

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

ENTIDADE CMA  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE ARRAIOLOS

ANO 2017  
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		2.348.010,51
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	2.303.820,47	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....	44.190,04	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		9.026.590,05
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.129.106,08	
0102 OUTROS	1.129.106,08	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	501.516,86	
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	128.531,66	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMÓVEIS	408.675,64	
010205 DERRAMA	90.381,92	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	3.812,62	
0202 OUTROS	3.812,62	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.812,62	
02020603 Ocupação de Via Pública	3.029,74	
02020605 Publicidade	782,88	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	56.826,67	
0401 TAXAS	38.926,69	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	38.926,69	
04012302 Loteamento e Obras	37.707,88	
04012307 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	123,20	
04012399 Outros	1.095,61	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	17.899,98	
040201 Juros de Mora	17.217,45	
040202 Juros Compensatórios	427,53	
040204 Coimas e Penalidades por Contra Ordenações	255,00	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	420.396,15	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	901,35	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	901,35	
0509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	393,12	
050999 Outros	393,12	
0510 RENDAS	419.101,68	
051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	416.701,68	
051099 OUTROS	2.400,00	
06 TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.920.648,01	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.920.648,01	
060301 ESTADO	5.860.526,93	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro - Corrente	5.475.602,00	
06030102 Fundo Social Municipal	145.961,00	
06030103 Participação Variável no IRS	171.118,00	
06030199 Outras	67.845,93	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	5.573,56	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	54.547,52	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	758.071,08	
0701 VENDA DE BENS	241.594,87	
070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.529,63	
070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	320,00	
070107 PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	14.280,40	
070108 MERCADORIAS	216.327,75	
07010802 ÁGUA	216.327,75	
070199 OUTROS	9.137,09	
0702 SERVIÇOS	509.289,73	

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

ENTIDADE CMA  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE ARRAIOLOS

ANO 2017  
Pág. 2

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

070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	2.400,00	
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>69.013,70</b>	
07020801	Serviços Sociais	38.072,10	
<b>07020803</b>	<b>Serviços Culturais</b>	<b>8.880,00</b>	
0702080399	Outros	8.880,00	
07020804	Serviços desportivos	22.061,60	
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>437.167,80</b>	
07020901	Saneamento	166.264,99	
07020902	Resíduos Sólidos	175.257,73	
<b>07020903</b>	<b>Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias</b>	<b>23.900,17</b>	
0702090302	Transportes escolares	23.900,17	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	2.293,24	
07020905	Cemitérios	2.557,28	
07020906	Mercados e Feiras	1.898,59	
07020911	Tarifa de Disponibilidade	59.729,53	
07020999	Outros	5.266,27	
070299	OUTROS	708,23	
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>7.186,48</b>	
070301	HABITAÇÕES	4.236,84	
070302	EDIFÍCIOS	2.949,64	
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.197,00</b>	
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>20.197,00</b>	
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>20.197,00</b>	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	776,01	
08019904	IVA inversao da liquidaçao	12.925,34	
08019999	Diversas	6.495,65	
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>25.655,42</b>	
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>25.655,42</b>	
090110	FAMÍLIAS	25.655,42	
<b>10</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>684.865,89</b>	
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>684.865,89</b>	
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>608.400,00</b>	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro - Capital	608.400,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	76.465,89	
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>7.011,13</b>	
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>7.011,13</b>	
150101	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7.011,13	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>8.309.057,61</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>710.521,31</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		<b>7.011,13</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>686.319,20</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>12.060.919,76</b>

**P A G A M E N T O S**

<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>9.827.732,02</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>2.788.440,24</b>	
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>2.083.011,86</b>	
010101	Titulares de orgaos de soberania e membros de orga	92.656,51	
<b>010104</b>	<b>Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual</b>	<b>1.455.445,43</b>	
01010401	Pessoal em funções	1.440.707,27	

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

ENTIDADE CMA  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE ARRAIOLOS

ANO 2017  
Pág. 3

P A G A M E N T O S

01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	14.738,16
010109	Pessoal em qualquer outra situaçao	47.334,00
010111	Representaçao	27.581,91
010113	Subsídio de refeição	148.444,45
010114	Subsídios de Férias e de Natal	273.821,41
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	37.728,15
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>119.226,04</b>
010202	Horas Extraordinárias	14.013,26
010204	Ajudas de custo	14.648,15
010205	Abono para falhas	2.283,87
010211	Subsídio de turno	22.621,00
<b>010213</b>	<b>Outros suplementos e prêmios</b>	<b>9.903,91</b>
01021303	Senhas de Presença	9.903,91
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	55.755,85
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>586.202,34</b>
010301	Encargos com a saúde	53.952,07
010303	Subsídios familiares a crianças e jovens	11.834,18
<b>010305</b>	<b>Contribuições para a segurança social</b>	<b>508.203,19</b>
01030501	Assistencia na Doença aos Funcionários Públicos(AD	26.244,31
<b>01030502</b>	<b>Segurança Social do Pessoal em regime de contrato</b>	<b>481.958,88</b>
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	365.831,26
0103050202	Segurança social - Regime geral	116.127,62
<b>010309</b>	<b>Seguros</b>	<b>11.414,90</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	11.414,90
<b>010310</b>	<b>Outras despesas de segurança social</b>	<b>798,00</b>
01031099	Outras despesas de segurança social	798,00
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.623.504,47</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>743.225,21</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	424,97
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>228.781,44</b>
02010201	GASOLINA	2.086,75
02010202	GASOLEO	167.028,93
02010299	OUTROS	59.665,76
020104	LIMPEZA E HIGIENE	29.157,42
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	68.573,48
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.739,22
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18.686,01
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.095,26
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	74.188,98
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	7.596,58
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>175.589,60</b>
02011601	ÁGUA	161.610,49
02011603	OUTROS	13.979,11
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	14.099,99
020121	OUTROS BENS	119.292,26
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.880.279,26</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	353.318,45
020202	LIMPEZA E HIGIENE	122.562,46
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	45.930,95
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	21.600,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	12.911,47
020209	COMUNICAÇÕES	34.163,01
020210	TRANSPORTES	227.486,40
020212	SEGUROS	41.799,20
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.376,36
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	44.311,54

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

ENTIDADE CMA  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE ARRAIOLOS

ANO 2017  
Pág. 4

P A G A M E N T O S

020215	FORMAÇÃO	1.655,00
020217	PUBLICIDADE	74.914,80
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	12.563,22
020219	ASSISTENCIA TÉCNICA	55.542,79
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	175.444,34
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	25.407,23
020225	OUTROS SERVIÇOS	626.292,04
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>24.389,78</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>19.573,60</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>19.573,60</b>
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	19.573,60
<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.757,03</b>
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	4.319,34
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	437,69
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>59,15</b>
<b>030502</b>	<b>OUTROS</b>	<b>59,15</b>
03050202	JUROS DE MORA	59,15
<b>04</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>784.127,13</b>
<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>4.273,96</b>
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4.273,96
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>177.296,26</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>177.296,26</b>
04050102	FREGUESIAS	170.639,43
04050104	OUTRAS	6.656,83
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>499.283,22</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	499.283,22
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>103.273,69</b>
<b>040802</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>103.273,69</b>
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	45.441,93
04080202	OUTRAS	57.831,76
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>192.769,29</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>192.769,29</b>
<b>060201</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>56.079,85</b>
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	17.000,97
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADOS	39.078,88
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>136.689,44</b>
06020301	RESTITUIÇÕES	590,64
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.975,19
06020305	INDEMNIZAÇÕES	90,01
06020399	DIVERSAS	124.033,60
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>2.207.639,35</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>813.659,02</b>
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>257.117,27</b>
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	68.876,05
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	4.680,52
07010305	ESCOLAS	26.986,05
07010307	INSTALAÇÕES CULTURAIS	152.654,34
07010399	OUTROS	3.920,31
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>238.162,25</b>
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	147.810,44
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	6.318,26
07010413	LOTEAMENTOS	80.933,95
<b>07010499</b>	<b>OUTROS</b>	<b>3.099,60</b>
0701049903	PREVENÇÃO E PROTECÇÃO DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS	3.099,60
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>16.120,50</b>
07010602	OUTROS	16.120,50

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

ENTIDADE CMA  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE ARRAIOLOS

ANO 2017  
Pág. 5

**P A G A M E N T O S**

070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	9.116,62	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5.417,12	
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>285.990,11</b>	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	64.322,86	
07011002	OUTROS	221.667,25	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.735,15	
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>118.784,37</b>	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	100.245,42	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	18.538,95	
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>1.275.195,96</b>	
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>1.275.195,96</b>	
<b>07030303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES</b>	<b>1.275.195,96</b>	
0703030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.123.823,07	
0703030302	ESGOTOS	4.111,89	
0703030303	ILUMINAÇÃO PUBLICA	20.681,92	
0703030304	PARQUES E JARDINS	4.022,86	
0703030306	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	4.367,26	
0703030307	VIAÇÃO RURAL	115.378,89	
0703030323	PARQUE URBANO DE VIMIEIRO - ARRELVAMENTO E ILUMINA	2.810,07	
<b>08</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>294.459,21</b>	
<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS</b>	<b>122.220,96</b>	
<b>080101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>122.220,96</b>	
08010102	Outras	122.220,96	
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>21.729,09</b>	
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>21.729,09</b>	
08050103	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	19.376,46	
08050104	OUTRAS	2.352,63	
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>112.263,57</b>	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	112.263,57	
<b>0808</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>38.245,59</b>	
080802	OUTRAS	38.245,59	
<b>09</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS</b>	<b>69.408,00</b>	
<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>69.408,00</b>	
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	69.408,00	
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>764.201,23</b>	
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>764.201,23</b>	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	764.201,23	
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>78.793,32</b>	
<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>78.793,32</b>	
110202	RESTITUIÇÕES	78.793,32	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>		<b>6.413.230,91</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>		<b>3.414.501,11</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>687.007,78</b>
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>			<b>1.546.179,96</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>		<b>1.502.678,50</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>		<b>43.501,46</b>	
<b>TOTAL .....</b>			<b>12.060.919,76</b>

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

ENTIDADE CMA  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE ARRAIOLOS

ANO 2017  
Pág. 6

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_