

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMURCA  
PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

MUNICIPIO DE MURCA  
- 2012/12/31

ANO 2012  
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			762.294,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		727.449,65	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		34.844,35	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			7.420.565,26
01	IMPOSTOS DIRECTOS	393.478,06	
0102	OUTROS	393.478,06	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	257.339,75	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	84.130,75	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	52.007,56	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	961,80	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	961,80	
0202	OUTROS	961,80	
02020603	Ocupação de Via Pública	920,46	
02020605	Publicidade	41,34	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	110.986,18	
0401	TAXAS	107.980,59	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	107.980,59	
04012301	Mercados e Feiras	6.084,65	
04012302	Loteamento e Obras	27.409,29	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	97,61	
04012306	Saneamento	70.867,14	
04012399	Outros	3.521,90	
0401239999	Outras	3.521,90	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	3.005,59	
040201	JUROS DE MORA	313,39	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.692,20	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	585,53	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	585,53	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	585,53	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.414.476,26	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.402.374,01	
060301	ESTADO	2.689.009,16	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.514.698,16	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	95.090,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	79.221,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	713.364,85	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	12.102,25	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	12.102,25	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	657.542,67	
0701	VENDA DE BENS	184.874,99	
070108	MERCADORIAS	184.874,99	
0702	SERVIÇOS	198.184,78	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	560,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	11.942,75	
07020802	SERVICOS RECREATIVOS	11.942,75	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	154.398,21	
07020901	Saneamento	7.831,50	
07020902	Resíduos Sólidos	131.144,62	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	12.920,31	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	12.920,31	
07020905	Cemitérios	2.501,78	
070299	OUTROS	31.283,82	
0703	RENDAS	274.482,90	
070301	HABITAÇÕES	35.850,87	
070399	OUTRAS	238.632,03	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.749,62	
0801	OUTRAS	18.749,62	
080199	OUTRAS	18.749,62	

**FLUXOS DE CAIXA**

ANO 2012

Pág. 2

ENTIDADE CMMURCA

MUNICIPIO DE MURCA

<b>R E C E B I M E N T O S</b>			
08019902	INDEMINIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS	13.095,04	
08019999	Diversas	5.654,58	
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.820.684,03</b>	
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>2.818.319,87</b>	
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>1.676.465,00</b>	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.676.465,00	
<b>100307</b>	<b>ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>	<b>1.141.854,87</b>	
10030702	FEDER	1.141.854,87	
<b>1005</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>2.364,16</b>	
100501	CONTINENTE	2.364,16	
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>3.101,11</b>	
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>3.101,11</b>	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.101,11	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>4.596.780,12</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>2.820.684,03</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		<b>3.101,11</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>527.531,46</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>8.710.390,72</b>

<b>P A G A M E N T O S</b>			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>7.561.339,33</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>2.161.715,91</b>	
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>1.728.610,10</b>	
010101	TITULARES ORG. SOBERANIA E MEMBROS ORG. AUTÁRQUICO	99.348,03	
<b>010103</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA</b>	<b>1.184.068,49</b>	
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.184.068,49	
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO ATERMO</b>	<b>162.404,44</b>	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	162.404,44	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3.075,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.063,16	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	10.859,21	
010111	REPRESENTAÇÃO	33.105,28	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	128.189,67	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	103.496,82	
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>32.686,81</b>	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9.051,26	
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.303,83	
010205	ABONO PARA FALHAS	8.317,81	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	10.013,91	
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>400.419,00</b>	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	64.850,19	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	28.046,81	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12.751,21	
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>272.278,68</b>	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	137.734,83	
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	134.543,85	
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>22.492,11</b>	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	22.492,11	
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.851.824,21</b>	
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>686.484,91</b>	
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>150.430,61</b>	
02010202	Gasóleo	91.002,70	
02010299	Outros	59.427,91	
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	6.500,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	6.884,68	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	93.733,54	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	823,91	

## PAGAMENTOS

020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.107,44
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.652,88
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	7.634,99
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	41.619,22
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	7.312,86
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	11.693,85
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>281.027,31</b>
02011601	Água	281.027,31
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.120,05
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	646,57
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	108,68
020121	OUTROS BENS	69.188,32
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.165.339,30</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	200.295,95
020202	LIMPEZA E HIGIENE	276.916,75
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	11.096,63
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	8.940,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	395,24
020209	COMUNICAÇÕES	54.647,78
020210	TRANSPORTES	203.414,92
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.779,03
020212	SEGUROS	19.226,59
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	8.012,94
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	16.364,96
020215	FORMAÇÃO	10.893,00
020217	PUBLICIDADE	12.006,19
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.116,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13.597,66
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	17.632,98
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	22.230,90
020225	OUTROS SERVIÇOS	278.770,98
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>496.034,19</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>400.457,71</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>400.457,71</b>
<b>03010302</b>	<b>EMPRESTIMOS DE MEDIO LONGO PRAZO</b>	<b>400.457,71</b>
0301030201	CGD - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	232.194,44
0301030202	BES - BANCO ESPIRITO SANTO	3.988,88
0301030203	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS	7.440,43
0301030205	CCAM - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	156.833,96
<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>77,17</b>
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	77,17
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>95.499,31</b>
030502	OUTROS	95.499,31
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>389.981,83</b>
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>172.425,45</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>172.425,45</b>
04050102	FREGUESIAS	17.450,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	137.364,66
04050108	OUTROS	17.610,79
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>185.431,38</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	185.431,38
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>32.125,00</b>
040802	OUTRAS	32.125,00
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.812,49</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>22.812,49</b>
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>22.812,49</b>
06020305	OUTRAS	22.812,49
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.476.184,17</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.444.031,48</b>
070101	TERRENOS	3.208,50
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>3.250,00</b>
07010202	Aquisição	3.250,00
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>95.649,06</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

ANO 2012  
Pág. 4

ENTIDADE CMMURCA

MUNICIPIO DE MURCA

<b>PAGAMENTOS</b>			
07010305	ESCOLAS		95.649,06
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>1.321.325,83</b>
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		1.111.853,19
07010405	Parques e jardins		1.033,72
07010407	Captação, tratamento e distribuição de água		9.786,28
07010408	VIACAO RURAL		170.999,18
07010413	OUTROS		27.653,46
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>		<b>8.818,55</b>
07010602	OUTRO		8.818,55
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		10.134,17
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		433,82
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		1.211,55
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>32.152,69</b>
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		23.370,00
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		8.782,69
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>155.882,71</b>
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>146.977,79</b>
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>146.977,79</b>
08050102	FREGUESIAS		145.666,00
08050108	OUTROS		1.311,79
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>8.904,92</b>
<b>080701</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-</b>		<b>7.950,00</b>
08070101	INSTITUIÇÕES DE CARÁCTER CULTURAL		750,00
08070102	PROTECCAO CIVIL		7.200,00
080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL		954,92
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>1.006.903,82</b>
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>1.006.903,82</b>
<b>100603</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>		<b>1.006.903,82</b>
10060301	CGD - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		611.235,45
10060302	BES - BANCO ESPIRITO SANTO		63.664,90
10060303	BPI - BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO		67.153,47
10060305	CCAM - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO		264.850,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>			<b>4.922.368,63</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>			<b>2.638.970,70</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>534.165,93</b>
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>			<b>614.885,46</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>			<b>586.675,58</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>28.209,88</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>8.710.390,72</b>

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

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