

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMURÇA
 PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2014
 Pág. 1

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

| | | |
|--|---------------------|--------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | 172.286,57 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | 126.957,42 | |
| OPERAÇÕES DE TESOUREARIA | 45.329,15 | |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS | | 6.499.700,52 |
| 01 IMPOSTOS DIRECTOS | 528.885,08 | |
| 0102 OUTROS | 528.885,08 | |
| 010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS | 363.611,32 | |
| 010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO | 105.469,44 | |
| 010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS | 59.804,32 | |
| 010207 IMPOSTOS ABOLIDOS | 19,22 | |
| 02 IMPOSTOS INDIRECTOS | 19,22 | |
| 0202 OUTROS | 19,22 | |
| 02020603 Ocupação de Via Pública | 19,22 | |
| 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 126.480,68 | |
| 0401 TAXAS | 114.839,68 | |
| 040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 114.839,68 | |
| 04012301 Mercados e Feiras | 9.410,43 | |
| 04012302 Loteamento e Obras | 30.005,85 | |
| 04012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA | 98,00 | |
| 04012306 Saneamento | 67.878,82 | |
| 04012399 Outros | 7.446,58 | |
| 0401239999 Outras | 7.446,58 | |
| 0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 11.641,00 | |
| 040201 JUROS DE MORA | 8.932,14 | |
| 040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 2.708,86 | |
| 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 279.440,18 | |
| 0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 41,20 | |
| 050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 41,20 | |
| 0510 RENDAS | 279.398,98 | |
| 051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 279.398,98 | |
| 05100501 CONCESSÃO-EDP | 279.398,98 | |
| 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.528.169,42 | |
| 0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.515.302,36 | |
| 060301 ESTADO | 4.451.238,55 | |
| 06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro | 3.663.800,12 | |
| 06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL | 95.090,00 | |
| 06030103 PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS | 78.121,00 | |
| 06030105 TRANSPORTES ESCOLARES-DGAL | 6.014,00 | |
| 06030106 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-GGF | 491.441,21 | |
| 06030107 DREN | 116.772,22 | |
| 060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 64.063,81 | |
| 0606 SEGURANÇA SOCIAL | 12.867,06 | |
| 060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | 12.867,06 | |
| 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 600.561,50 | |
| 0701 VENDA DE BENS | 156.447,17 | |
| 070108 MERCADORIAS | 156.447,17 | |
| 0702 SERVIÇOS | 190.452,67 | |
| 070203 VISTORIAS E ENSAIOS | 550,00 | |
| 070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO | 14.762,43 | |
| 07020802 SERVICOS RECREATIVOS | 14.762,43 | |
| 070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 146.945,32 | |
| 07020902 Resíduos Sólidos | 120.968,52 | |
| 07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias | 11.750,29 | |
| 0702090302 TRANSPORTES ESCOLARES | 11.750,29 | |
| 07020905 Cemitérios | 13.940,91 | |
| 07020999 Outros | 285,60 | |
| 070299 OUTROS | 28.194,92 | |
| 0703 RENDAS | 253.661,66 | |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMURÇA
 PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2014
 Pág. 2

| R E C E B I M E N T O S | | | |
|--|---|--|---------------------|
| 070301 | HABITAÇÕES | | 33.306,26 |
| 070399 | OUTRAS | | 220.355,40 |
| 08 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 764,27 |
| 0801 | OUTRAS | | 764,27 |
| 080199 | OUTRAS | | 764,27 |
| 08019999 | Diversas | | 764,27 |
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 433.428,42 |
| 1003 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 433.428,42 |
| 100301 | ESTADO | | 407.200,00 |
| 10030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | | 407.200,00 |
| 100307 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO | | 26.228,42 |
| 10030702 | FEDER | | 26.228,42 |
| 15 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 1.951,75 |
| 1501 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 1.951,75 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 1.951,75 |
| TOTAL DAS RECEITA CORRENTES..... | | | 6.064.320,35 |
| TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL..... | | | 433.428,42 |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS | | | 1.951,75 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA. | | | 437.331,75 |
| TOTAL | | | 7.109.318,84 |

| P A G A M E N T O S | | | |
|-----------------------------------|---|--|---------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTAIS | | | 6.564.557,38 |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 2.360.698,61 |
| 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 1.816.550,45 |
| 010101 | TITULARES ORG. SOBERANIA E MEMBROS ORG. AUTÁRQUICO | | 152.954,82 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA | | 1.075.819,96 |
| 01010301 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 1.075.819,96 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | 44.443,13 |
| 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 44.443,13 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | | 61.323,36 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 9.108,41 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 103.407,02 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 27.670,03 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 121.182,60 |
| 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 220.641,12 |
| 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 55.844,85 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 14.199,37 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 7.164,92 |
| 010205 | ABONO PARA FALHAS | | 7.772,69 |
| 010212 | INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 18.296,70 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 8.411,17 |
| 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 488.303,31 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | 67.335,19 |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | | 20.504,45 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 11.001,44 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 1.471,52 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 362.004,74 |
| 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | | 214.398,39 |
| 01030503 | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL | | 147.606,35 |
| 010309 | SEGUROS | | 25.985,97 |
| 01030901 | SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS | | 25.985,97 |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 1.890.080,47 |
| 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 458.572,28 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 140.124,72 |
| 02010202 | Gasóleo | | 66.167,19 |
| 02010299 | Outros | | 73.957,53 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMURÇA
 PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2014
 Pág. 3

PAGAMENTOS

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 7.355,34 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 57.899,25 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 40,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4.299,65 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 9.952,22 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | 4.338,54 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | 2.388,25 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA VENDA | 161.804,09 |
| 02011601 | Água | 161.804,09 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1.420,79 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 783,74 |
| 020121 | OUTROS BENS | 68.165,69 |
| 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 1.431.508,19 |
| 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 110.709,78 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 605.522,53 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 52.779,52 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 8.195,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 53.344,99 |
| 020210 | TRANSPORTES | 216.461,04 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 2.135,93 |
| 020212 | SEGUROS | 26.072,87 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 6.511,58 |
| 020214 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 2.306,25 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 910,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 4.565,15 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 4.157,55 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 7.750,04 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 6.454,98 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 15.995,62 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 307.635,36 |
| 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | 242.456,91 |
| 0301 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | 238.717,73 |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 237.717,73 |
| 03010302 | EMPRESTIMOS DE MEDIO LONGO PRAZO | 237.717,73 |
| 0301030201 | CGD - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS | 137.951,37 |
| 0301030202 | BES - BANCO ESPIRITO SANTO | 486,27 |
| 0301030203 | BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS | 2.626,24 |
| 0301030205 | CCAM - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO | 96.653,85 |
| 030105 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO | 1.000,00 |
| 0305 | OUTROS JUROS | 3.739,18 |
| 030502 | OUTROS | 3.739,18 |
| 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 252.382,51 |
| 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 52.367,00 |
| 040501 | CONTINENTE | 52.367,00 |
| 04050102 | FREGUESIAS | 22.880,00 |
| 04050104 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS | 16.493,01 |
| 04050107 | ASSEMBLEIAS DISTRITAIS | 2.493,99 |
| 04050108 | OUTROS | 10.500,00 |
| 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 200.015,51 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 200.015,51 |
| 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.821,97 |
| 0602 | DIVERSAS | 30.821,97 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 108,32 |
| 060203 | OUTRAS | 30.713,65 |
| 06020305 | OUTRAS | 30.713,65 |
| 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 430.031,07 |
| 0701 | INVESTIMENTOS | 429.934,07 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 67.788,13 |
| 07010301 | INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS | 21.743,31 |
| 07010302 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | 4.557,48 |
| 07010305 | ESCOLAS | 9.540,85 |
| 07010307 | OUTROS | 31.946,49 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 333.368,51 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMURÇA
 PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2014
 Pág. 4

PAGAMENTOS

| | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 07010401 | VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | 179.054,68 | |
| 07010404 | Iluminação pública | 4.460,37 | |
| 07010405 | Parques e jardins | 4.373,20 | |
| 07010407 | Captação, tratamento e distribuição de água | 6.750,95 | |
| 07010408 | VIACAO RURAL | 107.733,31 | |
| 07010413 | OUTROS | 30.996,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 9.992,91 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 6.678,14 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1.623,60 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 9.741,96 | |
| 07011002 | EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTRO | 9.741,96 | |
| 070111 | FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS | 740,82 | |
| 0702 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | 97,00 | |
| 070207 | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA | 97,00 | |
| 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 159.064,32 | |
| 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 124.486,16 | |
| 080501 | CONTINENTE | 124.486,16 | |
| 08050102 | FREGUESIAS | 124.486,16 | |
| 0807 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 34.578,16 | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- | 34.578,16 | |
| 08070101 | INSTITUIÇÕES DE CARÁCTER CULTURAL | 3.500,00 | |
| 08070102 | PROTECCAO CIVIL | 31.078,16 | |
| 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | 1.199.021,52 | |
| 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | 1.199.021,52 | |
| 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 1.145.021,52 | |
| 10060301 | CGD - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS | 694.120,44 | |
| 10060302 | BES - BANCO ESPIRITO SANTO | 56.774,77 | |
| 10060303 | BPI - BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO | 68.913,37 | |
| 10060305 | CCAM - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO | 325.212,94 | |
| 100605 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO | 54.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | | 4.776.440,47 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | | 1.788.116,91 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 433.599,33 |
| SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | | | 111.162,13 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | 62.100,56 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 49.061,57 | |
| TOTAL | | | 7.109.318,84 |

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
