

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

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

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

ANO 2018
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.165.580,95
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		180.233,24	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		985.347,71	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			19.130.254,82
01	IMPOSTOS DIRECTOS	7.468.535,71	
0102	OUTROS	7.468.535,71	
010202	IMI - Imposto municipal sobre imóveis	3.089.269,15	
010203	IUC - Imposto único de circulação	530.560,99	
010204	IMT - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imó	2.460.876,97	
010205	Derrama	1.386.483,23	
010207	Impostos abolidos	1.345,37	
01020799	Outros	1.345,37	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	176.359,58	
0202	OUTROS	176.359,58	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	176.359,58	
02020603	Ocupação da via pública	15.192,96	
02020605	Publicidade	6.044,98	
02020699	Outros	155.121,64	
0202069902	TDFTH - Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	358,72	
0202069999	Outros	154.762,92	
020206999901	TMU- Taxa municipal de urbanização	55.363,42	
020206999998	Emolumentos e taxas	1.215,93	
020206999999	Outros	98.183,57	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	77.669,69	
0401	TAXAS	51.547,21	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	51.547,21	
04012302	Loteamentos e Obras	1.114,75	
04012303	Ocupação de via pública	17.494,52	
04012399	Outros	32.937,94	
0401239901	TDFTH - Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	36,39	
0401239902	Taxas pela emissão do certificado de registro	114,52	
0401239999	Outros	32.787,03	
040123999901	TMU - Taxa municipal de urbanização	27.171,37	
040123999998	Emolumentos e taxas	1.592,68	
040123999999	Outros	4.022,98	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	26.122,48	
040201	Juros de mora	6.634,76	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5.026,80	
040299	Multas e penalidades diversas	14.460,92	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.077.582,77	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.830,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.830,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	108.298,95	
050702	Empresas Públicas municipais e intermunicipais	94.023,46	
050703	Empresas privadas	14.275,49	
0510	RENDAS	967.453,82	
051001	Terrenos	4.508,97	
051005	Bens do domínio público	46.008,96	
051099	OUTROS	916.935,89	
05109901	Renda de concessão da EDP	455.993,24	
05109902	Renda de Concessão de Águas de S. João, EEM	460.942,65	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.813.285,24	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	142.708,25	
060101	PÚBLICAS	142.708,25	
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	142.708,25	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.670.576,99	
060301	ESTADO	4.559.524,19	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.674.703,00	

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

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

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

ANO 2018
Pág. 2

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

06030102	Fundo Social Municipal	484.564,00
06030103	Participação variável no IRS	863.994,00
06030199	Outras	536.263,19
0603019901	DGESTE - DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	508.707,33
0603019903	Outros	27.555,86
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	81.866,33
06030699	Outras	81.866,33
0603069999	Outras	81.866,33
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	29.186,47
06030702	PO NORTE 2020 - PROGRAMA REGIONAL DO NORTE	29.186,47
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.237.067,28
0701	VENDA DE BENS	15.127,20
070102	Livros e documentação técnica	92,25
070199	Outros	15.034,95
0702	SERVIÇOS	2.101.602,32
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	118.244,95
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	398.702,37
07020801	Serviços sociais	55,00
07020803	Serviços culturais	137.580,65
0702080300	SERVIÇOS CULTURAIS	137.580,65
07020804	Serviços desportivos	261.066,72
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.584.655,00
07020902	Resíduos Sólidos	895.219,27
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	57.828,25
0702090300	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	57.828,25
07020905	Cemitérios	39.315,40
07020906	Mercados e feiras	86.353,81
07020907	Parques de estacionamento	22,00
07020999	Outros	505.916,27
0702099901	Refeições escolares	232.729,84
0702099905	Parcómetros	195.472,39
0702099999	Outros	77.714,04
0703	RENDAS	120.337,76
070302	Edifícios	70.493,61
070399	OUTRAS	49.844,15
07039903	Diversas	49.844,15
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.179,78
0801	OUTRAS	205.179,78
080199	OUTRAS	205.179,78
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extraviado de bens pat	43,96
08019999	Diversas	205.135,82
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	372.885,32
0901	TERRENOS	369.751,28
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	369.751,28
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3.134,04
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.134,04
09040103	Outros	3.134,04
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.612.396,75
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.612.396,75
100301	ESTADO	297.189,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	297.189,00
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO- FINANCIAD	1.315.207,75
10030710	PORTUGAL 2020	1.315.207,75
1003071002	PO NORTE 2020 - PROGRAMA REGIONAL DO NORTE	1.315.207,75
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.089.292,70
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	600.000,00
120502	Sociedades financeiras	600.000,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	489.292,70

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

ANO 2018
Pág. 3

R E C E B I M E N T O S		
120602	Sociedades financeiras	489.292,70
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		16.055.680,05
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		3.074.574,77
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		
TOTAL		1.295.733,02
		21.591.568,79

P A G A M E N T O S					
DESPESAS ORÇAMENTAIS					18.320.592,84
01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	16.189,55		
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL		12.860,33	
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		12.860,33	
01	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		12.860,33	
01	01021303	SENHAS DE PRESENCIA		12.860,33	
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.329,22	
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		91,68	
01	020121	OUTROS BENS		91,68	
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.237,54	
01	020225	OUTROS SERVIÇOS		3.237,54	
01	02022505	Publicações e outras		3.207,54	
01	02022599	Outros		30,00	
02		CAMARA MUNICIPAL	18.304.403,29		
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.175.058,12	
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.994.034,63	
02	010101	MEMBROS DE ORGÃOS AUTÁRQUICOS		157.126,71	
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.580.122,62	
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		2.467.810,56	
02	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		37.497,74	
02	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		74.814,32	
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		192.319,99	
02	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		132.282,12	
02	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		60.037,87	
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		193.771,39	
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		415,44	
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		58.991,15	
02	010111	REPRESENTAÇÃO		47.347,83	
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		263.985,01	
02	01011300	Subsidio de Refeição		263.985,01	
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL		499.954,49	
02	01011400	Subsidio de ferias e de natal		499.954,49	
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		59.992,35	
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		19.889,25	
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		4.167,51	
02	010205	ABONO PARA FALHAS		7.400,91	
02	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		122,31	
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		14.293,22	
02	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		8.487,39	
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		5.631,76	
02	01021303	SENHAS DE PRESENCIA		5.631,76	
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.121.031,14	
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		225.805,96	
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		315,27	
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		12.786,75	
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.286,70	
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		839.067,01	
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		839.067,01	
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		479.952,39	

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

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

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

ANO 2018
Pág. 4

P A G A M E N T O S

02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	359.114,62
02	010309	SEGUROS	41.359,04
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	41.359,04
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	410,41
02	01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	410,41
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.255.359,22
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	504.188,64
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	75.491,30
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	90.611,96
02	02010201	Gasolina	15.182,42
02	02010202	Gasóleo	68.120,33
02	02010299	Outros	7.309,21
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	52.299,09
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	14.373,58
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.521,87
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.946,65
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	31.597,53
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	70.291,15
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	24.073,55
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	16.711,19
02	02011603	Outras	16.711,19
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10.953,65
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	15,80
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	11.109,81
02	020121	OUTROS BENS	79.191,51
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.751.170,58
02	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.419.541,29
02	02020101	Água	31.574,83
02	02020102	Electricidade	1.163.495,94
02	02020103	Gás	224.470,52
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	77.447,36
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	18.738,42
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	6.283,26
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	56.644,56
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	131.346,16
02	020209	COMUNICAÇÕES	40.939,84
02	020210	TRANSPORTES	146.570,82
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.565,96
02	020212	SEGUROS	111.437,64
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	16.792,34
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	236.793,66
02	020215	FORMAÇÃO	12.402,18
02	020217	PUBLICIDADE	41.526,03
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	98.326,92
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	195.593,21
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	262.338,01
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	181.547,51
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.694.335,41
02	02022503	Limpeza e Recolha de Resíduos Sólidos	882.675,95
02	02022504	Tratamento de Resíduos Sólidos	366.083,89
02	02022505	Publicações e outras	10.941,30
02	02022507	Refeições em cantinas escolares	477.278,35
02	02022599	Outros	957.355,92
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	35.123,47
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	34.738,67
02	030103	SOCIEDADES FINANÇEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	34.738,67
02	03010301	Empréstimos de Curto Prazo	837,00
02	03010302	Empréstimos de Médio e Longos Prazos	33.901,67
02	0305	OUTROS JUROS	384,80
02	030502	Outros	384,80
02	03050201	DESPESAS DIVERSAS	384,80
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.335.192,21
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	126.477,26

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

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

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

ANO 2018
Pág. 5

P A G A M E N T O S

02	040501	CONTINENTE		126.477,26
02	04050102	FREGUESIAS		18.500,00
02	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		86.490,26
02	04050108	OUTROS		21.487,00
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		946.515,42
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		946.515,42
02	0408	FAMÍLIAS		262.199,53
02	040802	OUTRAS		262.199,53
02	04080202	OUTRAS		262.199,53
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		346.858,12
02	0602	DIVERSAS		346.858,12
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS		193.070,68
02	06020102	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		193.070,68
02	0602010201	IMT - IMPOSTO SOBRE TRANSACÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEI		177.796,85
02	0602010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		12.160,16
02	0602010203	Outros		3.113,67
02	060202	ATIVOS INCORPÓREOS		13.907,72
02	060203	OUTRAS		139.879,72
02	06020304	Serviços Bancários		10.207,62
02	06020305	Outras		129.672,10
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.118.273,86
02	0701	INVESTIMENTOS		2.117.818,12
02	070101	TERRENOS		16.597,38
02	070102	HABITAÇÕES		401.683,77
02	07010203	Reparação e Beneficiação		401.683,77
02	070103	EDIFÍCIOS		401.060,23
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		144.202,90
02	07010305	ESCOLAS		201.857,02
02	07010307	Outros		55.000,31
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		898.927,43
02	07010405	Parques e Jardins		872.534,41
02	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		26.393,02
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		30.779,39
02	07010602	Outros		30.779,39
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		62.292,61
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		48.238,88
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		33.756,90
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		186.048,39
02	07011002	Outro		186.048,39
02	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		7.401,04
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		31.032,10
02	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000.455,74
02	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		1.000.455,74
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		101.154,57
02	07030313	Outros		899.301,17
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		116.919,37
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		6.672,52
02	080501	CONTINENTE		6.672,52
02	08050104	Associações de Municípios		6.672,52
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		110.246,85
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		110.246,85
02	09	ATIVOS FINANCEIROS		65.406,75
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		65.406,75
02	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		65.406,75
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS		1.856.212,17
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		1.256.212,17

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

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

ANO 2018
 Pág. 6

P A G A M E N T O S			
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.256.212,17
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			13.163.780,69
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			5.156.812,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.114.379,91
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			2.156.596,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			989.895,22
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.166.700,82
TOTAL			21.591.568,79

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
