

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

ENTIDADE CMA
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICIPIO DE ARRAIÓLOS
- 2014/12/31

ANO 2014
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		634.844,44
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	579.390,15	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	55.454,29	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		9.998.289,42
01 IMPOSTOS DIRECTOS	935.238,63	
0102 OUTROS	935.238,63	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	508.973,29	
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	122.511,44	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMÓVEIS	254.806,81	
010205 DERRAMA	48.947,09	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	3.550,08	
0202 OUTROS	3.550,08	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.550,08	
02020601 Mercados e Feiras	9,40	
02020603 Ocupação de Via Pública	2.953,56	
02020605 Publicidade	587,12	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	49.840,61	
0401 TAXAS	36.906,02	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	36.906,02	
04012301 Mercados e Feiras	56,43	
04012302 Loteamento e Obras	35.277,55	
04012305 Caça, Uso e Porte de Arma	111,53	
04012307 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	39,00	
04012399 Outros	1.421,51	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	12.934,59	
040201 Juros de Mora	6.347,82	
040202 Juros Compensatórios	4.382,01	
040204 Coimas e Penalidades por Contra Ordenações	2.204,76	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	425.792,78	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.968,28	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.968,28	
0510 RENDAS	423.824,50	
051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	415.824,50	
051099 OUTROS	8.000,00	
06 TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.171.725,25	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.165.530,57	
060301 ESTADO	3.987.908,67	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro - Corrente	3.627.041,00	
06030102 Fundo Social Municipal	98.596,00	
06030103 Participação Variável no IRS	130.148,00	
06030199 Outras	132.123,67	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	6.692,02	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	170.929,88	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.194,68	
060501 CONTINENTE	6.194,68	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	554.931,57	
0701 VENDA DE BENS	208.104,96	
070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.279,62	
070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	587,50	
070108 MERCADORIAS	200.603,51	
070199 OUTROS	3.634,33	
0702 SERVIÇOS	334.643,69	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	5.400,21	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	65.139,71	
07020801 Serviços Sociais	33.416,19	
07020802 Serviços Recreativos	362,10	
0702080299 Outros	362,10	
07020803 Serviços Culturais	8.761,87	

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

ANO 2014

ENTIDADE

CMA

MUNICIPIO DE ARRAIOLOS

Pág. 2

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

	0702080399	Outros	8.761,87	
	07020804	Serviços desportivos	22.599,55	
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	259.878,35	
	07020901	Saneamento	1.309,12	
	07020902	Resíduos Sólidos	89.734,20	
	07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	21.934,76	
	0702090302	Transportes escolares	21.934,76	
	07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	4.468,35	
	07020905	Cemitérios	2.664,82	
	07020906	Mercados e Feiras	1.974,79	
	07020911	Tarifa de Disponibilidade	65.242,84	
	07020999	Outros	72.549,47	
	070299	OUTROS	4.225,42	
	0703	RENDAS	12.182,92	
	070301	HABITAÇÕES	4.236,84	
	070302	EDIFÍCIOS	7.946,08	
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.872,45	
	0801	OUTRAS	18.872,45	
	080199	OUTRAS	18.872,45	
	08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat	9.720,90	
	08019904	IVA inversao da liquidação	4.763,38	
	08019999	Diversas	4.388,17	
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	25.924,74	
	0901	TERRENOS	24.448,74	
	090110	FAMÍLIAS	24.448,74	
	0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	1.476,00	
	090410	FAMILIAS	1.476,00	
	09041003	Outros	1.476,00	
	10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.635.320,25	
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.635.320,25	
	100301	ESTADO	1.953.022,00	
	10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro - Capital	1.953.022,00	
	100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.682.298,25	
	12	PASSIVOS FINANCEIROS	175.184,43	
	1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	175.184,43	
	120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	175.184,43	
	13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.250,00	
	1301	OUTRAS	1.250,00	
	130101	INDEMNIZAÇÕES	1.250,00	
	15	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	658,63	
	1501	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	658,63	
	150101	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	658,63	
	TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.159.951,37	
	TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		3.837.679,42	
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		658,63	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			751.681,04
	TOTAL			11.384.814,90

P A G A M E N T O S

	DESPESAS ORÇAMENTAIS			9.968.163,40
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.868.552,10	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.143.271,96	
	010101	Titulares de orgaos de soberania e membros de orga	83.815,16	
	010104	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual	1.429.741,93	
	01010401	Pessoal em funcoes	1.400.025,59	
	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	29.716,34	
	010106	Pessoal contratado a termo	1.514,40	

PAGAMENTOS

01010601	Pessoal em funções	1.514,40
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.198,40
010108	Pessoal aguardando aposentação	16.440,07
010109	Pessoal em qualquer outra situação	105.244,95
010111	Representação	25.772,41
010113	Subsídio de refeição	147.929,88
010114	Subsídios de Férias e de Natal	275.199,92
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	51.414,84
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	96.158,60
010202	Horas Extraordinárias	9.433,81
010204	Ajudas de custo	12.413,75
010205	Abono para falhas	2.160,61
010211	Subsídio de turno	20.408,16
010212	Indemnizações por cessação de funções	14.292,92
010213	Outros suplementos e prémios	7.518,28
01021302	Outros	7.518,28
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	29.931,07
0103	SEGURANÇA SOCIAL	629.121,54
010301	Encargos com a saúde	73.400,50
010303	Subsídios familiares a crianças e jovens	16.294,19
010305	Contribuições para a segurança social	526.477,06
01030501	Assistência na Doença aos Funcionários Públicos(AD	45.684,86
01030502	Segurança Social do Pessoal em regime de contrato	478.755,91
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	378.359,53
0103050202	Segurança social - Regime geral	100.396,38
01030503	Outros	2.036,29
010309	Seguros	12.949,79
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	12.949,79
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.204.190,65
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	584.480,24
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	805,58
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	240.396,75
02010201	GASOLINA	3.090,24
02010202	GASOLEO	188.402,33
02010299	OUTROS	48.904,18
020104	LIMPEZA E HIGIENE	26.796,68
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	79.504,39
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.558,38
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18.022,48
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.635,28
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	46.363,04
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	73.299,39
02011601	ÁGUA	73.299,39
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	23,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5.802,55
020121	OUTROS BENS	89.272,72
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.619.710,41
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	408.702,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE	121.328,45
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	54.031,36
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	21.600,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	12.875,80
020209	COMUNICAÇÕES	28.943,26
020210	TRANSPORTES	222.254,52
020212	SEGUROS	44.671,65
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.122,57
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	42.565,05
020215	FORMAÇÃO	521,00
020217	PUBLICIDADE	26.119,93
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	21.530,77
020219	ASSISTENCIA TÉCNICA	57.233,13
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	116.207,51
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	22.014,86

P A G A M E N T O S

020225	OUTROS SERVIÇOS	416.988,31
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	52.584,04
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	47.301,81
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	47.301,81
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	47.301,81
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.858,73
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.858,73
0305	OUTROS JUROS	3.423,50
030502	OUTROS	3.423,50
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	758.826,64
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.324,40
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2.324,40
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	184.073,66
040501	CONTINENTE	184.073,66
04050102	FREGUESIAS	162.042,59
04050103	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	22.031,07
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	443.951,52
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	443.951,52
0408	FAMÍLIAS	128.477,06
040802	OUTRAS	128.477,06
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.354,31
0602	DIVERSAS	140.354,31
060203	OUTRAS	140.354,31
06020301	RESTITUIÇÕES	10.798,24
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.016,62
06020399	DIVERSAS	118.539,45
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.812.413,92
0701	INVESTIMENTOS	535.232,18
070101	TERRENOS	59.191,03
070103	EDIFÍCIOS	215.668,92
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	37.635,23
07010305	ESCOLAS	10.632,78
07010307	INSTALAÇÕES CULTURAIS	13.624,67
07010399	OUTROS	153.776,24
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	114.699,39
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	10.811,66
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	3.231,41
07010413	LOTEAMENTOS	70.103,09
07010499	OUTROS	30.553,23
0701049904	PROJECTO "NATURALE" (ECOPISTA)	30.553,23
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	89.897,99
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	38.964,58
07010602	OUTROS	50.933,41
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	10.637,70
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.607,91
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	43.529,24
07011002	OUTROS	43.529,24
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	13.314,22
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	13.314,22
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.263.867,52
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.263.867,52
07030303	OUTRAS CONSTRUÇÕES	2.263.867,52
0703030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	120.706,48
0703030302	ESGOTOS	3.032,20
0703030303	ILUMINAÇÃO PUBLICA	4.988,56
0703030306	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	13.840,68
0703030307	VIAÇÃO RURAL	2.116.000,59
0703030321	LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS	5.299,01
08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	406.087,80
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	270.740,62
080101	PÚBLICAS	270.740,62
08010102	Outras	270.740,62
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32.889,99

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMA

MUNICIPIO DE ARRATUOS

ANO 2014

Pág. 5

PAGAMENTOS			
080501	CONTINENTE		32.889,99
08050102	FREGUESIAS		28.704,00
08050103	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		4.185,99
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		89.065,09
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		89.065,09
0808	FAMÍLIAS		13.392,10
080802	OUTRAS		13.392,10
10	PASSIVOS FINANCEIROS		725.153,94
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		725.153,94
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		725.153,94
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			6.024.507,74
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.943.655,66
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			741.648,19
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			675.003,31
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			609.516,17
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			65.487,14
TOTAL			11.384.814,90

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____
