



MUNICÍPIO DE POMBAL

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2017

RECEBIMENTOS				
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....				11 536 415,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			8 858 128,96	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			2 678 286,22	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....				39 849 039,22
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>		<b>9 988 489,40</b>	
<b>0102</b>	<b>OUTROS</b>		<b>9 988 489,40</b>	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		5 972 240,43	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		1 387 333,37	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANS. ONEROSAS DE IMÓVEIS		1 676 630,88	
010205	DERRAMA		952 284,72	
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>		<b>67 006,60</b>	
<b>0202</b>	<b>OUTROS</b>		<b>67 006,60</b>	
<b>020206</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>		<b>67 006,60</b>	
02020601	Mercados e Feiras		258,40	
02020602	Loteamento e Obras		5 606,09	
02020603	Ocupação de Via Pública		9 169,54	
02020605	Publicidade		2 244,70	
02020606	Saneamento		865,00	
<b>02020699</b>	<b>Outros</b>		<b>48 862,87</b>	
0202069901	Tx Municipal de direitos de passagem		10 359,38	
0202069905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR		2 172,17	
0202069999	Outros		36 331,32	
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>		<b>843 427,47</b>	
<b>0401</b>	<b>TAXAS</b>		<b>407 015,53</b>	
<b>040123</b>	<b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>		<b>407 015,53</b>	
04012302	Loteamento e Obras		296 645,98	
<b>04012399</b>	<b>Outras</b>		<b>110 369,55</b>	
0401239901	Tx de deposito da ficha técnica de habitação		310,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo		1 028,40	
0401239999	Outras		109 031,15	
<b>0402</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>		<b>436 411,94</b>	
040201	JUROS DE MORA		414 232,49	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		7 941,92	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		11 944,50	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		2 293,03	
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>		<b>2 195 753,41</b>	
<b>0502</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>		<b>3 116,46</b>	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3 116,46	
<b>0507</b>	<b>DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-</b>		<b>42 803,77</b>	
050703	EMPRESAS PRIVADAS		42 803,77	
<b>0510</b>	<b>RENDAS</b>		<b>2 149 833,18</b>	
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO		58 997,27	
051099	Outros		2 090 835,91	
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>13 837 254,79</b>	
<b>0601</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>		<b>118 420,60</b>	
060102	PRIVADAS		118 420,60	
<b>0602</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>		<b>19 993,49</b>	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		19 993,49	
<b>0603</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>13 698 840,70</b>	
<b>060301</b>	<b>ESTADO</b>		<b>12 480 997,00</b>	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		10 442 645,00	
06030102	Fundo Social Municipal		833 948,00	
06030103	Participação variável no IRS		1 204 404,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 217 843,70	
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>		<b>6 208 624,25</b>	
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>		<b>2 666 869,84</b>	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		53 831,20	
<b>070110</b>	<b>DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS</b>		<b>2 417,40</b>	
07011001	Sucata		2 417,40	
<b>070111</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>		<b>2 558 542,93</b>	
07011103	Água		2 558 542,93	
070199	OUTROS		52 078,31	
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>3 403 847,73</b>	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		39 717,20	
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO</b>		<b>126 215,05</b>	
<b>07020803</b>	<b>Serviços Culturais</b>		<b>25 432,63</b>	
0702080399	Outros		25 432,63	
07020804	Serviços Desportivos		100 782,42	
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>		<b>3 237 915,48</b>	
07020901	Saneamento		1 009 504,04	
07020902	Resíduos Sólidos		1 612 688,22	
<b>07020903</b>	<b>TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS</b>		<b>71 305,57</b>	
0702090302	Transportes escolares		25 716,68	
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias		45 588,89	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		339 506,47	
07020905	Cemitérios		62 866,10	
07020906	Mercados e Feiras		101 516,53	
07020999	Outros		40 528,55	
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>		<b>137 906,68</b>	
070301	HABITAÇÕES		38 169,38	
070302	EDIFÍCIOS		99 737,30	
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>56 453,90</b>	
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>41 685,53</b>	



MUNICÍPIO DE POMBAL

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2017

RECEBIMENTOS			
080199	OUTRAS		41 685,53
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat		3 172,38
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas		3 496,15
08019999	Diversas		35 017,00
0802	SUBSIDIOS		14 768,37
080209	Segurança Social		14 768,37
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		431 058,00
0901	TERRENOS		431 058,00
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		431 058,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6 163 139,25
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		6 163 139,25
100301	ESTADO		1 160 294,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		1 160 294,00
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIAD		4 379 407,29
10030701	Feder		2 966 299,26
10030703	Fundo de Coesão		1 413 108,03
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		623 437,96
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		47 202,25
1301	OUTRAS		47 202,25
130101	INDEMNIZAÇÕES		47 202,25
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 629,90
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 629,90
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		10 629,90
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			33 197 009,82
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			6 641 399,50
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....			10 629,90
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			
TOTAL .....			2 054 938,58
			53 440 392,98

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			43 321 138,63
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	16 802,05	
01 01	DESPESAS COM O PESSOAL		15 727,03
01 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		15 727,03
01 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		15 727,03
01 01021302	Outros		4 126,39
01 01021303	Senhas de Presença		11 600,64
01 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1 075,02
01 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 075,02
01 020225	OUTROS SERVIÇOS		1 075,02
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	43 304 336,58	
02 01	DESPESAS COM O PESSOAL		7 859 365,44
02 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		6 010 502,47
02 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		241 832,99
02 010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		3 876 251,08
02 01010401	Pessoal em Funções		3 698 896,37
02 01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba		177 354,71
02 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		79 280,14
02 01010601	Pessoal em Funções		60 530,72
02 01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba		18 749,42
02 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		393 703,98
02 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1 461,99
02 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		118 984,90
02 010111	REPRESENTAÇÃO		70 128,48
02 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		452 827,85
02 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL		700 778,76
02 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		75 252,30
02 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		163 374,90
02 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		124 591,54
02 010204	AJUDAS DE CUSTO		6 807,16
02 010205	ABONO PARA FALHAS		19 916,13
02 010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		6 412,39
02 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		5 647,68
02 01021302	Outros		457,92
02 01021303	Senhas de Presença		5 189,76
02 0103	SEGURANÇA SOCIAL		1 685 488,07
02 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		180 346,95
02 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		21 737,81
02 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5 896,68
02 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1 354 839,56
02 01030501	Assistência na doença dos Funcionários Públicos (A		88 227,45
02 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		1 264 686,59
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações		762 662,91
02 0103050202	Segurança Social - Regime Geral		502 023,68
02 01030503	Outros		1 925,52
02 010308	OUTRAS PENSÕES		52 567,11
02 010309	SEGUROS		65 493,09
02 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss		65 493,09



MUNICÍPIO DE POMBAL

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2017

PAGAMENTOS			
02 010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		4 606,87
02 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		4 606,87
02 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		8 815 848,91
02 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1 165 963,10
02 020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		77 535,10
02 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		519 026,25
02 02010201	Gasolina		3 936,47
02 02010202	Gasóleo		498 205,65
02 02010299	Outros		16 884,13
02 020104	LIMPEZA E HIGIENE		23 489,92
02 020106	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		47 607,92
02 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		17 907,63
02 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		32 432,55
02 020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 925,25
02 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		62 910,50
02 020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		12 471,39
02 020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		26 046,42
02 020116	MERCADORIAS PARA VENDA		52 581,56
02 02011601	Água		19 571,04
02 02011603	Outras		33 010,52
02 020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 278,34
02 020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		49,51
02 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		4 807,80
02 020121	OUTROS BENS		276 892,96
02 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7 649 885,81
02 020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		2 052 470,74
02 020202	LIMPEZA E HIGIENE		292 411,63
02 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		102 406,32
02 020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		122 970,00
02 020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		29 292,54
02 020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		5 202,05
02 020209	COMUNICAÇÕES		204 309,09
02 020210	TRANSPORTES		784 189,12
02 02021001	Transportes Escolares		770 162,54
02 02021003	Portagens e Outros		14 026,58
02 020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		9 316,84
02 020212	SEGUROS		187 546,09
02 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 193,30
02 020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		37 014,21
02 020215	FORMAÇÃO		5 114,85
02 020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 768,17
02 020217	PUBLICIDADE		82 169,11
02 020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		119 724,95
02 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		19 655,50
02 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 089 193,93
02 020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		18 771,36
02 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		244 844,11
02 020225	OUTROS SERVIÇOS		2 236 321,90
02 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		31 605,91
02 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		31 511,77
02 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		28 717,97
02 03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		28 717,97
02 030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SE		2 793,80
02 0305	OUTROS JUROS		94,14
02 030502	OUTROS		94,14
02 04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2 917 172,92
02 0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1 033 431,84
02 040501	CONTINENTE		1 033 431,84
02 04050102	Freguesias		985 564,63
02 04050104	Associações de municípios		47 867,21
02 0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		885 479,16
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		885 479,16
02 0408	FAMILIAS		998 261,92
02 040802	OUTRAS		998 261,92
02 05	SUBSÍDIOS		85 070,30
02 0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		67 657,78
02 050101	PÚBLICAS		67 657,78
02 05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		25 704,72
02 05010102	Outras		41 953,06
02 0508	FAMILIAS		17 412,52
02 050803	Outras		17 412,52
02 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		784 238,48
02 0602	DIVERSAS		784 238,48
02 060201	IMPOSTOS E TAXAS		228 838,10
02 06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		179 528,09
02 0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR		104 940,98
02 0602010199	Outras		74 587,11
02 06020102	Restituição de impostos ou taxas cobradas		49 310,01
02 060203	OUTRAS		555 400,38
02 06020301	Outras Restituições		13 640,39
02 06020304	Serviços Bancários		19 320,29
02 06020305	Outras		522 439,70
02 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		19 649 139,95
02 0701	INVESTIMENTOS		6 605 716,80



MUNICÍPIO DE POMBAL

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2017

PAGAMENTOS			
02 070101	TERRENOS		624 627,50
02 070102	HABITAÇÕES		11 111,62
02 07010203	Reparação e Beneficiação		11 111,62
02 070103	EDIFÍCIOS		4 149 730,13
02 07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		165 379,64
02 07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		30 765,16
02 07010303	MERCADOS E INSTAL. DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		885,60
02 07010305	ESCOLAS		3 662 717,92
02 07010307	OUTROS		289 981,81
02 070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		582 768,93
02 07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		10 125,84
02 07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		566 072,17
02 07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		6 570,92
02 070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		155 006,48
02 07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS		39 094,09
02 07010602	OUTRO		115 912,39
02 070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		217 890,72
02 070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		61 474,12
02 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		102 254,14
02 070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		439 045,11
02 07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		36 607,11
02 07011002	OUTRO		402 438,00
02 070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 111,82
02 070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		2 000,00
02 070115	OUTROS INVESTIMENTOS		256 696,23
02 0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		13 043 423,15
02 070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		13 043 423,15
02 07030301	VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		3 469 693,03
02 07030302	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		2 673 988,57
02 07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		23 803,58
02 07030305	PARQUES E JARDINS		41 638,97
02 07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		420 161,09
02 07030308	VIAÇÃO RURAL		6 244 389,29
02 07030309	SINALIZAÇÃO E TRANSITO		21 546,66
02 07030310	INFRAESTR. P/ DISTRIB. DE ENERGIA ELÉCTRICA		26 163,75
02 07030313	OUTROS		122 038,21
02 08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2 103 511,86
02 0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		19 160,69
02 080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		19 160,69
02 0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1 401 995,67
02 080501	CONTINENTE		1 401 995,67
02 08050102	Freguesias		1 401 995,67
02 0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		682 355,50
02 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		682 355,50
02 09	ACTIVOS FINANCEIROS		246 800,00
02 0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		246 800,00
02 090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PU		246 800,00
02 10	PASSIVOS FINANCEIROS		811 582,81
02 1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		787 932,37
02 100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		710 829,84
02 100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SE		77 102,53
02 1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		23 650,44
02 100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ES		23 650,44
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			20 510 104,01
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			22 811 034,62
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			1 948 916,97
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			8 170 337,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		5 386 029,55	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		2 784 307,83	
TOTAL .....			53 440 392,98

PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_