

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.C.
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DA COVILHA

ANO 2016
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		876.545,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	4.705,71	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	871.840,02	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		27.760.591,86
01 IMPOSTOS DIRECTOS	7.991.431,08	
0102 OUTROS	7.991.431,08	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	5.175.097,24	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	936.237,31	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE A TRANSMISSÃO ONEROSA DE IMÓVEIS	1.375.633,39	
010205 DERRAMA	504.463,14	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	765.688,88	
0202 OUTROS	765.688,88	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	765.688,88	
02020601 Mercados e Feiras	10.972,25	
02020602 Loteamento e Obras	63.754,32	
02020603 Ocupação de Via Pública	443.772,42	
02020605 Publicidade	32.726,98	
02020699 Outros	214.462,91	
0202069902 Taxa Municipal Depósito Ficha Técnica Habitação	880,00	
0202069903 Taxas da Central de Camionagem	20.022,45	
0202069999 Outros	193.560,46	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	360.995,83	
0401 TAXAS	242.260,92	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	242.260,92	
04012301 Mercados e Feiras	9.637,20	
04012302 Loteamento e Obras	179.156,11	
04012303 Ocupação de Via Pública	229,50	
04012399 Outros	53.238,11	
0401239901 Taxa depósito ficha técnica habitação	228,80	
0401239902 Taxa pela emissão do Certificado de Registo	261,27	
0401239904 Taxas da Central de Camionagem	235,22	
0401239999 Outras Taxas	52.512,82	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	118.734,91	
040201 JUROS DE MORA	42.521,36	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	8.603,89	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	38.307,82	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	29.301,84	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.038.077,56	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	11,04	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11,04	
0510 RENDAS	2.038.066,52	
051099 Outros	2.038.066,52	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.425.527,83	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.425.527,83	
060301 ESTADO	12.212.744,63	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	9.031.822,00	
0603010101 Fundo Geral Municipal	4.515.911,00	
0603010102 Fundo de Coesão Municipal	4.515.911,00	
06030102 Fundo Social Municipal	806.252,00	
06030103 Participação no IRS	1.702.284,00	
06030199 Outros	672.386,63	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	187.297,96	
06030601 FEDER	187.297,96	
060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	25.485,24	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	945.091,48	
0701 VENDA DE BENS	1.913,50	
070108 MERCADORIAS	103,00	
07010899 OUTROS	103,00	
070199 OUTROS	1.810,50	
0702 SERVIÇOS	613.635,09	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	60.662,01	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	25,56	
07020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS	25,56	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	552.947,52	
07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	11.183,94	
0702090302 Transportes escolares	11.183,94	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.C. MUNICÍPIO DA COVILHA
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

ANO 2016
 Pág. 2

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

07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	5.140,65	
07020905	Cemitérios	81.250,20	
07020906	Mercados e Feiras	48.507,54	
07020907	Parques de Estacionamento	145.184,80	
07020999	Outros	261.680,39	
0702099902	Jardins de Infância	95.371,69	
0702099909	Outros	166.308,70	
0703	RENDAS	329.542,89	
070301	HABITAÇÕES	209.524,64	
070399	OUTRAS	120.018,25	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.020,12	
0801	OUTRAS	104.020,12	
080199	OUTRAS	104.020,12	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	21.174,73	
08019999	Diversas	82.845,39	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	170,00	
0901	TERRENOS	170,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	170,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.614.331,43	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.614.331,43	
100301	ESTADO	1.003.536,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.003.536,00	
1003010101	Fundo Geral Municipal	501.768,00	
1003010102	Fundo de Coesão Municipal	501.768,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	610.795,43	
10030701	FEDER	610.795,43	
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	2.067,00	
1301	OUTRAS	2.067,00	
130199	OUTRAS	2.067,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	13.190,65	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	13.190,65	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	13.190,65	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		24.630.832,78	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		3.116.568,43	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		13.190,65	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.901.854,41
TOTAL			30.538.992,00

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS				27.653.776,44
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	22.042,20		
01 01	DESPESAS COM O PESSOAL		21.731,22	
01 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		21.731,22	
01 010204	AJUDAS DE CUSTO		1.601,82	
01 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		20.129,40	
01 01021303	Senhas de presença		20.129,40	
01 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		310,98	
01 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		310,98	
01 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		19,98	
01 020121	OUTROS BENS		291,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL	27.631.734,24		
02 01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.954.882,36	
02 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4.488.216,46	
02 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		171.911,17	
02 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		3.114.212,32	
02 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		3.114.212,32	
02 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		5.727,19	
02 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		177.730,46	
02 010111	REPRESENTAÇÃO		56.991,31	
02 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		288.809,99	
02 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		571.303,79	
02 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		101.530,23	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.C.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DA COVILHA

ANO 2016
Pág. 3

PAGAMENTOS

02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	199.434,15
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	110.438,50
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	19.529,52
02	010205	ABONO PARA FALHAS	10.839,59
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	37.668,39
02	010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12.000,00
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	8.958,15
02	01021303	Senhas de presença	8.958,15
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.267.231,75
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	108.901,26
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	49.991,99
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	29.482,64
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6.957,57
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.034.901,02
02	01030502	SEGURANCA SOCIAL PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE	1.034.901,02
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	834.789,69
02	0103050202	REGIME GERAL - IGFSS	200.111,33
02	010308	OUTRAS PENSÕES	2.756,00
02	010309	SEGUROS	34.241,27
02	01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	34.241,27
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.100.781,33
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	754.203,34
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.685,95
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	114.371,17
02	02010201	Gasolina	2.031,01
02	02010202	Gasóleo	104.768,59
02	02010299	Outros	7.571,57
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	485.258,77
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.299,38
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.857,47
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	10.897,88
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	4.478,14
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10.621,21
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	103,85
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	230,60
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.002,43
02	020121	OUTROS BENS	106.396,49
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.346.577,99
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.194.204,00
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	135.187,90
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	25.532,35
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	94.024,76
02	020209	COMUNICAÇÕES	164.922,78
02	020210	TRANSPORTES	656.355,07
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	15.212,05
02	020212	SEGUROS	70.357,71
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.314,86
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	134.422,33
02	020217	PUBLICIDADE	41.396,14
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.029,50
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	14.481,57
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.799.591,69
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	25.823,57
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	182.325,59
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	788.396,12
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	620.110,76
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	119.473,66
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	55.219,48
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	14.488,36
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	40.731,12
02	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	60.836,83
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazos	60.836,83
02	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	3.417,35
02	03010602	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	3.417,35
02	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	14.575,81
02	030302	HABITAÇÕES	14.575,81
02	0305	OUTROS JUROS	485.949,29
02	030502	OUTROS	485.949,29
02	03050202	JUROS DE MORA	485.949,29
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	112,00
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	112,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.C.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DA COVILHA

ANO 2016
Pág. 4

PAGAMENTOS

02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.692.809,89
02	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	750,00
02	040301	ESTADO	750,00
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.285.483,91
02	040501	CONTINENTE	1.285.483,91
02	04050102	Freguesias	1.285.483,91
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	321.512,00
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	321.512,00
02	0408	FAMÍLIAS	85.063,98
02	040802	OUTRAS	85.063,98
02	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	4.055,63
02	04080202	OUTRAS	81.008,35
02	05	SUBSÍDIOS	195.083,44
02	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	195.083,44
02	050103	PRIVADAS	195.083,44
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772.845,76
02	0602	DIVERSAS	772.845,76
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	240.003,64
02	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	240.003,64
02	060203	OUTRAS	532.842,12
02	06020301	Restituições	160,50
02	06020302	IVA Pago	29.754,64
02	06020304	Serviços Bancários	21.955,71
02	06020305	Outras	480.971,27
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.626.492,96
02	0701	INVESTIMENTOS	3.745.778,81
02	070101	TERRENOS	1.305.602,74
02	070102	HABITAÇÕES	179.869,38
02	07010201	Construção	159.438,20
02	07010203	Reparação e Beneficiação	20.431,18
02	070103	EDIFÍCIOS	895.696,67
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	33.211,37
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	252.054,11
02	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	173.717,77
02	07010304	CRECHES	1.238,36
02	07010305	ESCOLAS	300.694,37
02	07010307	Outros	134.780,69
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.055.359,76
02	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	307.489,53
02	07010404	Iluminação Pública	5.535,98
02	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	383.185,05
02	07010408	Viação Rural	76.520,35
02	07010409	Sinalização e Trânsito	2.921,25
02	07010412	Cemitérios	159.444,83
02	07010413	Infraestruturas das zonas industriais	13.965,41
02	07010414	Estradas Municipais	32.569,94
02	07010499	Outros	73.727,42
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	2.942,12
02	07010602	Outro material de transporte	2.942,12
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	10.878,02
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	75.478,09
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.798,23
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	129.041,50
02	07011002	Outro-equipamento básico	129.041,50
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	86.112,30
02	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	160.326,14
02	070202	HABITAÇÕES- LOCAÇÃO FINANCEIRA	160.326,14
02	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	720.388,01
02	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	720.388,01
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	720.388,01
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.115,42
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	212.806,07
02	080501	CONTINENTE	212.806,07
02	08050102	Freguesias	212.806,07
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	159.309,35
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	159.309,35
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	6.272.777,38
02	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.500.000,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.C.
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DA COVILHA

ANO 2016
 Pág. 5

PAGAMENTOS			
02	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.500.000,00
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.772.777,38
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	4.037.080,89
02	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	588.122,26
02	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	147.574,23
02	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	816.838,94
02	1102	DIVERSAS	816.838,94
02	110201	Restituições	103.448,25
02	110299	Outras	713.390,69
02	11029902	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA A EDP	713.390,69
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			15.358.555,74
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			12.295.220,70
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.961.142,66
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			924.072,90
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			111.521,13
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			812.551,77
TOTAL			30.538.992,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de _____ de ____
