

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMURÇA

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2020
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		936.802,85	Despesas orçamentais		7.133.932,97
Execução orçamental	855.486,89		Correntes	5.057.642,90	
Operações de tesouraria ...	81.315,96		Capital	2.076.290,07	
Receitas orçamentais		7.524.492,61	Operações de tesouraria		115.522,91
Correntes	6.440.320,59		Saldo para a gerência seguinte ...		1.263.961,98
Capital	1.082.671,62		Execução orçamental	1.246.046,53	
Outras	1.500,40		Operações de tesouraria	17.914,85	
Operações de tesouraria		52.121,30	Total		8.513.416,76
Total		8.513.416,76			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			936.802,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		855.486,89	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		81.315,96	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			7.524.492,61
01	IMPOSTOS DIRECTOS	511.671,84	
0102	OUTROS	511.671,84	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	356.222,83	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	115.620,29	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	39.828,72	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	34.560,68	
0401	TAXAS	33.959,96	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	33.959,96	
04012301	Mercados e Feiras	1.530,65	
04012302	Loteamento e Obras	22.649,26	
04012306	Saneamento	8.166,40	
04012399	OUTROS	1.613,65	
0401239999	Outras	1.613,65	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	600,72	
040201	JUROS DE MORA	505,72	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	95,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	282.595,73	
0510	RENDAS	282.595,73	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	282.595,73	
05100501	CONCESSÃO-EDP	282.595,73	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.367.505,86	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.355.656,34	
060301	ESTADO	4.656.551,18	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.229.614,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	131.180,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	131.813,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º73/2013	71.438,11	
06030108	DGAI/CNE	4.638,68	
06030199	OUTROS	87.867,39	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	565.438,38	
06030701	TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	557.929,38	
06030799	OUTROS	7.509,00	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO A FAMI	133.666,78	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	11.849,52	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	11.849,52	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	129.009,15	
0701	VENDA DE BENS	12.777,45	
070108	MERCADORIAS	12.777,45	
07010802	AGUA	12.777,45	
0702	SERVIÇOS	93.262,77	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	4.952,83	
07020802	SERVICIOS RECREATIVOS	4.952,83	
0702080299	OUTROS	4.952,83	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	41.545,61	
07020902	Resíduos Sólidos	16.096,22	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	4.186,46	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	4.186,46	
07020905	Cemitérios	9.207,16	
07020999	Outros	12.055,77	
070299	OUTROS	46.764,33	
0703	RENDAS	22.968,93	
070301	HABITAÇÕES	22.968,93	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.977,33	
0801	OUTRAS	114.977,33	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMURÇA
 PERÍODO 2020/01/01 A 2020/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2020
 Pág. 2

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

080199	OUTRAS	114.977,33	
08019903	IVA Reembolsado	111.949,81	
08019999	Diversas	3.027,52	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	17.049,50	
0901	TERRENOS	17.049,50	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	17.049,50	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.065.622,12	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	75.000,00	
100102	PRIVADAS	75.000,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	990.622,12	
100301	ESTADO	919.751,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	469.957,00	
10030105	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO- ar	449.794,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	70.871,12	
10030702	FEDER	70.871,12	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.500,40	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.500,40	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.500,40	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.440.320,59	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.082.671,62	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		1.500,40	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			52.121,30
TOTAL			8.513.416,76

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			7.133.932,97
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	8.713,67	
01	01		7.963,67
01	0102		7.963,67
01	010204		589,68
01	010213		7.373,99
01	01021303		7.373,99
01	02		750,00
01	0202		750,00
01	020213		75,00
01	020225		675,00
02	CÂMARA MUNICIPAL	7.125.219,30	
02	01		2.549.213,89
02	0101		1.989.928,54
02	010101		127.794,09
02	010103		1.193.969,37
02	01010301		1.193.969,37
02	010107		306.069,34
02	010111		23.643,24
02	010113		109.476,27
02	010114		228.976,23
02	0102		17.751,44
02	010202		10.218,23
02	010204		948,98
02	010205		3.595,02
02	010211		2.989,21
02	0103		541.533,91
02	010301		89.027,65
02	010303		5.232,79
02	010304		1.316,43
02	010305		421.295,24
02	01030502		421.295,24

PAGAMENTOS

02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	217.341,17
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	203.954,07
02	010309	SEGUROS	24.661,80
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	24.661,80
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.543.693,36
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	325.539,89
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	90.916,89
02	02010201	Gasolina	1.509,80
02	02010202	Gasóleo	42.949,05
02	02010299	Outros	46.458,04
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	28.655,48
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	47.537,45
02	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	22.471,36
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.630,44
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.873,37
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	9.306,78
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	23.617,65
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	4.743,81
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2.499,63
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	7.513,26
02	02011601	Água	7.513,26
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.157,65
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	550,43
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	11.802,30
02	020121	OUTROS BENS	64.263,39
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.218.153,47
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	160.291,72
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	256.225,40
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	101.976,34
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	11.182,44
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.404,78
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	53.424,18
02	020209	COMUNICAÇÕES	56.565,75
02	020210	TRANSPORTES	106.315,99
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	873,06
02	020212	SEGUROS	25.918,29
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	949,87
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	44.928,25
02	020217	PUBLICIDADE	5.971,26
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.455,94
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	69.197,36
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	12.407,26
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	308.065,58
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	37.196,64
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	35.382,02
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	35.382,02
02	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO LONGO PRAZO	35.382,02
02	0305	OUTROS JUROS	79,54
02	030502	OUTROS	79,54
02	03050202	JUROS DE MORA	79,54
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.735,08
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.735,08
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	860.683,81
02	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	110.237,41
02	040102	PRIVADAS	110.237,41
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	177.066,77
02	040501	CONTINENTE	177.066,77
02	04050102	FREGUESIAS	84.198,96
02	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	14.660,30
02	04050108	OUTROS	78.207,51
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	307.458,82
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	307.458,82
02	0408	FAMÍLIAS	265.920,81

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMURÇA
 PERÍODO 2020/01/01 A 2020/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2020
 Pág. 4

PAGAMENTOS

02	040802	OUTRAS	265.920,81
02	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	241.662,57
02	04080202	OUTRAS	24.258,24
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.141,53
02	0602	DIVERSAS	58.141,53
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	49.368,05
02	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	33.528,12
02	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	15.839,93
02	060203	OUTRAS	8.773,48
02	06020302	IVA PAGO	3.254,45
02	06020305	OUTRAS	5.519,03
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.036.401,13
02	0701	INVESTIMENTOS	440.915,30
02	070101	TERRENOS	2.000,00
02	070103	EDIFÍCIOS	63.359,20
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	43.679,20
02	07010305	ESCOLAS	19.680,00
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	233.412,38
02	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	195.406,07
02	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	6.678,00
02	07010404	Iluminação pública	8.012,54
02	07010413	OUTROS	23.315,77
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	61.176,05
02	07010602	OUTRO	61.176,05
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	19.492,13
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.841,14
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	44.876,18
02	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	9.391,41
02	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTRO	35.484,77
02	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	4.758,22
02	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	595.485,83
02	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	595.485,83
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	80.025,96
02	07030305	Parques e jardins	21.620,82
02	07030307	Captação e distribuição de água	6.476,85
02	07030308	Viação rural	136.568,50
02	07030313	Outros	350.793,70
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	138.012,29
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	109.154,90
02	080501	CONTINENTE	109.154,90
02	08050102	FREGUESIAS	99.154,90
02	08050108	OUTROS	10.000,00
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	25.957,39
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	25.957,39
02	0808	FAMÍLIAS	2.900,00
02	080802	OUTRAS	2.900,00
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS	6.309,74
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	6.309,74
02	090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS/PÚBL	6.309,74
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	895.566,91
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	895.566,91

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMURÇA
 PERÍODO 2020/01/01 A 2020/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2020
 Pág. 5

PAGAMENTOS

02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	895.566,91	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.057.642,90	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2.076.290,07	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				115.522,41
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....				1.263.961,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.246.046,53	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			17.914,85	
TOTAL				8.513.416,76

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____