

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMURÇA
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE MURÇA
- 2013/12/31

ANO 2013
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		614.885,46
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	586.675,58	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	28.209,88	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		7.122.020,47
01 IMPOSTOS DIRECTOS	530.194,84	
0102 OUTROS	530.194,84	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	332.725,59	
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	114.554,09	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	82.915,16	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	771,20	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	771,20	
0202 OUTROS	771,20	
02020603 Ocupação de Via Pública	709,22	
02020605 Publicidade	61,98	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	109.180,85	
0401 TAXAS	108.043,38	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	108.043,38	
04012301 Mercados e Feiras	6.746,72	
04012302 Loteamento e Obras	24.442,53	
04012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	151,94	
04012306 Saneamento	68.259,34	
04012399 Outros	8.442,85	
0401239999 Outras	8.442,85	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.137,47	
040201 JUROS DE MORA	390,03	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	747,44	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	135,26	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	135,26	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	135,26	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.516.214,89	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.497.146,73	
060301 ESTADO	4.436.173,61	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.607.439,23	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	95.090,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	79.221,00	
06030105 TRANSPORTES ESCOLARES-DGAL	21.055,00	
06030106 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-GGF	493.387,28	
06030107 DREN	133.493,90	
06030108 DGAI/CNE	6.487,20	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	60.973,12	
0606 SEGURANÇA SOCIAL	19.068,16	
060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	19.068,16	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	568.969,48	
0701 VENDA DE BENS	161.666,04	
070108 MERCADORIAS	161.666,04	
0702 SERVIÇOS	259.000,06	
070203 VISTORIAS E ENSAIOS	662,97	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	13.985,98	
07020802 SERVICOS RECREATIVOS	13.985,98	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	215.388,18	
07020902 Resíduos Sólidos	120.630,50	
07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	13.020,21	
0702090302 TRANSPORTES ESCOLARES	13.020,21	
07020905 Cemitérios	73.683,17	
07020999 Outros	8.054,30	
070299 OUTROS	28.962,93	
0703 RENDAS	148.303,38	
070301 HABITAÇÕES	37.297,91	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013

Pág. 2

ENTIDADE CMMURÇA

MUNICÍPIO DE MURÇA

R E C E B I M E N T O S			
070399	OUTRAS		111.005,47
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.213,47
0801	OUTRAS		4.213,47
080199	OUTRAS		4.213,47
08019999	Diversas		4.213,47
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.392.340,48
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.392.340,48
100301	ESTADO		1.097.495,50
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro		1.096.520,50
10030199	Outros		975,00
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO		294.844,98
10030702	FEDER		294.844,98
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			5.729.679,99
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			1.392.340,48
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			451.424,98
TOTAL			8.188.330,91

P A G A M E N T O S			
DESPEAS ORÇAMENTAIS			7.581.738,63
01	DESPEAS COM O PESSOAL		2.355.298,53
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.854.768,48
010101	TITULARES ORG. SOBERANIA E MEMBROS ORG. AUTÁRQUICO		86.202,09
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		1.211.001,73
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.211.001,73
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		98.294,47
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		98.294,47
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		7.687,50
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		4.723,35
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		50.688,69
010111	REPRESENTAÇÃO		30.198,66
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		138.785,96
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		227.186,03
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		35.615,35
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		8.896,88
010204	AJUDAS DE CUSTO		8.417,40
010205	ABONO PARA FALHAS		8.283,84
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1.163,52
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		8.853,71
0103	SEGURANÇA SOCIAL		464.914,70
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		60.180,56
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		34.171,71
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		11.977,42
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		25,86
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		340.412,91
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		193.963,04
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		146.449,87
010309	SEGUROS		18.146,24
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		18.146,24
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.811.352,97
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		752.014,62
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		187.603,77
02010202	Gasóleo		119.300,30
02010299	Outros		68.303,47
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		8.241,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		6.093,84
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		77.624,72

PAGAMENTOS

020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	66,74
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.142,67
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.199,86
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3.683,51
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	4.513,89
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5.239,46
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5.622,96
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	358.334,29
02011601	Água	358.334,29
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.058,82
020121	OUTROS BENS	88.589,09
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.059.338,35
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	187.877,65
020202	LIMPEZA E HIGIENE	271.456,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	33.661,71
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	9.685,00
020209	COMUNICAÇÕES	59.014,09
020210	TRANSPORTES	185.798,59
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.161,58
020212	SEGUROS	16.190,43
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	8.464,36
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	15.811,11
020215	FORMAÇÃO	15.067,40
020217	PUBLICIDADE	9.032,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.040,56
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.657,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	9.543,21
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	16.962,24
020225	OUTROS SERVIÇOS	205.914,78
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	357.469,23
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	278.162,33
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	278.162,33
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO LONGO PRAZO	278.162,33
0301030201	CGD - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	178.955,97
0301030202	BES - BANCO ESPIRITO SANTO	1.272,18
0301030203	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS	3.459,83
0301030205	CCAM - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	94.474,35
0305	OUTROS JUROS	79.306,90
030502	OUTROS	79.306,90
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	284.962,32
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	95.442,30
040501	CONTINENTE	95.442,30
04050102	FREGUESIAS	16.550,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	59.398,18
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	4.987,98
04050108	OUTROS	14.506,14
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	182.020,02
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	182.020,02
0408	FAMÍLIAS	7.500,00
040802	OUTRAS	7.500,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.040,21
0602	DIVERSAS	20.040,21
060201	IMPOSTOS E TAXAS	108,20
060203	OUTRAS	19.932,01
06020305	OUTRAS	19.932,01
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	910.890,95
0701	INVESTIMENTOS	910.890,95
070101	TERRENOS	5.000,00
070102	HABITAÇÕES	3.250,00
07010202	Aquisição	3.250,00
070103	EDIFÍCIOS	196.163,34
07010305	ESCOLAS	3.083,09
07010307	OUTROS	193.080,25

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013

Pág. 4

ENTIDADE CMMURÇA

MUNICÍPIO DE MURÇA

PAGAMENTOS

070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	691.570,27	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	371.266,04	
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	12.369,83	
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	1.460,51	
07010404	Iluminação pública	6.320,54	
07010407	Captação, tratamento e distribuição de água	2.001,14	
07010408	VIACAO RURAL	295.446,21	
07010409	Sinalização e trânsito	2.706,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.184,36	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2.041,80	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	720,82	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	6.213,97	
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTRO	6.213,97	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.746,39	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	189.542,08	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	157.742,08	
080501	CONTINENTE	157.742,08	
08050102	FREGUESIAS	146.627,80	
08050108	OUTROS	11.114,28	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	31.800,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	31.800,00	
08070101	INSTITUIÇÕES DE CARÁCTER CULTURAL	3.000,00	
08070102	PROTECCAO CIVIL	28.800,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.652.182,34	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.652.182,34	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.652.182,34	
10060301	CGD - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	946.824,21	
10060302	BES - BANCO ESPIRITO SANTO	56.333,98	
10060303	BPI - BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO	68.544,82	
10060305	CCAM - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	580.479,33	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		4.829.123,26	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		2.752.615,37	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			434.305,71
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			172.286,57
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		126.957,42	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		45.329,15	
TOTAL			8.188.330,91

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____