

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE CMMURÇA  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2019  
Pág. 1

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

<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b> .....		341.911,85
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b> .....	300.860,89	
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA</b> .....	41.050,96	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b> .....		7.842.648,35
<b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>614.125,04</b>	
<b>0102 OUTROS</b>	<b>614.125,04</b>	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	351.604,03	
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	113.192,02	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	149.328,99	
<b>02 IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>648,96</b>	
<b>0202 OUTROS</b>	<b>648,96</b>	
<b>020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>648,96</b>	
02020601 Mercados e Feiras	648,96	
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>125.072,06</b>	
<b>0401 TAXAS</b>	<b>123.406,90</b>	
<b>040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>123.406,90</b>	
04012301 Mercados e Feiras	8.610,15	
04012302 Loteamento e Obras	19.601,90	
04012306 Saneamento	89.690,83	
<b>04012399 OUTROS</b>	<b>5.504,02</b>	
0401239999 Outras	5.504,02	
<b>0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>1.665,16</b>	
040201 JUROS DE MORA	1.427,41	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	237,75	
<b>05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>225.640,61</b>	
<b>0510 RENDAS</b>	<b>225.640,61</b>	
<b>051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>225.640,61</b>	
05100501 CONCESSÃO-EDP	225.640,61	
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.972.581,04</b>	
<b>0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>4.960.731,52</b>	
<b>060301 ESTADO</b>	<b>4.810.689,11</b>	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.005.106,00	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	131.180,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	109.121,00	
06030106 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-GGF	502.853,51	
06030107 DGEste	56.926,26	
06030108 DGAI/CNE	5.502,34	
<b>060306 ESTADO -PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS</b>	<b>16.335,21</b>	
06030601 FSE	16.335,21	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	8.728,71	
060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO A FAMI	124.978,49	
<b>0606 SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>11.849,52</b>	
060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	11.849,52	
<b>07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>500.713,58</b>	
<b>0701 VENDA DE BENS</b>	<b>148.460,99</b>	
<b>070108 MERCADORIAS</b>	<b>148.460,99</b>	
07010802 AGUA	148.460,99	
<b>0702 SERVIÇOS</b>	<b>329.239,62</b>	
<b>070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO</b>	<b>14.429,49</b>	
07020802 SERVICOS RECREATIVOS	14.429,49	
<b>070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>280.613,07</b>	
07020902 Resíduos Sólidos	137.990,95	
<b>07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias</b>	<b>5.814,83</b>	
0702090302 TRANSPORTES ESCOLARES	5.814,83	
07020905 Cemitérios	7.696,13	
07020999 Outros	129.111,16	
070299 OUTROS	34.197,06	
<b>0703 RENDAS</b>	<b>23.012,97</b>	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE CMMURÇA  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2019  
Pág. 2

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

070301	HABITAÇÕES	23.012,97	
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>63.146,81</b>	
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>63.146,81</b>	
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>63.146,81</b>	
08019902	INDEMINIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS	580,99	
08019903	IVA Reembolsado	58.573,96	
08019999	Diversas	3.991,86	
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>185.134,25</b>	
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>185.134,25</b>	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	185.134,25	
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.154.974,00</b>	
<b>1001</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>375.000,00</b>	
100102	PRIVADAS	375.000,00	
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>779.974,00</b>	
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>779.974,00</b>	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	445.012,00	
10030105	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO- ar	334.962,00	
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>612,00</b>	
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>612,00</b>	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	612,00	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>6.501.928,10</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>1.340.108,25</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		<b>612,00</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. ....</b>			<b>532.246,52</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>8.716.806,72</b>

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

<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>7.288.022,35</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>2.670.509,79</b>	
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>2.073.967,12</b>	
010101	TITULARES ORG. SOBERANIA E MEMBROS ORG. AUTÁRQUICO	131.969,49	
<b>010103</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA</b>	<b>1.263.782,08</b>	
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.263.782,08	
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>12.278,06</b>	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	12.278,06	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	286.032,60	
010111	REPRESENTAÇÃO	24.789,30	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	119.650,68	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	235.464,91	
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>52.763,37</b>	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	20.322,03	
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.114,45	
010205	ABONO PARA FALHAS	6.398,67	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	14.692,57	
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>7.235,65</b>	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	7.235,65	
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>543.779,30</b>	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	105.070,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.869,96	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.525,00	
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>404.135,75</b>	
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>404.135,75</b>	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	230.135,75	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	174.000,00	
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>27.178,59</b>	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	27.178,59	
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.132.144,10</b>	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE CMMURÇA  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2019  
Pág. 3

**PAGAMENTOS**

<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>534.590,80</b>
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>124.333,11</b>
02010201	Gasolina	1.800,00
02010202	Gasóleo	78.000,00
02010299	Outros	44.533,11
020104	LIMPEZA E HIGIENE	6.999,94
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	66.557,04
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	1.432,64
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.163,79
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.853,35
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	12.733,12
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	23.517,11
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	19.452,70
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	7.624,49
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>161.203,08</b>
02011601	Água	161.203,08
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.837,18
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	938,46
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	150,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	12.730,10
020121	OUTROS BENS	86.064,69
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.597.553,30</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	153.699,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	390.516,54
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	46.665,31
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	9.339,94
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.575,89
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	62.549,53
020209	COMUNICAÇÕES	46.660,11
020210	TRANSPORTES	261.836,27
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.960,10
020212	SEGUROS	27.698,22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.111,50
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	88.479,20
020215	FORMAÇÃO	3.402,00
020217	PUBLICIDADE	10.412,25
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.402,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.602,69
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	111.189,74
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	15.355,13
020225	OUTROS SERVIÇOS	350.097,14
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>53.988,76</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>48.586,12</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>48.586,12</b>
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO LONGO PRAZO	48.586,12
<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>764,53</b>
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	764,53
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>1.057,17</b>
<b>030502</b>	<b>OUTROS</b>	<b>1.057,17</b>
03050202	JUROS DE MORA	1.057,17
<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>3.580,94</b>
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3.580,94
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>541.209,12</b>
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>145.977,63</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>145.977,63</b>
04050102	FREGUESIAS	94.278,96
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	21.793,96
04050108	OUTROS	29.904,71
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>237.765,46</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	237.765,46
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>157.466,03</b>
<b>040802</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>157.466,03</b>
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	157.466,03

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE CMMURÇA  
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2019  
 Pág. 4

**PAGAMENTOS**

<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>61.714,85</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>61.714,85</b>
<b>060201</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>52.909,69</b>
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	49.059,66
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	3.850,03
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>8.805,16</b>
06020302	IVA Pago	98,74
06020305	OUTRAS	8.706,42
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>756.631,51</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>503.003,25</b>
070101	TERRENOS	39.225,00
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>284.536,31</b>
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	250.457,89
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	4.305,00
07010305	ESCOLAS	23.253,15
07010307	OUTROS	6.520,27
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>88.786,87</b>
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	50.477,65
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	5.402,16
07010404	Iluminação pública	3.018,06
07010413	OUTROS	29.889,00
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>	<b>55.888,39</b>
07010602	OUTRO	55.888,39
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	9.913,18
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.690,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.657,04
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>12.596,55</b>
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTRO	12.596,55
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.709,91
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>28.999,99</b>
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	28.999,99
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>224.628,27</b>
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	47.647,05
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>176.981,22</b>
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	8.766,65
07030305	Parques e jardins	18.324,58
07030307	Captação e distribuição de água	3.775,48
07030308	Viação rural	7.209,28
07030313	Outros	138.905,23
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>81.603,16</b>
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>61.503,16</b>
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>61.503,16</b>
08050102	FREGUESIAS	51.503,16
08050108	OUTROS	10.000,00
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>18.000,00</b>
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	18.000,00
<b>0808</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>2.100,00</b>
080802	OUTRAS	2.100,00
<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>53.014,00</b>
<b>0907</b>	<b>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>27.775,00</b>
090702	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINACEIRAS - PUB	27.775,00
<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>25.239,00</b>
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS/PÚBL	25.239,00
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>937.207,06</b>
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>937.207,06</b>
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	883.207,06

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE CMMURÇA  
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2019  
 Pág. 5

<b>PAGAMENTOS</b>			
100605 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		54.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....		5.459.566,62	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....		1.828.455,73	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			491.981,52
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			936.802,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		855.486,89	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		81.315,96	
<b>TOTAL</b> .....			<b>8.716.806,72</b>

ORGÃO EXECUTIVO  Em ____ de _____ de ____  _____
--

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