

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

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE ARRAIOLOS

ANO 2016
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.340.080,78
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.296.386,26	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	43.694,52	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		8.826.863,57
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.009.448,73	
0102 OUTROS	1.009.448,73	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	497.308,98	
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	120.701,44	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMÓVEIS	316.969,84	
010205 DERRAMA	74.468,47	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	3.899,24	
0202 OUTROS	3.899,24	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.899,24	
02020603 Ocupação de Via Pública	2.989,84	
02020605 Publicidade	909,40	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	40.171,05	
0401 TAXAS	34.416,50	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	34.416,50	
04012301 Mercados e Feiras	18,81	
04012302 Loteamento e Obras	32.363,34	
04012307 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	14,80	
04012399 Outros	2.019,55	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	5.754,55	
040201 Juros de Mora	5.545,02	
040202 Juros Compensatórios	67,53	
040204 Coimas e Penalidades por Contra Ordenações	102,00	
040299 Multas e Penalidades Diversas	40,00	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	518.515,33	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.607,88	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.607,88	
0510 RENDAS	516.907,45	
051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	514.507,45	
051099 OUTROS	2.400,00	
06 TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.771.742,40	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.768.169,67	
060301 ESTADO	5.720.732,04	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro - Corrente	5.300.258,00	
06030102 Fundo Social Municipal	145.961,00	
06030103 Participação Variável no IRS	186.909,00	
06030199 Outras	87.604,04	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	18.847,39	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	28.590,24	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.572,73	
060501 CONTINENTE	3.572,73	
06050101 MUNICÍPIOS	3.572,73	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	761.821,72	
0701 VENDA DE BENS	237.878,22	
070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.124,60	
070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	430,00	
070107 PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	17.189,40	
070108 MERCADORIAS	212.416,65	
07010802 ÁGUA	212.416,65	

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

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE ARRAIOLOS

ANO 2016
Pág. 2

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

070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	798,00	
07011001	SUCATA	798,00	
070199	OUTROS	5.919,57	
0702	SERVIÇOS	514.280,40	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	2.844,45	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	73.339,65	
07020801	Serviços Sociais	38.595,13	
07020803	Serviços Culturais	9.496,75	
0702080399	Outros	9.496,75	
07020804	Serviços desportivos	25.247,77	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	431.684,69	
07020901	Saneamento	168.609,63	
07020902	Resíduos Sólidos	159.673,62	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	25.468,42	
0702090302	Transportes escolares	25.468,42	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	5.623,76	
07020905	Cemitérios	3.263,87	
07020906	Mercados e Feiras	2.383,69	
07020911	Tarifa de Disponibilidade	55.500,96	
07020999	Outros	11.160,74	
070299	OUTROS	6.411,61	
0703	RENDAS	9.663,10	
070301	HABITAÇÕES	4.236,84	
070302	EDIFÍCIOS	5.426,26	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.237,13	
0801	OUTRAS	10.237,13	
080199	OUTRAS	10.237,13	
08019904	IVA inversao da liquidação	4.913,59	
08019999	Diversas	5.323,54	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	12.056,98	
0901	TERRENOS	12.056,98	
090110	FAMÍLIAS	12.056,98	
10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	616.090,33	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	616.090,33	
100301	ESTADO	588.917,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro - Capital	588.917,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	27.173,33	
15	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	82.880,66	
1501	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	82.880,66	
150101	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	82.880,66	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		8.115.835,60	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		628.147,31	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		82.880,66	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			612.794,72
TOTAL			10.779.739,07

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			7.819.429,36
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.708.853,97	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.033.042,49	
010101	Titulares de orgaos de soberania e membros de orga	84.549,90	

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

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE ARRAIOLOS

ANO 2016
Pág. 3

P A G A M E N T O S

010104	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual	1.446.645,30
01010401	Pessoal em funcoes	1.446.645,30
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.817,97
010109	Pessoal em qualquer outra situaçao	44.340,56
010111	Representação	26.449,65
010113	Subsídio de refeição	136.938,90
010114	Subsídios de Férias e de Natal	271.152,81
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	21.147,40
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	106.483,17
010202	Horas Extraordinárias	13.834,47
010204	Ajudas de custo	16.858,45
010205	Abono para falhas	2.184,90
010211	Subsídio de turno	16.851,22
010213	Outros suplementos e prêmios	8.332,78
01021303	Senhas de Presença	8.332,78
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	48.421,35
0103	SEGURANÇA SOCIAL	569.328,31
010301	Encargos com a saúde	53.746,06
010303	Subsídios familiares a crianças e jovens	12.389,52
010305	Contribuições para a segurança social	489.348,89
01030501	Assistencia na Doença aos Funcionários Públicos(AD	18.513,72
01030502	Segurança Social do Pessoal em regime de contrato	469.830,01
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	362.396,72
0103050202	Segurança social - Regime geral	107.433,29
01030503	Outros	1.005,16
010309	Seguros	13.843,84
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	13.843,84
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.293.839,48
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	651.538,96
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	164,50
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	190.514,17
02010201	GASOLINA	1.552,15
02010202	GASOLEO	138.543,60
02010299	OUTROS	50.418,42
020104	LIMPEZA E HIGIENE	26.273,89
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	68.649,33
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6.314,20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.677,12
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	573,22
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	49.788,66
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	12.247,13
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	163.352,84
02011601	ÁGUA	146.292,79
02011603	OUTROS	17.060,05
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	11.515,38
020121	OUTROS BENS	104.468,52
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.642.300,52
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	440.671,62
020202	LIMPEZA E HIGIENE	131.813,41
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	41.791,53
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	21.600,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	12.879,09
020209	COMUNICAÇÕES	32.783,44
020210	TRANSPORTES	198.940,25
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	324,00
020212	SEGUROS	45.077,45
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.534,41

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

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE ARRAIOLOS

ANO 2016
Pág. 4

P A G A M E N T O S

020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	39.886,89
020215	FORMAÇÃO	3.669,10
020217	PUBLICIDADE	32.723,12
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	8.456,03
020219	ASSISTENCIA TÉCNICA	59.343,10
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	158.694,49
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	22.725,62
020225	OUTROS SERVIÇOS	389.386,97
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	32.515,32
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	25.802,18
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	25.802,18
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	25.802,18
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	6.678,77
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.678,77
0305	OUTROS JUROS	34,37
030502	OUTROS	34,37
03050202	JUROS DE MORA	34,37
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	773.168,74
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.063,98
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	6.063,98
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	175.902,84
040501	CONTINENTE	175.902,84
04050102	FREGUESIAS	168.124,80
04050103	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	2.099,02
04050104	OUTRAS	5.679,02
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	494.984,27
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	494.984,27
0408	FAMÍLIAS	96.217,65
040802	OUTRAS	96.217,65
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	37.275,61
04080202	OUTRAS	58.942,04
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.869,94
0602	DIVERSAS	175.869,94
060203	OUTRAS	175.869,94
06020301	RESTITUIÇÕES	3.805,96
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.354,90
06020305	INDEMNIZAÇÕES	2.152,50
06020399	DIVERSAS	158.556,58
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	835.036,34
0701	INVESTIMENTOS	452.197,20
070101	TERRENOS	3.780,00
070103	EDIFÍCIOS	166.811,73
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	12.443,36
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	30.975,40
07010305	ESCOLAS	36.323,53
07010307	INSTALAÇÕES CULTURAIIS	85.884,75
07010399	OUTROS	1.184,69
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	127.169,92
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	5.148,95
07010413	LOTEAMENTOS	118.552,70
07010416	INFRAESTRUTURAS PARA HORTAS COMUNITÁRIAS	846,29
07010499	OUTROS	2.621,98
0701049901	ECOPISTA	297,28
0701049903	PREVENÇÃO E PROTECÇÃO DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS	2.324,70
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	4.514,74
07010602	OUTROS	4.514,74
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	9.978,26

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

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE ARRAIOLOS

ANO 2016
Pág. 5

P A G A M E N T O S

070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		7.969,87	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		99.169,16	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		33.793,04	
07011002	OUTROS		65.376,12	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.668,52	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		30.135,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		96.115,60	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		96.115,60	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		286.723,54	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		286.723,54	
07030303	OUTRAS CONSTRUÇÕES		286.723,54	
0703030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		243.853,05	
0703030302	ESGOTOS		5.995,57	
0703030303	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.065,16	
0703030304	PARQUES E JARDINS		589,55	
0703030306	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		131,48	
0703030307	VIAÇÃO RURAL		16.464,04	
0703030318	ORDENAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DA AREA DO CABOUÇO		16.624,69	
08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		155.691,89	
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS		127.654,67	
080101	PÚBLICAS		127.654,67	
08010102	Outras		127.654,67	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.092,22	
080501	CONTINENTE		2.092,22	
08050104	OUTRAS		2.092,22	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		25.945,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		25.945,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS		69.408,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		69.408,00	
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		69.408,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		751.522,54	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		751.522,54	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		751.522,54	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		23.523,14	
1102	DIVERSAS		23.523,14	
110202	RESTITUIÇÕES		23.523,14	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.984.247,45	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			1.835.181,91	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				612.299,20
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				2.348.010,51
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			2.303.820,47	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			44.190,04	
TOTAL				10.779.739,07

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____