

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

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

ANO 2019
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.556.157,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.509.745,06	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	46.412,32	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		9.858.237,98
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.028.793,95	
0102 OUTROS	1.028.793,95	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	539.114,50	
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	141.734,63	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMÓVEIS	237.171,93	
010205 DERRAMA	110.772,89	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	9.608,62	
0202 OUTROS	9.608,62	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.608,62	
02020603 Ocupação de Via Pública	3.006,30	
02020605 Publicidade	695,00	
02020699 Outros	5.907,32	
0202069905 Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	4.154,35	
0202069999 Outros	1.752,97	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	82.877,23	
0401 TAXAS	80.254,02	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	80.254,02	
04012302 Loteamento e Obras	48.714,96	
04012307 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	54,60	
04012399 Outros	31.484,46	
0401239905 Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	18.725,65	
0401239999 Outras	12.758,81	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	2.623,21	
040201 Juros de Mora	2.227,43	
040202 Juros Compensatórios	180,45	
040204 Coimas e Penalidades por Contra Ordenações	215,33	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	427.853,23	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.140,63	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.140,63	
0510 RENDAS	426.712,60	
051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	424.312,60	
051099 OUTROS	2.400,00	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.973.230,47	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.965.118,47	
060301 ESTADO	5.897.187,09	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro - Corrente	5.462.167,00	
06030102 Fundo Social Municipal	145.961,00	
06030103 Participação Variável no IRS	200.848,00	
06030199 Outras	88.211,09	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	11.053,56	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	56.877,82	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.112,00	
060501 CONTINENTE	8.112,00	
06050101 MUNICÍPIOS	8.112,00	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	838.682,11	
0701 VENDA DE BENS	239.088,90	
070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.864,16	
070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	362,50	
070108 MERCADORIAS	220.847,63	
07010802 ÁGUA	220.847,63	
070199 OUTROS	16.014,61	
0702 SERVIÇOS	590.803,83	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	2.040,33	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	78.063,45	
07020801 Serviços Sociais	40.649,67	
07020803 Serviços Culturais	14.864,00	

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

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

ANO 2019
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
0702080399	Outros		14.864,00
07020804	Serviços desportivos		22.549,78
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		506.924,75
07020901	Saneamento		184.122,81
07020902	Resíduos Sólidos		220.326,69
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias		9.068,34
0702090302	Transportes escolares		9.068,34
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		3.874,82
07020905	Cemitérios		2.295,89
07020906	Mercados e Feiras		982,24
07020911	Tarifa de Disponibilidade		83.883,90
07020999	Outros		2.370,06
070299	OUTROS		3.775,30
0703	RENDAS		8.789,38
070301	HABITAÇÕES		4.236,84
070302	EDIFÍCIOS		4.552,54
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.483,59
0801	OUTRAS		50.483,59
080199	OUTRAS		50.483,59
08019904	IVA inversao da liquidaçao		39.192,58
08019999	Diversas		11.291,01
09	 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		71.756,25
0901	TERRENOS		71.756,25
090110	FAMÍLIAS		71.756,25
10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.365.578,10
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.365.578,10
100301	ESTADO		1.065.091,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro - Capital		606.907,00
10030105	Art. 35.º, n.º3 da Lei n.º 73/2013		458.184,00
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO		300.487,10
15	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		9.374,43
1501	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		9.374,43
150101	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		9.374,43
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			8.411.529,20
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			1.437.334,35
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			9.374,43
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			743.648,67
TOTAL			12.158.044,03

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			10.352.947,99
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.352.947,99	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	10.566,01	
0101	01 DESPESAS COM O PESSOAL		8.770,99
0101	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8.770,99
0101	010204 Ajudas de custo		100,40
0101	010213 Outros suplementos e prémios		8.670,59
0101	01021303 Senhas de Presença		8.670,59
0101	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.795,02
0101	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.795,02
0101	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.795,02
0102	CÂMARA MUNICIPAL	10.342.381,98	
0102	01 DESPESAS COM O PESSOAL		3.352.371,82
0102	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.485.839,86
0102	010101 Titulares de orgaos de soberania e membros de orga		109.941,18
0102	010104 Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual		1.737.014,29
0102	01010401 Pessoal em funções		1.593.623,58
0102	01010404 Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba		143.390,71
0102	010106 Pessoal contratado a termo		3.604,44

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

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE ARRAIOLOS

ANO 2019
Pág. 3

P A G A M E N T O S

0102	01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	3.604,44
0102	010108	Pessoal aguardando aposentação	4.155,72
0102	010109	Pessoal em qualquer outra situação	46.220,26
0102	010111	Representação	28.830,45
0102	010113	Subsídio de refeição	176.649,11
0102	010114	Subsídios de Férias e de Natal	332.761,90
0102	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	46.662,51
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	156.900,94
0102	010202	Horas Extraordinárias	27.996,95
0102	010204	Ajudas de custo	15.657,78
0102	010205	Abono para falhas	2.604,81
0102	010211	Subsídio de turno	21.206,94
0102	010213	Outros suplementos e prémios	2.137,10
0102	01021303	Senhas de Presença	2.137,10
0102	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	87.297,36
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	709.631,02
0102	010301	Encargos com a saúde	61.340,18
0102	010303	Subsídios familiares a crianças e jovens	13.043,38
0102	010305	Contribuições para a segurança social	613.050,07
0102	01030501	Assistencia na Doença aos Funcionários Públicos(AD	29.981,86
0102	01030502	Segurança Social do Pessoal em regime de contrato	583.068,21
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	383.026,19
0102	0103050202	Segurança social - Regime geral	200.042,02
0102	010309	Seguros	18.622,92
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFESS	18.622,92
0102	010310	Outras despesas de segurança social	3.574,47
0102	01031099	Outras despesas de segurança social	3.574,47
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.885.853,72
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	786.039,82
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	251.080,51
0102	02010201	GASOLINA	2.384,10
0102	02010202	GASOLEO	203.403,00
0102	02010299	OUTROS	45.293,41
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	27.560,37
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	88.928,67
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.228,58
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19.647,54
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.133,21
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	78.886,96
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	9.296,24
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	167.935,95
0102	02011601	ÁGUA	167.299,49
0102	02011603	OUTROS	636,46
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	13.329,02
0102	020121	OUTROS BENS	125.012,77
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.099.813,90
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	356.076,10
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	147.528,05
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	39.598,44
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	40.000,00
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	7.200,00
0102	020209	COMUNICAÇÕES	28.804,98
0102	020210	TRANSPORTES	235.447,41
0102	020212	SEGUROS	49.630,01
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	609,00
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	160.699,61
0102	020215	FORMAÇÃO	4.661,05
0102	020217	PUBLICIDADE	69.293,30
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	11.709,35
0102	020219	ASSISTENCIA TÉCNICA	51.848,01
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	270.905,25
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	22.413,44
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	603.389,90
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	14.904,58
0102	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	13.883,13

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

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

ANO 2019
Pág. 4

P A G A M E N T O S

0102	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	13.883,13
0102	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	13.883,13
0102	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	963,45
0102	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	703,91
0102	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	259,54
0102	0305	OUTROS JUROS	58,00
0102	030502	OUTROS	58,00
0102	03050202	JUROS DE MORA	58,00
0102	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	734.367,66
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.800,00
0102	040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5.800,00
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	216.621,67
0102	040501	CONTINENTE	216.621,67
0102	04050102	FREGUESIAS	214.546,72
0102	04050104	OUTRAS	2.074,95
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	408.789,03
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	408.789,03
0102	0408	FAMÍLIAS	103.156,96
0102	040802	OUTRAS	103.156,96
0102	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	18.758,48
0102	04080202	OUTRAS	84.398,48
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.954,59
0102	0602	DIVERSAS	184.954,59
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	66.721,94
0102	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	44.193,13
0102	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	22.606,98
0102	0602010199	OUTRAS	21.586,15
0102	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADOS	22.528,81
0102	060203	OUTRAS	118.232,65
0102	06020301	RESTITUIÇÕES	196,45
0102	06020302	IVA PAGO	30.601,01
0102	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.371,74
0102	06020399	DIVERSAS	75.063,45
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.157.025,28
0102	0701	INVESTIMENTOS	1.821.989,76
0102	070101	TERRENOS	9.281,06
0102	070103	EDIFÍCIOS	1.199.702,47
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	172.794,10
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	45.505,80
0102	07010305	ESCOLAS	441.886,18
0102	07010307	INSTALAÇÕES CULTURAIS	539.516,39
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	244.711,58
0102	07010405	PARQUES E JARDINS	19.516,33
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	184.726,21
0102	07010413	LOTEAMENTOS	40.469,04
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	76.857,88
0102	07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	31.216,73
0102	07010602	OUTROS	45.641,15
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	41.520,20
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	37.009,47
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	209.701,23
0102	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	18.948,15
0102	07011002	OUTROS	190.753,08
0102	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.205,87
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	82.231,26
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	54.025,84
0102	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	28.205,42
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	252.804,26
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	252.804,26
0102	07030303	OUTRAS CONSTRUÇÕES	252.804,26
0102	0703030301	VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	194.868,88
0102	0703030302	ESGOTOS	6.538,19
0102	0703030303	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.706,64
0102	0703030304	PARQUES E JARDINS	9.842,73
0102	0703030306	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	27.926,53

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

ANO 2019
 Pág. 5

PAGAMENTOS

0102	0703030307	VIAÇÃO RURAL	5.595,11	
0102	0703030320	RELOCALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EM VIMIEIR	1.926,18	
0102	0703030326	QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL - INTERVENÇÃO EM S. PEDRO D	1.400,00	
0102	08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	318.317,37	
0102	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	145.395,40	
0102	080101	PÚBLICAS	145.395,40	
0102	08010102	Outras	145.395,40	
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	53.538,60	
0102	080501	CONTINENTE	53.538,60	
0102	08050102	FREGUESIAS	34.500,00	
0102	08050103	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	12.932,55	
0102	08050104	OUTRAS	6.106,05	
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	111.883,37	
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	111.883,37	
0102	0808	FAMÍLIAS	7.500,00	
0102	080802	OUTRAS	7.500,00	
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS	34.704,00	
0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	34.704,00	
0102	090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	34.704,00	
0102	10	PASSIVOS FINANCEIROS	659.882,96	
0102	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	659.882,96	
0102	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	659.882,96	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			7.183.018,38	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.169.929,61	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				744.232,66
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				1.060.863,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.015.035,05	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			45.828,33	
TOTAL				12.158.044,03

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____