

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MVC
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE VALE DE CAMBRA

ANO 2018
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		5.241.661,79
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	4.531.239,01	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	710.422,78	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		15.121.587,00
01 IMPOSTOS DIRECTOS	4.067.164,48	
0102 OUTROS	4.067.164,48	
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	2.408.751,99	
010203 Imposto Único de Circulação	570.258,77	
010204 Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	481.185,51	
010205 Derrama	606.968,21	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	202.502,25	
0202 OUTROS	202.502,25	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	202.502,25	
02020602 Loteamento e Obras	69.607,14	
02020603 Ocupação de Via Pública	12.693,42	
02020605 Publicidade	4.716,30	
02020606 Saneamento	88.916,19	
0202060602 Taxa de Conservação	88.916,19	
02020699 Outros	26.569,20	
0202069901 Taxa municipal de direitos de passagem	12.128,01	
0202069999 Outros	14.441,19	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	329.221,15	
0401 TAXAS	324.815,83	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	324.815,83	
04012302 Loteamento e Obras	116.068,44	
04012303 Ocupação de Via Pública	5.117,45	
04012306 Saneamento	198.151,14	
0401230602 Taxa de Conservação	198.151,14	
04012399 Outras	5.478,80	
0401239999 Outras	5.478,80	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.405,32	
040201 Juros de Mora	3.926,82	
040204 Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	478,50	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	681.365,59	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	591,07	
050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras	591,07	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	1.538,61	
050703 Empresas privadas	1.538,61	
0508 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEI	5.103,49	
0510 RENDAS	674.132,42	
051099 Outros	674.132,42	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.613.364,60	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.500,00	
060102 Privadas	2.500,00	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.610.864,60	
060301 ESTADO	6.603.208,26	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.317.318,06	
06030102 Fundo Social Municipal	485.612,00	
06030103 Participação Variável no IRS	562.324,00	
06030199 Outras	237.954,20	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	7.656,34	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.609.902,76	
0701 VENDA DE BENS	753.023,05	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	753.023,05	
07011103 Água	753.023,05	
0701110301 Água - taxa de ligação	290,05	
0701110302 Água - bem (6%)	752.733,00	
0702 SERVIÇOS	798.872,19	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MVC
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE VALE DE CAMBRA

ANO 2018
Pág. 2

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

070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	82,96	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	228.748,18	
07020803	Serviços Culturais	100,00	
0702080300	Serviços Culturais	100,00	
07020804	Serviços Desportivos	228.648,18	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	570.041,05	
07020902	Resíduos Sólidos	254.336,51	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	35.389,29	
0702090302	Transportes escolares	35.389,29	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	1.098,21	
07020905	Cemitérios	33.243,81	
07020906	Mercados e feiras	55.086,92	
07020907	Parques de Estacionamento	60.805,84	
07020999	Outros	130.080,47	
0703	RENDAS	58.007,52	
070301	Habitacões	2.468,46	
070302	Edifícios	55.539,06	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.855,48	
0801	OUTRAS	168.855,48	
080199	OUTRAS	168.855,48	
08019999	Diversas	168.855,48	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	165.784,38	
0901	TERRENOS	165.784,38	
090101	Sociedades e Quase Sociedades Não Financeiras	133.096,88	
090110	Famílias	32.687,50	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.283.426,31	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.283.426,31	
100301	ESTADO	596.862,46	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	590.813,00	
10030199	Outros	6.049,46	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	686.563,85	
10030701	Quadro Comunitário	686.563,85	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		13.672.376,31	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.449.210,69	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.091.680,26
TOTAL			21.454.929,05

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS				14.499.922,07
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	13.015,66		
01	01		9.758,31	
01	0102		9.758,31	
01	010204		230,30	
01	010213		9.528,01	
01	01021302		9.528,01	
01	02		3.257,35	
01	0201		2.367,35	
01	020108		306,74	
01	020115		820,62	
01	020117		14,90	
01	02011701		14,90	
01	020121		1.225,09	
01	02012101		1.225,09	
01	0202		890,00	
01	020209		98,40	
01	020217		516,60	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MVC
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE VALE DE CAMBRA

ANO 2018
Pág. 3

PAGAMENTOS

01	02021701	Publicidade (corrente)		516,60
01	020225	OUTROS SERVIÇOS		275,00
01	02022501	Outros Serviços (corrente)		275,00
02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	14.486.906,41	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.139.987,53
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.112.703,61
02	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		167.237,72
02	010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		2.134.710,67
02	01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES		2.134.710,67
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		22.572,30
02	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		22.572,30
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		4.127,12
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		37.244,53
02	010111	REPRESENTAÇÃO		46.945,92
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		206.186,77
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL		426.660,96
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		67.017,62
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		99.589,27
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		30.024,51
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		8.844,15
02	010205	ABONO PARA FALHAS		8.500,13
02	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		1.086,50
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		24.636,93
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		4.738,27
02	01021302	OUTROS		4.738,27
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		21.758,78
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		927.694,65
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		165.046,50
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.111,25
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15.797,10
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.286,70
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		695.585,49
02	01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato		695.210,49
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		522.970,46
02	0103050202	Segurança social - Regime geral		172.240,03
02	01030503	Outros		375,00
02	010308	OUTRAS PENSÕES		4.356,94
02	010309	SEGUROS		44.510,67
02	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss		44.510,67
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.451.035,41
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		717.205,42
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		147,60
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		179.269,27
02	02010201	Gasolina		7.096,62
02	02010202	Gasóleo		75.343,37
02	02010299	Outros		96.829,28
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		7.172,45
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		293.370,29
02	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		654,48
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		8.211,97
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		11.928,50
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		26.113,82
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		7.484,52
02	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		17.336,33
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		33.301,19
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		13.349,50
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		8.537,93
02	02011701	Ferramentas e Utensílios (corrente)		8.449,93
02	02011702	Ferramentas e Utensílios (PPA)		88,00
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		67,35
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		29.098,46
02	020121	OUTROS BENS		81.161,76
02	02012101	Outros Bens (corrente)		46.519,70

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MVC
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE VALE DE CAMBRA

ANO 2018
Pág. 4

PAGAMENTOS

02	02012102	Outros Bens (PPA)	34.642,06
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.733.829,99
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	501.476,35
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	50.254,87
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	47.442,94
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	7.890,78
02	020209	COMUNICAÇÕES	81.539,59
02	020210	TRANSPORTES	214.259,63
02	02021001	Transportes (corrente)	20.800,00
02	02021002	Transportes (PPA)	193.459,63
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	570,15
02	020212	SEGUROS	29.669,42
02	02021201	Seguros (corrente)	29.669,42
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.210,00
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	2.000,00
02	020215	FORMAÇÃO	3.217,00
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	19.999,80
02	02021608	Eventos Turísticos de Dimensão Relevante (PPA)	19.999,80
02	020217	PUBLICIDADE	10.671,53
02	02021701	Publicidade (corrente)	10.671,53
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	60.259,03
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9.948,50
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.083.393,34
02	02022001	Outros Trabalhos Especializados (corrente)	423.125,85
02	02022002	Outros Trabalhos Especializados (PPA)	660.267,49
02	020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3.207,61
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	13.872,48
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	106.044,70
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	486.902,27
02	02022501	Outros Serviços (corrente)	385.954,41
02	02022502	Outros Serviços (PPA)	100.947,86
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	155.265,90
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	155.265,90
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	155.265,90
02	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	155.265,90
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.215.965,59
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	321.299,95
02	040501	CONTINENTE	321.299,95
02	04050102	Freguesias	321.299,95
02	0405010202	Freguesias (PPA)	321.299,95
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	854.031,60
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	854.031,60
02	04070101	Instituições sem Fins Lucrativos (corrente)	218.201,07
02	04070102	Instituições sem Fins Lucrativos (PPA)	635.830,53
02	0408	FAMÍLIAS	40.634,04
02	040802	OUTRAS	40.634,04
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	774.337,07
02	0602	DIVERSAS	774.337,07
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	65.424,36
02	060203	OUTRAS	708.912,71
02	06020301	Outras Restituições	3.431,42
02	06020304	Serviços Bancários	6.025,17
02	06020305	Outras	699.456,12
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.624.795,36
02	0701	INVESTIMENTO	2.071.922,31
02	070101	TERRENOS	124.335,48
02	070103	Edifícios	1.389.093,81
02	07010301	Instalações de Serviços	59.043,24
02	07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	305.335,16
02	07010305	Escolas	521.397,72
02	07010307	Outros	503.317,69
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	16.301,25
02	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	15.624,75

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MVC
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE VALE DE CAMBRA

ANO 2018
Pág. 5

PAGAMENTOS

02	07010413	Outros		676,50	
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		41.490,50	
02	07010602	Outros		41.490,50	
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		30.349,62	
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		83.461,81	
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		48.362,81	
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		142.595,03	
02	07011002	Outro		142.595,03	
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		11.661,80	
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		184.270,20	
02	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.552.873,05	
02	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		836,00	
02	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		1.500.991,55	
02	07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		336.787,10	
02	07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais		426.309,20	
02	07030305	Parques e Jardins		5.104,68	
02	07030307	Captação e Distribuição de Água		426.313,18	
02	07030309	Sinalização e Trânsito		40.494,50	
02	07030313	Outras		265.982,89	
02	070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		51.045,50	
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		179.542,94	
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		179.542,94	
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		179.542,94	
02	08070101	Instituições sem Fins Lucrativos (simples)		46.951,56	
02	08070102	Instituições sem Fins Lucrativos (PPA)		132.591,38	
02	09	ATIVOS FINANCEIROS		78.270,25	
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		78.270,25	
02	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		78.270,25	
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS		867.706,36	
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		867.706,36	
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		867.706,36	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				9.749.607,16	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				4.750.314,91	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					1.082.042,01
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE					5.872.964,97
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				5.152.903,94	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				720.061,03	
TOTAL					21.454.929,05

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____