
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>115.164,75</b>	
<b>0401 TAXAS</b>	<b>104.519,70</b>	
<b>040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>104.519,70</b>	
04012301 Mercados e Feiras	13.349,77	
04012302 Loteamento e Obras	18.182,59	
04012306 Saneamento	66.041,61	
<b>04012399 OUTROS</b>	<b>6.945,73</b>	
0401239999 Outras	6.945,73	
<b>0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>10.645,05</b>	
040201 JUROS DE MORA	1.223,95	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	9.421,10	
<b>05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>218.563,34</b>	
<b>0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-</b>	<b>285,90</b>	
050999 Outros	285,90	
<b>0510 RENDAS</b>	<b>218.277,44</b>	
<b>051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>218.277,44</b>	
05100501 CONCESSÃO-EDP	218.277,44	
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.850.440,49</b>	
<b>0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>4.839.672,77</b>	
<b>060301 ESTADO</b>	<b>4.770.452,45</b>	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.001.782,01	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	131.180,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	101.993,00	
06030106 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-GGF	466.615,63	
06030107 DGEste	63.714,21	
06030108 DGAI/CNE	5.167,60	
<b>060306 ESTADO -PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS</b>	<b>138,00</b>	
06030601 FSE	138,00	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	18.657,14	
060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO A FAMI	50.425,18	
<b>0606 SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>10.767,72</b>	
060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	10.767,72	
<b>07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>472.436,48</b>	
<b>0701 VENDA DE BENS</b>	<b>158.953,41</b>	
<b>070108 MERCADORIAS</b>	<b>158.953,41</b>	
07010802 AGUA	158.953,41	
<b>0702 SERVIÇOS</b>	<b>279.339,17</b>	
070203 VISTORIAS E ENSAIOS	500,00	
<b>070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO</b>	<b>8.402,95</b>	
07020802 SERVICOS RECREATIVOS	8.402,95	
<b>070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>243.249,59</b>	
07020902 Resíduos Sólidos	117.777,35	
<b>07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias</b>	<b>5.402,40</b>	
0702090302 TRANSPORTES ESCOLARES	5.402,40	
07020905 Cemitérios	5.882,66	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE CMMURÇA  
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2017  
 Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
07020999	Outros		114.187,18
070299	OUTROS		27.186,63
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>		<b>34.143,90</b>
070301	HABITAÇÕES		34.143,90
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>29.241,03</b>
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>29.241,03</b>
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>29.241,03</b>
08019903	IVA Reembolsado		25.580,41
08019999	Diversas		3.660,62
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>894.642,00</b>
<b>1001</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>		<b>450.000,00</b>
100102	PRIVADAS		450.000,00
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>444.642,00</b>
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>		<b>444.642,00</b>
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		444.642,00
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>		<b>20.724,72</b>
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>		<b>20.724,72</b>
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20.724,72
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>			<b>6.158.565,32</b>
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>			<b>894.642,00</b>
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>			<b>20.724,72</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>476.077,20</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>7.964.224,09</b>

P A G A M E N T O S			
<b>DESPEAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>6.749.163,20</b>
<b>01</b>	<b>DESPEAS COM O PESSOAL</b>		<b>2.312.521,64</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>1.779.240,21</b>
010101	TITULARES ORG. SOBERANIA E MEMBROS ORG. AUTÁRQUICO		139.744,82
<b>010103</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA</b>		<b>1.189.668,39</b>
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.189.668,39
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>		<b>4.290,00</b>
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		4.290,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		86.836,77
010111	REPRESENTAÇÃO		27.435,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		116.791,06
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		214.474,17
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>41.329,32</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		22.547,30
010204	AJUDAS DE CUSTO		5.718,21
010205	ABONO PARA FALHAS		6.286,12
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>		<b>6.777,69</b>
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		6.777,69
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>491.952,11</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		81.323,07
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6.709,22
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>379.180,13</b>
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>379.180,13</b>
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		228.898,61
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		150.281,52
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>24.739,69</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		24.739,69
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>1.891.230,96</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>500.983,16</b>
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>116.635,00</b>
02010201	Gasolina		1.268,31
02010202	Gasóleo		59.850,89

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE CMMURÇA  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2017  
Pág. 3

**PAGAMENTOS**

02010299	Outros	55.515,80
020104	LIMPEZA E HIGIENE	8.388,02
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	37.867,63
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	5,14
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	78,01
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.904,64
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	14.461,72
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	29.416,57
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	4.999,91
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5.204,60
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>174.546,83</b>
02011601	Água	174.546,83
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.440,60
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	243,54
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	8.957,56
020121	OUTROS BENS	93.833,39
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.390.247,80</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	183.417,89
020202	LIMPEZA E HIGIENE	298.532,78
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	42.343,24
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	10.941,33
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.954,52
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.392,46
020209	COMUNICAÇÕES	54.626,07
020210	TRANSPORTES	200.617,08
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.075,45
020212	SEGUROS	23.947,77
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5.631,16
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	131.856,76
020215	FORMAÇÃO	2.053,00
020217	PUBLICIDADE	11.679,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	369,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	8.607,17
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	16.137,56
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	11.998,84
020225	OUTROS SERVIÇOS	372.066,72
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>82.912,42</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>73.830,13</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>72.453,49</b>
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO LONGO PRAZO	72.453,49
<b>030105</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO</b>	<b>1.376,64</b>
03010502	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.376,64
<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>743,13</b>
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	743,13
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>5.845,45</b>
<b>030502</b>	<b>OUTROS</b>	<b>5.845,45</b>
03050202	JUROS DE MORA	4.642,97
03050299	OUTROS	1.202,48
<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>2.493,71</b>
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2.493,71
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>397.937,64</b>
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>49.575,06</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>49.575,06</b>
04050102	FREGUESIAS	18.440,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	22.761,06
04050108	OUTROS	8.374,00
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>239.729,77</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	239.729,77
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>108.632,81</b>
<b>040802</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>108.632,81</b>
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	102.944,99
04080202	OUTRAS	5.687,82
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.282,14</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE CMMURÇA  
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2017  
 Pág. 4

**PAGAMENTOS**

<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>39.282,14</b>
<b>060201</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>		<b>20.486,29</b>
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		17.724,09
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS		2.762,20
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>18.795,85</b>
06020302	IVA Pago		2.403,66
06020305	OUTRAS		16.392,19
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>733.898,67</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>364.508,29</b>
070101	TERRENOS		36.333,24
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>162.076,66</b>
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		27.663,35
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		1.123,63
07010305	ESCOLAS		25.614,76
07010307	OUTROS		107.674,92
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>130.324,58</b>
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		14.425,54
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		5.029,84
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		76.634,20
07010404	Iluminação pública		5.575,95
07010405	Parques e jardins		10.455,00
07010412	Cemitérios		7.409,40
07010413	OUTROS		10.794,65
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		14.028,42
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1.268,13
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		580,32
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>19.375,79</b>
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTRO		19.375,79
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		521,15
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.735,16</b>
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		6.735,16
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>		<b>362.655,22</b>
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>		<b>362.655,22</b>
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		339.236,17
07030305	Parques e jardins		3.960,60
07030307	Captação e distribuição de água		12.221,87
07030308	Viação rural		7.236,58
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>172.956,25</b>
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>121.819,11</b>
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>121.819,11</b>
08050102	FREGUESIAS		117.819,11
08050108	OUTROS		4.000,00
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>51.137,14</b>
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		51.137,14
<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>		<b>50.478,00</b>
<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>		<b>50.478,00</b>
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS/PÚBL		50.478,00
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>990.700,83</b>
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>990.700,83</b>
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		882.700,83
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		108.000,00
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>77.244,65</b>
<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>77.244,65</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE CMMURÇA  
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2017  
 Pág. 5

<b>PAGAMENTOS</b>			
110201 RESTITUIÇÕES		77.244,65	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....		4.723.884,80	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....		2.025.278,40	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			483.664,40
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			731.396,49
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		665.950,37	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		65.446,12	
<b>TOTAL</b> .....			<b>7.964.224,09</b>

ORGÃO EXECUTIVO  Em ____ de _____ de ____  _____
--

ORGÃO DELIBERATIVO  Em ____ de _____ de ____  _____
---