

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

ENTIDADE CM ODEMIRA
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município de Odemira

ANO 2018
 Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		4.403.500,09
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	3.524.703,95	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	878.796,14	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		28.492.884,41
01 IMPOSTOS DIRECTOS	5.870.932,98	
0102 OUTROS	5.870.932,98	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	3.214.458,90	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	555.180,46	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	1.871.839,89	
010205 DERRAMA	229.453,73	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	123.267,86	
0202 OUTROS	123.267,86	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS AUTARQUIAS LOC.	123.267,86	
02020601 MERCADOS E FEIRAS	2.308,05	
02020602 LOTEAMENTOS E OBRAS	55.322,90	
02020603 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	2.850,81	
02020605 PUBLICIDADE	117,00	
02020699 OUTROS	62.669,10	
0202069901 TMDP	10.353,20	
0202069905 TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	29.810,77	
0202069996 TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS - ÁGUAS DE ABASTECIMENTO	5.592,06	
0202069997 TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS - ÁGUAS RESIDUAIS	5.510,21	
0202069998 CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA	377,91	
0202069999 OUTROS	11.024,95	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	514.540,62	
0401 TAXAS	329.694,09	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	329.694,09	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	4.515,45	
04012302 LOTEAMENTOS E OBRAS	129.178,58	
04012303 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	5.478,77	
04012399 OUTROS	190.521,29	
0401239905 TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	61.889,30	
0401239996 TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS - ÁGUAS DE ABASTECIMENTO	24.367,26	
0401239997 TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS - ÁGUAS RESIDUAIS	25.698,77	
0401239998 CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA	1.689,43	
0401239999 OUTRAS	76.876,53	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	184.846,53	
040201 JUROS DE MORA	10.002,50	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	2.554,21	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	158.204,38	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	14.085,44	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.292.927,25	
0509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	1.088,22	
050999 OUTRAS	1.088,22	
0510 RENDAS	1.291.839,03	
051001 TERRENOS	18.818,21	
051099 OUTROS	1.273.020,82	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.026.847,24	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	14.006.431,04	
060301 ESTADO	13.837.937,09	
06030101 FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	12.420.016,00	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	432.569,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	607.153,00	
06030199 OUTRAS	378.199,09	
060306 ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJ. CO-FIN.	155.460,43	
06030602 FUNDO SOCIAL EUROPEU (FSE)	82.401,80	
06030609 OUTROS	73.058,63	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	13.033,52	

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

ENTIDADE CM ODEMIRA
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município de Odemira

ANO 2018
 Pág. 2

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

0606	SEGURANÇA SOCIAL	20.416,20	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	20.416,20	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.090.893,57	
0701	VENDA DE BENS	1.643.392,33	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.079,19	
070108	MERCADORIAS	1.633.443,54	
07010802	ÁGUA	1.633.443,54	
070199	OUTROS	8.869,60	
0702	SERVIÇOS	2.424.099,94	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	2.452,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREAT., CULT. E DESPORTIVOS	169.192,65	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	56.344,48	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	112.848,17	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	2.215.806,17	
07020901	SANEAMENTO	952.196,69	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.217.575,62	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	22.581,21	
07020905	CEMITÉRIOS	10.488,93	
07020909	CANÍDEOS E GATÍDEOS	1.167,46	
07020999	OUTROS	11.796,26	
070299	OUTROS	36.649,12	
0703	RENDAS	23.401,30	
070301	HABITAÇÕES	6.671,62	
070399	OUTRAS	16.729,68	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.952,24	
0801	OUTRAS	27.952,24	
080199	OUTRAS	27.952,24	
08019902	INDEMN. ESTRAGOS PROVOC. P/OUTRÉM VIAT. OUT. EQ.	1.712,16	
08019999	DIVERSAS	26.240,08	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	33.161,40	
0901	TERRENOS	33.161,40	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	26.036,40	
090110	FAMÍLIAS	7.125,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.497.036,26	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	41.718,22	
100102	PRIVADAS	41.718,22	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.455.318,04	
100301	ESTADO	1.380.002,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	1.380.002,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJ. CO-FIN.	871.667,04	
10030701	FEDER	701.377,41	
10030702	FUNDO DE COESÃO	170.289,63	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	203.649,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.743,04	
1301	OUTRAS	2.743,04	
130199	OUTRAS	2.743,04	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	12.581,95	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	12.581,95	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	12.581,95	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		25.947.361,76	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.532.940,70	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		12.581,95	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			2.038.648,77
TOTAL			34.935.033,27

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			29.038.882,42
01		DESPESAS COM O PESSOAL	8.817.939,90
0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.399.144,24
010101		TIT.ORGÃOS SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUT.	162.233,02
010104		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	4.593.883,39
01010401		PESSOAL EM FUNÇÕES	4.535.377,44
01010404		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	58.505,95
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	23.228,62
01010601		PESSOAL EM FUNÇÕES	9.611,84
01010604		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	13.616,78
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	36.346,50
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.320,76
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	57.052,20
010111		REPRESENTAÇÃO	53.413,52
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	480.458,25
010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	841.101,11
010115		REM. POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	148.106,87
0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	594.749,47
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	98.051,52
010204		AJUDAS DE CUSTO	162.466,49
010205		ABONO PARA FALHAS	7.748,30
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	9.943,89
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	28.321,92
01021303		SENHAS DE PRESENÇA	28.321,92
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	288.217,35
0103		SEGURANÇA SOCIAL	1.824.046,19
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	193.127,79
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	60.348,41
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	39.509,82
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	9.814,16
010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.490.047,88
01030502		SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	1.424.895,66
0103050201		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.140.951,48
0103050202		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	283.944,18
01030503		OUTRAS	65.152,22
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.219,85
010308		OUTRAS PENSÕES	4.651,08
010309		SEGUROS	17.902,93
01030901		SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISS.	17.902,93
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	7.424,27
01031001		EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	7.424,27
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.490.588,76
0201		AQUISIÇÃO DE BENS	2.998.767,00
020101		MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	328.297,13
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	574.361,99
02010201		GASOLINA	2.927,22
02010202		GASÓLEO	460.779,98
02010299		OUTROS	110.654,79
020104		LIMPEZA E HIGIENE	29.207,75
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	31.736,54
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	51.646,33
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	37.721,89
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2.658,51
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	120.517,91
020114		OUTRO MATERIAL - PEÇAS	53.819,49
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	76.060,62
020116		MERCADORIAS PARA VENDA	1.419.899,31
02011601		ÁGUA	1.407.835,42
02011603		OUTROS	12.063,89
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	17.537,87
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	336,72
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	701,10

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

ENTIDADE CM ODEMIRA
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município de Odemira

ANO 2018
 Pág. 4

P A G A M E N T O S

020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	13.776,44
020121	OUTROS BENS	240.487,40
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.491.821,76
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.192.506,40
020202	LIMPEZA E HIGIENE	130.303,69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	743.888,41
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	111.594,13
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	121.519,20
020209	COMUNICAÇÕES	159.653,73
020210	TRANSPORTES	539.047,24
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.691,05
020212	SEGUROS	72.563,90
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	16.681,66
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	192.031,33
020215	FORMAÇÃO	30.051,87
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	254.357,05
020217	PUBLICIDADE	73.242,65
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	39.314,81
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	30.941,79
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	353.930,37
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	23.321,32
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	139.917,67
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.262.263,49
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	20.158,33
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	20.104,38
030103	SOCIEDADES FIN. - BANCOS E OUTRAS INST.FIN.	20.104,38
03010302	EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO	20.104,38
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	53,95
030201	DESPESAS DIVERSAS	53,95
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.806.433,72
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	28.705,81
040102	PRIVADAS	28.705,81
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	98.765,60
040301	ESTADO	98.765,60
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.383.552,76
040501	CONTINENTE	1.383.552,76
04050101	MUNICÍPIOS	23.146,26
04050102	FREGUESIAS	1.241.726,50
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	118.680,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.102.283,53
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.102.283,53
0408	FAMÍLIAS	193.126,02
040802	OUTRAS	193.126,02
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	17.860,77
04080202	OUTRAS	175.265,25
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.304,52
0602	DIVERSAS	300.304,52
060201	IMPOSTOS E TAXAS	200.838,07
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	143.709,64
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	65.078,31
0602010199	OUTRAS	78.631,33
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	57.128,43
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	7.908,10
060203	OUTRAS	91.558,35
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.713,23
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.384,75
06020305	OUTRAS	63.460,37
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.769.413,76
0701	INVESTIMENTOS	2.141.572,89
070101	TERRENOS	25.381,58
070103	EDIFÍCIOS	560.171,93
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	5.704,14
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	6.819,41

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

ENTIDADE CM ODEMIRA
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município de Odemira

ANO 2018
 Pág. 5

P A G A M E N T O S

07010305	ESCOLAS	535.794,25	
07010307	OUTROS	11.854,13	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	497.559,37	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	329.508,27	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	24.544,21	
07010413	OUTROS	143.506,89	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	78.658,50	
07010602	OUTROS	78.658,50	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	148.485,43	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	166.165,01	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	140.545,52	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	290.014,37	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	27.941,04	
07011002	OUTROS	262.073,33	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	34.252,30	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	20.448,39	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	179.890,49	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.627.840,87	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.627.840,87	
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	175.204,37	
07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	15.685,49	
07030303	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	16.926,27	
07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	405.573,12	
07030308	VIAÇÃO RURAL	594.320,19	
07030309	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	158.443,03	
07030310	INFRAESTRUTURAS P/DIST. ENERGIA ELÉCTRICA	49.738,36	
07030313	OUTROS	211.950,04	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.555.980,91	
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	190.637,88	
080102	PRIVADAS	190.637,88	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	777.112,52	
080501	CONTINENTE	777.112,52	
08050102	FREGUESIAS	668.999,99	
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	108.112,53	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	588.230,51	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	588.230,51	
09	ATIVOS FINANCEIROS	144.101,25	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	144.101,25	
090802	SOC. E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	144.101,25	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.133.961,27	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.133.961,27	
100603	SOCIEDADES FIN. - BANCOS E OUTRAS INST.FIN.	1.133.961,27	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		22.435.425,23	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		6.603.457,19	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.923.050,59
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			3.973.100,26
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.978.705,94	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		994.394,32	
TOTAL			34.935.033,27

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE CM ODEMIRA

Município de Odemira

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 6

Código	Valores	
	Descrição	Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	
	GARANTIAS E CAUÇÕES	946.232,64
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	RECIBOS PARA COBRANÇA	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	266.998,99
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA	
	Total geral	1.213.231,63

Código	Valores	
	Descrição	Valores
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	331.364,55
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	RECEITA VIRTUAL COBRADA	
	RECEITA VIRTUAL ANULADA	
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	
	GARANTIAS E CAUÇÕES	881.867,08
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	RECIBOS PARA COBRANÇA	
	Total geral	1.213.231,63

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE CM ODEMIRA

Município de Odemira

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___