

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DA COVILHA

ANO 2018
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		788.285,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	134.238,87	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	654.046,13	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		43.656.250,35
01 IMPOSTOS DIRECTOS	9.280.917,39	
0102 OUTROS	9.280.917,39	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	6.105.999,20	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.028.660,90	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE A TRANSMISSÃO ONEROSA DE IMÓVEIS	1.619.248,66	
010205 DERRAMA	527.008,63	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	784.606,78	
0202 OUTROS	784.606,78	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	784.606,78	
02020601 Mercados e Feiras	6.700,50	
02020602 Loteamento e Obras	152.874,00	
02020603 Ocupação de Via Pública	462.913,90	
02020605 Publicidade	6.076,10	
02020699 Outros	156.042,28	
0202069902 Taxa Municipal Depósito Ficha Técnica Habitação	1.237,60	
0202069903 Taxas da Central de Camionagem	26.720,71	
0202069999 Outros	128.083,97	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	450.539,97	
0401 TAXAS	285.328,75	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	285.328,75	
04012301 Mercados e Feiras	9.393,25	
04012302 Loteamento e Obras	215.793,59	
04012303 Ocupação de Via Pública	985,30	
04012399 Outros	59.156,61	
0401239901 Taxa depósito ficha técnica habitação	1.092,00	
0401239902 Taxa pela emissão do Certificado de Registro	153,80	
0401239904 Taxas da Central de Camionagem	229,87	
0401239999 Outras Taxas	57.680,94	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	165.211,22	
040201 JUROS DE MORA	17.274,66	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	18.081,05	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	117.020,94	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	12.834,57	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.056.741,41	
0510 RENDAS	2.056.741,41	
051099 Outros	2.056.741,41	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.164.936,75	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.164.936,75	
060301 ESTADO	12.586.948,17	
06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	9.511.359,00	
0603010101 Fundo Geral Municipal	4.755.679,50	
0603010102 Fundo de Coesão Municipal	4.755.679,50	
06030102 Fundo Social Municipal	806.252,00	
06030103 Participação no IRS	1.723.983,00	
06030199 Outros	545.354,17	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	141.076,65	
06030601 FEDER	140.410,33	
06030602 FSE	666,32	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	415.819,11	
060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	21.092,82	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	982.984,06	
0701 VENDA DE BENS	978,17	
070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	458,29	
070108 MERCADORIAS	16,00	
07010899 OUTROS	16,00	
070199 OUTROS	503,88	
0702 SERVIÇOS	618.403,25	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	35.651,49	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	46.912,00	
07020802 SERVICOS RECREATIVOS	44.640,00	
0702080299 OUTROS	44.640,00	
07020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS	2.272,00	

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DA COVILHA

ANO 2018
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	535.839,76	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	24.819,89	
0702090302	Transportes escolares	24.819,89	
07020905	Cemitérios	68.718,90	
07020906	Mercados e Feiras	40.297,66	
07020907	Parques de Estacionamento	167.655,65	
07020999	Outros	234.347,66	
0702099902	Jardins de Infância	88.094,29	
0702099909	Outros	146.253,37	
0703	RENDAS	363.602,64	
070301	HABITAÇÕES	234.496,75	
070399	OUTRAS	129.105,89	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.203,44	
0801	OUTRAS	100.203,44	
080199	OUTRAS	100.203,44	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	10.174,19	
08019904	IVA inversão da liquidação	9.855,17	
08019999	Diversas	80.174,08	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	163.278,30	
0901	TERRENOS	163.278,30	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	163.278,30	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.357.443,92	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.357.443,92	
100301	ESTADO	1.288.272,70	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.056.818,00	
1003010101	Fundo Geral Municipal	528.409,00	
1003010102	Fundo de Coesão Municipal	528.409,00	
10030199	Outros	231.454,70	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	69.171,22	
10030701	FEDER	69.171,22	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	15.264.880,85	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.500.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.500.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	13.764.880,85	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	13.764.880,85	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	21.219,50	
1301	OUTRAS	21.219,50	
130199	OUTRAS	21.219,50	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	28.497,98	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	28.497,98	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	28.497,98	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		26.820.929,80	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		16.806.822,57	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		28.497,98	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			1.925.207,18
TOTAL			46.369.742,53

P A G A M E N T O S			
DESPESES ORÇAMENTAIS			43.722.039,00
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	23.833,67	
01 01	DESPESES COM O PESSOAL		23.578,67
01 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		23.578,67
01 010204	AJUDAS DE CUSTO		797,15
01 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		22.781,52
01 01021303	Senhas de presença		22.781,52
01 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		255,00
01 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		255,00
01 020121	OUTROS BENS		255,00
02	CÂMARA MUNICIPAL	43.698.205,33	
02 01	DESPESES COM O PESSOAL		6.684.529,20
02 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5.050.643,22
02 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		192.827,25
02 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		3.519.018,69
02 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		3.200.161,76
02 01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		64.844,98

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DA COVILHA

ANO 2018
Pág. 3

PAGAMENTOS

02	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	254.011,95
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.115,23
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	176.608,56
02	010111	REPRESENTAÇÃO	63.009,96
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	339.652,62
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	613.545,32
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	143.865,59
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	209.546,76
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	107.368,73
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	30.593,27
02	010205	ABONO PARA FALHAS	11.708,74
02	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	357,70
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	44.389,20
02	010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12.000,00
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3.129,12
02	01021303	Senhas de presença	3.129,12
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.424.339,22
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	138.188,67
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	64.419,92
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	31.090,48
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	7.326,84
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.133.609,42
02	01030502	SEGURANCA SOCIAL PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE	1.133.609,42
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	889.206,64
02	0103050202	REGIME GERAL - IGFSS	244.402,78
02	010308	OUTRAS PENSÕES	3.016,00
02	010309	SEGUROS	46.687,89
02	01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	46.687,89
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.286.257,74
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	791.126,32
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.941,95
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	174.960,52
02	02010201	Gasolina	13.330,97
02	02010202	Gasóleo	153.126,05
02	02010299	Outros	8.503,50
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	446.874,82
02	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	391,74
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	808,80
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.453,36
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	18.391,21
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	11.233,96
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	9.471,31
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	246,99
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	882,89
02	020121	OUTROS BENS	114.468,77
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.495.131,42
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.421.993,11
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	122.079,61
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	227.720,65
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	112.815,65
02	020209	COMUNICAÇÕES	166.956,06
02	020210	TRANSPORTES	766.632,31
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	14.350,86
02	020212	SEGUROS	95.742,62
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.667,01
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	137.959,88
02	020217	PUBLICIDADE	121.095,47
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	33.898,37
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13.826,01
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.728.407,38
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	22.637,23
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	215.653,92
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.290.695,28
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	726.079,52
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	132.736,65
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	81.871,72
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	9.150,38
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	72.721,34
02	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	49.377,73
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazos	49.377,73
02	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	1.487,20

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.C. MUNICIPIO DA COVILHA
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

ANO 2018
 Pág. 4

PAGAMENTOS				
02	03010602	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO		1.487,20
02	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		9.874,46
02	030302	HABITAÇÕES		9.874,46
02	0305	OUTROS JUROS		583.357,71
02	030502	OUTROS		583.357,71
02	03050202	JUROS DE MORA		583.357,71
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		110,70
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		110,70
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.945.213,30
02	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		170.741,90
02	040101	PÚBLICAS		170.741,90
02	04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		170.741,90
02	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		342,00
02	040301	ESTADO		342,00
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.227.906,62
02	040501	CONTINENTE		1.227.906,62
02	04050102	Freguesias		1.227.906,62
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		522.994,21
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		522.994,21
02	0408	FAMÍLIAS		23.228,57
02	040802	OUTRAS		23.228,57
02	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		2.616,79
02	04080202	OUTRAS		20.611,78
02	05	SUBSÍDIOS		236.751,66
02	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		236.751,66
02	050103	PRIVADAS		236.751,66
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		747.044,09
02	0602	DIVERSAS		747.044,09
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS		161.382,09
02	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS		161.382,09
02	060203	OUTRAS		585.662,00
02	06020301	Restituições		75,50
02	06020304	Serviços Bancários		19.610,43
02	06020305	Outras		565.976,07
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		17.145.527,62
02	0701	INVESTIMENTOS		16.327.127,94
02	070101	TERRENOS		4.488,00
02	070102	HABITAÇÕES		1.014.270,83
02	07010201	Construção		1.007.327,31
02	07010203	Reparação e Beneficiação		6.943,52
02	070103	EDIFÍCIOS		2.511.412,16
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		6.781,88
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		144.600,00
02	07010304	CRECHES		43.409,35
02	07010305	ESCOLAS		1.609.551,22
02	07010307	Outros		707.069,71
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		12.394.320,86
02	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		2.907.788,37
02	07010404	Iluminação Pública		16.233,45
02	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		15.613,21
02	07010408	Viação Rural		17.237,38
02	07010409	Sinalização e Trânsito		28.599,56
02	07010412	Cemitérios		79.751,05
02	07010414	Estradas Municipais		674.683,80
02	07010499	Outros		8.654.414,04
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		14.109,20
02	07010602	Outro material de transporte		14.109,20
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		53.878,96
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		26.267,63
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		256,38
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		56.955,54
02	07011002	Outro-equipamento básico		56.955,54
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		251.168,38
02	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		164.162,55
02	070202	HABITAÇÕES- LOCAÇÃO FINANCEIRA		164.162,55
02	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		654.237,13
02	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		654.237,13
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		654.237,13
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		335.069,90
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		193.688,74
02	080501	CONTINENTE		193.688,74

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DA COVILHA

ANO 2018
 Pág. 5

PAGAMENTOS			
02	08050102	Freguesias	193.688,74
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	141.381,16
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	141.381,16
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS	155.247,00
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	155.247,00
02	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	155.247,00
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	6.045.001,69
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	4.545.001,69
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	4.000.065,79
02	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	395.714,66
02	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	149.221,24
02	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.391.483,61
02	1102	DIVERSAS	1.391.483,61
02	110201	Restituições	624.801,13
02	110299	Outras	766.682,48
02	11029902	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA A EDP	754.182,48
02	11029999	OUTRAS	12.500,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			18.649.709,18
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			25.072.329,82
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.736.704,65
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			910.998,88
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			68.450,22
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			842.548,66
TOTAL			46.369.742,53

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____
