

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.Sernancelhe
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

ANO 2018
Pág. 1

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

RECEBIMENTOS

| | | |
|--|--------------|--------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | 2.169.358,04 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | 1.671.350,72 | |
| OPERAÇÕES DE TESOUREARIA | 498.007,32 | |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS | | 9.182.512,20 |
| 01 IMPOSTOS DIRECTOS | 610.191,26 | |
| 0102 OUTROS | 610.191,26 | |
| 010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS | 412.973,12 | |
| 010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO | 118.787,16 | |
| 010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS | 78.430,98 | |
| 02 IMPOSTOS INDIRECTOS | 3.663,42 | |
| 0202 OUTROS | 3.663,42 | |
| 020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 3.663,42 | |
| 02020602 Loteamento e Obras | 1.502,93 | |
| 02020603 Ocupação de Via Pública | 164,25 | |
| 02020605 Publicidade | 155,41 | |
| 02020699 Outros | 1.840,83 | |
| 0202069999 Outros | 1.840,83 | |
| 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 47.840,58 | |
| 0401 TAXAS | 45.352,95 | |
| 040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 45.352,95 | |
| 04012302 Loteamento e Obras | 16.778,36 | |
| 04012303 Ocupação de Via Pública | 3.619,47 | |
| 04012399 Outros | 24.955,12 | |
| 0401239999 Outros | 24.955,12 | |
| 0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 2.487,63 | |
| 040201 JUROS DE MORA | 37,63 | |
| 040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES | 2.450,00 | |
| 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 551.168,48 | |
| 0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 1.907,98 | |
| 050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1.907,98 | |
| 0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE- | 1.247,67 | |
| 050702 Empresas Públicas municipais e intermunicipais | 1.247,67 | |
| 0510 RENDAS | 548.012,83 | |
| 051099 OUTROS | 548.012,83 | |
| 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.173.951,34 | |
| 0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5.173.951,34 | |
| 060301 ESTADO | 4.925.946,77 | |
| 06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro | 4.571.695,00 | |
| 06030102 Fundo Social Municipal | 160.106,00 | |
| 06030103 Participação Variável no IRS | 90.377,00 | |
| 06030199 Outros | 103.768,77 | |
| 060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO | 248.004,57 | |
| 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 914.112,06 | |
| 0701 VENDA DE BENS | 260.587,81 | |
| 070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 10,00 | |
| 070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 817,84 | |
| 070106 PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | 795,00 | |
| 070107 PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 11.604,35 | |
| 070108 MERCADORIAS | 244.773,45 | |
| 07010801 AGUAS | 244.773,45 | |
| 070199 OUTROS | 2.587,17 | |
| 0702 SERVIÇOS | 564.804,08 | |
| 070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 23.718,52 | |
| 07020804 Serviços Desportivos | 23.718,52 | |
| 070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 541.085,56 | |
| 07020901 Saneamento | 160.992,80 | |
| 07020902 Resíduos Sólidos | 172.128,64 | |
| 07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias | 171.720,00 | |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.Sernancelhe
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

ANO 2018
 Pág. 2

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

| | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|
| 0702090303 | Transportes de pessoas e mercadorias | 171.720,00 | |
| 07020904 | Trabalhos por Conta de Particulares | 16.041,50 | |
| 07020905 | Cemitérios | 1.187,13 | |
| 07020906 | Mercados e Feiras | 15.680,21 | |
| 07020999 | Outros | 3.335,28 | |
| 0703 | RENDAS | 88.720,17 | |
| 070301 | HABITAÇÕES | 19.948,42 | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 68.771,75 | |
| 08 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 101.439,16 | |
| 0801 | OUTRAS | 101.439,16 | |
| 080199 | OUTRAS | 101.439,16 | |
| 08019999 | Diversas | 101.439,16 | |
| 09 | VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO | 162.733,57 | |
| 0901 | TERRENOS | 104.014,77 | |
| 090101 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 104.014,77 | |
| 0904 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO | 58.718,80 | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA | 58.718,80 | |
| 09040101 | Equipamento de Transporte | 58.718,80 | |
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.544.418,43 | |
| 1003 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.544.418,43 | |
| 100301 | ESTADO | 655.344,16 | |
| 10030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 507.966,00 | |
| 10030199 | Outros | 147.378,16 | |
| 100307 | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO | 889.074,27 | |
| 12 | PASSIVOS FINANCEIROS | 72.993,90 | |
| 1206 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | 72.993,90 | |
| 120602 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 72.993,90 | |
| TOTAL DAS RECEITA CORRENTES..... | | 7.402.366,30 | |
| TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL..... | | 1.780.145,90 | |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS | | | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA. | | | 499.280,31 |
| TOTAL | | | 11.851.150,55 |

P A G A M E N T O S

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTAIS | | | 9.996.759,06 |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 1.964.318,90 | |
| 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 1.527.766,98 | |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ | 105.230,14 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | 959.711,66 | |
| 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 915.354,65 | |
| 01010404 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA | 44.357,01 | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 76.505,00 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 469,19 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 58.860,01 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 24.957,37 | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 95.299,82 | |
| 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 178.642,92 | |
| 01011401 | Pessoal do quadro | 168.705,38 | |
| 01011402 | Pessoal em qualquer outra situação | 9.937,54 | |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD | 28.090,87 | |
| 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 16.641,59 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 472,95 | |
| 010205 | ABONO PARA FALHAS | 2.767,16 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 13.401,48 | |
| 01021303 | SENHAS DE PRESENÇA | 13.401,48 | |
| 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 419.910,33 | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 66.828,40 | |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.Sernancelhe
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

ANO 2018--
 Pág. 3

PAGAMENTOS

| | | |
|------------|---|--------------|
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 9.342,40 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 321.819,79 |
| 01030501 | Assistência na doença dos funcionários públicos | 210,00 |
| 01030502 | Segurança Social dos funcionários públicos | 218.606,90 |
| 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 216.737,87 |
| 0103050202 | Regime Geral | 1.869,03 |
| 01030503 | Segurança social - Regime geral | 103.002,89 |
| 010309 | SEGUROS | 20.043,07 |
| 01030901 | ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 20.043,07 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1.876,67 |
| 01031002 | OUTRAS DESPESA DE SEGURANÇA SOCIAL | 1.876,67 |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 4.002.625,09 |
| 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 887.204,52 |
| 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 3.861,58 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 153.178,70 |
| 02010201 | Gasolina | 3.704,30 |
| 02010202 | Gasóleo | 99.867,40 |
| 02010299 | Outros | 49.607,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 13.538,79 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 105.795,73 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR | 19.468,81 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 32,47 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 19.842,70 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 351,76 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | 39.011,23 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | 28.779,37 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 35.606,12 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA VENDA | 296.703,40 |
| 02011601 | Água | 122.434,53 |
| 02011603 | Outros | 174.268,87 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 91,84 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 19.695,01 |
| 020121 | OUTROS BENS | 151.247,01 |
| 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 3.115.420,57 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 459.046,49 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 198.617,29 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 53.732,75 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 945.418,60 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 16.568,51 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 57.390,80 |
| 020210 | TRANSPORTES | 211.023,80 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 10.007,08 |
| 020212 | SEGUROS | 32.612,98 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 5.158,73 |
| 020214 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 133.628,07 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 4.304,30 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 111.578,48 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 5.661,56 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 395.768,95 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 4.053,65 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2.257,10 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 15.170,27 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 453.421,16 |
| 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | 13.943,48 |
| 0301 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | 7.086,00 |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 7.086,00 |
| 03010302 | Empréstimos de Médio e Longo Prazos | 7.086,00 |
| 0306 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 6.857,48 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 6.857,48 |
| 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 341.063,13 |
| 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 15.415,85 |
| 040501 | CONTINENTE | 15.415,85 |
| 04050104 | Associações de Municípios | 13.915,85 |

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.Sernancelhe
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

ANO 2018
 Pág. 4

PAGAMENTOS

| | | |
|----------|--|---------------------|
| 04050106 | Regiões de Turismo | 1.500,00 |
| 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 204.822,98 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 204.822,98 |
| 0408 | FAMÍLIAS | 120.824,30 |
| 040802 | OUTRAS | 120.824,30 |
| 04080202 | OUTRAS | 120.824,30 |
| 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.364,19 |
| 0602 | DIVERSAS | 6.364,19 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.370,77 |
| 06020102 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS OU TAXAS | 3.370,77 |
| 060203 | OUTRAS | 2.993,42 |
| 06020301 | Restituições | 2.446,89 |
| 06020304 | Serviços Bancários | 272,04 |
| 06020305 | Outras | 274,49 |
| 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 3.299.114,27 |
| 0701 | INVESTIMENTOS | 3.299.114,27 |
| 070101 | TERRENOS | 89.233,20 |
| 070102 | HABITAÇÕES | 243.835,89 |
| 07010201 | Construção | 243.835,89 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 301.971,18 |
| 07010302 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | 22.385,22 |
| 07010305 | ESCOLAS | 32.024,03 |
| 07010307 | Outros | 247.561,93 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 2.444.418,40 |
| 07010401 | Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares | 221.203,76 |
| 07010402 | Sistemas de drenagem de águas residuais | 278.160,42 |
| 07010404 | Iluminação pública | 12.717,70 |
| 07010405 | Parques e jardins | 73.514,10 |
| 07010406 | Instalações desportivas e recreativas | 14.040,82 |
| 07010407 | Captação e distribuição de água | 603.811,02 |
| 07010408 | Viação rural | 92.331,45 |
| 07010409 | Sinalização e trânsito | 58.775,87 |
| 07010412 | Cemitérios | 664,20 |
| 07010413 | Outros | 1.089.199,06 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTES | 104.613,18 |
| 07010602 | Outros | 104.613,18 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 33.243,21 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 23.221,83 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 30.989,95 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 25.887,42 |
| 07011001 | Equipamento de recolha de resíduos | 1.760,13 |
| 07011002 | Outros | 24.127,29 |
| 070111 | FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS | 1.700,01 |
| 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 65.487,69 |
| 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 29.680,00 |
| 080501 | CONTINENTE | 29.680,00 |
| 08050102 | Freguesias | 29.680,00 |
| 0807 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 35.807,69 |
| 080701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 35.807,69 |
| 09 | ACTIVOS FINANCEIROS | 42.226,50 |
| 0908 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | 42.226,50 |
| 090802 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB | 42.226,50 |
| 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | 257.083,41 |
| 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | 257.083,41 |
| 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 257.083,41 |
| 11 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 4.532,40 |
| 1102 | DIVERSAS | 4.532,40 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.Sernancelhe
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE SERNANCELHE

ANO 2018
 Pág. 5

[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

| PAGAMENTOS | | |
|--------------------------------------|--------|---------------|
| 110299 | Outras | 4.532,40 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | | 6.328.314,79 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | | 3.668.444,27 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 493.076,31 |
| SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | | 1.361.315,18 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | 857.103,86 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 504.211,32 |
| TOTAL | | 11.851.150,55 |

ORGÃO EXECUTIVO
 Em ___ de 12 ABR. 2019 de ___

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em ___ de 23 ABR. 2019 de ___

Caixa de RA do SCS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Helena Jane Barreira dos Santos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

