

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMURÇA

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2021  
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		1.643.071,25	Despesas orçamentais .....		9.858.043,54
Execução orçamental .....	1.246.046,53		Correntes .....	5.677.915,84	
Operações de tesouraria ...	397.024,72		Capital .....	4.180.127,70	
Receitas orçamentais .....		9.435.764,81	Operações de tesouraria .....		33.465,43
Correntes .....	6.904.536,64		Saldo para a gerência seguinte ...		1.349.893,97
Capital .....	2.531.212,62		Execução orçamental .....	823.767,80	
Outras .....	15,55		Operações de tesouraria .....	526.126,17	
Operações de tesouraria .....		162.566,88	Execução orçamental .....		
Total .....		11.241.402,94	Total .....		11.241.402,94

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE CMMURÇA  
 PERÍODO 2021/01/02 A 2021/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2021  
 Pág. 1

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

<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b> .....		1.643.071,25
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b> .....		1.246.046,53
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA</b> .....		397.024,72
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b> .....		9.435.764,81
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>558.575,05</b>
<b>0102</b>	<b>OUTROS</b>	<b>558.575,05</b>
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	364.360,54
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	112.443,34
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	81.771,17
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>19.497,65</b>
<b>0401</b>	<b>TAXAS</b>	<b>18.299,60</b>
<b>040123</b>	<b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>18.299,60</b>
04012302	Loteamento e Obras	16.394,52
04012310	LICENÇA SOBRE O RUÍDO	467,62
<b>04012399</b>	<b>OUTROS</b>	<b>1.437,46</b>
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	15,38
0401239999	Outras	1.422,08
<b>0402</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>1.198,05</b>
040201	JUROS DE MORA	946,65
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	251,40
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>169.798,35</b>
<b>0510</b>	<b>RENDAS</b>	<b>169.798,35</b>
<b>051005</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>169.798,35</b>
05100501	CONCESSÃO-EDP	169.798,35
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.828.887,24</b>
<b>0603</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>5.817.037,72</b>
<b>060301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>4.953.032,78</b>
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.580.099,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	131.180,00
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	124.525,00
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º73/2013	63.000,69
06030108	DGAI/CNE	10.655,05
06030199	OUTROS	43.573,04
<b>060306</b>	<b>ESTADO -PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS</b>	<b>94.673,81</b>
06030601	FSE	94.673,81
<b>060307</b>	<b>SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS</b>	<b>648.119,11</b>
06030701	TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	596.758,58
06030799	OUTROS	51.360,53
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO A FAMI	121.212,02
<b>0606</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>11.849,52</b>
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	11.849,52
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>324.896,10</b>
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>302.524,59</b>
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO</b>	<b>3.417,00</b>
<b>07020802</b>	<b>SERVIÇOS RECREATIVOS</b>	<b>3.417,00</b>
0702080299	OUTROS	3.417,00
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>247.232,68</b>
07020902	Resíduos Sólidos	234.289,04
<b>07020903</b>	<b>Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias</b>	<b>4.511,93</b>
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	4.511,93
07020905	Cemitérios	8.431,71
070299	OUTROS	51.874,91
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>22.371,51</b>
070301	HABITAÇÕES	22.371,51
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.882,25</b>
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>2.882,25</b>
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>2.882,25</b>
08019999	Diversas	2.882,25

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE CMMURÇA  
PERÍODO 2021/01/02 A 2021/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2021  
Pág. 2

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

09	VENDEAS DE BENS DE INVESTIMENTO	7.400,00	
0901	TERRENOS	7.200,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	7.200,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	200,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	200,00	
09040101	Equipamento de Transporte	200,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.523.812,62	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.523.812,62	
100301	ESTADO	1.024.628,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	508.900,00	
10030105	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO- ar	515.728,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.499.184,62	
10030702	FEDER	1.499.184,62	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15,55	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15,55	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15,55	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		6.904.536,64	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		2.531.212,62	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		15,55	
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. ....</b>			162.566,88
<b>TOTAL .....</b>			11.241.402,94

**P A G A M E N T O S**

<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			9.858.043,54
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.619.282,89	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.052.221,84	
010101	TITULARES ORG. SOBERANIA E MEMBROS ORG. AUTÁRQUICO	136.244,02	
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.204.067,45	
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.204.067,45	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	352.767,20	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.018,69	
010111	REPRESENTAÇÃO	22.116,96	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	109.800,63	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	225.206,89	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	32.939,54	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13.997,10	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.124,90	
010205	ABONO PARA FALHAS	4.257,46	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1.990,45	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	11.569,63	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	11.569,63	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	534.121,51	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	90.880,88	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.901,19	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	414.573,88	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	414.573,88	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	213.437,59	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	201.136,29	
010309	SEGUROS	24.765,56	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	24.765,56	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.572.367,72	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	361.637,37	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100.449,24	
02010201	Gasolina	1.228,24	
02010202	Gasóleo	43.611,10	
02010299	Outros	55.609,90	
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	193,22	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMURÇA  
PERÍODO 2021/01/02 A 2021/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2021  
Pág. 3

PAGAMENTOS

020104	LIMPEZA E HIGIENE	22.502,61
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	52.913,97
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	28.264,67
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.518,17
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.431,10
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	7.062,67
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	18.500,09
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	7.121,84
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.223,20
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.514,48
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	73,80
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	9.302,59
020121	OUTROS BENS	104.565,72
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.210.730,35</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	118.520,35
020202	LIMPEZA E HIGIENE	196.081,85
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	30.734,27
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	11.104,12
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.082,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	58.545,21
020209	COMUNICAÇÕES	52.260,06
020210	TRANSPORTES	153.601,58
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.469,54
020212	SEGUROS	27.339,66
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.186,51
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	107.364,18
020215	FORMAÇÃO	1.371,37
020217	PUBLICIDADE	8.833,70
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.838,63
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	124.015,30
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	7.740,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	13.994,24
020225	OUTROS SERVIÇOS	291.647,38
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>69.121,11</b>
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	22.224,23
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	22.224,23
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO LONGO PRAZO	22.224,23
0305	OUTROS JUROS	45.202,96
030502	OUTROS	45.202,96
03050202	JUROS DE MORA	45.202,96
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.693,92
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.693,92
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.067.977,44</b>
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	329.696,59
040501	CONTINENTE	329.696,59
04050102	FREGUESIAS	101.948,59
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	100.058,76
04050108	OUTROS	127.689,24
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	282.902,18
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	282.902,18
0408	FAMÍLIAS	455.378,67
040802	OUTRAS	455.378,67
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	338.480,43
04080202	OUTRAS	116.898,24
<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>206.373,75</b>
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	206.373,75
050101	PÚBLICAS	206.373,75
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	206.373,75
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>142.792,93</b>
0602	DIVERSAS	142.792,93
060201	IMPOSTOS E TAXAS	33.661,49
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	33.661,49
060203	OUTRAS	109.131,44

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE CMMURÇA  
 PERÍODO 2021/01/02 A 2021/12/31

MUNICÍPIO DE MURÇA

ANO 2021  
 Pág. 4

PAGAMENTOS		
06020305	OUTRAS	109.131,44
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>2.974.608,73</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.346.372,80</b>
070101	TERRENOS	4.000,00
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>1.807.974,38</b>
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	552.832,06
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	122.445,36
07010305	ESCOLAS	1.048.626,58
07010307	OUTROS	84.070,38
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>454.324,79</b>
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	99.383,03
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	17.877,96
07010404	Iluminação pública	16.393,24
07010413	OUTROS	320.670,56
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	38.039,08
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	854,70
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.437,42
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>33.718,12</b>
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	5.635,00
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTRO	28.083,12
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.024,31
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>628.235,93</b>
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>628.235,93</b>
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	72.101,20
07030305	Parques e jardins	150.012,02
07030308	Viação rural	180.731,79
07030313	Outros	225.390,92
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>297.613,56</b>
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>146.514,05</b>
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>146.514,05</b>
08050102	FREGUESIAS	139.016,00
08050108	OUTROS	7.498,05
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>122.081,68</b>
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	122.081,68
<b>0808</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>29.017,83</b>
080802	OUTRAS	29.017,83
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>907.905,41</b>
<b>1005</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>907.905,41</b>
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	907.905,41
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>		<b>5.677.915,84</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>		<b>4.180.127,70</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>		<b>33.465,43</b>
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>		<b>1.349.893,97</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>		<b>823.767,80</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>		<b>526.126,17</b>
<b>TOTAL .....</b>		<b>11.241.402,94</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

---

ORGÃO DELIBERATIVO

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

---