



Oliveira do Bairro câmara municipal

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.O.B.

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2019
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.738.900,44	Despesas orçamentais		17.972.316,12
Execução orçamental	986.339,54		Correntes	11.182.313,80	
Operações de tesouraria ...	752.560,90		Capital	6.790.002,32	
Receitas orçamentais		18.452.569,60	Operações de tesouraria		1.071.693,12
Correntes	15.316.168,53		Saldo para a gerência seguinte ...		2.227.995,95
Capital	3.136.401,07		Execução orçamental	1.466.593,02	
Outras			Operações de tesouraria	761.402,93	
Operações de tesouraria		1.080.535,15	Total		21.272.005,19
Total		21.272.005,19			

Em 20 de Março de 2020

Em 22 de Junho de 2020

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FLUXOS DE CAIXA

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

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2019
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.738.900,44
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		986.339,54	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		752.560,90	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			18.452.569,60
01	IMPOSTOS DIRECTOS	4.687.827,36	
0102	OUTROS	4.687.827,36	
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI)	2.780.962,34	
010203	Imposto Unico de Circulação(IUC)	616.499,00	
010204	Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IM	706.517,14	
010205	Derrama	583.848,88	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	60.891,49	
0202	OUTROS	60.891,49	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	60.891,49	
02020602	Loteamento e Obras	35.228,26	
02020603	Ocupação de Via Pública	616,45	
02020605	Publicidade	4.021,27	
02020699	Outros	21.025,51	
0202069901	TMDP	7.047,11	
0202069999	Outros	13.978,40	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	93.390,52	
0401	TAXAS	74.188,49	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	74.188,49	
04012302	Loteamento e Obras	65.782,22	
04012303	Ocupação de Via Pública	1.876,23	
04012399	Outros	6.530,04	
0401239999	Outras	6.530,04	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	19.202,03	
040201	Juros de Mora	611,18	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	18.590,85	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	430.467,99	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.082,36	
050201	Bancos e outras Instituições Financeiras	1.082,36	
0510	RENDAS	429.385,63	
051005	Bens de dominio publico	429.385,63	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.372.270,17	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.351.853,97	
060301	ESTADO	6.210.023,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.263.214,00	
06030102	Fundo Social Municipal	350.128,00	
06030103	Participação variavel no IRS	596.681,00	
060306	Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados	33.406,61	
060307	Serviços e Fundos autónomos	2.108.424,36	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	20.416,20	
060601	Sistemas de Solidariedade e Segurança Social	20.416,20	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.433.906,83	
0701	VENDA DE BENS	96.053,29	
070103	Publicações e Impressos	899,00	
070111	Produtos acabados e intermedios	94.269,47	
07011199	Outros	94.269,47	
070199	Outros	884,82	
0702	SERVIÇOS	1.274.264,33	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	6.843,40	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	626.475,02	
07020801	Serviços Sociais	263.612,75	
07020802	Serviços Recreativos	34.828,06	
0702080299	Outros	34.828,06	
07020803	Serviços culturais	22.693,23	
0702080399	Outros	22.693,23	

Handwritten signature

Handwritten signatures

RECEBIMENTOS

07020804	Serviços desportivos	305.340,98	
070209	Serviços Especificos das Autarquias	640.945,91	
07020902	Residuos Sólidos	633.252,02	
07020905	Cemitérios	7.526,65	
07020999	Outros	167,24	
0703	RENDAS	63.589,21	
070301	Habitacoes	3.087,89	
070399	Outras	60.501,32	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.414,17	
0801	OUTRAS	237.414,17	
080199	OUTRAS	237.414,17	
08019903	Iva Reembolsado	74.042,58	
08019999	Diversas	163.371,59	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	90.500,00	
0901	TERRENOS	90.500,00	
090101	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	90.500,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.060.977,57	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.060.977,57	
100301	ESTADO	1.074.781,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	584.801,00	
10030105	Transferências de Capital - Administração Central - Estado -	489.980,00	
100307	Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	986.196,57	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	984.923,50	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	984.923,50	
120602	Sociedades Financeiras	464.923,50	
120604	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS	520.000,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		15.316.168,53	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		3.136.401,07	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			1.080.535,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			
TOTAL			21.272.005,19

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			17.972.316,12
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.229.084,76	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.991.788,71	
010101	Titulares de Orgaos de soberania e membros de Orga	133.088,16	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	2.489.142,99	
01010401	Pessoal em funções	2.489.142,99	
010106	Pessoal contratado a termo	150.663,06	
01010601	Pessoal em funções	150.663,06	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avenca	232.670,12	
010108	Pessoal aguardando aposentacao	5.089,46	
010109	Pessoal em qualquer outra situacao	6.471,00	
010111	Representação	44.053,62	
010113	Subsidio de Refeicao	271.479,78	
010114	Subsidio de Férias e Natal	502.123,75	
010115	Remuneracoes por doenca e maternidade/paternidade	157.006,77	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	119.481,31	
010202	Horas Extraordinárias	52.068,18	
010204	Ajudas de Custo	7.756,49	
010205	Abono para Falhas	15.210,85	
010212	Indemnizacoes por cessacao de funcoes	1.586,62	
010213	Outros suplementos e premios	42.859,17	
01021302	Outros	42.859,17	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.117.814,74	
010301	Encargos com a Saude	36.869,74	

FLUXOS DE CAIXA

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

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2019
Pág. 3

PAGAMENTOS

010303	Subsidio familiar a criancas e jovens	8.331,33	
010304	Outras prestacoes familiares	1.307,28	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.000.034,73	
01030501	Assistencia na doença dos Funcionários Públicos (A	133.295,25	
01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato	861.672,24	
0103050201	Caixa geral de Aposentações	428.669,50	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	433.002,74	
01030503	Outros	5.067,24	
010309	SEGUROS	71.271,66	
01030901	Seguros de acidentes trabalho e doenças profissio	71.271,66	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.959.396,01	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	778.640,76	
020101	Materias Primas e Subsidiarias	15.553,24	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	78.385,25	
02010201	Gasolina	4.179,38	
02010202	Gasóleo	64.137,01	
02010299	Outros	10.068,86	
020104	Limpeza e Higiene	39.574,42	
020105	Alimentacao- Refeicoes Confeccionadas	480.026,44	
020107	Vestuario e artigos pessoais	11.801,26	
020108	Material de Escritorio	26.431,43	
020110	Produtos vendidos nas farmacias	124,70	
020115	Premios, Condecoracoes e Ofertas	3.791,62	
020117	Ferramentas e Utensilios	6.504,51	
020118	Livros e Documentacao Tecnica	90,00	
020120	Material de educacao, cultura e recreio	8.367,90	
020121	Outros bens	107.989,99	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.180.755,25	
020201	Encargos de instalacoes	1.255.408,85	
020202	Limpeza e Higiene	95.991,81	
020203	Conservacao de bens	120.571,31	
020204	Locacao de Edificios	92.527,48	
020208	Locacao de outros bens	10.644,40	
020209	Comunicacoes	61.866,49	
020210	Transportes	317.082,27	
020211	Representacao dos servicos	1.446,90	
020212	Seguros	56.151,04	
020213	Deslocacoes e estadas	1.832,20	
020214	Estudos, pareceres e consultadoria	57.507,79	
020215	Formacao	6.463,69	
020216	Seminarios, exposicoes e similares	500,00	
020217	Publicidade	23.924,18	
020218	Vigilancia e Seguranca	22.700,88	
020219	Assistencia tecnica	34.481,21	
020220	Outros Trabalhos Especializados	1.782.294,21	
020224	Encargos de Cobranca de Receita	102.326,93	
020225	Outros Servicos	137.033,61	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	51.763,98	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	51.619,33	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	51.619,33	
03010302	Emprestimos de médio e longo prazo	51.619,33	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	144,65	
030601	Outros encargos financeiros	144,65	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	892.904,25	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	323.152,70	
040501	CONTINENTE	323.152,70	
04050102	Freguesias	290.417,50	
04050104	Associação de Municipios	32.735,20	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	410.355,31	
040701	Instituições sem fins lucrativos	410.355,31	
0408	FAMÍLIAS	159.396,24	
040802	Outras	159.396,24	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.164,80	

PAGAMENTOS

0602	DIVERSAS	49.164,80	
060201	Impostos e Taxas	10.892,74	
060203	OUTRAS	38.272,06	
06020301	Outras Restituições	37.201,48	
06020305	Outras	1.070,58	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.230.412,48	
0701	INVESTIMENTOS	5.230.412,48	
070101	Terrenos	562.677,60	
070103	EDIFÍCIOS	2.613.757,67	
07010301	Instalações de Serviços	935.522,52	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	178.347,43	
07010304	Creches	2.014,00	
07010305	Escolas	1.497.873,72	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.503.928,62	
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	1.232.622,72	
07010405	Parques e Jardins	148.516,45	
07010408	Viação Rural	96.972,53	
07010409	Sinalização e trânsito	19.382,13	
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia elect	6.434,79	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	94.918,58	
07010602	Outro	94.918,58	
070107	Equipamento de informatica	99.316,11	
070108	Software informático	85.157,32	
070109	Equipamento administrativo	5.267,81	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	235.938,81	
07011002	Outro	235.938,81	
070113	Investimentos incorpóreos	29.449,96	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	627.616,75	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	219.241,87	
080501	CONTINENTE	219.241,87	
08050102	Freguesias	23.000,00	
08050104	Associações de Municipios	196.241,87	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	408.374,88	
080701	Instituições sem fins lucrativos	408.374,88	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	57.912,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	57.912,00	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	57.912,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	746.544,33	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	746.544,33	
100603	Sociedades Financeiras - Bancos e outras Instituiç	746.544,33	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	127.516,76	
1102	DIVERSAS	127.516,76	
110299	Outras	127.516,76	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		11.182.313,80	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		6.790.002,32	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.071.693,12
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			2.227.995,95
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.466.593,02	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		761.402,93	
TOTAL			21.272.005,19

FLUXOS DE CAIXA

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

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2019
Pág. 5

Em 26 de maio de 2020

Em 22 de junho de 2020

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

