

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

C.M.O.B.

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2017

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.084.388,81	Despesas orçamentais		15.780.859,70
Execução orçamental	1.353.299,70		Correntes	10.411.480,46	
Operações de tesouraria ...	731.089,11		Capital	5.369.379,24	
Receitas orçamentais		14.842.149,75	Operações de tesouraria		1.015.721,44
Correntes	14.152.672,85		Saldo para a gerência seguinte ...		1.173.094,72
Capital	689.476,90		Execução orçamental	414.589,75	
Outras			Operações de tesouraria	758.504,97	
Operações de tesouraria		1.043.137,30			
Total		17.969.675,86	Total		17.969.675,86

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de Abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 07 de Maio de 2018

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.O.B.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2017
Pág. 2

RECEBIMENTOS

07020804	Serviços desportivos	281.129,28	
070209	Serviços Específicos das Autarquias	571.420,80	
07020902	Resíduos Sólidos	558.822,52	
07020905	Cemitérios	11.746,18	
07020999	Outros	852,10	
0703	RENDAS	59.444,45	
070301	Habitacoes	2.444,95	
070399	Outras	56.999,50	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.000,98	
0801	OUTRAS	198.000,98	
080199	OUTRAS	198.000,98	
08019903	Iva Reembolsado	110.000,00	
08019999	Diversas	88.000,98	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	91.771,25	
0901	TERRENOS	91.771,25	
090101	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	91.771,25	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	596.761,63	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	596.761,63	
100301	ESTADO	596.761,63	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	590.632,00	
10030104	Cooperação técnica e financeira	6.129,63	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	944,02	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	944,02	
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	944,02	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		14.152.672,85	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		689.476,90	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			1.043.137,30
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			
TOTAL			17.969.675,86

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			15.780.859,70
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.882.646,30	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.772.203,09	
010101	Titulares de Orgaos de soberania e membros de Orga	90.264,31	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	2.197.677,67	
01010401	Pessoal em funções	2.197.677,67	
010106	Pessoal contratado a termo	184.542,42	
01010601	Pessoal em funções	184.542,42	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avenca	453.147,24	
010108	Pessoal aguardando aposentacao	2.270,89	
010109	Pessoal em qualquer outra situacao	691,71	
010111	Representação	36.840,97	
010113	Subsidio de Refeicao	243.924,34	
010114	Subsidio de Férias e Natal	442.412,14	
010115	Remuneracoes por doenca e maternidade/paternidade	120.431,40	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	111.232,30	
010202	Horas Extraordinárias	44.651,91	
010204	Ajudas de Custo	8.662,50	
010205	Abono para Falhas	14.254,10	
010212	Indemnizacoes por cessacao de funcoes	3.750,00	
010213	Outros suplementos e premios	39.913,79	
01021302	Outros	39.913,79	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	999.210,91	
010301	Encargos com a Saude	30.669,52	
010303	Subsidio familiar a criancas e jovens	11.304,84	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	885.291,74	

litigada *[assinatura]* *[assinatura]*

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.084.388,81
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.353.299,70
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		731.089,11
RECEITAS ORÇAMENTAIS		14.842.149,75
01	IMPOSTOS DIRECTOS	4.226.992,78
0102	OUTROS	4.226.992,78
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI)	2.741.314,60
010203	Imposto Unico de Circulação(IUC)	552.187,36
010204	Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IM)	457.341,91
010205	Derrama	476.148,91
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	56.256,71
0202	OUTROS	56.256,71
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	56.256,71
02020602	Loteamento e Obras	30.057,34
02020603	Ocupação de Via Pública	1.066,97
02020699	Outros	25.132,40
0202069901	TMDP	10.683,10
0202069999	Outros	14.449,30
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	69.548,68
0401	TAXAS	53.023,60
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	53.023,60
04012301	Mercados e Feiras	1.960,00
04012302	Loteamento e Obras	43.008,19
04012303	Ocupação de Via Pública	1.873,57
04012399	Outros	6.181,84
0401239999	Outras	6.181,84
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	16.525,08
040201	Juros de Mora	651,63
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	15.873,45
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	317.971,47
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.352,87
050201	Bancos e outras Instituições Financeiras	1.352,87
0510	RENDAS	316.618,60
051005	Bens de dominio publico	316.618,60
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.990.702,69
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.971.369,37
060301	ESTADO	6.254.651,00
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.313.948,00
06030102	Fundo Social Municipal	350.128,00
06030103	Participação variavel no IRS	590.575,00
060306	Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados	6.698,63
060307	Serviços e Fundos autónomos	1.710.019,74
0606	SEGURANÇA SOCIAL	19.333,32
060601	Sistemas de Solidariedade e Segurança Social	19.333,32
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.293.199,54
0701	VENDA DE BENS	68.478,03
070103	Publicações e Impressos	1.055,00
070111	Produtos acabados e intermedios	67.007,61
07011199	Outros	67.007,61
070199	Outros	415,42
0702	SERVIÇOS	1.165.277,06
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	4.366,50
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	589.489,76
07020801	Serviços Sociais	221.134,44
07020802	Serviços Recreativos	64.402,34
0702080299	Outros	64.402,34
07020803	Serviços culturais	22.823,70
0702080399	Outros	22.823,70

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.O.B.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2017
Pág. 3

PAGAMENTOS

01030501	Assistencia na doença dos Funcionários Públicos (A	134.947,40
01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato	740.577,19
0103050201	Caixa geral de Aposentações	458.380,20
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	282.196,99
01030503	Outros	9.767,15
010309	SEGUROS	71.944,81
01030901	Seguros de acidentes trabalho e doenças profission	71.944,81
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.160.717,28
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	469.513,97
020101	Materias Primas e Subsidiarias	80.632,62
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	76.353,16
02010201	Gasolina	3.764,25
02010202	Gasóleo	63.943,90
02010299	Outros	8.645,01
020104	Limpeza e Higiene	25.981,89
020105	Alimentacao- Refeicoes Confeccionadas	30.491,40
020107	Vestuario e artigos pessoais	3.438,57
020108	Material de Escritorio	44.373,92
020109	Produtos quimicos e farmaceuticos	330,72
020110	Produtos vendidos nas farmacias	2.605,33
020111	Material de consumo clinico	151,11
020115	Premios, Condecoracoes e Ofertas	53.583,95
020117	Ferramentas e Utensilios	4.520,53
020118	Livros e Documentacao Tecnica	325,66
020120	Material de educacao, cultura e recreio	19.286,19
020121	Outros bens	127.438,92
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.691.203,31
020201	Encargos de instalacoes	1.234.146,48
020202	Limpeza e Higiene	60.036,45
020203	Conservacao de bens	85.475,71
020204	Locacao de Edificios	11.836,31
020205	Locacao de material de informatica	210,53
020208	Locacao de outros bens	61.596,60
020209	Comunicacoes	67.899,08
020210	Transportes	323.187,22
020211	Representacao dos servicos	234,18
020212	Seguros	59.364,22
020213	Deslocacoes e estadas	119,00
020214	Estudos, pareceres e consultadoria	29.852,10
020215	Formacao	2.138,49
020216	Seminarios, exposicoes e similares	500,00
020217	Publicidade	30.055,01
020218	Vigilancia e Seguranca	23.675,26
020219	Assistencia tecnica	16.278,05
020220	Outros Trabalhos Especializados	1.388.670,39
020222	Servicos de Saude	5.513,75
020224	Encargos de Cobranca de Receita	93.043,16
020225	Outros Servicos	197.371,32
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	65.723,69
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	65.296,93
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	65.296,93
03010302	Emprestimos de médio e longo prazo	65.296,93
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	426,76
030601	Outros encargos financeiros	426,76
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.216.649,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	280.653,10
040501	CONTINENTE	280.653,10
04050102	Freguesias	254.400,00
04050104	Associação de Municipios	26.253,10
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	821.640,32
040701	Instituições sem fins lucrativos	821.640,32
0408	FAMÍLIAS	114.355,58
040802	Outras	114.355,58

PAGAMENTOS

06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.744,19
0602	DIVERSAS	85.744,19
060201	Impostos e Taxas	29.974,53
060203	OUTRAS	55.769,66
06020301	Outras Restituições	5.631,90
06020305	Outras	50.137,76
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.876.440,91
0701	INVESTIMENTOS	2.876.440,91
070101	Terrenos	152.239,53
070103	EDIFÍCIOS	1.083.058,56
07010301	Instalações de Serviços	626.332,00
07010302	Instalações desportivas e recreativas	35.782,39
07010304	Creches	160.393,19
07010305	Escolas	260.550,98
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	720.411,55
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	661.402,49
07010405	Parques e Jardins	34.353,29
07010409	Sinalização e trânsito	19.963,30
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia elect	4.692,47
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	338.142,48
07010602	Outro	338.142,48
070107	Equipamento de informatica	168.423,59
070108	Software informático	123.935,97
070109	Equipamento administrativo	138.488,78
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	101.260,02
07011002	Outro	101.260,02
070113	Investimentos incorpóreos	50.480,43
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.560.005,70
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	47.500,00
080501	CONTINENTE	47.500,00
08050102	Freguesias	47.500,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.512.505,70
080701	Instituições sem fins lucrativos	1.512.505,70
09	ACTIVOS FINANCEIROS	115.824,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	115.824,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL	115.824,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	809.598,73
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	809.598,73
100603	Sociedades Financeiras - Bancos e outras Instituiç	809.598,73
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	7.509,90
1102	DIVERSAS	7.509,90
110201	Restituições	7.509,90
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		10.411.480,46
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		5.369.379,24
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.015.721,44
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		1.173.094,72
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		414.589,75
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		758.504,97
TOTAL		17.969.675,86

ORGÃO EXECUTIVO
Em 14 de *abril* de 2017
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 07 de *maio* de 2018
[Assinatura]