

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE CALHETA

ANO 2018
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		4.079.531,65
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	4.037.623,89	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	41.907,76	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		10.894.594,44
01 IMPOSTOS DIRECTOS	2.120.453,52	
0102 OUTROS	2.120.453,52	
010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis	965.552,62	
010203 IUC - Imposto Unico de Circulacao	242.908,24	
010204 Imposto Municipal Sobre as Transmissoes Onerosas de Imoveis	911.898,97	
010299 Impostos Directos Diversos	93,69	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	374.243,12	
0202 OUTROS	374.243,12	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	374.243,12	
02020601 Mercados e Feiras	109,69	
02020602 Loteamento e Obras	20.535,50	
02020605 Publicidade	240,00	
02020699 Outros (Impostos Indirectos)	353.357,93	
0202069901 Taxa Municipal Direitos de Passagem	352.357,93	
0202069999 Outros	1.000,00	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	211.968,54	
0401 TAXAS	209.398,26	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	209.398,26	
04012302 Loteamento e Obras	87.542,15	
04012303 Ocupação de Via Pública	12.999,56	
04012306 Saneamento	23.777,55	
04012399 Outros (Taxas)	85.079,00	
0401239999 Outras	85.079,00	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	2.570,28	
040201 Juros de Mora	2.570,28	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	8.004,53	
0510 RENDAS	8.004,53	
051004 Edifícios	8.004,53	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.205.254,29	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.184.838,09	
060301 ESTADO	5.978.068,00	
06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	5.545.669,00	
06030102 Fundo Social Municipal	222.594,00	
06030103 Participação fixa no IRS	209.805,00	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJECTOS COMUNITARIOS	206.770,09	
06030601 FEADER/PRODERAM	206.770,09	
0606 SEGURANÇA SOCIAL	20.416,20	
060604 Outras Transferências (Instituto de Solidariedade e Seguranç	20.416,20	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.338.225,96	
0701 VENDA DE BENS	663.176,94	
070110 Desperdícios, Resíduos e Refugos	5.856,30	
07011001 Sucata	3.446,00	
07011099 Outros	2.410,30	
070199 Outras (Vendas de Bens)	657.320,64	
07019901 Aguas	657.320,64	
0702 SERVIÇOS	622.183,72	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	470.182,97	
07020901 Saneamento	25.824,21	
0702090101 Ligacao - Empresas	4.426,55	
0702090102 Ligacao - Particulares	21.397,66	
07020902 Resíduos Sólidos	285.495,53	
0702090201 Resíduos Sólidos - Empresas/Outros	142.468,46	
0702090202 Resíduos Sólidos - Particulares	143.027,07	
07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	13.426,50	
0702090302 Transportes Escolares	13.426,50	
07020905 Cemitérios	42.500,00	
07020907 Parques de Estacionamento	102.642,10	
07020999 Outros (Serviços Específicos da Autarquia)	294,63	
070299 Outros (Serviços)	152.000,75	
0703 RENDAS	52.865,30	
070301 Habitações	22.425,18	
070302 Edifícios	30.440,12	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.447,16	
0801 OUTRAS	18.447,16	
080199 OUTRAS	18.447,16	
08019999 Diversas	18.447,16	
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	616.185,00	
1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	616.185,00	
100301 ESTADO	616.185,00	
10030101 Fundo Equilibrio Financeiro	616.185,00	
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.812,32	
1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.812,32	

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE CALHETA

ANO 2018
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
150101	Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos	1.812,32	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		10.276.597,12	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		616.185,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		1.812,32	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			446.005,20
TOTAL			15.420.131,29

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			11.885.670,13
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.467.905,70	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.878.363,56	
010101	Titulares Órgãos Soberania e Membros Órgãos Autarquias	158.959,64	
010104	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual	1.161.194,61	
01010401	Pessoal em Funções	1.161.194,61	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	93.934,10	
010111	Representação	33.533,64	
010113	Subsídio de Refeição	138.797,46	
010114	Subsídio de Férias e Natal	224.702,94	
010115	Remuneração Por Doença e Maternidade/Paternidade	67.241,17	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	60.230,68	
010202	Horas Extraordinárias	11.157,10	
010204	Ajudas de Custo	2.817,28	
010205	Abono para Falhas	1.818,53	
010213	Outros Suplementos e Prêmios	22.234,01	
01021302	Outros	3.006,34	
01021303	Sinal de presença	19.227,67	
010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	22.203,76	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	529.311,46	
010301	Encargos com a Saúde	49.926,29	
010302	Outros Encargos com a Saúde	30.678,45	
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	20.255,57	
010304	Outras Prestações Familiares	2.239,62	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	399.775,59	
01030502	Seg. Social Pessoal Regime Contrato Trabalho Função	276.437,67	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	276.437,67	
01030503	Outros	123.337,92	
010309	SEGUROS	26.160,94	
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	26.160,94	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	275,00	
01031099	Outras Despesas de Segurança Social	275,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.857.738,44	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	921.873,13	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	191.511,71	
02010202	Gasóleo	182.412,77	
02010299	Outros	9.098,94	
020104	Limpeza e Higiene	19.760,51	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	52.658,19	
020106	Alimentação - Gêneros Para Confeccionar	18.287,72	
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	1.384,69	
020108	Material de Escritório	32.752,46	
020112	Material de Transporte - Peças	23.128,86	
020114	Outro Material- Peças	45.541,57	
020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	16.273,69	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	167.099,62	
02011601	Água	167.099,62	
020117	Ferramentas e Utensílios	168,54	
020118	Livros e Documentação Técnica	9.058,62	
020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	136,71	
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	51.457,80	
020121	Outros Bens	292.652,44	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.935.865,31	
020201	Encargos de Instalações	984.290,74	
020203	Conservação de Bens	32.311,29	
020204	Locação de Edifícios	236.602,36	
020208	Locação de Outros Bens	11.183,24	
020209	Comunicações	77.849,64	
020210	Transportes	85.639,57	
020212	Seguros	35.051,93	
020213	Deslocações e Estadias	18.572,55	
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	133.175,92	
020215	Formação	1.180,00	
020217	Publicidade	89.560,66	
020218	Vigilância e Segurança	15.383,68	
020219	Assistência Técnica	37.330,36	
020220	Outros Trabalhos Especializados	49.812,60	

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE CALHETA

ANO 2018
Pág. 3

PAGAMENTOS

020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.403,30
020224	Encargos de Cobrança de Receitas	74.582,18
020225	Outros Serviços	1.046.935,29
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	68.136,55
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	68.136,55
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	850,61
03010302	Empréstimos a Medio e Longo Prazos	850,61
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	67.285,94
03010502	Empréstimos de Medio e Longos Prazos - (PAEL)	67.285,94
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	789.480,61
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	106.893,85
040503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	106.893,85
04050302	Freguesias	90.690,25
04050304	Associacoes de Municipios	16.203,60
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	276.120,00
040701	Instituicoes Sem Fins Lucrativos	276.120,00
0408	FAMÍLIAS	406.466,76
040802	Outras	406.466,76
04080201	Programas ocupacionais	183.431,76
04080202	Outros	223.035,00
05	SUBSÍDIOS	392.572,00
0507	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	392.572,00
050701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	392.572,00
05070102	Clubes e Associações	392.572,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.099,93
0602	DIVERSAS	404.099,93
060201	IMPOSTOS E TAXAS	350.990,66
06020101	Impostos e Taxas Pagos Pela Autarquia	294.147,56
0602010101	Taxa de Gestao de Residuos	293.259,02
0602010199	Outras	888,54
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	56.843,10
060203	OUTRAS	53.109,27
06020301	Restituições	3.824,13
06020302	IVA Pago	32.376,50
06020304	Serviços Bancários	9.777,77
06020305	Outras	7.130,87
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.086.673,75
0701	INVESTIMENTOS	2.076.684,37
070101	Terrenos	810.130,00
070102	HABITAÇÕES	128.635,82
07010202	Aquisição	127.876,35
07010203	Reparação e Beneficiação	759,47
070103	EDIFÍCIOS	128.600,49
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	36.390,38
07010305	Escolas	54.192,93
07010307	Outros	38.017,18
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	783.852,95
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	34.548,18
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	224.108,24
07010408	VIAÇÃO RURAL	500.117,58
07010409	Sinalização E Trânsito	20.231,74
07010410	Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléct	4.847,21
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	166.840,45
07010601	Recolha de Residuos	56.984,15
07010602	Outros	109.856,30
070107	Equipamento De Informatica	1.815,21
070108	Software Informatico	4.727,50
070109	Equipamento Administrativo	7.491,39
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	36.741,08
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	7.869,00
07011002	Outros	28.872,08
070111	Ferramentas e Utensilios	7.849,48
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	9.989,38
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	9.989,38
09	ACTIVOS FINANCEIROS	59.079,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	59.079,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	59.079,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	376.191,96
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	376.191,96
100603	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituic	70.483,84
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	305.708,12
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.383.792,19
1102	DIVERSAS	1.383.792,19

F L U X O S D E C A I X A

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

MUNICIPIO DE CALHETA

ANO 2018
Pág. 4

P A G A M E N T O S			
110299	Outras	1.383.792,19	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		7.979.933,23	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		3.905.736,90	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			436.865,69
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			3.097.595,47
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		3.046.548,20	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		51.047,27	
TOTAL			15.420.131,29

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
