



Oliveira do Bairro câmara municipal

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9. – Fluxos de Caixa

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		1.173.094,72	Despesas orçamentais		15.146.548,82
Execução orçamental	414.589,75		Correntes	11.525.790,87	
Operações de tesouraria ...	758.504,97		Capital	3.620.757,95	
Receitas orçamentais		15.718.298,61	Operações de tesouraria		1.031.652,40
Correntes	14.922.960,49		Saldo para a gerência seguinte ...		1.738.900,44
Capital	795.338,12		Execução orçamental	986.339,54	
Outras			Operações de tesouraria	752.560,90	
Operações de tesouraria		1.025.708,33	Total		17.917.101,66
Total		17.917.101,66			

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de



de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2018
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.173.094,72
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	414.589,75	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	758.504,97	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		15.718.298,61
01 IMPOSTOS DIRECTOS	4.521.154,46	
0102 OUTROS	4.521.154,46	
010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI)	2.791.304,55	
010203 Imposto Unico de Circulação(IUC)	588.197,10	
010204 Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IM	646.777,44	
010205 Derrama	494.875,37	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	63.314,39	
0202 OUTROS	63.314,39	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	63.314,39	
02020602 Loteamento e Obras	37.544,70	
02020603 Ocupação de Via Pública	1.336,18	
02020605 Publicidade	113,73	
02020699 Outros	24.319,78	
0202069901 TMNP	10.185,99	
0202069999 Outros	14.133,79	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	78.030,99	
0401 TAXAS	64.771,51	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	64.771,51	
04012301 Mercados e Feiras	570,00	
04012302 Loteamento e Obras	54.445,70	
04012303 Ocupação de Via Pública	785,06	
04012399 Outros	8.970,75	
0401239999 Outras	8.970,75	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	13.259,48	
040201 Juros de Mora	488,05	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	12.771,43	
05 REMUNIMENTOS DE PROPRIEDADE	424.724,45	
0510 RENDAS	424.724,45	
051005 Bens de dominio publico	424.724,45	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.186.725,07	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.166.308,87	
060301 ESTADO	6.320.367,08	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.358.373,08	
06030102 Fundo Social Municipal	350.128,00	
06030103 Participação variavel no IRS	611.866,00	
060306 Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados	17.894,49	
060307 Serviços e Fundos autónomos	1.828.047,30	
0606 SEGURANÇA SOCIAL	20.416,20	
060601 Sistemas de Solidariedade e Segurança Social	20.416,20	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.443.692,45	
0701 VENDA DE BENS	113.091,43	
070103 Publicações e Impressos	248,00	
070110 Desperdícios, resíduos e refugos	2.181,40	
07011001 Sucata	2.181,40	
070111 Produtos acabados e intermedios	110.286,58	
07011199 Outros	110.286,58	
070199 Outros	375,45	
0702 SERVIÇOS	1.268.405,04	
070208 Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	595.169,62	
07020801 Serviços Sociais	220.779,53	
07020802 Serviços Recreativos	56.055,28	
0702080299 Outros	56.055,28	
07020803 Serviços culturais	36.033,47	
0702080399 Outros	36.033,47	

FLUXOS DE CAIXA

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

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2018
Pág. 2

RECEBIMENTOS

07020804	Serviços desportivos	282.301,34	
070209	Serviços Específicos das Antarquias	673.235,42	
07020902	Resíduos Sólidos	661.140,24	
07020905	Cemitérios	11.470,08	
07020999	Outros	625,10	
0703	RENDAS	62.195,98	
070301	Habitacoes	3.231,72	
070399	Outras	58.964,26	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.318,68	
0801	OUTRAS	205.318,68	
080199	OUTRAS	205.318,68	
08019903	Iva Reembolsado	35.000,00	
08019999	Diversas	170.318,68	
09	VENIDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	104.114,00	
0901	TERREIROS	104.114,00	
090101	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	104.114,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	691.224,12	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	691.224,12	
100301	ESTADO	596.477,07	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	595.377,00	
10030104	Cooperação técnica e financeira	1.100,07	
100307	Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	94.747,05	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		14.922.960,49	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		795.338,12	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.025.708,33
TOTAL			17.917.101,66

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			15.146.548,82
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.042.298,17	
0101	REMUNERAÇÕES CURTAS E PERMANENTES	3.937.645,75	
010101	Titulares de Orgaos de soberania e membros de Orga	133.305,72	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individual	2.298.199,39	
01010401	Pessoal em funções	2.298.199,39	
010106	Pessoal contratado a termo	167.823,83	
01010601	Pessoal em funções	167.823,83	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avenca	419.980,23	
010108	Pessoal aguardando aposentacao	4.108,36	
010109	Pessoal em qualquer outra situacao	7.259,98	
010111	Representação	40.547,40	
010113	Subsidio de Refeicao	264.636,22	
010114	Subsidio de Férias e Natal	469.707,90	
010115	Remuneracoes por doenca e maternidade/paternidade	132.076,72	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	101.257,04	
010202	Horas Extraordinárias	48.458,80	
010204	Ajudas de Custo	9.719,75	
010205	Abono para Falhas	14.796,16	
010212	Indemnizacoes por cessacao de funcoes	5.936,87	
010213	Outros suplementos e premios	22.345,46	
01021302	Outros	22.345,46	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.003.395,38	
010301	Encargos com a Saude	25.834,82	
010303	Subsidio familiar a criancas e jovens	9.575,81	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	906.856,90	
01030501	Assistencia na doenca dos Funcionários Públicos (A	113.784,05	
01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato	781.971,33	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FLUXOS DE CAIXA

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

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2018
Pág. 3

58

[Handwritten signature]
Salvador

PAGAMENTOS

0103050201	Caixa geral de Aposentações	444.836,18
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	337.135,15
01030503	Outros	11.101,52
010309	SEGUROS	61.127,85
01030901	Seguros de acidentes trabalho e doenças profissio	61.127,85
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.988.942,63
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	537.741,96
020101	Materias Primas e Subsidiarias	54.829,52
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	94.488,51
02010201	Gasolina	4.558,73
02010202	Gasóleo	77.839,71
02010299	Outros	12.090,07
020104	Limpeza e Higiene	29.888,64
020105	Alimentacao- Refeicoes Confeccionadas	155.025,80
020107	Vestuario e artigos pessoais	5.747,49
020108	Material de Escritorio	36.174,89
020110	Produtos vendidos nas farmacias	523,03
020115	Premios, Condecoracoes e Ofertas	5.132,02
020117	Ferramentas e Utensilios	10.202,64
020118	Livros e Documentacao Tecnica	431,92
020119	Artigos honorificos e de decoracao	2.040,57
020120	Material de educacao, cultura e recreio	12.941,64
020121	Outros bens	130.315,29
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.451.200,67
020201	Encargos de instalacoes	1.297.597,53
020202	Limpeza e Higiene	68.880,00
020203	Conservacao de bens	124.367,60
020204	Locacao de Edificios	176.440,83
020208	Locacao de outros bens	9.123,98
020209	Comunicacoes	77.309,52
020210	Transportes	653.466,15
020211	Representacao dos servicos	398,00
020212	Seguros	50.346,73
020213	Deslocacoes e estadas	4.163,83
020214	Estudos, pareceres e consultadoria	50.577,80
020215	Formacao	7.587,03
020216	Seminarios, exposicoes e similares	125,00
020217	Publicidade	23.227,73
020218	Vigilancia e Seguranca	26.560,68
020219	Assistencia tecnica	18.235,94
020220	Outros Trabalhos Especializados	1.629.445,50
020222	Servicos de Saude	190,00
020224	Encargos de Cobranca de Receita	99.641,91
020225	Outros Servicos	133.514,91
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	57.860,74
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	57.531,86
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	57.531,86
03010302	Emprestimos de médio e longo prazo	57.531,86
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	328,88
030601	Outros encargos financeiros	328,88
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.231.211,41
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	314.408,90
040501	CONTINENTE	314.408,90
04050102	Freguesias	276.832,64
04050104	Associação de Municipios	37.576,26
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	789.799,99
040701	Instituições sem fins lucrativos	789.799,99
0408	FAMÍLIAS	127.002,52
040802	Outras	127.002,52
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.477,92
0602	DIVERSAS	205.477,92
060201	Impostos e Taxas	40.606,42
060203	OUTRAS	164.871,50

FLUXOS DE CAIXA

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

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2018
Pág. 4

PAGAMENTOS

06020301	Outras Restituições	145.859,75
06020305	Outras	19.011,75
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.005.192,84
0701	INVESTIMENTOS	2.005.192,84
070101	Terrenos	342.263,49
070102	IMPLANTAÇÕES	5.960,00
07010203	Reparação e Beneficiação	5.960,00
070103	EDIFÍCIOS	520.406,47
07010301	Instalações de Serviços	249.956,16
07010302	Instalações desportivas e recreativas	13.130,89
07010304	Creches	64.198,66
07010305	Escolas	193.120,76
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	611.849,65
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	568.592,28
07010405	Parques e Jardins	31.064,50
07010409	Sinalização e trânsito	8.403,83
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia elect	3.789,04
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	142.819,82
07010602	Outro	142.819,82
070107	Equipamento de informatica	84.531,35
070108	Software informático	54.265,17
070109	Equipamento administrativo	17.904,67
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	211.923,35
07011002	Outro	211.923,35
070113	Investimentos incorpóreos	4.112,50
070115	Outros investimentos	9.156,37
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	614.600,10
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	158.718,64
080501	CONTINENTE	158.718,64
08050102	Freguesias	5.000,00
08050104	Associações de Municípios	153.718,64
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	455.881,46
080701	Instituições sem fins lucrativos	455.881,46
09	ACTIVOS FINANCEIROS	86.868,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	86.868,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	86.868,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	811.526,24
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	811.526,24
100603	Sociedades Financeiras - Bancos e outras Instituiç	811.526,24
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	102.570,77
1102	DIVERSAS	102.570,77
110201	Restituições	51.835,42
110299	Outras	50.735,35

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

11.525.790,87

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

3.620.757,95

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1.031.652,40

SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE

1.738.930,44

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

986.339,54

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

752.560,90

TOTAL

17.917.101,66

librado

FLUXOS DE CAIXA

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

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2018
Pág. 5

ORGÃO EXECUTIVO

Em 11 de set de 2018

7

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]