

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE CMSJM
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

ANO 2017
 Pág. 1

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		881.447,45
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	18.330,72	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	863.116,73	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		17.435.558,49
01 IMPOSTOS DIRECTOS	5.971.580,64	
0102 OUTROS	5.971.580,64	
010202 IMI - Imposto municipal sobre imóveis	3.032.516,01	
010203 IUC - Imposto único de circulação	503.258,71	
010204 IMT - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imó	1.118.271,51	
010205 Derrama	1.317.213,18	
010207 Impostos abolidos	321,23	
01020799 Outros	321,23	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	330.215,33	
0202 OUTROS	330.215,33	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	330.215,33	
02020603 Ocupação da via pública	14.850,79	
02020605 Publicidade	7.481,55	
02020699 Outros	307.882,99	
0202069902 TDFTH - Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	11,98	
0202069999 Outros	307.871,01	
020206999901 TMU - Taxa municipal de urbanização	165.740,98	
020206999998 Emolumentos e taxas	2.129,94	
020206999999 Outros	140.000,09	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	236.476,16	
0401 TAXAS	53.909,34	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	53.909,34	
04012303 Ocupação de via pública	11.284,99	
04012399 Outros	42.624,35	
0401239901 TDFTH - Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	41,93	
0401239999 Outros	42.582,42	
040123999901 TMU - Taxa municipal de urbanização	36.159,18	
040123999998 Emolumentos e taxas	1.995,49	
040123999999 Outros	4.427,75	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	182.566,82	
040201 Juros de mora	180.573,13	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	891,69	
040299 Multas e penalidades diversas	1.102,00	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	945.990,63	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.897,50	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	2.897,50	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	18.849,25	
050702 Empresas Públicas municipais e intermunicipais	18.355,31	
050799 Outras	493,94	
0510 RENDAS	924.243,88	
051001 Terrenos	15.591,85	
051005 Bens do domínio público	1.890,94	
051099 OUTROS	906.761,09	
05109901 Renda de concessão da EDP	452.092,97	
05109902 Renda de Concessão de Águas de S. João, EEM	454.668,12	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.742.822,39	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	188.082,13	
060101 PÚBLICAS	188.082,13	
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	188.082,13	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.554.740,26	
060301 ESTADO	4.501.264,49	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.696.121,00	
06030102 Fundo Social Municipal	484.564,00	
06030103 Participação variável no IRS	783.834,00	

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE CMSJM
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

ANO 2017
 Pág. 2

R E C E B I M E N T O S

06030199	Outras	536.745,49
0603019901	DGESTE - DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	514.838,08
0603019903	Outros	21.907,41
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	31.081,13
06030699	Outras	31.081,13
0603069999	Outras	31.081,13
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	22.394,64
06030701	PO ISE - PROGRAMA OPERACIONAL DE INCLUSAO SOCIAL E EMPREGO	22.394,64
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.325.918,91
0701	VENDA DE BENS	9.484,20
070102	Livros e documentação técnica	172,10
070199	Outros	9.312,10
0702	SERVIÇOS	2.200.346,36
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	100.951,91
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	447.985,13
07020801	Serviços sociais	1.370,00
07020803	Serviços culturais	142.035,64
0702080300	SERVIÇOS CULTURAIS	142.035,64
07020804	Serviços desportivos	304.579,49
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.651.409,32
07020902	Resíduos Sólidos	898.450,26
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	67.827,90
0702090300	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	67.827,90
07020905	Cemitérios	46.190,20
07020906	Mercados e feiras	83.312,67
07020907	Parques de estacionamento	23,00
07020999	Outros	555.605,29
0702099901	Refeições escolares	268.514,44
0702099905	Parcómetros	206.979,29
0702099999	Outros	80.111,56
0703	RENDAS	116.088,35
070302	Edifícios	64.655,61
070399	OUTRAS	51.432,74
07039903	Diversas	51.432,74
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.801,78
0801	OUTRAS	81.801,78
080199	OUTRAS	81.801,78
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat	150,00
08019999	Diversas	81.651,78
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	790.453,11
0901	TERRENOS	761.064,47
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	761.064,47
0902	HABITAÇÕES	29.182,00
090210	Famílias	29.182,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	206,64
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	206,64
09040103	Outros	206,64
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	414.028,06
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	414.028,06
100301	ESTADO	299.569,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	299.569,00
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO- FINANCIAD	114.459,06
10030709	QREN - Quadro de Referência Estratégico Nacional	54.010,52
1003070903	PRN - PROGRAMA REGIONAL DO NORTE - ON2	54.010,52
10030710	PORTUGAL 2020	56.631,64
1003071002	PO NORTE 2020 - PROGRAMA REGIONAL DO NORTE	56.631,64
10030799	Outros fundos comunitários	3.816,90
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.596.271,48
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	600.000,00
120502	Sociedades financeiras	600.000,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	996.271,48

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE CMSJM
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

ANO 2017
 Pág. 3

R E C E B I M E N T O S		
120602	Sociedades financeiras	996.271,48
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		14.634.805,84
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.800.752,65
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		1.306.147,64
TOTAL		19.623.153,58

P A G A M E N T O S		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		17.273.655,97
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	11.779,89
01 01	DESPESAS COM O PESSOAL	9.443,50
01 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.443,50
01 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	9.443,50
01 01021303	SENHAS DE PRESENÇA	9.443,50
01 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.336,39
01 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.336,39
01 020225	OUTROS SERVIÇOS	2.336,39
01 02022505	Publicações e outras	2.336,39
02	CAMARA MUNICIPAL	17.261.876,08
02 01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.902.074,51
02 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.724.385,02
02 010101	MEMBROS DE ORGÃOS AUTÁRQUICOS	138.491,68
02 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.409.572,49
02 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.369.707,48
02 01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	39.865,01
02 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	173.487,99
02 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	122.923,46
02 01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	50.564,53
02 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	192.470,08
02 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	837,45
02 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	48.333,65
02 010111	REPRESENTAÇÃO	44.653,54
02 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	244.904,17
02 01011300	Subsidio de Refeição	244.904,17
02 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	471.633,97
02 01011400	Subsidio de ferias e de natal	471.633,97
02 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	66.204,64
02 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	24.773,27
02 010204	AJUDAS DE CUSTO	5.740,01
02 010205	ABONO PARA FALHAS	7.441,49
02 010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	398,35
02 010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12.885,98
02 010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	7.754,22
02 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7.211,32
02 01021303	SENHAS DE PRESENÇA	7.211,32
02 0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.111.484,85
02 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	256.500,85
02 010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	218,70
02 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12.307,76
02 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.263,96
02 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	781.375,89
02 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	781.375,89
02 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	472.524,60
02 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	308.851,29
02 010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	15.890,02
02 010309	SEGUROS	41.300,27
02 01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	41.300,27

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE CMSJM
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

ANO 2017
 Pág. 4

P A G A M E N T O S

02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.627,40
02	01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.627,40
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.040.758,42
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	538.972,28
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	82.663,56
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	98.707,42
02	02010201	Gasolina	13.879,67
02	02010202	Gasóleo	79.352,42
02	02010299	Outros	5.475,33
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	36.142,76
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	11.360,28
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19.153,76
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.474,74
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	34.213,06
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	66.211,84
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	31.794,26
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	5.590,23
02	02011603	Outras	5.590,23
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	11.065,03
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	89,82
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	9.509,75
02	020121	OUTROS BENS	130.995,77
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.501.786,14
02	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.341.148,99
02	02020102	Electricidade	1.174.477,40
02	02020103	Gás	166.671,59
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	70.093,61
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	31.208,36
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	8.242,59
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	54.551,22
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	60.219,86
02	020209	COMUNICAÇÕES	52.098,25
02	020210	TRANSPORTES	165.062,42
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.981,25
02	020212	SEGUROS	100.367,17
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	26.012,05
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	309.512,24
02	020215	FORMAÇÃO	16.936,09
02	020217	PUBLICIDADE	35.024,52
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	94.202,86
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	145.196,29
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	185.145,97
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	153.174,78
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.650.607,62
02	02022503	Limpeza e Recolha de Resíduos Sólidos	857.736,02
02	02022504	Tratamento de Resíduos Sólidos	385.130,67
02	02022505	Publicações e outras	16.975,70
02	02022507	Refeições em cantinas escolares	529.271,25
02	02022599	Outros	861.493,98
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	48.248,59
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	38.010,81
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	38.010,81
02	03010301	Empréstimos de Curto Prazo	2.145,03
02	03010302	Empréstimos de Médio e Longos Prazos	35.865,78
02	0305	OUTROS JUROS	10.237,78
02	030502	Outros	10.237,78
02	03050201	DESPESAS DIVERSAS	10.237,78
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.370.853,99
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	103.912,39
02	040501	CONTINENTE	103.912,39
02	04050102	FREGUESIAS	18.500,00
02	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	63.925,39
02	04050108	OUTROS	21.487,00

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE CMSJM
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

ANO 2017
 Pág. 5

P A G A M E N T O S

02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.038.518,76
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.038.518,76
02	0408	FAMÍLIAS	228.422,84
02	040802	OUTRAS	228.422,84
02	04080202	OUTRAS	228.422,84
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.439,96
02	0602	DIVERSAS	431.439,96
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	55.006,42
02	06020102	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	55.006,42
02	0602010201	IMT - IMPOSTO SOBRE TRANSACÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEI	32.526,26
02	0602010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	18.873,94
02	0602010203	Outros	3.606,22
02	060202	ATIVOS INCORPÓREOS	13.726,39
02	060203	OUTRAS	362.707,15
02	06020301	Outras Restituições	344,15
02	06020304	Serviços Bancários	9.972,85
02	06020305	Outras	352.390,15
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.620.669,17
02	0701	INVESTIMENTOS	1.836.093,39
02	070101	TERRENOS	366.170,75
02	070102	HABITAÇÕES	15.582,53
02	07010203	Reparação e Beneficiação	15.582,53
02	070103	EDIFÍCIOS	479.423,82
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	308.758,05
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	28.047,60
02	07010305	ESCOLAS	11.443,56
02	07010307	Outros	131.174,61
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	580.351,21
02	07010405	Parques e Jardins	389.594,20
02	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	85.923,01
02	07010412	Cemitérios	104.834,00
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	24.258,01
02	07010602	Outros	24.258,01
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	37.704,14
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	55.404,82
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.908,87
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	205.850,81
02	07011002	Outro	205.850,81
02	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.217,69
02	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	3.456,30
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	53.764,44
02	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	784.575,78
02	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	784.575,78
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	140.510,10
02	07030313	Outros	644.065,68
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	111.307,39
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.952,52
02	080501	CONTINENTE	2.952,52
02	08050104	Associações de Municípios	2.952,52
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	108.354,87
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	108.354,87
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS	87.209,00
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	87.209,00
02	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	87.209,00
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.649.315,05
02	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	600.000,00
02	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	600.000,00
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.049.315,05

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE CMSJM
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

ANO 2017
 Pág. 6

P A G A M E N T O S			
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.049.315,05
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			12.805.155,36
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			4.468.500,61
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.183.916,66
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			1.165.580,95
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			180.233,24
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			985.347,71
TOTAL			19.623.153,58

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
