

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE
TERRAS DE BOURO



Fluxos de Caixa



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		516 902,63	Despesas Orçamentais		9 266 120,60
Execução Orçamental	393 935,73		Correntes	7 092 080,38	
Operações de Tesouraria	122 966,90		Capital	2 174 040,22	
Receitas Orçamentais		9 167 668,44	Operações de Tesouraria		747 149,22
Correntes	8 375 096,65		Saldo Gerência Seguinte		405 992,26
Capital	791 317,67		Execução Orçamental	295 483,57	
Outras	1 254,12		Operações de Tesouraria	110 508,69	
Operações de Tesouraria		734 691,01			
Total		10 419 262,08	Total		10 419 262,08

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		516 902,63
Execução Orçamental		393 935,73
Operações Tesouraria		122 966,90
Receitas Orçamentais		9 167 668,44
Correntes		8 375 096,65
01 02 02 Imposto municipal sobre imóveis		505 643,34
01 02 03 Imposto único de circulação		144 093,94
01 02 04 Imposto municipal s/ as transmissões onerosas de i		234 443,18
01 02 05 Derrama		40 769,54
02 02 06 01 Mercados e Feiras		5 268,56
02 02 06 02 Loteamento e Obras		8 086,23
02 02 06 05 Publicidade		72,50
02 02 06 06 Saneamento		7 637,22
02 02 06 99 01 Taxa Municipal de Direitos de Passagem		1 737,04
02 02 06 99 99 Outros		31 815,93
04 01 23 01 Mercados e Feiras		168,96
04 01 23 02 Loteamento e Obras		34 073,97
04 01 23 03 Ocupação de Via Pública		4 850,07
04 01 23 06 Saneamento		29 235,07
04 01 23 99 02 Taxa pela emissão do certificado de registo		91,98
04 01 23 99 05 Taxa de Gestão de Resíduos - TGR		1 504,56
04 01 23 99 99 Outras		59 991,92
04 02 99 Multas e penalidades diversas		15 786,08
05 07 03 Empresa privados		3 625,10
05 10 01 Terrenos		6 009,60
05 10 99 Outros		469 671,65
06 03 01 01 Fundo de Equilíbrio Financeiro		5 037 839,00
06 03 01 02 Fundo Social Municipal		169 383,00
06 03 01 03 Participação variável no IRS		95 476,00
06 03 01 99 02 DREN		795 454,25
06 03 01 99 99 Outros		25 497,33
06 03 06 02 FEDER/INTERREG		29 333,25
06 03 07 Serviços e fundos autónomos		97 862,53
07 01 03 Publicações e impressos		1 109,17
07 01 11 03 Água		130 106,89

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018



07 01 99	Outros	2 232,36	
07 02 01	Aluguer de espaços e equipamentos	24 629,88	
07 02 08 02 99	Outros	55 028,62	
07 02 09 01	Saneamento	2 954,53	
07 02 09 03 02	Transportes escolares	13 019,85	
07 02 09 03 03	Transporte de pessoas e mercadorias	605,00	
07 02 09 04	Trabalhos por Conta de Particulares	7 885,61	
07 02 09 05	Cemitérios	1 445,00	
07 02 09 06	Mercados e Feiras	10,25	
07 02 99	Outros	74 818,94	
07 03 01	Habitacões	6 335,69	
07 03 02	Edifícios	194 154,52	
08 01 99 02	Indemnizações de estragos provocados por outrem	5 338,54	
Capital		791 317,67	
10 03 01 01	Fundo Equilíbrio Financeiro	559 760,00	
10 03 01 04	Cooperação Técnica e Financeira	55 107,46	
10 03 01 99 99	Outros	7 911,63	
10 03 07 01	FEDER/INTERREG	168 538,58	
Outras		1 254,12	
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 254,12	
Operações de Tesouraria			734 691,01
17.01.01.01	Trabalho Dependente	299 354,00	
17.01.01.02	Trabalho Independente	12 985,65	
17.01.03.01	CGA - Descontos de Pessoal	222 289,48	
17.01.03.02	ADSE	91 627,62	
17.01.03.03	IGFSS - Pessoal	74 530,19	
17.02.04.01	Desconto Judicial	1 467,28	
17.02.04.02	Pensão de Alimentos	360,00	
17.02.04.03	STAL	3 572,26	
17.02.04.04	ATAM	309,75	
17.02.04.05	Clube de Trabalhadores	5 514,72	
17.02.04.07	STFPN (Sindicato dos trabalhadores FP N)	2 974,23	
17.02.04.10	Pagamento de Alimentação	809,50	
17.02.04.11	STE- sindicato dos quadros técnicos do estado	114,00	
17.02.04.12	STFCMM--sin.trans. Fluviais, costeiros e mar. Mer.	99,54	
17.02.04.13	SINTAP-sindicato dos tra. Ad. Publica	451,94	
17.02.05.04	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	88,02	
17.02.06.01	EC1 - Espaço Cidadão - IMT	702,00	
17.02.06.02	EC2- Espaço Cidadão - ADSE	2,30	
17.02.06.03	EC3- Espaço Cidadão - AMA	27,25	
17.04.02.01	Retenções a Fornecedores	15 937,88	
17.04.02.02	Retenções a Particulares	1 473,40	
Total			10 419 262,08

Pagamentos		
Despesas Orçamentais		9 266 120,60
Correntes		7 092 080,38
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos	153 660,63
01 01 04 01	Pessoal em funções	2 027 443,94
01 01 04 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	28 926,97
01 01 04 04	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	6 130,70
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	194 833,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018



01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	4 845,79
01 01 11 01	Membros dos Órgãos Autárquicos	31 313,79
01 01 13 01 01	Pessoal em funções	195 309,32
01 01 13 01 02	Pessoal/novos postos de trabalho	353,82
01 01 13 02	Pessoal em qualquer outra situação	29 507,64
01 01 13 03	Membros dos órgãos autárquicos	6 019,74
01 01 14 01 01	Pessoal em funções	375 926,65
01 01 14 01 02	Pessoal/novos postos de trabalho	667,80
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	7 076,69
01 02 02	Horas extraordinárias	69 800,64
01 02 04	Ajudas de custo	2 732,74
01 02 05	Abono para falhas	9 994,25
01 02 13 03	Senhas de presença	12 453,20
01 03 01	Encargos com a saúde	152 425,53
01 03 03	Subsídio familiar a crianças e jovens	15 831,74
01 03 04	Outras prestações familiares	1 738,88
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (a	331,25
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	480 784,67
01 03 05 02 02	Segurança Social - regime geral	161 040,27
01 03 09 01	Seguros - seg ac. Trabalho e doenças profissionais	25 153,34
02 01 02 01	Gasolina	1 882,81
02 01 02 02	Gasóleo	95 794,80
02 01 02 99	Outros	63 547,31
02 01 04	Limpeza e higiene	10 637,59
02 01 05	Alimentação- refeições confeccionadas	103 118,13
02 01 06	Alimentação- géneros para confeccionar	103,69
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	10 250,82
02 01 08	Material de escritório	13 031,90
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	43 086,94
02 01 16 03	Outros	11 384,69
02 01 17	Ferramentas e utensílios	8 315,02
02 01 18	Livros e documentação técnica	60,00
02 01 21	Outros bens	85 809,31
02 02 01	Encargos de instalações	194 099,63
02 02 03	Conservação de bens	152 746,16
02 02 04	Locação de edifícios	13 944,04
02 02 06	Locação de material de transporte	20 425,20
02 02 08	Locação de outros bens	95 251,93
02 02 09	Comunicações	62 572,11
02 02 10	Transportes	287 766,69
02 02 11	Representação dos serviços	140,00
02 02 12	Seguros	43 877,72
02 02 14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	18 259,35
02 02 15	Formação	3 367,00
02 02 17	Publicidade	47 638,78
02 02 18	Vigilância e segurança	1 199,25
02 02 19	Assistência técnica	3 802,97
02 02 20	Outros trabalhos especializados	734 509,45
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	28 093,23
02 02 25 01	Água e energia elétrica p/ distribuição	266 021,60
02 02 25 02	Outros	65 439,73
03 01 03 02	Soc.financeiras - bancos e o. Inst. Fin. - a médio	9 864,42
03 05 02 99	Outros	3 399,62

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018



04 05 01 02	Freguesias	31 049,50	
04 05 01 04	Associações de municípios	11 773,00	
04 05 01 08	Outros	706,25	
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	269 450,86	
04 08 02 01	Famílias	83 848,35	
05 08 03	Outras	91 172,66	
06 02 01 01	Impostos e taxas pagos pela autarquia	41 538,55	
06 02 01 02	Restituições de impostos ou taxas cobrados	3 187,87	
06 02 03 01	Restituições	5 482,80	
06 02 03 02	IVA	28 763,06	
06 02 03 04	Serviços Bancários	932,64	
06 02 03 05	Outras	30 429,96	
	Capital	2 174 040,22	
07 01 02 03	Reparação e beneficiação	24 559,87	
07 01 03 01	Instalações de serviços	38 408,90	
07 01 04 06	Instalações desportivas e recreativas	29 017,54	
07 01 06 02	Outro	53 741,10	
07 01 07	Equipamento de informática	72 576,18	
07 01 08	Software informático	88 330,18	
07 01 09	Equipamento administrativo	6 649,89	
07 01 10 01	Equipamento de recolha de resíduos	24 538,50	
07 01 10 02	Outros	76 014,35	
07 03 01	Terrenos e recursos naturais	35 248,00	
07 03 02 05	Escolas	541 587,94	
07 03 03 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	181 402,32	
07 03 03 02	Sistemas de drenagem de águas residuais	45 010,33	
07 03 03 04	Iluminação pública	20 251,67	
07 03 03 05	Parques e jardins	12 300,00	
07 03 03 06	Instalações desportivas e recreativas	18 810,90	
07 03 03 07	Captação, tratamento e distribuição de água	42 894,47	
07 03 03 08	Viação rural	13 570,05	
07 03 03 09	Sinalização e trânsito	11 928,49	
07 03 05	Bens de património histórico, artístico e cultural	5 318,48	
08 05 01 02	Freguesias	218 341,18	
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos-	103 943,79	
08 08 02	Outras	45 984,20	
09 08 02	Sociedades e quase-sociedades não financeiras- púb	47 277,00	
10 06 03	Sociedades financeiras- bancos e outras instituiç	349 634,01	
10 07 05	Administração pública central- estado	9 435,12	
11 02 02	Restituições	57 265,76	
	Operações de Tesouraria		747 149,22
17.01.01.01	Trabalho Dependente	299 354,00	
17.01.01.02	Trabalho Independente	12 985,65	
17.01.03.01	CGA - Descontos de Pessoal	222 289,48	
17.01.03.02	ADSE	91 627,62	
17.01.03.03	IGFSS - Pessoal	74 530,19	
17.02.04.01	Desconto Judicial	1 467,28	
17.02.04.02	Pensão de Alimentos	360,00	
17.02.04.03	STAL	3 572,26	
17.02.04.04	ATAM	309,75	
17.02.04.05	Clube de Trabalhadores	5 514,72	
17.02.04.07	STFPN (Sindicato dos trabalhadores FP N)	2 974,23	
17.02.04.10	Pagamento de Alimentação	809,50	

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018



17.02.04.11	STE- Sindicato dos quadros técnicos do estado	114,00	
17.02.04.12	STFCMM--sin.trans. Fluviais, costeiros e mar. Mer.	99,54	
17.02.04.13	SINTAP-Sindicato dos tra. Ad. Publica	451,94	
17.02.05.04	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	58,74	
17.02.06.01	EC1 - Espaço Cidadão - IMT	702,00	
17.02.06.02	EC2- Espaço Cidadão - ADSE	2,30	
17.02.06.03	EC3- Espaço Cidadão - AMA	27,25	
17.04.02.01	Retenções a Fornecedores	28 871,57	
17.04.02.02	Retenções a Particulares	1 027,20	
Saldo Gerência Seguinte			405 992,26
Execução Orçamental		295 483,57	
Operações Tesouraria		110 508,69	
Total			10 419 262,08