

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.C.  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DA COVILHA

ANO 2019  
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		910.998,88
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	68.450,22	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....	842.548,66	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		35.830.630,12
01 IMPOSTOS DIRECTOS	9.597.534,65	
0102 OUTROS	9.597.534,65	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	6.163.533,80	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.071.726,92	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE A TRANSMISSÃO ONEROSA DE IMÓVEIS	1.754.795,45	
010205 DERRAMA	607.478,48	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	879.046,33	
0202 OUTROS	879.046,33	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	879.046,33	
02020601 Mercados e Feiras	5.329,95	
02020602 Loteamento e Obras	213.659,20	
02020603 Ocupação de Via Pública	489.257,57	
02020605 Publicidade	38.403,70	
02020699 Outros	132.395,91	
0202069902 Taxa Municipal Depósito Ficha Técnica Habitação	1.490,40	
0202069903 Taxas da Central de Camionagem	28.351,24	
0202069999 Outros	102.554,27	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	509.882,58	
0401 TAXAS	385.403,04	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	385.403,04	
04012301 Mercados e Feiras	9.646,58	
04012302 Loteamento e Obras	260.635,90	
04012303 Ocupação de Via Pública	232,80	
04012399 Outros	114.887,76	
0401239901 Taxa depósito ficha técnica habitação	1.067,20	
0401239902 Taxa pela emissão do Certificado de Registo	432,58	
0401239904 Taxas da Central de Camionagem	259,99	
0401239999 Outras Taxas	113.127,99	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	124.479,54	
040201 JUROS DE MORA	17.304,50	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	13.342,77	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	83.857,50	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	9.974,77	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.087.147,04	
0510 RENDAS	2.087.147,04	
051099 Outros	2.087.147,04	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.171.356,35	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.171.356,35	
060301 ESTADO	13.030.197,04	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	10.091.435,00	
0603010101 Fundo Geral Municipal	5.045.717,50	
0603010102 Fundo de Coesão Municipal	5.045.717,50	
06030102 Fundo Social Municipal	806.252,00	
06030103 Participação no IRS	1.734.376,00	
06030199 Outros	398.134,04	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	64.813,61	
06030601 FEDER	64.813,61	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	50.261,84	
06030799 Outros	50.261,84	
060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	26.083,86	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.110.872,48	
0701 VENDA DE BENS	47.827,21	
070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	58,00	
070199 OUTROS	47.769,21	
0702 SERVIÇOS	674.495,06	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	11.578,67	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	46.030,75	
07020802 SERVICOS RECREATIVOS	43.262,00	
0702080299 OUTROS	43.262,00	
07020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS	2.768,75	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	616.885,64	
07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	21.731,51	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.C.  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DA COVILHA

ANO 2019  
Pág. 2

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

	0702090302 Transportes escolares	21.731,51	
	07020904 Trabalhos por Conta de Particulares	8.960,82	
	07020905 Cemitérios	51.473,36	
	07020906 Mercados e Feiras	48.746,94	
	07020907 Parques de Estacionamento	202.636,33	
	07020999 Outros	283.336,68	
	0702099902 Jardins de Infância	111.206,11	
	0702099909 Outros	172.130,57	
	0703 RENDAS	388.550,21	
	070301 HABITAÇÕES	276.156,85	
	070399 OUTRAS	112.393,36	
	08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.317,05	
	0801 OUTRAS	114.317,05	
	080199 OUTRAS	114.317,05	
	08019902 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	8.844,29	
	08019904 IVA inversão da liquidação	23.024,51	
	08019999 Diversas	82.448,25	
	09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	643.409,75	
	0901 TERRENOS	608.409,75	
	090101 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	608.409,75	
	0902 HABITAÇÕES	35.000,00	
	090210 FAMÍLIAS	35.000,00	
	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.112.472,60	
	1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.112.472,60	
	100301 ESTADO	1.599.758,73	
	10030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.121.270,00	
	1003010101 Fundo Geral Municipal	560.635,00	
	1003010102 Fundo de Coesão Municipal	560.635,00	
	10030105 Art. 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73.2013	360.684,00	
	10030199 Outros	117.804,73	
	100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	458.718,94	
	10030701 FEDER	332.232,18	
	10030702 FSE	126.486,76	
	100308 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	53.994,93	
	10030899 OUTROS	53.994,93	
	12 PASSIVOS FINANCEIROS	5.335.164,79	
	1205 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.400.000,00	
	120502 SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.400.000,00	
	1206 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.935.164,79	
	120602 SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.840.913,31	
	120604 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS	94.251,48	
	13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	237.030,82	
	1301 OUTRAS	237.030,82	
	130199 OUTRAS	237.030,82	
	15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	32.395,68	
	1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	32.395,68	
	150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	32.395,68	
	TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	27.470.156,48	
	TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	8.328.077,96	
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....	32.395,68	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....		2.250.444,62
	TOTAL .....		38.992.073,62

P A G A M E N T O S

	DESPEAS ORÇAMENTAIS .....		33.650.128,42
	01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL	33.389,15	
	01 01 DESPEAS COM O PESSOAL	32.979,55	
	01 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	32.979,55	
	01 010204 AJUDAS DE CUSTO	1.363,99	
	01 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	31.615,56	
	01 01021303 Senhas de presença	31.615,56	
	01 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	409,60	
	01 0201 AQUISIÇÃO DE BENS	289,60	
	01 020121 OUTROS BENS	289,60	
	01 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	120,00	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.C.  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DA COVILHA

ANO 2019  
Pág. 3

PAGAMENTOS

01	020225	OUTROS SERVIÇOS		120,00
02		CÂMARA MUNICIPAL	33.616.739,27	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		7.784.907,44
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5.813.395,12
02	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		192.817,71
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		4.083.657,77
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		3.888.958,37
02	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		152.144,99
02	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		16.358,23
02	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		26.196,18
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		9.417,27
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		154.425,21
02	010111	REPRESENTAÇÃO		65.880,27
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		379.062,36
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		758.689,55
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		169.444,98
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		203.054,58
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		110.890,71
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		23.789,45
02	010205	ABONO PARA FALHAS		13.652,01
02	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		1.512,79
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		49.240,98
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		3.968,64
02	01021303	Senhas de presença		3.968,64
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.768.457,74
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		306.166,81
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		59.847,74
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		27.506,59
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		6.543,29
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.308.212,48
02	01030502	SEGURANCA SOCIAL PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE		1.308.212,48
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		919.987,86
02	0103050202	REGIME GERAL - IGFSS		388.224,62
02	010308	OUTRAS PENSÕES		3.120,00
02	010309	SEGUROS		57.060,83
02	01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		57.060,83
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		8.522.868,03
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		823.655,14
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		246,43
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		128.596,52
02	02010201	Gasolina		4.147,74
02	02010202	Gasóleo		113.480,35
02	02010299	Outros		10.968,43
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		76,75
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		496.127,88
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		227,88
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15.887,72
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		15.745,99
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.786,82
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		17.213,24
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		490,00
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2.933,52
02	020121	OUTROS BENS		144.322,39
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7.699.212,89
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		1.078.421,49
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE		169.083,18
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		110.824,03
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		154.896,59
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5.047,59
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		52.607,10
02	020209	COMUNICAÇÕES		135.108,21
02	020210	TRANSPORTES		755.174,12
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		12.597,11
02	020212	SEGUROS		91.703,80
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5.055,24
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		171.400,50
02	020217	PUBLICIDADE		195.925,11
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		20.688,60
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5.841,35
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3.213.562,36
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		17.684,94

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.C.  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DA COVILHA

ANO 2019  
Pág. 4

PAGAMENTOS

02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	222.548,69
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.281.042,88
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	392.926,45
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	227.655,56
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	185.514,87
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	5.112,36
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	180.402,51
02	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	41.297,59
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazos	41.297,59
02	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	843,10
02	03010602	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	843,10
02	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	8.286,48
02	030302	HABITAÇÕES	8.286,48
02	0305	OUTROS JUROS	156.865,71
02	030502	OUTROS	156.865,71
02	03050202	JUROS DE MORA	156.865,71
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	118,70
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	118,70
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.132.543,91
02	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	57.637,94
02	040101	PÚBLICAS	57.637,94
02	04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	57.637,94
02	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.819,80
02	040301	ESTADO	5.819,80
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.063.067,19
02	040501	CONTINENTE	1.063.067,19
02	04050102	Freguesias	1.063.067,19
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	838.671,66
02	040701	1INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	838.671,66
02	0408	FAMÍLIAS	167.347,32
02	040802	OUTRAS	167.347,32
02	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	2.327,50
02	04080202	OUTRAS	165.019,82
02	05	SUBSÍDIOS	314.789,65
02	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	314.789,65
02	050103	PRIVADAS	314.789,65
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	926.570,51
02	0602	DIVERSAS	926.570,51
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	124.884,60
02	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	124.884,60
02	060203	OUTRAS	801.685,91
02	06020301	Restituições	113.767,79
02	06020304	Serviços Bancários	19.081,14
02	06020305	Outras	668.836,98
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.618.652,56
02	0701	INVESTIMENTOS	3.878.618,05
02	070101	TERRENOS	280.000,00
02	070102	HABITAÇÕES	122.305,96
02	07010203	Reparação e Beneficiação	122.305,96
02	070103	EDIFÍCIOS	1.679.460,78
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	7.264,46
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	130.000,00
02	07010304	CRECHES	81.823,32
02	07010305	ESCOLAS	46.984,71
02	07010307	Outros	1.413.388,29
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	646.117,39
02	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	15.835,34
02	07010404	Iluminação Pública	19.344,30
02	07010408	Viação Rural	142.934,99
02	07010409	Sinalização e Trânsito	94.927,28
02	07010499	Outros	373.075,48
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	258.915,64
02	07010602	Outro material de transporte	258.915,64
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	306.208,13
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	112.659,39
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	159,35
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	308.999,88
02	07011002	Outro-equipamento básico	308.999,88
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	163.791,53
02	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	165.720,76
02	070202	HABITAÇÕES- LOCAÇÃO FINANCEIRA	165.720,76

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.C.  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DA COVILHA

ANO 2019  
Pág. 5

PAGAMENTOS				
02	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		574.313,75
02	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		574.313,75
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		574.313,75
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		613.517,03
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		285.309,51
02	080501	CONTINENTE		285.309,51
02	08050102	Freguesias		285.309,51
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		328.207,52
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		328.207,52
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS		103.498,00
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		103.498,00
02	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		103.498,00
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS		5.413.478,27
02	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		1.400.000,00
02	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1.400.000,00
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		4.013.478,27
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		2.276.240,92
02	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		1.626.456,55
02	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		110.780,80
02	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		2.792.987,42
02	1102	DIVERSAS		2.792.987,42
02	110299	Outras		2.792.987,42
02	11029902	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA A EDP		2.792.987,42
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....				20.107.995,14
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....				13.542.133,28
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....				2.028.201,53
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....				3.313.743,67
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....				2.248.951,92
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....				1.064.791,75
TOTAL .....				38.992.073,62

ORGÃO EXECUTIVO
Em ____ de _____ de ____
_____

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ____ de _____ de ____
_____