

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE POMBAL

ANO 2018
Pág. 1

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		8.170.337,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	5.386.029,55	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2.784.307,83	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		36.237.078,37
01 IMPOSTOS DIRECTOS	10.254.480,51	
0102 OUTROS	10.254.480,51	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	6.344.437,34	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.460.520,71	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANS. ONEROSAS DE IMÓVEIS	1.379.714,17	
010205 DERRAMA	1.069.808,29	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	209.601,49	
0202 OUTROS	209.601,49	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	209.601,49	
02020601 Mercados e Feiras	67,60	
02020602 Loteamento e Obras	135.318,03	
02020603 Ocupação de Via Pública	9.243,59	
02020605 Publicidade	2.535,50	
02020606 Saneamento	1.120,39	
02020699 Outros	61.316,38	
0202069901 Tx Municipal de direitos de passagem	10.481,78	
0202069902 Tx de deposito da ficha técnica de habitação	31,00	
0202069905 Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	9.272,84	
0202069999 Outros	41.530,76	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	452.737,64	
0401 TAXAS	399.652,67	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	399.652,67	
04012302 Loteamento e Obras	308.238,51	
04012399 Outras	91.414,16	
0401239901 Tx de deposito da ficha técnica de habitação	263,50	
0401239902 Taxa pela emissão do certificado de registo	716,41	
0401239999 Outras	90.434,25	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	53.084,97	
040201 JUROS DE MORA	24.495,65	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	10.618,32	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	15.370,00	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.601,00	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.163.089,39	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.331,85	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.331,85	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	2.313,85	
050703 EMPRESAS PRIVADAS	2.313,85	
0510 RENDAS	2.157.443,69	
051002 ACTIVOS NO SUBSOLO	61.849,18	
051099 Outros	2.095.594,51	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.559.043,11	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	24.238,38	
060102 PRIVADAS	24.238,38	
0602 SOCIEDADES FINANCEIRAS	28.428,44	
060202 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	28.428,44	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.483.789,36	
060301 ESTADO	12.676.198,00	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	10.527.412,00	
06030102 Fundo Social Municipal	833.948,00	
06030103 Participação variável no IRS	1.314.838,00	
060306 ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIAD	22.741,67	
06030601 Fundo Social Europeu	14.285,54	
0603060101 PEPAL	14.285,54	
06030602 FEAC - Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas	8.456,13	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE POMBAL

ANO 2018
Pág. 2

RECEBIMENTOS

060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	784.849,69
0608	FAMÍLIAS	22.586,93
060801	FAMÍLIAS	22.586,93
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.132.259,41
0701	VENDA DE BENS	2.634.543,41
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	60.815,30
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	16.379,80
07011001	Sucata	16.379,80
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	2.517.202,02
07011103	Água	2.517.202,02
070199	OUTROS	40.146,29
0702	SERVIÇOS	3.364.340,04
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	37.232,80
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	144.185,52
07020803	Serviços Culturais	18.067,79
0702080399	Outros	18.067,79
07020804	Serviços Desportivos	126.117,73
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	3.182.921,72
07020901	Saneamento	1.051.020,73
07020902	Resíduos Sólidos	1.628.085,40
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	75.269,27
0702090302	Transportes escolares	31.571,48
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	43.697,79
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	231.685,95
07020905	Cemitérios	64.443,66
07020906	Mercados e Feiras	88.040,42
07020999	Outros	44.376,29
0703	RENDAS	133.375,96
070301	HABITAÇÕES	35.373,20
070302	EDIFÍCIOS	98.002,76
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.741,93
0801	OUTRAS	144.248,61
080199	OUTRAS	144.248,61
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat	9.499,73
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	36.194,22
08019999	Diversas	98.554,66
0802	SUBSÍDIOS	24.493,32
080209	Segurança Social	24.493,32
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	113.694,50
0901	TERRENOS	113.694,50
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	113.694,50
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.118.979,81
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.118.979,81
100301	ESTADO	1.169.712,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.169.712,00
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIAD	1.797.300,33
10030701	FEDER	1.310.778,63
1003070101	C+S Guia	378.748,23
1003070103	Casa Varela	181.193,41
1003070105	Centro Escolar de Vermoil	709.428,67
1003070106	Outras Receitas do FEDER	41.408,32
10030703	FUNDO DE COESÃO	486.521,70
1003070301	Cadastro Infraestruturas Ab. Água	283.954,68
1003070302	Saneamento Outeiro Lourical e Foitos	168.035,93
1003070303	Outras Receitas do Fundo de Coesão	34.531,09
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	151.967,48
10030801	C+S Guia (Componente Nacional)	53.033,13
10030803	Fundo Ambiental	97.939,35
10030805	Outras Receitas de Serviços e Fundos Autónomos	995,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	64.450,58
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	64.450,58

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE POMBAL

ANO 2018
Pág. 3

RECEBIMENTOS			
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	64.450,58	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		32.939.953,48	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		3.232.674,31	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		64.450,58	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			2.090.574,29
TOTAL			46.497.990,04

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			34.326.160,00
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	25.381,09	
01 01	DESPESAS COM O PESSOAL		21.519,91
01 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		21.519,91
01 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		21.519,91
01 01021303	Senhas de Presença		21.519,91
01 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.861,18
01 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.861,18
01 020225	OUTROS SERVIÇOS		3.861,18
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	34.300.778,91	
02 01	DESPESAS COM O PESSOAL		8.195.156,50
02 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		6.184.744,55
02 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		207.702,96
02 010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		4.182.600,80
02 01010401	Pessoal em Funções		3.905.490,27
02 01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera		60.673,69
02 01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba		216.436,84
02 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		34.951,92
02 01010601	Pessoal em Funções		33.521,25
02 01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba		1.430,67
02 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		280.793,26
02 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.354,14
02 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		101.258,58
02 010111	REPRESENTAÇÃO		65.007,05
02 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		488.109,33
02 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL		736.275,14
02 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		85.691,37
02 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		226.022,88
02 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		152.494,66
02 010204	AJUDAS DE CUSTO		6.380,10
02 010205	ABONO PARA FALHAS		20.600,57
02 010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		6.753,83
02 010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		31.018,68
02 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		8.775,04
02 01021303	Senhas de Presença		8.775,04
02 0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.784.389,07
02 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		199.240,25
02 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		16.852,16
02 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		6.423,21
02 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.453.331,82
02 01030501	Assistência na doença dos Funcionários Públicos (A		107.235,11
02 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		1.325.345,28
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações		755.780,87
02 0103050202	Segurança Social - Regime Geral		569.564,41
02 01030503	Outros		20.751,43
02 010308	OUTRAS PENSÕES		55.034,68
02 010309	SEGUROS		42.278,57
02 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss		42.278,57
02 010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		11.228,38

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE POMBAL

ANO 2018
Pág. 4

PAGAMENTOS			
02	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	11.228,38
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.557.498,44
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.502.260,81
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	168.917,13
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	619.034,21
02	02010201	Gasolina	20.023,78
02	02010202	Gasóleo	574.666,74
02	02010299	Outros	24.343,69
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	30.842,20
02	020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	43.736,62
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	26.018,02
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	32.461,30
02	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	810,29
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	75.340,13
02	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	36.028,23
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	27.854,24
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	48.218,23
02	02011601	Água	17.503,92
02	02011603	Outras	30.714,31
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	15.417,63
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	115,41
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.596,96
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	8.094,88
02	020121	OUTROS BENS	366.775,33
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.055.237,63
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.075.537,97
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	405.124,74
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	300.802,91
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	91.913,30
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	38.343,96
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.348,17
02	020209	COMUNICAÇÕES	189.207,75
02	020210	TRANSPORTES	779.354,66
02	02021001	Transportes Escolares	760.531,17
02	02021003	Portagens e Outros	18.823,49
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.227,97
02	020212	SEGUROS	113.791,82
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	810,28
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	30.155,67
02	020215	FORMAÇÃO	16.060,19
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2.712,95
02	020217	PUBLICIDADE	104.278,05
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	138.240,56
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	27.096,32
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.034.161,12
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	15.607,08
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	249.527,55
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.437.934,61
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	29.534,35
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.899,48
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	26.580,70
02	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	26.580,70
02	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SE	2.318,78
02	0305	OUTROS JUROS	634,87
02	030502	OUTROS	634,87
02	03050202	Juros de Mora	634,87
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.125.242,69
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.163.331,70
02	040501	CONTINENTE	1.163.331,70
02	04050102	Freguesias	1.155.386,70
02	04050104	Associações de municípios	7.945,00
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	931.105,97
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	931.105,97

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE POMBAL

ANO 2018
Pág. 5

PAGAMENTOS				
02	0408	FAMÍLIAS		1.030.805,02
02	040802	OUTRAS		1.030.805,02
02	04080202	Outras		1.030.805,02
02	05	SUBSÍDIOS		60.801,74
02	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		33.233,44
02	050101	PÚBLICAS		33.233,44
02	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		8.233,44
02	05010102	Outras		25.000,00
02	0508	FAMÍLIAS		27.568,30
02	050803	Outras		27.568,30
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		428.914,37
02	0602	DIVERSAS		428.914,37
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS		355.706,73
02	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		177.509,32
02	0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR		126.299,72
02	0602010199	Outras		51.209,60
02	06020102	Restituição de impostos ou taxas cobradas		178.197,41
02	060203	OUTRAS		73.207,64
02	06020301	Outras Restituições		2.875,82
02	06020304	Serviços Bancários		14.346,57
02	06020305	Outras		55.985,25
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		10.193.321,30
02	0701	INVESTIMENTOS		4.736.142,56
02	070101	TERRENOS		73.887,00
02	070102	HABITAÇÕES		75.525,22
02	07010203	Reparação e Beneficiação		75.525,22
02	070103	EDIFÍCIOS		3.369.185,26
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		316.004,86
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		26.924,16
02	07010305	ESCOLAS		2.723.705,63
02	07010307	OUTROS		302.550,61
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		300.967,81
02	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		172.526,21
02	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		128.441,60
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		158.121,04
02	07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS		27.564,07
02	07010602	OUTRO		130.556,97
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		40.058,79
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		211.814,96
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		40.537,99
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		233.155,51
02	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		18.934,24
02	07011002	OUTRO		214.221,27
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5.828,65
02	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		3.991,00
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		223.069,33
02	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		5.457.178,74
02	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		5.457.178,74
02	07030301	VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		2.644.714,46
02	07030302	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		1.709.870,42
02	07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		16.360,91
02	07030305	PARQUES E JARDINS		10.521,73
02	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		73.508,69
02	07030308	VIAÇÃO RURAL		935.879,21
02	07030309	SINALIZAÇÃO E TRANSITO		35.467,98
02	07030310	INFRAESTR. P/ DISTRIB. DE ENERGIA ELÉCTRICA		21.083,27
02	07030313	OUTROS		9.772,07
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.838.229,95
02	0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		22.263,52
02	080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		22.263,52
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.134.902,61
02	080501	CONTINENTE		1.134.902,61
02	08050102	Freguesias		1.118.299,77

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE POMBAL

ANO 2018
Pág. 6

PAGAMENTOS				
02	08050104	Associações de municípios	16.602,84	
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	681.063,82	
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	681.063,82	
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS	185.100,00	
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	185.100,00	
02	090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PU	185.100,00	
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	686.979,57	
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	663.329,13	
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	585.814,88	
02	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SE	77.514,25	
02	1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	23.650,44	
02	100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ES	23.650,44	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			21.422.529,18	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			12.903.630,82	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				2.134.797,87
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....				10.037.032,17
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			7.296.947,92	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2.740.084,25	
TOTAL				46.497.990,04

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____