

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMURÇA  
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2016  
 Pág. 4

PAGAMENTOS

07010404	Iluminação pública	7.308,19	
07010405	Parques e jardins	373,92	
07010407	Captação, tratamento e distribuição de água	3.536,25	
07010408	VIACAO RURAL	201.263,94	
07010412	Cemitérios	23.214,83	
07010413	OUTROS	126.100,63	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	17.504,40	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	566,27	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.465,52	
070110	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>14.981,29</b>	
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTRO	14.981,29	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	3.533,43	
0702	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.782,22</b>	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	7.782,22	
0703	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>177.251,23</b>	
070303	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>177.251,23</b>	
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	39.196,83	
07030307	Captação e distribuição de água	138.054,40	
08	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>158.535,86</b>	
0805	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>125.235,86</b>	
080501	<b>CONTINENTE</b>	<b>125.235,86</b>	
08050102	FREGUESIAS	119.235,86	
08050108	OUTROS	6.000,00	
0807	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>33.300,00</b>	
080701	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-</b>	<b>33.300,00</b>	
08070102	PROTECCAO CIVIL	33.300,00	
09	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>50.478,00</b>	
0908	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>50.478,00</b>	
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS/PÚBL	50.478,00	
10	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>956.341,59</b>	
1006	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>956.341,59</b>	
100603	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>848.341,59</b>	
10060301	CGD - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	626.299,08	
10060302	NOVO BANCO	17.002,98	
10060303	BPI - BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO	33.619,88	
10060305	CCAM - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	171.419,65	
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	108.000,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>		<b>5.040.646,73</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>		<b>2.032.979,08</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>476.707,34</b>
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>			<b>414.214,85</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>		<b>341.181,53</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>		<b>73.033,32</b>	
<b>TOTAL .....</b>			<b>7.964.548,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

*[Handwritten Signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO

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

\_\_\_\_\_

*[Handwritten Signatures]*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMURÇA  
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2016  
 Pág. 3

PAGAMENTOS

020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.360,23
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	10.717,47
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	28.626,71
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	2.859,45
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>182.847,79</b>
02011601	Água	182.847,79
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.273,93
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4.764,15
020121	OUTROS BENS	98.570,13
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.596.672,36</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	196.074,72
020202	LIMPEZA E HIGIENE	437.407,77
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	54.463,91
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	8.940,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.445,00
020209	COMUNICAÇÕES	56.782,60
020210	TRANSPORTES	221.957,24
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.989,92
020212	SEGUROS	24.523,42
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5.644,54
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	106.404,84
020215	FORMAÇÃO	1.031,00
020217	PUBLICIDADE	11.104,19
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	460,02
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10.799,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	15.154,64
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	15.659,24
020225	OUTROS SERVIÇOS	421.830,27
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>129.933,64</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>128.703,95</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>126.903,50</b>
<b>03010302</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO LONGO PRAZO</b>	<b>126.903,50</b>
0301030201	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	71.348,86
0301030202	NOVO BANCO	316,90
0301030203	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS	1.522,67
0301030205	CCAM - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO	53.715,07
<b>030105</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO</b>	<b>1.800,45</b>
03010500	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	1.800,45
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>1.229,69</b>
<b>030502</b>	<b>OUTROS</b>	<b>1.229,69</b>
03050200	OUTROS	1.229,69
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>484.721,81</b>
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>218.935,16</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>218.935,16</b>
04050102	FREGUESIAS	24.320,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	51.012,37
04050108	OUTROS	143.602,79
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>265.786,65</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	265.786,65
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>95.505,55</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>95.505,55</b>
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>95.505,55</b>
06020302	IVA Pago	3.929,08
06020305	OUTRAS	91.576,47
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>867.623,63</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>682.590,18</b>
070101	TERRENOS	71.385,24
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>15.452,53</b>
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	10.472,53
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	4.980,00
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>548.701,50</b>
07010401	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	178.790,72
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	8.113,02

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE CMMURÇA  
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2016  
 Pág. 2

RECEBIMENTOS			
080199	OUTRAS		34.707,68
08019903	IVA Reembolsado		30.061,50
08019999	Diversas		4.646,18
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		9.790,00
0901	TERRENOS		5.610,00
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		5.610,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		4.180,00
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		4.180,00
09040101	Equipamento de Transporte		4.180,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		430.727,00
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		430.727,00
100301	ESTADO		430.727,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		430.727,00
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			5.943.173,43
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			440.517,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. ....			497.900,18
TOTAL .....			7.964.548,00

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			7.073.625,81
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.193.887,24
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.678.033,03
010101	TITULARES ORG. SOBERANIA E MEMBROS ORG. AUTÁRQUICO		192.889,95
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		1.099.857,78
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.099.857,78
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		14.510,50
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		14.510,50
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		22.814,50
010111	REPRESENTAÇÃO		29.438,20
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		108.682,12
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		209.839,98
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		39.124,34
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		18.504,31
010204	AJUDAS DE CUSTO		4.488,75
010205	ABONO PARA FALHAS		7.338,37
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		121,87
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		8.671,04
01021303	Senhas de presença		8.671,04
0103	SEGURANÇA SOCIAL		476.729,87
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		48.649,59
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		25.749,02
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7.356,80
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		377.009,16
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		229.137,63
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		147.871,53
010309	SEGUROS		17.965,30
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		17.965,30
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.136.598,49
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		539.926,13
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		112.443,31
02010202	Gasóleo		60.610,90
02010299	Outros		51.832,41
020104	LIMPEZA E HIGIENE		10.088,07
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		81.449,48
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		344,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		581,41

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMURÇA  
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2016  
Pág. 1

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		1.082.957,39
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		1.031.116,91
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		51.840,48
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		6.383.690,43
01	IMPOSTOS DIRECTOS	451.248,56
0102	OUTROS	451.248,56
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	299.258,72
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	100.355,15
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	51.634,69
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	112.376,26
0401	TAXAS	112.058,64
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	112.058,64
04012301	Mercados e Feiras	9.442,57
04012302	Loteamento e Obras	30.448,00
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	3,24
04012306	Saneamento	65.825,83
04012399	Outros	6.339,00
0401239999	Outras	6.339,00
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	317,62
040201	JUROS DE MORA	317,62
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	214.846,11
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	34,26
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	34,26
0510	RENDAS	214.811,85
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	214.811,85
05100501	CONCESSÃO-EDP	214.811,85
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.660.932,03
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.648.000,71
060301	ESTADO	4.563.183,67
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.873.844,49
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	131.180,00
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	110.261,00
06030106	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-GGF	378.833,38
06030107	DREN	63.941,01
06030108	DGAI/CNE	5.123,79
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	71.234,21
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO A FAMI	13.582,83
0606	SEGURANÇA SOCIAL	12.931,32
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	12.931,32
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	469.062,79
0701	VENDA DE BENS	154.125,39
070108	MERCADORIAS	154.125,39
07010800	MERCADORIAS	154.125,39
0702	SERVIÇOS	279.845,26
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	451,11
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	9.889,95
07020802	SERVICOS RECREATIVOS	9.889,95
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	242.040,57
07020902	Resíduos Sólidos	117.486,85
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	7.956,07
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	7.956,07
07020905	Cemitérios	2.461,42
07020999	Outros	114.136,23
070299	OUTROS	27.463,63
0703	RENDAS	35.092,14
070301	HABITAÇÕES	35.092,14
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.707,68
0801	OUTRAS	34.707,68

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMURÇA

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2016  
PAG. 1

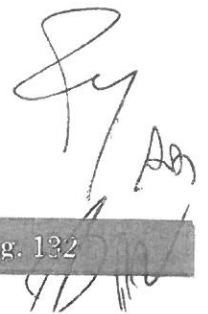
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		1.082.957,39	Despesas orçamentais .....		7.073.625,81
Execução orçamental .....	1.031.116,91		Correntes .....	5.040.646,73	
Operações de tesouraria ...	51.840,48		Capital .....	2.032.979,08	
Receitas orçamentais .....		6.383.690,43	Operações de tesouraria .....		476.707,34
Correntes .....	5.943.173,43		Saldo para a gerência seguinte ...		414.214,85
Capital .....	440.517,00		Execução orçamental .....	341.181,53	
Outras .....			Operações de tesouraria .....	73.033,32	
Operações de tesouraria .....		497.900,18	Total .....		7.964.548,00
Total .....		7.964.548,00			

ORGÃO EXECUTIVO  
Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

*Paulo B. Jr*  
*Rasil*  
*Alencar*

**XI – MAPAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONTABILIDADE FINANCEIRA**

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be 'Jy' followed by 'AB' and other scribbles.