

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA  
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICIPIO DE ARRAIÓLOS  
- 2013/12/31

ANO 2013  
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		601.438,47
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	557.717,35	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....	43.721,12	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		9.692.316,71
01 IMPOSTOS DIRECTOS	752.247,92	
0102 OUTROS	752.247,92	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	454.422,91	
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	135.817,26	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMÓVEIS	109.920,40	
010205 DERRAMA	52.087,35	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	4.245,15	
0202 OUTROS	4.245,15	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.245,15	
02020601 Mercados e Feiras	75,20	
02020603 Ocupação de Via Pública	3.636,56	
02020605 Publicidade	533,39	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	49.503,14	
0401 TAXAS	44.918,85	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	44.918,85	
04012301 Mercados e Feiras	300,96	
04012302 Loteamento e Obras	40.358,30	
04012305 Caça, Uso e Porte de Arma	148,59	
04012307 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	15,60	
04012399 Outros	4.095,40	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	4.584,29	
040201 Juros de Mora	491,08	
040202 Juros Compensatórios	3.047,37	
040204 Coimas e Penalidades por Contra Ordenações	1.045,84	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	443.134,79	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	8.230,29	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.230,29	
0510 RENDAS	434.904,50	
051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	410.904,50	
051099 OUTROS	24.000,00	
06 TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.313.686,36	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.310.078,36	
060301 ESTADO	4.127.022,96	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro - Corrente	3.733.102,00	
06030102 Fundo Social Municipal	98.596,00	
06030103 Participação Variável no IRS	131.640,00	
06030199 Outras	163.684,96	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	78.754,05	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	104.301,35	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.608,00	
060501 CONTINENTE	3.608,00	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	512.750,58	
0701 VENDA DE BENS	221.657,77	
070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.494,45	
070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	542,50	
070105 BENS INUTILIZADOS	15,40	
070108 MERCADORIAS	212.814,26	
070110 DESPÊNDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1.929,60	
07011001 SUCATA	1.929,60	
070199 OUTROS	3.861,56	
0702 SERVIÇOS	276.184,05	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	3.215,49	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	61.961,78	
07020801 Serviços Sociais	35.589,96	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013  
Pág. 2

ENTIDADE

CMA

MUNICIPIO DE ARRAIOLOS

RECEBIMENTOS

07020802	Serviços Recreativos	162,00	
0702080299	Outros	162,00	
07020803	Serviços Culturais	3.825,82	
0702080399	Outros	3.825,82	
07020804	Serviços desportivos	22.384,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	202.343,83	
07020901	Saneamento	2.274,18	
07020902	Resíduos Sólidos	93.076,49	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	20.708,44	
0702090302	Transportes escolares	20.708,44	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	10.283,41	
07020905	Cemitérios	2.585,80	
07020906	Mercados e Feiras	3.030,36	
07020911	Tarifa de Disponibilidade	65.512,89	
07020999	Outros	4.872,26	
070299	OUTROS	8.662,95	
0703	RENDAS	14.908,76	
070301	HABITAÇÕES	4.236,84	
070302	EDIFÍCIOS	10.671,92	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.439,08	
0801	OUTRAS	23.439,08	
080199	OUTRAS	23.439,08	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extraviio de bens pat	467,00	
08019904	IVA inversao da liquidaçao	22.972,08	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	62.532,31	
0901	TERRENOS	42.532,31	
090110	FAMÍLIAS	42.532,31	
0903	EDIFÍCIOS	20.000,00	
090310	FAMÍLIAS	20.000,00	
10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.511.367,45	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.511.367,45	
100301	ESTADO	2.031.573,74	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro - Capital	2.010.132,00	
10030199	Outros	21.441,74	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.479.793,71	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	17.077,20	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	17.077,20	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	17.077,20	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.134,00	
1301	OUTRAS	2.134,00	
130199	OUTRAS	2.134,00	
15	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	198,73	
1501	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	198,73	
150101	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	198,73	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.099.007,02	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		3.593.110,96	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		198,73	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....			708.950,42
TOTAL .....			11.002.705,60

PAGAMENTOS

DESPEAS ORÇAMENTAIS .....			9.670.643,91
01	DESPEAS COM O PESSOAL	2.785.667,28	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.157.209,70	
010101	Titulares de orgaos de soberania e membros de orga	77.698,59	
010104	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual	1.480.794,48	
01010401	Pessoal em funções	1.480.794,48	

## PAGAMENTOS

<b>010106</b>	<b>Pessoal contratado a termo</b>	<b>28.370,98</b>
01010601	Pessoal em funções	28.370,98
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.950,60
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.811,50
010109	Pessoal em qualquer outra situação	39.774,83
010111	Representação	30.038,11
010113	Subsídio de refeição	159.937,12
010114	Subsídios de Férias e de Natal	281.139,17
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	36.694,32
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>92.637,77</b>
010202	Horas Extraordinárias	12.327,62
010204	Ajudas de custo	10.732,83
010205	Abono para faltas	2.359,83
010211	Subsídio de turno	22.306,20
<b>010213</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>7.458,59</b>
01021302	Outros	7.458,59
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	37.452,70
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>535.819,81</b>
010301	Encargos com a saúde	62.811,63
010303	Subsídios familiares a crianças e jovens	18.291,79
<b>010305</b>	<b>Contribuições para a segurança social</b>	<b>438.261,54</b>
01030501	Assistencia na Doença aos Funcionários Públicos(AD	24.632,78
<b>01030502</b>	<b>Segurança Social do Pessoal em regime de contrato</b>	<b>413.628,76</b>
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	317.356,31
0103050202	Segurança social - Regime geral	96.272,45
<b>010309</b>	<b>Seguros</b>	<b>15.197,19</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFESS	15.197,19
<b>010310</b>	<b>Outras despesas de segurança social</b>	<b>1.257,66</b>
01031099	Outras despesas de segurança social	1.257,66
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.389.533,41</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>666.817,21</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	326,29
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>278.481,89</b>
02010201	GASOLINA	4.303,15
02010202	GASOLEO	223.536,58
02010299	OUTROS	50.642,16
020104	LIMPEZA E HIGIENE	31.341,49
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	85.416,84
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.527,68
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.415,55
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	308,61
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	67.316,82
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	9.897,30
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	363,83
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	10.490,57
020121	OUTROS BENS	153.930,34
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.722.716,20</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	458.176,59
020202	LIMPEZA E HIGIENE	127.984,45
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	55.270,09
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	24.000,00
020209	COMUNICAÇÕES	28.638,66
020210	TRANSPORTES	233.292,90
020212	SEGUROS	43.741,47
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.152,88
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	27.272,16
020215	FORMAÇÃO	510,00
020217	PUBLICIDADE	33.534,30
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	19.808,65
020219	ASSISTENCIA TÉCNICA	64.205,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	121.582,34
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	17.318,60
020225	OUTROS SERVIÇOS	464.227,35

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013  
Pág. 4

ENTIDADE

CMA

MUNICIPIO DE ARRAIOLOS

PAGAMENTOS

03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	51.788,10
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	47.684,43
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	47.684,43
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	47.684,43
0305	OUTROS JUROS	4.103,67
030502	OUTROS	4.103,67
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	725.560,41
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.055,83
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	7.055,83
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	74.918,46
040501	CONTINENTE	74.918,46
04050102	FREGUESIAS	6.571,27
04050103	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	68.347,19
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	458.870,09
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	458.870,09
0408	FAMÍLIAS	184.716,03
040802	OUTRAS	184.716,03
05	SUBSÍDIOS	42.726,55
0508	FAMÍLIAS	42.726,55
050803	OUTRAS	42.726,55
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.740,17
0602	DIVERSAS	84.740,17
060203	OUTRAS	84.740,17
06020301	RESTITUIÇÕES	6.105,26
06020302	IVA PAGO	21.506,92
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.661,59
06020399	DIVERSAS	45.466,40
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.293.196,88
0701	INVESTIMENTOS	1.319.225,89
070101	TERRENOS	98.129,90
070103	EDIFÍCIOS	669.664,45
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	13.314,47
07010305	ESCOLAS	16.159,65
07010307	INSTALAÇÕES CULTURAIS	640.190,33
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	61.821,02
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	35.869,52
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	4.526,40
07010413	LOTEAMENTOS	15.140,52
07010499	OUTROS	6.284,58
0701049904	PROJECTO"NATURALE"(ECOPISTA)	6.284,58
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.038,22
07010602	OUTROS	15.038,22
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	46.462,20
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	56.528,13
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.903,72
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	365.810,82
07011002	OUTROS	365.810,82
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.867,43
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	973.970,99
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	973.970,99
07030303	OUTRAS CONSTRUÇÕES	973.970,99
0703030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	99.620,80
0703030302	ESGOTOS	930,61
0703030303	ILUMINAÇÃO PUBLICA	4.612,27
0703030304	PARQUES E JARDINS	457,73
0703030306	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	34.712,38
0703030307	VIAÇÃO RURAL	811.216,49
0703030313	CENTRO HIST.ARRAIOLOS-REQUALIFICAÇÃO URBANA,ARRUAM	10.891,47
0703030322	ARRAIOLOS XXI-QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO	11.529,24
08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	498.696,46
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	249.654,01
080501	CONTINENTE	249.654,01
08050101	CAMARAS MUNICIPAIS	15.867,00

FLUXOS DE CAIXA

PAGAMENTOS

08050102 FREGUESIAS 08050103 ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS <b>0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b> 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS <b>0808 FAMÍLIAS</b> 080802 OUTRAS 10 PASSIVOS FINANCEIROS 1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		223.088,00 10.699,01 <b>244.824,09</b> 244.824,09 <b>4.218,36</b> 4.218,36 <b>798.734,65</b> <b>798.734,65</b> 798.734,65	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ..... TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....		6.080.015,92 3.590.627,99	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....  SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			697.217,25  634.844,44
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ..... OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		579.390,15 55.454,29	
TOTAL .....			11.002.705,60

ÓRGÃO EXECUTIVO

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

ÓRGÃO DELIBERATIVO

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