

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

ENTIDADE CMSJM
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

ANO 2019
 Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.156.596,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	989.895,22	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.166.700,82	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		18.529.975,85
01 IMPOSTOS DIRECTOS	5.811.952,65	
0102 OUTROS	5.811.952,65	
010202 IMI - Imposto municipal sobre imóveis	3.112.469,52	
010203 IUC - Imposto único de circulação	542.443,72	
010204 IMT - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imó	802.392,17	
010205 Derrama	1.354.177,55	
010207 Impostos abolidos	469,69	
01020702 IMS - Imposto municipal de sisa	469,69	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	796.240,35	
0202 OUTROS	796.240,35	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	796.240,35	
02020603 Ocupação da via pública	14.849,81	
02020605 Publicidade	6.991,82	
02020699 Outros	774.398,72	
0202069902 TDFTH - Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	171,92	
0202069999 Outros	774.226,80	
020206999901 TMU- Taxa municipal de urbanização	400.551,39	
020206999998 Emolumentos e taxas	1.073,92	
020206999999 Outros	372.601,49	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	203.894,70	
0401 TAXAS	52.289,17	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	52.289,17	
04012303 Ocupação de via pública	13.822,97	
04012399 Outros	38.466,20	
0401239901 TDFTH - Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	36,84	
0401239999 Outros	38.429,36	
040123999901 TMU - Taxa municipal de urbanização	34.310,27	
040123999998 Emolumentos e taxas	2.280,80	
040123999999 Outros	1.838,29	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	151.605,53	
040201 Juros de mora	8.089,21	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	136.724,47	
040299 Multas e penalidades diversas	6.791,85	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.065.446,01	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.696,25	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	2.696,25	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	86.280,50	
050702 Empresas Públicas municipais e intermunicipais	83.071,07	
050703 Empresas privadas	3.209,43	
0510 RENDAS	976.469,26	
051001 Terrenos	27.219,34	
051005 Bens do domínio público	20.251,77	
051099 OUTROS	928.998,15	
05109901 Renda de concessão da EDP	463.446,13	
05109902 Renda de Concessão de Águas de S. João, EEM	465.552,02	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.280.109,34	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	248.960,74	
060101 PÚBLICAS	248.960,74	
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	248.960,74	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.031.148,60	
060301 ESTADO	4.686.090,82	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.594.463,00	
06030102 Fundo Social Municipal	484.564,00	
06030103 Participação variável no IRS	894.548,00	

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

ENTIDADE CMSJM
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

ANO 2019
Pág. 2

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

06030199	Outras	712.515,82
0603019901	DGESTE - DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	681.418,46
0603019903	Outros	31.097,36
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINACIADOS	52.111,05
06030699	Outras	52.111,05
0603069999	Outras	52.111,05
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	292.946,73
06030701	PO ISE - PROGRAMA OPERACIONAL DE INCLUSAO SOCIAL E EMPREGO	22.101,88
06030702	PO NORTE 2020 - PROGRAMA REGIONAL DO NORTE	270.844,85
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.415.466,18
0701	VENDA DE BENS	16.707,00
070102	Livros e documentação técnica	866,50
070199	Outros	15.840,50
0702	SERVIÇOS	2.268.460,51
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	122.233,91
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	414.646,83
07020801	Serviços sociais	21,00
07020803	Serviços culturais	118.640,68
0702080300	SERVIÇOS CULTURAIS	118.640,68
07020804	Serviços desportivos	295.985,15
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.731.579,77
07020902	Resíduos Sólidos	968.569,23
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	18.657,12
0702090300	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	18.657,12
07020905	Cemitérios	36.344,60
07020906	Mercados e feiras	83.346,54
07020907	Parques de estacionamento	21,00
07020999	Outros	624.641,28
0702099901	Refeições escolares	261.368,47
0702099905	Parcómetros	263.410,02
0702099999	Outros	99.862,79
0703	RENDAS	130.298,67
070302	Edifícios	69.034,11
070399	OUTRAS	61.264,56
07039903	Diversas	61.264,56
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.241,28
0801	OUTRAS	106.241,28
080199	OUTRAS	106.241,28
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	71,85
08019999	Diversas	106.169,43
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	170.975,08
0901	TERRENOS	169.666,36
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	169.666,36
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	1.308,72
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.308,72
09040103	Outros	1.308,72
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.093.215,59
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.082.993,59
100301	ESTADO	599.728,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	288.274,00
10030105	Transferencias de Capital - Adm . Central -art 35º, n.º 3 Le	311.454,00
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO- FINANCIAD	1.483.265,59
10030710	PORTUGAL 2020	1.438.265,59
1003071001	PO SEUR - PROGRAMA OPERACIONAL SUSTENBILIDADE E EFICIENCIA N	105.248,26
1003071002	PO NORTE 2020 - PROGRAMA REGIONAL DO NORTE	1.333.017,33
10030799	Outros fundos comunitários	45.000,00
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.222,00
100501	Continente	10.222,00
10050103	Outros	10.222,00
12	PASSIVOS FINANCEIROS	586.434,67
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	586.434,67

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMSJM
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

ANO 2019
 Pág. 3

R E C E B I M E N T O S		
120602	Sociedades financeiras	586.434,67
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		15.679.350,51
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.850.625,34
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		
TOTAL		1.501.610,68
		22.188.182,57

P A G A M E N T O S		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		18.924.804,26
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	18.184,46
01	01	
01	0102	14.525,82
01	010213	14.525,82
01	01021303	14.525,82
01	02	3.658,64
01	0201	72,00
01	020121	72,00
01	0202	3.586,64
01	020225	3.586,64
01	02022505	3.586,64
02	CAMARA MUNICIPAL	18.906.619,80
02	01	
02	0101	5.831.748,01
02	010101	4.574.334,90
02	010104	161.233,31
02	01010401	2.995.899,72
02	01010402	2.899.208,06
02	01010404	69.852,67
02	010106	26.838,99
02	01010601	223.558,54
02	01010604	155.992,33
02	010107	67.566,21
02	010108	205.222,89
02	010109	4.618,92
02	010111	97.330,24
02	010113	280.487,27
02	01011300	45.449,18
02	010114	280.487,27
02	01011400	560.534,83
02	0102	73.085,64
02	010202	29.226,33
02	010204	4.688,50
02	010205	9.813,14
02	010210	354,27
02	010211	13.428,40
02	010212	10.149,28
02	010213	5.425,72
02	01021303	5.425,72
02	0103	1.184.327,47
02	010301	225.297,74
02	010302	333,86
02	010303	11.355,47
02	010304	1.307,28
02	010305	900.838,17
02	01030502	900.838,17
02	0103050201	475.324,04
02	0103050202	425.514,13

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

ENTIDADE CMSJM
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

ANO 2019
Pág. 4

P A G A M E N T O S

02	010309	SEGUROS	44.135,88
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	44.135,88
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.059,07
02	01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.059,07
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.310.450,96
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	553.231,29
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	84.225,76
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	87.352,63
02	02010201	Gasolina	14.722,42
02	02010202	Gasóleo	70.265,48
02	02010299	Outros	2.364,73
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	48.085,33
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	18.660,40
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.449,32
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	954,87
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	32.799,25
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	63.151,32
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	67.213,07
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	8.794,41
02	02011603	Outras	8.794,41
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	13.038,62
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	10,00
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	13.182,91
02	020121	OUTROS BENS	91.313,40
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.757.219,67
02	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.515.617,34
02	02020101	Água	7.091,32
02	02020102	Electricidade	1.288.754,00
02	02020103	Gás	219.772,02
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	89.959,74
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	33.712,05
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	6.354,60
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	65.973,03
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	155.687,34
02	020209	COMUNICAÇÕES	40.203,35
02	020210	TRANSPORTES	148.009,06
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.301,04
02	020212	SEGUROS	116.726,81
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	25.274,00
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	166.424,56
02	020215	FORMAÇÃO	7.758,28
02	020217	PUBLICIDADE	35.051,21
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	103.559,79
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	116.810,51
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	291.655,70
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	142.989,23
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.691.152,03
02	02022503	Limpeza e Recolha de Resíduos Sólidos	730.578,36
02	02022504	Tratamento de Resíduos Sólidos	361.024,39
02	02022505	Publicações e outras	18.358,39
02	02022507	Refeições em cantinas escolares	539.505,61
02	02022599	Outros	1.041.685,28
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	78.266,67
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	26.300,58
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	26.300,58
02	03010302	Empréstimos de Médio e Longos Prazos	26.300,58
02	0305	OUTROS JUROS	51.966,09
02	030502	Outros	51.966,09
02	03050201	DESPESAS DIVERSAS	51.966,09
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.370.213,71
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	189.061,03
02	040501	CONTINENTE	189.061,03
02	04050102	FREGUESIAS	18.500,00

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

ENTIDADE CMSJM
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

ANO 2019
Pág. 5

P A G A M E N T O S

02	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	114.286,76
02	04050108	OUTROS	56.274,27
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	956.054,86
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	956.054,86
02	0408	FAMÍLIAS	225.097,82
02	040802	OUTRAS	225.097,82
02	04080202	OUTRAS	225.097,82
02	05	SUBSÍDIOS	250.000,00
02	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	250.000,00
02	050101	PÚBLICAS	250.000,00
02	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	250.000,00
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.722,67
02	0602	DIVERSAS	276.722,67
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	115.911,59
02	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	115.911,59
02	0602010201	IMT - IMPOSTO SOBRE TRANSACÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEI	88.245,11
02	0602010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	27.457,76
02	0602010203	Outros	208,72
02	060202	ATIVOS INCORPÓREOS	16.343,32
02	060203	OUTRAS	144.467,76
02	06020302	IVA Pago	5.193,95
02	06020304	Serviços Bancários	11.508,14
02	06020305	Outras	127.765,67
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.584.077,50
02	0701	INVESTIMENTOS	2.341.553,17
02	070101	TERRENOS	265.207,50
02	070102	HABITAÇÕES	435.473,24
02	07010203	Reparação e Beneficiação	435.473,24
02	070103	EDIFÍCIOS	341.232,34
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	101.099,33
02	07010305	ESCOLAS	122.327,69
02	07010307	Outros	117.805,32
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	463.913,35
02	07010405	Parques e Jardins	306.858,02
02	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	157.055,33
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	42.988,53
02	07010602	Outros	42.988,53
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	35.188,80
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	32.165,20
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	21.309,28
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	300.534,46
02	07011002	Outro	300.534,46
02	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	6.995,63
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	396.544,84
02	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.242.524,33
02	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.242.524,33
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	307.916,53
02	07030304	Iluminação pública	499.036,34
02	07030313	Outros	435.571,46
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	318.156,04
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	49.906,56
02	080501	CONTINENTE	49.906,56
02	08050104	Associações de Municípios	49.906,56
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	268.249,48
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	268.249,48
02	09	ATIVOS FINANCEIROS	43.604,50
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	43.604,50
02	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	43.604,50
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	843.379,74
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	843.379,74

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMSJM
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

ANO 2019
 Pág. 6

PAGAMENTOS			
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	843.379,74
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			14.135.586,48
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			4.789.217,78
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.272.347,72
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.991.030,59
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			595.066,81
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.395.963,78
TOTAL			22.188.182,57

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____
