

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMURÇA
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2018
 Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		731.396,49
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	665.950,37	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	65.446,12	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		6.807.705,60
01 IMPOSTOS DIRECTOS	514.038,09	
0102 OUTROS	514.038,09	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	353.487,61	
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	111.940,89	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	48.609,59	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	481,52	
0202 OUTROS	481,52	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	481,52	
02020601 Mercados e Feiras	481,52	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	127.907,50	
0401 TAXAS	126.014,78	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	126.014,78	
04012301 Mercados e Feiras	8.744,42	
04012302 Loteamento e Obras	25.785,67	
04012306 Saneamento	85.383,29	
04012399 OUTROS	6.101,40	
0401239999 Outras	6.101,40	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.892,72	
040201 JUROS DE MORA	1.118,31	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	774,41	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	167.987,80	
0510 RENDAS	167.987,80	
051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	167.987,80	
05100501 CONCESSÃO-EDP	167.987,80	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.970.133,31	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.958.283,79	
060301 ESTADO	4.812.134,65	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.057.955,40	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	131.180,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	109.772,00	
06030106 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-GGF	476.919,68	
06030107 DGEste	36.307,57	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	57.465,30	
060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO A FAMI	88.683,84	
0606 SEGURANÇA SOCIAL	11.849,52	
060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	11.849,52	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	490.089,29	
0701 VENDA DE BENS	148.318,83	
070108 MERCADORIAS	148.318,83	
07010802 AGUA	148.318,83	
0702 SERVIÇOS	308.988,53	
070203 VISTORIAS E ENSAIOS	30,00	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	12.208,40	
07020802 SERVICOS RECREATIVOS	12.208,40	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	274.785,12	
07020902 Resíduos Sólidos	134.536,70	
07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	5.091,75	
0702090302 TRANSPORTES ESCOLARES	5.091,75	
07020905 Cemitérios	7.394,34	
07020999 Outros	127.762,33	
070299 OUTROS	21.965,01	
0703 RENDAS	32.781,93	
070301 HABITAÇÕES	32.781,93	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	841,11	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMURÇA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2018
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
0801	OUTRAS		841,11
080199	OUTRAS		841,11
08019999	Diversas		841,11
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		9.583,25
0901	TERRENOS		9.583,25
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		9.583,25
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		521.226,65
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		521.226,65
100301	ESTADO		450.884,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		450.884,00
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO		70.342,65
10030702	FEDER		70.342,65
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5.417,08
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5.417,08
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5.417,08
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			6.271.478,62
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			530.809,90
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			5.417,08
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			471.057,59
TOTAL			8.010.159,68

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			7.172.795,08
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.371.202,80
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.827.456,64
010101	TITULARES ORG. SOBERANIA E MEMBROS ORG. AUTÁRQUICO		137.002,32
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		1.213.020,06
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.213.020,06
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		370,00
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		370,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		123.764,95
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.278,20
010111	REPRESENTAÇÃO		24.365,72
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		120.751,01
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		206.904,38
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		49.536,60
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		19.011,20
010204	AJUDAS DE CUSTO		6.434,98
010205	ABONO PARA FALHAS		10.788,51
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		4.387,19
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		8.914,72
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		8.914,72
0103	SEGURANÇA SOCIAL		494.209,56
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		80.868,28
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7.779,60
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		381.062,06
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		381.062,06
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		217.035,17
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		164.026,89
010309	SEGUROS		24.499,62
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		24.499,62
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.262.185,74
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		585.925,96
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		144.303,97
02010201	Gasolina		1.413,64
02010202	Gasóleo		43.686,98
02010299	Outros		99.203,35

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMURÇA
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2018
 Pág. 3

PAGAMENTOS

020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2.460,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	9.486,27
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	76.048,87
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.050,74
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.806,46
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	9.481,65
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	22.143,97
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	7.177,37
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.810,37
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	240.727,57
02011601	Água	240.727,57
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.013,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	207,26
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	573,06
020121	OUTROS BENS	64.634,90
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.676.259,78
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	215.166,34
020202	LIMPEZA E HIGIENE	386.530,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	26.852,51
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	8.905,28
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.337,38
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	34.591,62
020209	COMUNICAÇÕES	49.334,66
020210	TRANSPORTES	276.407,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.949,52
020212	SEGUROS	23.630,56
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5.230,38
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	87.125,68
020215	FORMAÇÃO	3.824,00
020217	PUBLICIDADE	6.662,03
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.499,12
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	16.562,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	58.682,58
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	12.659,83
020225	OUTROS SERVIÇOS	450.307,08
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	71.942,88
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	61.935,31
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	61.935,31
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO LONGO PRAZO	61.935,31
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	417,68
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	417,68
0305	OUTROS JUROS	8.433,17
030502	OUTROS	8.433,17
03050202	JUROS DE MORA	7.182,66
03050299	OUTROS	1.250,51
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.156,72
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.156,72
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	415.233,11
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	52.071,87
040501	CONTINENTE	52.071,87
04050102	FREGUESIAS	16.000,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	23.247,87
04050108	OUTROS	12.824,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	205.047,32
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	205.047,32
0408	FAMÍLIAS	158.113,92
040802	OUTRAS	158.113,92
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	137.694,54
04080202	OUTRAS	20.419,38
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.311,15
0602	DIVERSAS	68.311,15
060201	IMPOSTOS E TAXAS	37.185,77
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	25.472,65

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMURÇA
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2018
 Pág. 4

PAGAMENTOS

06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	11.713,12	
060203	OUTRAS	31.125,38	
06020302	IVA Pago	20.639,50	
06020305	OUTRAS	10.485,88	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	831.188,87	
0701	INVESTIMENTOS	580.647,74	
070101	TERRENOS	8.333,31	
070103	EDIFÍCIOS	134.817,13	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	5.207,80	
07010305	ESCOLAS	36.592,50	
07010307	OUTROS	93.016,83	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	188.368,89	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	89.201,85	
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	51.932,44	
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	28.801,24	
07010404	Iluminação pública	5.518,36	
07010405	Parques e jardins	9.840,00	
07010413	OUTROS	3.075,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	99.572,10	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	127.510,41	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	433,59	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	20.152,60	
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTRO	20.152,60	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.459,71	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	81.775,16	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	81.775,16	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	168.765,97	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	168.765,97	
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	73.784,12	
07030305	Parques e jardins	1.008,85	
07030307	Captação e distribuição de água	778,48	
07030308	Viação rural	43.272,39	
07030313	Outros	49.922,13	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	125.454,55	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	104.099,96	
080501	CONTINENTE	104.099,96	
08050102	FREGUESIAS	91.716,86	
08050108	OUTROS	12.383,10	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	19.040,33	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	19.040,33	
0808	FAMÍLIAS	2.314,26	
080802	OUTRAS	2.314,26	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	37.858,50	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	37.858,50	
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS/PÚBL	37.858,50	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	989.417,48	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	989.417,48	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	881.417,48	
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	108.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		5.188.875,68	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		1.983.919,40	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			495.452,75
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			341.911,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		300.860,89	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		41.050,96	
TOTAL			8.010.159,68

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMURÇA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2018
Pág. 5

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___
