

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

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

ANO 2018
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.546.179,96
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.502.678,50	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	43.501,46	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		9.272.484,43
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.052.273,77	
0102 OUTROS	1.052.273,77	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	546.487,71	
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	136.278,19	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMÓVEIS	287.041,23	
010205 DERRAMA	82.466,64	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	8.054,19	
0202 OUTROS	8.054,19	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	8.054,19	
02020603 Ocupação de Via Pública	2.990,84	
02020605 Publicidade	808,27	
02020699 Outros	4.255,08	
0202069905 Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	2.244,50	
0202069999 Outros	2.010,58	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	74.321,95	
0401 TAXAS	65.850,85	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	65.850,85	
04012302 Loteamento e Obras	41.842,34	
04012307 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	147,24	
04012399 Outros	23.861,27	
0401239905 Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	9.888,94	
0401239999 Outras	13.972,33	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	8.471,10	
040201 Juros de Mora	2.429,09	
040202 Juros Compensatórios	5.280,97	
040204 Coimas e Penalidades por Contra Ordenações	705,33	
040299 Multas e Penalidades Diversas	55,71	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	421.223,77	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	386,29	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	386,29	
0510 RENDAS	420.837,48	
051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	418.437,48	
051099 OUTROS	2.400,00	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.006.348,13	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.998.190,13	
060301 ESTADO	5.922.911,59	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro - Corrente	5.544.795,00	
06030102 Fundo Social Municipal	145.961,00	
06030103 Participação Variável no IRS	190.253,00	
06030199 Outras	41.902,59	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	61.949,81	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	13.328,73	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.158,00	
060501 CONTINENTE	8.158,00	
06050101 MUNICÍPIOS	8.158,00	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	778.478,55	
0701 VENDA DE BENS	233.595,37	
070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.048,53	
070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	392,50	

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

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

ANO 2018
Pág. 2

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

070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	14.731,70	
070108	MERCADORIAS	203.113,59	
07010802	ÁGUA	203.113,59	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	126,40	
07011001	SUCATA	126,40	
070199	OUTROS	13.182,65	
0702	SERVIÇOS	536.170,79	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	2.593,99	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	71.203,42	
07020801	Serviços Sociais	37.347,71	
07020803	Serviços Culturais	9.239,25	
0702080399	Outros	9.239,25	
07020804	Serviços desportivos	24.616,46	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	460.922,28	
07020901	Saneamento	164.560,94	
07020902	Resíduos Sólidos	171.357,72	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	19.913,22	
0702090302	Transportes escolares	19.913,22	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	3.812,91	
07020905	Cemitérios	2.709,34	
07020906	Mercados e Feiras	1.252,26	
07020911	Tarifa de Disponibilidade	70.789,63	
07020999	Outros	26.526,26	
070299	OUTROS	1.451,10	
0703	RENDAS	8.712,39	
070301	HABITAÇÕES	4.236,84	
070302	EDIFÍCIOS	4.475,55	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.025,99	
0801	OUTRAS	48.025,99	
080199	OUTRAS	48.025,99	
08019904	IVA inversao da liquidaçao	32.577,69	
08019999	Diversas	15.448,30	
09	 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	26.717,80	
0901	TERRENOS	23.805,00	
090110	FAMÍLIAS	23.805,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	2.912,80	
090410	FAMILIAS	2.912,80	
09041001	Equipamento de Transporte	2.666,80	
09041002	Maquinaria e Equipamento	246,00	
10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	848.566,94	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	848.566,94	
100301	ESTADO	637.545,35	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro - Capital	616.088,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	21.457,35	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	211.021,59	
15	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8.473,34	
1501	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8.473,34	
150101	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8.473,34	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		8.388.726,35	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		875.284,74	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		8.473,34	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			687.263,02
TOTAL			11.505.927,41

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

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

ANO 2018
Pág. 3

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS		9.265.417,87
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.969.387,52
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.204.334,99
010101	Titulares de orgaos de soberania e membros de orga	113.771,06
010104	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual	1.516.050,50
01010401	Pessoal em funcoes	1.484.653,33
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	31.397,17
010108	Pessoal aguardando aposentação	2.067,62
010109	Pessoal em qualquer outra situação	47.334,00
010111	Representação	29.647,91
010113	Subsídio de refeição	156.756,26
010114	Subsídios de Férias e de Natal	289.863,11
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	48.844,53
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	137.446,48
010202	Horas Extraordinárias	20.587,58
010204	Ajudas de custo	12.677,28
010205	Abono para falhas	2.892,43
010211	Subsídio de turno	20.676,43
010213	Outros suplementos e prémios	8.487,39
01021303	Senhas de Presença	8.487,39
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	72.125,37
0103	SEGURANÇA SOCIAL	627.606,05
010301	Encargos com a saúde	57.507,92
010303	Subsídios familiares a crianças e jovens	11.685,62
010305	Contribuições para a segurança social	539.509,05
01030501	Assistencia na Doença aos Funcionários Públicos(AD	25.790,93
01030502	Segurança Social do Pessoal em regime de contrato	513.718,12
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	372.856,30
0103050202	Segurança social - Regime geral	140.861,82
010309	Seguros	17.714,96
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	17.714,96
010310	Outras despesas de segurança social	1.188,50
01031099	Outras despesas de segurança social	1.188,50
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.703.418,29
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	739.615,54
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	91,51
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	223.439,42
02010201	GASOLINA	2.349,84
02010202	GASOLEO	167.871,31
02010299	OUTROS	53.218,27
020104	LIMPEZA E HIGIENE	26.780,88
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	82.249,46
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6.858,12
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.805,94
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3.099,78
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	70.666,01
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	16.090,13
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	164.558,52
02011601	ÁGUA	150.654,00
02011603	OUTROS	13.904,52
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	234,10
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	11.817,86
020121	OUTROS BENS	109.923,81
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.963.802,75
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	328.540,89
020202	LIMPEZA E HIGIENE	167.615,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	26.526,26

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

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

ANO 2018
Pág. 4

P A G A M E N T O S

020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	25.200,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	7.200,00
020209	COMUNICAÇÕES	33.408,54
020210	TRANSPORTES	230.879,25
020212	SEGUROS	46.441,25
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.448,77
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	82.636,27
020215	FORMAÇÃO	2.526,00
020217	PUBLICIDADE	77.802,25
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	13.827,52
020219	ASSISTENCIA TÉCNICA	60.726,07
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	210.884,18
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	23.788,46
020225	OUTROS SERVIÇOS	622.351,18
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	19.441,41
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	16.574,72
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	16.574,72
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	16.574,72
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.774,68
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.240,23
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	534,45
0305	OUTROS JUROS	92,01
030502	OUTROS	92,01
03050202	JUROS DE MORA	92,01
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	836.445,53
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.229,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2.229,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	270.680,33
040501	CONTINENTE	270.680,33
04050102	FREGUESIAS	268.239,49
04050104	OUTRAS	2.440,84
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	461.420,18
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	461.420,18
0408	FAMÍLIAS	102.116,02
040802	OUTRAS	102.116,02
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	21.202,29
04080202	OUTRAS	80.913,73
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.403,75
0602	DIVERSAS	164.403,75
060201	IMPOSTOS E TAXAS	61.121,12
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	36.364,26
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	14.285,99
0602010199	OUTRAS	22.078,27
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADOS	24.756,86
060203	OUTRAS	103.282,63
06020301	RESTITUIÇÕES	938,85
06020302	IVA PAGO	16.241,05
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.715,42
06020305	INDEMNIZAÇÕES	5.810,00
06020399	DIVERSAS	67.577,31
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.612.561,18
0701	INVESTIMENTOS	1.199.091,29
070101	TERRENOS	10.433,30
070103	EDIFÍCIOS	719.474,44
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	88.182,82
07010305	ESCOLAS	96.516,86
07010307	INSTALAÇÕES CULTURAIS	526.559,76
07010399	OUTROS	8.215,00

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

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

ANO 2018
Pág. 5

P A G A M E N T O S

070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	151.693,75	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	107.359,80	
07010413	LOTEAMENTOS	44.333,95	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	70.786,75	
07010602	OUTROS	70.786,75	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	15.344,74	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2.581,34	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	381,87	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	228.395,10	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	3.942,15	
07011002	OUTROS	224.452,95	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	109.252,88	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	81.322,37	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	27.930,51	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	304.217,01	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	304.217,01	
07030303	OUTRAS CONSTRUÇÕES	304.217,01	
0703030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	208.940,79	
0703030302	ESGOTOS	26.915,47	
0703030303	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.245,78	
0703030306	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2.136,88	
0703030307	VIAÇÃO RURAL	9.839,89	
0703030320	RELOCALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EM VIMIEIR	10.405,80	
0703030323	PARQUE URBANO DE VIMIEIRO	371,00	
0703030329	REGENERAÇÃO URBANA EM ARRAIOLOS	17.404,50	
0703030330	REQUALIFICAÇÃO URBANA EM VIMIEIRO	4.956,90	
08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	203.406,39	
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	131.320,41	
080101	PÚBLICAS	131.320,41	
08010102	Outras	131.320,41	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	27.041,03	
080501	CONTINENTE	27.041,03	
08050103	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	19.376,47	
08050104	OUTRAS	7.664,56	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	45.044,95	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	45.044,95	
09	ATIVOS FINANCEIROS	52.056,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	52.056,00	
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	52.056,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	704.297,80	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	704.297,80	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	704.297,80	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		6.693.096,50	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		2.572.321,37	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			684.352,16
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.556.157,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.509.745,06	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		46.412,32	
TOTAL			11.505.927,41

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

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE ARRAIÓLOS

ANO 2018
Pág. 6

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___
