

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.C.  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DA COVILHA

ANO 2017  
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		924.072,90
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	111.521,13	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	812.551,77	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		28.143.652,45
01 IMPOSTOS DIRECTOS	8.116.175,81	
0102 OUTROS	8.116.175,81	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	5.386.227,13	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	977.667,75	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE A TRANSMISSÃO ONEROSA DE IMÓVEIS	1.257.554,38	
010205 DERRAMA	494.726,55	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	809.221,31	
0202 OUTROS	809.221,31	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	809.221,31	
02020601 Mercados e Feiras	9.211,60	
02020602 Loteamento e Obras	191.171,03	
02020603 Ocupação de Via Pública	469.353,39	
02020605 Publicidade	22.656,40	
02020699 Outros	116.828,89	
0202069902 Taxa Municipal Depósito Ficha Técnica Habitação	733,90	
0202069903 Taxas da Central de Camionagem	31.876,89	
0202069999 Outros	84.218,10	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	567.545,43	
0401 TAXAS	232.790,15	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	232.790,15	
04012301 Mercados e Feiras	9.931,35	
04012302 Loteamento e Obras	178.768,28	
04012303 Ocupação de Via Pública	175,50	
04012399 Outros	43.915,02	
0401239901 Taxa depósito ficha técnica habitação	716,00	
0401239902 Taxa pela emissão do Certificado de Registo	261,46	
0401239904 Taxas da Central de Camionagem	192,20	
0401239999 Outras Taxas	42.745,36	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	334.755,28	
040201 JUROS DE MORA	278.776,40	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	13.336,06	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	32.113,61	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	10.529,21	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.055.666,21	
0509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	1.172,40	
050999 Outros	1.172,40	
0510 RENDAS	2.054.493,81	
051099 Outros	2.054.493,81	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.364.211,93	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.364.211,93	
060301 ESTADO	12.297.413,84	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	9.443.558,00	
0603010101 Fundo Geral Municipal	4.721.779,00	
0603010102 Fundo de Coesão Municipal	4.721.779,00	
06030102 Fundo Social Municipal	806.252,00	
06030103 Participação no IRS	1.605.745,00	
06030199 Outros	441.858,84	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	41.318,61	
06030601 FEDER	41.318,61	
060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	25.479,48	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	812.889,47	
0701 VENDA DE BENS	1.170,51	
070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	324,91	
070108 MERCADORIAS	56,50	
07010899 OUTROS	56,50	
070199 OUTROS	789,10	
0702 SERVIÇOS	506.754,23	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	17.366,77	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	92,25	
07020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS	92,25	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	489.295,21	
07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	16.263,53	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.C.  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DA COVILHA

ANO 2017  
Pág. 2

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

0702090302	Transportes escolares	16.263,53	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	452,74	
07020905	Cemitérios	19.957,00	
07020906	Mercados e Feiras	41.961,89	
07020907	Parques de Estacionamento	166.751,01	
07020999	Outros	243.909,04	
0702099902	Jardins de Infância	79.175,84	
0702099909	Outros	164.733,20	
0703	RENDAS	304.964,73	
070301	HABITAÇÕES	188.328,48	
070399	OUTRAS	116.636,25	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.433,61	
0801	OUTRAS	83.433,61	
080199	OUTRAS	83.433,61	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	8.378,78	
08019904	IVA inversão da liquidação	10.639,63	
08019999	Diversas	64.415,20	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	36.810,00	
0901	TERRENOS	36.810,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	36.810,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.247.150,04	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.247.150,04	
100301	ESTADO	1.096.400,94	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.049.284,00	
1003010101	Fundo Geral Municipal	524.642,00	
1003010102	Fundo de Coesão Municipal	524.642,00	
10030199	Outros	47.116,94	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	150.749,10	
10030701	FEDER	150.749,10	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.500.000,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.500.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.500.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	507.492,60	
1301	OUTRAS	507.492,60	
130199	OUTRAS	507.492,60	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	43.056,04	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	43.056,04	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	43.056,04	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		24.809.143,77	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		3.291.452,64	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		43.056,04	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....			1.913.219,01
TOTAL .....			30.980.944,36

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			28.120.934,71
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	29.252,04	
01 01	DESPESAS COM O PESSOAL		29.129,04
01 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		29.129,04
01 010204	AJUDAS DE CUSTO		1.520,28
01 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		27.608,76
01 01021303	Senhas de presença		27.608,76
01 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		123,00
01 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		123,00
01 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		45,00
01 020121	OUTROS BENS		78,00
02	CÂMARA MUNICIPAL	28.091.682,67	
02 01	DESPESAS COM O PESSOAL		6.163.054,97
02 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4.608.599,13
02 010101	TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		174.275,44
02 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		3.202.301,83
02 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		3.202.301,83
02 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.021,53
02 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		164.726,61
02 010111	REPRESENTAÇÃO		59.264,15

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.C.  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DA COVILHA

ANO 2017  
Pág. 3

## PAGAMENTOS

02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	309.275,95
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	589.723,34
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	107.010,28
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	219.363,05
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	126.150,76
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	21.604,24
02	010205	ABONO PARA FALHAS	12.545,54
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	42.559,63
02	010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12.000,00
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4.502,88
02	01021303	Senhas de presença	4.502,88
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.335.092,79
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	153.175,44
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	56.429,35
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	33.659,15
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6.258,10
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.053.508,27
02	01030502	SEGURANCA SOCIAL PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE	1.053.508,27
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	862.110,56
02	0103050202	REGIME GERAL - IGFSS	191.397,71
02	010308	OUTRAS PENSÕES	2.896,40
02	010309	SEGUROS	29.166,08
02	01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	29.166,08
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.635.838,51
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	759.887,52
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.780,30
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	125.783,04
02	02010201	Gasolina	2.251,23
02	02010202	Gasóleo	112.035,70
02	02010299	Outros	11.496,11
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	449.524,55
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19.165,65
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	22.417,65
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	3.123,52
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.521,79
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.647,58
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	24,90
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.229,30
02	020121	OUTROS BENS	130.669,24
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.875.950,99
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.276.694,44
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	144.912,53
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	80.586,14
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	107.270,32
02	020209	COMUNICAÇÕES	162.546,76
02	020210	TRANSPORTES	802.913,06
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	14.903,69
02	020212	SEGUROS	60.153,30
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.240,19
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	167.528,03
02	020217	PUBLICIDADE	111.261,94
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	15.137,61
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	16.480,39
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.822.201,36
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	18.545,94
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	182.614,41
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	889.960,88
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	546.007,92
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	102.057,54
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	44.758,76
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	13.203,07
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	31.555,69
02	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	55.022,22
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazos	55.022,22
02	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	2.276,56
02	03010602	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	2.276,56
02	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	11.406,69
02	030302	HABITAÇÕES	11.406,69
02	0305	OUTROS JUROS	432.443,54
02	030502	OUTROS	432.443,54
02	03050202	JUROS DE MORA	432.443,54

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.C.  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DA COVILHA

ANO 2017  
Pág. 4

PAGAMENTOS

02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,15
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,15
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.089.946,35
02	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	185.668,18
02	040101	PÚBLICAS	185.668,18
02	04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	185.668,18
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.280.835,59
02	040501	CONTINENTE	1.280.835,59
02	04050102	Freguesias	1.280.835,59
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	442.035,80
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	442.035,80
02	0408	FAMÍLIAS	181.406,78
02	040802	OUTRAS	181.406,78
02	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	30.942,63
02	04080202	OUTRAS	150.464,15
02	05	SUBSÍDIOS	204.676,36
02	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	204.676,36
02	050103	PRIVADAS	204.676,36
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	836.643,50
02	0602	DIVERSAS	836.643,50
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	361.466,41
02	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	361.466,41
02	060203	OUTRAS	475.177,09
02	06020301	Restituições	7.563,94
02	06020302	IVA Pago	11.376,63
02	06020304	Serviços Bancários	19.309,99
02	06020305	Outras	436.926,53
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.477.020,10
02	0701	INVESTIMENTOS	2.250.110,25
02	070102	HABITAÇÕES	44.674,26
02	07010201	Construção	36.838,06
02	07010203	Reparação e Beneficiação	7.836,20
02	070103	EDIFÍCIOS	757.535,79
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	87.862,47
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	156.616,90
02	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	563,76
02	07010304	CRECHES	12.801,17
02	07010305	ESCOLAS	287.215,14
02	07010307	Outros	212.476,35
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.213.626,81
02	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	6.605,25
02	07010404	Iluminação Pública	95.984,77
02	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	1.060.953,20
02	07010409	Sinalização e Trânsito	929,88
02	07010499	Outros	49.153,71
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	15.746,47
02	07010602	Outro material de transporte	15.746,47
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	28.615,84
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.690,00
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	118,08
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	156.002,41
02	07011002	Outro-equipamento básico	156.002,41
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	30.100,59
02	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	162.643,55
02	070202	HABITAÇÕES- LOCAÇÃO FINANCEIRA	162.643,55
02	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	64.266,30
02	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	64.266,30
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	64.266,30
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	658.876,42
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	412.485,77
02	080501	CONTINENTE	412.485,77
02	08050102	Freguesias	412.485,77
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	246.390,65
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	246.390,65
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS	206.996,00
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	206.996,00
02	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	206.996,00
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	6.278.969,45
02	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.500.000,00
02	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.500.000,00
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.778.969,45

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.C.  
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DA COVILHA

ANO 2017  
 Pág. 5

PAGAMENTOS			
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	4.042.348,43
02	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	588.122,26
02	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	148.498,76
02	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	993.653,09
02	1102	DIVERSAS	993.653,09
02	110201	Restituições	120.235,79
02	110299	Outras	873.417,30
02	11029901	POLISCOVILHÃ	151.461,06
02	11029902	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA A EDP	706.956,24
02	11029999	OUTRAS	15.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			17.505.419,65
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			10.615.515,06
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			2.071.724,65
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			788.285,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			134.238,87
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			654.046,13
TOTAL .....			30.980.944,36

DESPACHO

ORGÃO EXECUTIVO	
Em	de _____ de _____
_____	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em	de _____ de _____
_____	