

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

ANO 2018
Pág. 1

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

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

MUNICIPIO 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	VENDEAS 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 TESOUREARIA.			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 PRÊMIOS	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

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- PÚBL	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

MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

ANO 2018
Pág. 5

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 ____

Carla de R. do S.

[Assinatura]

Adelino José Pereira dos Santos

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de 23 ABR. 2019 de ____

[Assinatura]

