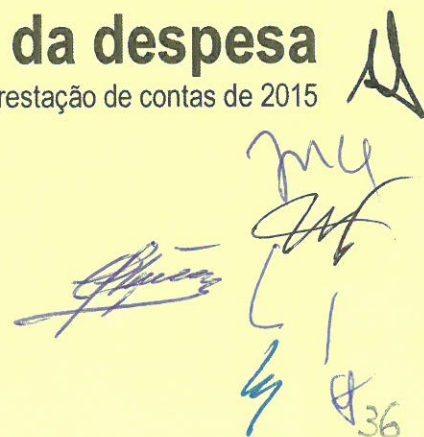


Mapa de controlo orçamental da despesa

Prestação de contas de 2015



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller initials and numbers on the right, such as '36'.

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE CMA - MUNICÍPIO DE ALIJO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	17.951.588,05	15.482.090,45	24.847.856,93	40.329.947,38	13.983.696,26	2.469.497,60	3.967.891,79	1.498.394,19	77,90
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	13.450,00	11.521,08		11.521,08	11.521,08	1.928,92	1.928,92		85,66
01	DESPESAS COM O PESSOAL	12.450,00	11.022,19		11.022,19	11.022,19	1.427,81	1.427,81		88,53
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	12.450,00	11.022,19		11.022,19	11.022,19	1.427,81	1.427,81		88,53
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.750,00	1.598,34		1.598,34	1.598,34	151,66	151,66		91,33
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	10.700,00	9.423,85		9.423,85	9.423,85	1.276,15	1.276,15		88,07
01021302	OUTROS	10.700,00	9.423,85		9.423,85	9.423,85	1.276,15	1.276,15		88,07
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.000,00	498,89		498,89	498,89	501,11	501,11		49,89
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.000,00	498,89		498,89	498,89	501,11	501,11		49,89
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	498,89		498,89	498,89	1,11	1,11		99,78
020121	OUTROS BENS	500,00					500,00	500,00		
0102	CÂMARA MUNICIPAL	14.520.799,04	12.088.613,91	1.042.928,99	13.131.542,90	10.743.741,26	2.432.185,13	3.777.057,78	1.344.872,65	73,99
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.825.066,19	2.815.211,23		2.815.211,23	2.768.224,23	9.854,96	56.841,96	46.987,00	97,99
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.060.204,99	2.058.408,28		2.058.408,28	2.058.408,28	1.796,71	1.796,71		99,91
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	100.127,13	100.127,13		100.127,13	100.127,13				100,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.267.442,09	1.267.342,09		1.267.342,09	1.267.342,09	100,00	100,00		99,99
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.267.342,09	1.267.342,09		1.267.342,09	1.267.342,09				100,00
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	100,00					100,00	100,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	200,00					200,00	200,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00					100,00	100,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	100,00					100,00	100,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	29.530,00	28.289,50		28.289,50	28.289,50	1.240,50	1.240,50		95,80
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.011,93	2.766,62		2.766,62	2.766,62	245,31	245,31		91,86
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	167.011,38	167.011,38		167.011,38	167.011,38				100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	23.278,37	23.278,37		23.278,37	23.278,37				100,00
01011101	MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	21.067,37	21.067,37		21.067,37	21.067,37				100,00
01011102	PESSOAL CIT	2.211,00	2.211,00		2.211,00	2.211,00				100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	136.947,74	136.947,74		136.947,74	136.947,74				100,00
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - CIT	120.901,08	120.901,08		120.901,08	120.901,08				100,00
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - CT/OS	13.262,62	13.262,62		13.262,62	13.262,62				100,00
01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - ELEITOS LOCAIS	2.784,04	2.784,04		2.784,04	2.784,04				100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	262.548,88	262.548,74		262.548,74	262.548,74	0,14	0,14		100,00
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - CIT	236.501,89	236.501,75		236.501,75	236.501,75	0,14	0,14		100,00
01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - CT/OS	26.046,99	26.046,99		26.046,99	26.046,99				100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	70.107,47	70.096,71		70.096,71	70.096,71	10,76	10,76		99,98
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	61.013,32	57.565,49		57.565,49	57.565,49	3.447,83	3.447,83		94,35
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.227,43	3.227,34		3.227,34	3.227,34	0,09	0,09		100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	8.250,46	7.754,65		7.754,65	7.754,65	495,81	495,81		93,99
010205	ABONO PARA FALHAS	6.015,41	6.015,41		6.015,41	6.015,41				100,00
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	29.520,02	29.520,02		29.520,02	29.520,02				100,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	14.000,00	11.048,07		11.048,07	11.048,07	2.951,93	2.951,93		78,91
01021302	OUTROS	14.000,00	11.048,07		11.048,07	11.048,07	2.951,93	2.951,93		78,91
0103	SEGURANÇA SOCIAL	703.847,88	699.237,46		699.237,46	652.250,46	4.610,42	51.597,42	46.987,00	92,67
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	129.000,00	127.000,00		127.000,00	113.968,66	2.000,00	15.031,34	13.031,34	88,35
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	26.794,67	26.778,56		26.778,56	26.778,56	16,11	16,11		99,94
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.120,88	6.120,88		6.120,88	6.120,88				100,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.753,20	1.753,20		1.753,20	1.753,20				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	499.290,88	497.791,93		497.791,93	463.836,27	1.498,95	35.454,61	33.955,66	92,90
01030501	ASSISTÊNCIA NAS DOENÇAS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	100,00					100,00	100,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	499.190,88	497.791,93		497.791,93	463.836,27	1.398,95	35.354,61	33.955,66	92,92
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	374.986,31	374.942,20		374.942,20	348.942,47	44,11	26.043,84	25.999,73	93,05
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	124.204,57	122.849,73		122.849,73	114.893,80	1.354,84	9.310,77	7.955,93	92,50
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
010309	SEGUROS	40.688,25	39.792,89		39.792,89	39.792,89	895,36	895,36		97,80
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	40.688,25	39.792,89		39.792,89	39.792,89	895,36	895,36		97,80
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00					100,00	100,00		
01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.430.872,38	5.231.152,29	951.478,19	6.182.630,48	4.599.049,55	199.720,09	831.822,83	632.102,74	84,68
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.685.558,21	1.591.335,28	169.230,90	1.760.566,18	1.398.263,51	94.222,93	287.294,70	193.071,77	82,96
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	47.000,00	46.029,76	11.826,25	57.856,01	24.077,64	970,24	22.922,36	21.952,12	51,23
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	263.500,00	232.481,59	95.500,68	327.982,27	183.846,12	31.018,41	79.653,88	48.635,47	69,77
02010201	GASOLINA	5.000,00	4.332,84	95.500,68	99.833,52	4.101,12	667,16	898,88	231,72	82,02
02010202	GASÓLEO	108.000,00	100.258,51		100.258,51	91.548,33	7.741,49	16.451,67	8.710,18	84,77
02010299	OUTROS	150.500,00	127.890,24		127.890,24	88.196,67	22.609,76	62.303,33	39.693,57	58,60
020103	MUNICÍPIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	250,00					250,00	250,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	14.500,00	12.930,26		12.930,26	12.930,26	1.569,74	1.569,74		89,17
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	123.559,21	122.675,78	61.903,97	184.579,75	105.345,63	883,43	18.213,58	17.330,15	85,26
020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	500,00					500,00	500,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4.300,00	3.424,78		3.424,78	3.424,78	875,22	875,22		79,65
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	45.500,00	44.632,32		44.632,32	41.062,14	867,68	4.437,86	3.570,18	90,25
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	250,00					250,00	250,00		
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	100,00					100,00	100,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	750,00	141,70		141,70	141,70	608,30	608,30		18,89
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	50.000,00	49.176,17		49.176,17	39.842,34	823,83	10.157,66	9.333,83	79,68
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	3.500,00	2.156,19		2.156,19	2.156,19	1.343,81	1.343,81		61,61

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

[Handwritten signatures and marks]

37

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE CMA - MUNICÍPIO DE ALIJO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	2.500,00	428,38		428,38	428,38	2.071,62	2.071,62		17,14
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.022.500,00	995.309,88		995.309,88	995.309,88	27.190,12	116.238,86	89.048,74	88,63
02011601	ÁGUA	1.022.000,00	995.298,00		995.298,00	995.298,00	26.702,00	115.750,74	89.048,74	88,67
02011603	OUTROS	500,00	11,88		11,88	11,88	488,12	488,12		2,38
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.700,00	2.854,74		2.854,74	2.854,74	845,26	845,26		77,16
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	11.100,00	9.548,07		9.548,07	8.750,45	1.551,93	2.349,55	797,62	78,83
020121	OUTROS BENS	91.449,00	69.545,66		69.545,66	67.142,00	21.903,34	24.307,00	2.403,66	73,42
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.745.314,17	3.639.817,01	782.247,29	4.422.064,30	3.200.786,04	105.497,16	544.528,13	439.030,97	85,46
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	271.300,00	270.186,89		270.186,89	232.783,90	1.113,11	38.516,10	37.402,99	85,80
020202	LIMPEZA E HIGIENE	250,00	49,20		49,20	49,20	200,80	200,80		19,68
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	16.000,00	15.286,29		15.286,29	10.408,99	713,71	5.591,01	4.877,30	65,06
020209	COMUNICAÇÕES	52.000,00	46.985,55	870,84	47.856,39	41.431,77	5.014,45	10.568,23	5.553,78	79,68
020210	TRANSPORTES	436.821,44	434.259,16	5.313,98	439.573,14	400.352,49	2.562,28	36.468,95	33.906,67	91,65
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	950,00	599,95		599,95	599,95	350,05	350,05		63,15
020212	SEGUROS	69.955,46	69.427,99		69.427,99	69.290,38	527,47	655,08	137,61	99,05
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	65.907,50	63.046,25		63.046,25	56.101,05	2.861,25	9.806,45	6.945,20	85,12
020215	FORMAÇÃO	6.000,00	4.400,80		4.400,80	4.210,80	1.599,20	1.789,20	190,00	70,18
020217	PUBLICIDADE	12.400,00	11.701,33		11.701,33	10.765,88	698,67	1.634,12	935,45	86,82
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.000,00	795,84		795,84	795,84	204,16	204,16		79,58
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.500,00	1.342,13	1.623,60	2.965,73	1.194,53	1.157,87	1.305,47	147,60	47,78
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.377.183,86	1.338.658,63	634.770,68	1.973.429,31	1.133.626,66	38.525,23	243.557,20	205.031,97	82,31
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	47.500,00	43.296,38		43.296,38	43.296,38	4.203,62	4.203,62		91,15
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.385.045,91	1.339.780,62	139.668,19	1.479.448,81	1.195.878,22	45.265,29	189.167,69	143.902,40	86,34
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	246.000,00	209.557,14		209.557,14	209.455,33	36.442,86	36.544,67	101,81	85,14
0305	OUTROS JUROS	246.000,00	209.557,14		209.557,14	209.455,33	36.442,86	36.544,67	101,81	85,14
030502	OUTROS	246.000,00	209.557,14		209.557,14	209.455,33	36.442,86	36.544,67	101,81	85,14
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	351.160,21	182.052,46	6.990,00	189.042,46	172.287,47	169.107,75	178.872,74	9.764,99	49,06
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
040102	PRIVADAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	174.960,77	64.311,01		64.311,01	54.983,52	110.649,76	119.977,25	9.327,49	31,43
040501	CONTINENTE	174.960,77	64.311,01		64.311,01	54.983,52	110.649,76	119.977,25	9.327,49	31,43
04050102	FREGUESIAS	1.072,79					1.072,79	1.072,79		
04050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	52.400,00	52.305,02		52.305,02	45.471,52	94,98	6.928,48	6.833,50	86,78
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	116.500,00	9.512,00		9.512,00	9.512,00	106.988,00	106.988,00		8,16
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	4.987,98	2.493,99		2.493,99	2.493,99	2.493,99	4.987,98	2.493,99	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	45.196,80	3.495,00	6.990,00	10.485,00	3.057,50	41.701,80	42.139,30	437,50	6,76
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	45.196,80	3.495,00	6.990,00	10.485,00	3.057,50	41.701,80	42.139,30	437,50	6,76
0408	FAMÍLIAS	130.002,64	114.246,45		114.246,45	114.246,45	15.756,19	15.756,19		87,88
040802	OUTRAS	130.002,64	114.246,45		114.246,45	114.246,45	15.756,19	15.756,19		87,88
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.850,00	74.117,58		74.117,58	63.898,04	2.732,42	12.951,96	10.219,54	83,15
0602	DIVERSAS	76.850,00	74.117,58		74.117,58	63.898,04	2.732,42	12.951,96	10.219,54	83,15
060203	OUTRAS	76.850,00	74.117,58		74.117,58	63.898,04	2.732,42	12.951,96	10.219,54	83,15
06020301	RESTITUIÇÕES	19.000,00	18.612,03		18.612,03	10.925,70	387,97	8.074,30	7.686,33	57,50
06020305	OUTRAS	57.850,00	55.505,55		55.505,55	52.972,34	2.344,45	4.877,66	2.533,21	91,57
0602030501	TRANSFERÊNCIAS PARA MEGAS DE VOTO	6.350,00	5.650,00		5.650,00	5.650,00	700,00	700,00		88,98
0602030502	INDENIZACÕES	12.000,00	11.722,60		11.722,60	11.722,60	277,40	277,40		97,69
0602030599	OUTRAS	39.500,00	38.132,95		38.132,95	35.599,74	1.367,05	3.900,26	2.533,21	90,13
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.860.846,51	3.216.764,21	84.460,80	3.301.225,01	2.640.465,76	1.644.082,30	2.220.380,75	576.298,45	54,32
0701	INVESTIMENTOS	4.850.846,51	3.216.764,21	84.460,80	3.301.225,01	2.640.465,76	1.634.082,30	2.210.380,75	576.298,45	54,32
070101	TERRENOS	72.500,00	47.500,00		47.500,00	30.000,00	25.000,00	42.500,00	17.500,00	41,38
070102	HABITAÇÕES	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
070103	EDIFÍCIOS	449.026,63	238.104,60		238.104,60	238.104,60	210.922,03	210.922,03		53,03
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	312.194,97	146.292,72		146.292,72	146.292,72	165.902,25	165.902,25		46,86
07010305	ESCOLAS	132.519,14	91.811,88		91.811,88	91.811,88	40.707,26	40.707,26		69,28
07010307	OUTROS	4.312,52					4.312,52	4.312,52		
0701030701	INSTALAÇÕES CULTURAIS	4.312,52					4.312,52	4.312,52		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.150.626,88	2.197.322,52	84.460,80	2.281.783,32	1.785.565,56	953.304,36	1.365.061,32	411.756,96	56,67
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.118.096,38	1.466.761,65	84.460,80	1.551.222,45	1.225.248,94	651.334,73	892.847,46	241.512,71	57,85
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	224.429,02	79.634,44		79.634,44	79.634,44	144.794,58	144.794,58		35,48
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.698,61	20.209,20		20.209,20	20.209,20	1.489,41	1.489,41		93,14
07010405	PARQUES E JARDINS	156.173,85	135.384,19		135.384,19	135.384,19	20.789,66	20.789,66		86,69
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	93.050,39	93.050,39		93.050,39	41.036,70	52.013,69	52.013,69		44,10
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	80.000,00	29.356,92		29.356,92	20.931,76	50.643,08	59.068,24	8.425,16	26,16
07010413	OUTRAS	456.178,63	372.925,73		372.925,73	263.120,33	83.252,90	193.058,30	109.805,40	57,68
07010499	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070106	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES	276.429,50	188.367,36		188.367,36	176.367,36	88.062,14	100.062,14	12.000,00	63,80
07010602	OUTROS	276.429,50	188.367,36		188.367,36	176.367,36	88.062,14	100.062,14	12.000,00	63,80
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	109.661,60	27.045,18		27.045,18	25.750,20	82.616,42	83.911,40	1.294,98	23,48
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	105.101,30	27.865,96		27.865,96	27.865,96	77.235,34	77.235,34		26,51
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.500,00					7.500,00	7.500,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	422.786,75	336.441,09		336.441,09	295.832,94	86.345,66	126.953,81	40.608,15	69,97
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	127.000,00	92.353,71		92.353,71	51.808,71	34.646,29	75.191,29	40.545,00	40,79
07011002	OUTRO	295.786,75	244.087,38		244.087,38	244.024,23	51.699,37	51.762,52	63,15	82,50
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	32.100,00	25.287,19		25.287,19	21.938,83	6.812,81	10.161,17	3.348,36	68,35
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	17.449,35	15.760,35		15.760,35	15.760,35	1.689,00	1.689,00		90,32
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	10.332,00	10.332,00		10.332,00	10.332,00				100,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	147.332,50	102.737,96		102.737,96	12.947,96	44.594,54	134.384,54	89.790,00	8,79
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
0705	Outros									

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE

CMA

MUNICÍPIO DE ALIJO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	650.244,75	280.000,00		280.000,00	210.601,88	370.244,75	439.642,87	69.398,12	32,39
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	280.001,00	280.000,00		280.000,00	210.601,88	1,00	69.399,12	69.398,12	75,21
080501	CONTINENTE	280.001,00	280.000,00		280.000,00	210.601,88	1,00	69.399,12	69.398,12	75,21
08050102	FREGUESIAS	280.001,00	280.000,00		280.000,00	210.601,88	1,00	69.399,12	69.398,12	75,21
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	370.243,75					370.243,75	370.243,75		
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	370.243,75					370.243,75	370.243,75		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	79.759,00	79.759,00		79.759,00	79.759,00				100,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	79.759,00	79.759,00		79.759,00	79.759,00				100,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	79.759,00	79.759,00		79.759,00	79.759,00				100,00
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.417.339,01	3.381.955,46	23.804.927,94	27.186.883,40	3.228.433,92	35.383,55	188.905,09	153.521,54	94,47
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	681.527,96	662.605,33	7.205.178,09	7.867.783,42	636.561,05	18.922,63	44.966,91	26.044,28	93,40
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	681.391,96	662.493,33	7.205.178,09	7.867.671,42	636.465,05	18.898,63	44.926,91	26.028,28	93,41
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	554.504,43	538.082,55	2.140.147,17	2.678.229,72	527.171,24	16.421,88	27.333,19	10.911,31	95,07
03010302	JUROS DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	554.504,43	538.082,55	2.140.147,17	2.678.229,72	527.171,24	16.421,88	27.333,19	10.911,31	95,07
0301030201	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	368.386,49	352.586,63	173.523,42	526.110,05	345.817,83	15.799,86	22.568,66	6.768,80	93,87
0301030202	BES - BANCO ESPÍRITO SANTO	1.871,51	1.681,92	9.357,55	11.039,47	1.267,90	189,59	603,61	414,02	67,75
0301030203	EPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	1.868,03	1.435,60	5.472,12	6.907,72	401,80	432,43	1.466,23	1.033,80	21,51
0301030204	CCAM - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	182.378,40	182.378,40	1.951.794,08	2.134.172,48	179.683,71		2.694,69	2.694,69	98,52
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	126.887,53	124.410,78	5.065.030,92	5.189.441,70	109.293,81	2.476,75	17.593,72	15.116,97	86,13
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	136,00	112,00		112,00	96,00	24,00	40,00	16,00	70,59
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	136,00	112,00		112,00	96,00	24,00	40,00	16,00	70,59
10	PASSIVOS FINANCEIROS	2.735.811,05	2.719.350,13	16.599.749,85	19.319.099,98	2.591.872,87	16.460,92	143.938,18	127.477,26	94,74
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.735.811,05	2.719.350,13	16.599.749,85	19.319.099,98	2.591.872,87	16.460,92	143.938,18	127.477,26	94,74
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	458.889,03	442.428,11	6.611.659,99	7.054.088,10	355.610,17	16.460,92	103.278,86	86.817,94	77,49
10060301	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	337.416,51	324.887,94	6.167.481,55	6.492.369,49	253.588,87	12.528,57	83.827,64	71.299,07	75,16
10060302	BES - BANCO ESPÍRITO SANTO	38.288,36	38.288,36	191.441,80	229.730,16	38.288,36				100,00
10060303	EPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	83.184,16	79.251,81	252.736,64	331.988,45	63.732,94	3.932,35	19.451,22	15.518,87	76,62
10060304	CCAM - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO									
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	2.276.922,02	2.276.922,02	9.988.089,86	12.265.011,88	2.236.262,70		40.659,32	40.659,32	98,21
TOTAL		17.951.588,05	15.482.090,45	24.847.856,93	40.329.947,38	13.983.696,26	2.469.497,60	3.967.891,79	1.498.394,19	77,90

(a) (11 = 7 / 3 + 100)

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

[Handwritten signatures and initials]

39

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CMA

MUNICÍPIO DE ALIJO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	9.624.926,74	9.186.217,11	8.163.646,28	17.349.863,39	8.460.996,75	438.709,63	1.163.929,99	725.220,36	87,91
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.837.516,19	2.826.233,42		2.826.233,42	2.779.246,42	11.282,77	58.269,77	46.987,00	97,95
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.060.204,99	2.058.408,28		2.058.408,28	2.058.408,28	1.796,71	1.796,71		99,91
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	100.127,13	100.127,13		100.127,13	100.127,13				100,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.267.442,09	1.267.342,09		1.267.342,09	1.267.342,09	100,00	100,00		99,99
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.267.342,09	1.267.342,09		1.267.342,09	1.267.342,09				100,00
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	100,00					100,00	100,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	200,00					200,00	200,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00					100,00	100,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	100,00					100,00	100,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	29.530,00	28.289,50		28.289,50	28.289,50	1.240,50	1.240,50		95,80
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.011,93	2.766,62		2.766,62	2.766,62	245,31	245,31		91,86
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	167.011,38	167.011,38		167.011,38	167.011,38				100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	23.278,37	23.278,37		23.278,37	23.278,37				100,00
01011101	MEMBROS DO ÓRGÃO AUTÁRQUICO	21.067,37	21.067,37		21.067,37	21.067,37				100,00
01011102	PESSOAL CIT	2.211,00	2.211,00		2.211,00	2.211,00				100,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	136.947,74	136.947,74		136.947,74	136.947,74				100,00
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - CIT	120.901,08	120.901,08		120.901,08	120.901,08				100,00
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - CT/OS	13.262,62	13.262,62		13.262,62	13.262,62				100,00
01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - ELEITOS LOCAIS	2.784,04	2.784,04		2.784,04	2.784,04				100,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	262.548,88	262.548,74		262.548,74	262.548,74	0,14	0,14		100,00
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - CIT	236.501,89	236.501,75		236.501,75	236.501,75	0,14	0,14		100,00
01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - CT/OS	26.046,99	26.046,99		26.046,99	26.046,99				100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	70.107,47	70.096,71		70.096,71	70.096,71	10,76	10,76		100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	73.463,32	68.587,68		68.587,68	68.587,68	4.875,64	4.875,64		99,98
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.227,43	3.227,34		3.227,34	3.227,34	0,09	0,09		93,36
010204	AJUDAS DE CUSTO	10.000,46	9.352,99		9.352,99	9.352,99	647,47	647,47		100,00
010205	ABONO PARA FALHAS	6.015,41	6.015,41		6.015,41	6.015,41				93,53
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	29.520,02	29.520,02		29.520,02	29.520,02				100,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	24.700,00	20.471,92		20.471,92	20.471,92	4.228,08	4.228,08		100,00
01021302	OUTROS	24.700,00	20.471,92		20.471,92	20.471,92	4.228,08	4.228,08		82,88
0103	SEGURANÇA SOCIAL	703.847,88	699.237,46		699.237,46	699.237,46	4.610,42	51.597,42	46.987,00	92,67
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	129.000,00	127.000,00		127.000,00	127.000,00	2.000,00	15.031,34	13.031,34	88,35
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	26.794,67	26.778,56		26.778,56	26.778,56	16,11	16,11		99,94
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.120,88	6.120,88		6.120,88	6.120,88				100,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.753,20	1.753,20		1.753,20	1.753,20				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	499.290,88	497.791,93		497.791,93	497.791,93	1.498,95	35.454,61	33.955,66	92,90
01030501	ASSISTÊNCIA NAS DOENÇAS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	100,00					100,00	100,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	499.190,88	497.791,93		497.791,93	497.791,93	1.398,95	35.354,61	33.955,66	92,92
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	374.986,31	374.942,20		374.942,20	374.942,20	44,11	26.043,84	25.999,73	93,05
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	124.204,57	122.849,73		122.849,73	122.849,73	1.354,84	9.310,77	7.955,93	92,50
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
010309	SEGUROS	40.688,25	39.792,89		39.792,89	39.792,89	895,36	895,36		97,80
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	40.688,25	39.792,89		39.792,89	39.792,89	895,36	895,36		97,80
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00					100,00	100,00		
01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.431.872,38	5.231.651,18	951.478,19	6.183.129,37	4.599.548,44	200.221,20	832.323,94	632.102,74	84,68
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.686.558,21	1.591.834,17	169.230,90	1.761.065,07	1.398.762,40	94.724,04	287.795,81	193.071,77	82,94
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	47.000,00	46.029,76	11.826,25	57.856,01	24.077,64	970,24	22.922,36	21.952,12	51,23
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	263.500,00	232.481,59	95.500,68	327.982,27	183.846,12	31.018,41	79.653,88	48.635,47	69,77
02010201	GASOLINA	5.000,00	4.332,84	95.500,68	99.833,52	4.101,12	667,16	898,88	231,72	82,02
02010202	GASÓLEO	108.000,00	100.258,51		100.258,51	91.548,33	7.741,49	16.451,67	8.710,18	84,77
02010299	OUTROS	150.500,00	127.890,24		127.890,24	88.196,67	22.609,76	62.303,33	39.693,57	58,60
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	250,00					250,00	250,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	14.500,00	12.930,26		12.930,26	12.930,26	1.569,74	1.569,74		89,17
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	123.559,21	122.675,78	61.903,97	184.579,75	105.345,63	883,43	18.213,58	17.330,15	85,26
020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	500,00					500,00	500,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4.300,00	3.424,78		3.424,78	3.424,78	875,22	875,22		79,65
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	46.000,00	45.131,21		45.131,21	41.561,03	868,79	4.438,97	3.570,18	90,35
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	250,00					250,00	250,00		
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	100,00					100,00	100,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	750,00	141,70		141,70	141,70	608,30	608,30		18,89
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	50.000,00	49.176,17		49.176,17	39.842,34	823,83	10.157,66	9.333,83	79,68
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	3.500,00	2.156,19		2.156,19	2.156,19	1.343,81	1.343,81		61,61
020115	PRÊMIOS, COMEMORAÇÕES E OFERTAS	2.500,00	428,38		428,38	2.071,62	2.071,62	2.071,62		17,14
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.022.500,00	995.309,88		995.309,88	906.261,14	27.190,12	116.238,86	89.048,74	88,63
02011601	ÁGUA	1.022.000,00	995.298,00		995.298,00	906.249,26	26.702,00	115.750,74	89.048,74	88,67
02011603	OUTROS	500,00	11,88		11,88	11,88	488,12	488,12		2,38
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.700,00	2.854,74		2.854,74	2.854,74	845,26	845,26		77,16
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	11.100,00	9.548,07		9.548,07	8.750,45	1.551,93	2.349,55	797,62	78,92
020121	OUTROS BENS	91.949,00	69.545,66		69.545,66	67.142,00	22.403,34	24.807,00	2.403,66	73,02
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.745.314,17	3.639.817,01	782.247,29	4.422.064,30	3.200.786,04	105.497,16	544.528,13	439.030,97	85,46
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	271.300,00	270.186,89		270.186,89	232.783,90	1.113,11	38.516,10	37.402,99	85,80
020202	LIMPEZA E HIGIENE	250,00	49,20		49,20		200,80	200,80		19,68
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	16.000,00	15.286,29		15.286,29	10.408,99	713,71	5.591,01	4.877,30	65,06
020209	COMUNICAÇÕES	52.000,00	46.985,55	870,84	47.856,39	41.431,77	5.014,45	10.568,23	5.553,78	79,68
020210	TRANSPORTES	436.821,44	434.259,16	5.313,98	439.573,14	400.352,49	2.562,28	36.468,95	33.906,67	91,65

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

[Handwritten signature and initials]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CMA

MUNICÍPIO DE ALIJO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS	950,00	599,95		599,95	599,95	350,05	350,05		63,15
020212	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	69.955,46	69.427,99		69.427,99	69.290,38	527,47	665,08	137,61	99,05
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	500,00					500,00	500,00		
020215	FORMAÇÃO	65.907,50	63.046,25		63.046,25	56.101,05	2.861,25	9.806,45	6.945,20	85,12
020217	PUBLICIDADE	6.000,00	4.400,80		4.400,80	4.210,80	1.599,20	1.789,20	190,00	70,18
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	12.400,00	11.701,33		11.701,33	10.765,88	698,67	1.634,12	935,45	86,82
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.000,00	795,84		795,84	795,84	204,16	204,16		79,58
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.500,00	1.342,13	1.623,60	2.965,73	1.194,53	1.157,87	1.305,47	147,60	47,78
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.377.183,86	1.338.658,63	634.770,68	1.973.429,31	1.133.626,66	38.525,23	243.557,20	205.031,97	82,31
020225	OUTROS SERVIÇOS	47.500,00	43.296,38		43.296,38	43.296,38	4.203,62	4.203,62		91,15
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.385.045,91	1.339.780,62	139.668,19	1.479.448,81	1.195.878,22	45.265,29	189.167,69	143.902,40	86,34
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	927.527,96	872.162,47	7.205.178,09	8.077.340,56	846.016,38	55.365,49	81.511,58	26.146,09	91,21
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	681.391,96	662.493,33	7.205.178,09	7.867.671,42	636.465,05	18.898,63	44.926,91	26.028,28	93,41
03010302	JUROS DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	554.504,43	538.082,55	2.140.147,17	2.678.229,72	527.171,24	16.421,88	27.333,19	10.911,31	95,07
0301030201	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	368.386,49	352.586,63	173.523,42	526.110,05	345.817,83	15.799,86	22.568,66	6.768,80	93,87
0301030202	BES - BANCO ESPÍRITO SANTO	1.871,51	1.681,92	9.357,55	11.039,47	1.267,90	189,59	603,61	414,02	67,75
0301030203	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	1.868,03	1.435,60	5.472,12	6.907,72	401,80	432,43	1.466,23	1.033,80	21,51
0301030204	CCAM - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	182.378,40	182.378,40	1.951.794,08	2.134.172,48	179.683,71		2.694,69	2.694,69	98,52
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	126.887,53	124.410,78	5.065.030,92	5.189.441,70	109.293,81	2.476,75	17.593,72	15.116,97	86,13
0305	OUTROS JUROS	246.000,00	209.557,14		209.557,14	209.455,33	36.442,86	36.544,67	101,81	85,14
030502	OUTROS	246.000,00	209.557,14		209.557,14	209.455,33	36.442,86	36.544,67	101,81	85,14
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	136,00	112,00		112,00	96,00	24,00	40,00	16,00	70,59
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	136,00	112,00		112,00	96,00	24,00	40,00	16,00	70,59
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	351.160,21	182.052,46	6.990,00	189.042,46	172.287,47	169.107,75	178.872,74	9.764,99	45,06
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
040102	PRIVADAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	174.960,77	64.311,01		64.311,01	54.983,52	110.649,76	119.977,25	9.327,49	31,43
040501	CONTINENTE	174.960,77	64.311,01		64.311,01	54.983,52	110.649,76	119.977,25	9.327,49	31,43
04050102	FREGUESIAS	1.072,79					1.072,79	1.072,79		
04050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	52.400,00	52.305,02		52.305,02	45.471,52	94,98	6.928,48	6.833,50	86,78
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	116.500,00	9.512,00		9.512,00	9.512,00	106.988,00	106.988,00		8,16
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	4.987,98	2.493,99		2.493,99	2.493,99	4.987,98	4.987,98		2,493,99
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	45.196,80	3.495,00	6.990,00	10.485,00	3.057,50	41.701,80	42.139,30	437,50	6,76
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	45.196,80	3.495,00	6.990,00	10.485,00	3.057,50	41.701,80	42.139,30	437,50	6,76
0408	FAMÍLIAS	130.002,64	114.246,45		114.246,45	114.246,45	15.756,19	15.756,19		87,88
040802	OUTRAS	130.002,64	114.246,45		114.246,45	114.246,45	15.756,19	15.756,19		87,88
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.850,00	74.117,58		74.117,58	63.898,04	2.732,42	12.951,96	10.219,54	83,15
0602	DIVERSAS	76.850,00	74.117,58		74.117,58	63.898,04	2.732,42	12.951,96	10.219,54	83,15
060203	OUTRAS	76.850,00	74.117,58		74.117,58	63.898,04	2.732,42	12.951,96	10.219,54	83,15
06020301	RESTITUIÇÕES	19.000,00	18.612,03		18.612,03	18.612,03	387,97	8.074,30	7.686,33	57,50
06020305	OUTRAS	57.850,00	55.505,55		55.505,55	52.972,34	2.344,45	4.877,66	2.533,21	91,57
0602030501	TRANSFERÊNCIAS PARA MESAS DE VOTO	6.350,00	5.650,00		5.650,00	5.650,00	700,00	700,00		88,98
0602030502	INDEMNIZAÇÕES	12.000,00	11.722,60		11.722,60	11.722,60	277,40	277,40		97,69
0602030599	OUTRAS	39.500,00	38.132,95		38.132,95	35.599,74	1.367,05	3.900,26	2.533,21	90,13
DESPESAS DE CAPITAL		8.326.661,31	6.295.873,34	16.684.210,65	22.980.083,99	5.522.699,51	2.030.787,97	2.803.961,80	773.173,83	66,33
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.860.846,51	3.216.764,21	84.460,80	3.301.225,01	2.640.465,76	1.644.082,30	2.220.380,75	576.298,45	54,32
0701	INVESTIMENTOS	4.860.846,51	3.216.764,21	84.460,80	3.301.225,01	2.640.465,76	1.634.082,30	2.210.380,75	576.298,45	54,32
070101	TERRENOS	72.500,00	47.500,00		47.500,00	30.000,00	25.000,00	42.500,00	17.500,00	41,38
070102	HABITAÇÕES	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
070103	EDIFÍCIOS	449.026,63	238.104,60		238.104,60	238.104,60	210.922,03	210.922,03		53,03
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	312.194,97	146.292,72		146.292,72	146.292,72	165.902,25	165.902,25		46,86
07010305	ESCOLAS	132.519,14	91.811,88		91.811,88	91.811,88	40.707,26	40.707,26		69,28
07010307	OUTROS	4.312,52					4.312,52	4.312,52		
0701030701	INSTALAÇÕES CULTURAIS	4.312,52					4.312,52	4.312,52		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.150.626,88	2.197.322,52	84.460,80	2.281.783,32	1.785.565,56	953.304,36	1.365.061,32	411.756,96	56,67
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.118.096,38	1.466.761,65	84.460,80	1.551.222,45	1.225.248,94	651.334,73	892.847,44	241.512,71	57,85
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	224.429,02	79.634,44		79.634,44	79.634,44	144.794,58	144.794,58		35,48
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.698,61	20.209,20		20.209,20	20.209,20	1.489,41	1.489,41		93,14
07010405	PARQUES E JARDINS	156.173,85	135.384,19		135.384,19	135.384,19	20.789,66	20.789,66		86,69
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	93.050,39	93.050,39		93.050,39	41.036,70	52.013,69	52.013,69		44,10
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	80.000,00	29.356,92		29.356,92	20.931,76	50.643,08	59.068,24	8.425,16	26,16
07010413	OUTRAS	456.178,63	372.925,73		372.925,73	263.120,33	83.252,90	193.058,30	109.805,40	57,68
07010499	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070106	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES	276.429,50	188.367,36		188.367,36	176.367,36	88.062,14	100.062,14	12.000,00	63,80
07010602	OUTROS	276.429,50	188.367,36		188.367,36	176.367,36	88.062,14	100.062,14	12.000,00	63,80
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	109.661,60	27.045,18		27.045,18	25.750,20	82.616,42	83.911,40	1.294,98	23,48
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	105.101,30	27.865,96		27.865,96	27.865,96	77.235,34	77.235,34		26,51
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.500,00					7.500,00	7.500,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	422.786,75	336.441,09		336.441,09	295.832,94	86.345,66	126.953,81	40.608,15	69,97
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	127.000,00	92.353,71		92.353,71	51.808,71	34.646,29	75.191,29	40.545,00	40,79
07011002	OUTRO	295.786,75	244.087,38		244.087,38	244.024,23	51.699,37	51.762,52	63,15	82,50
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	32.100,00	25.287,19		25.287,19	21.938,83	6.812,81	10.161,17	3.348,36	68,35
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	17.449,35	15.760,35		15.760,35	15.760,35	1.689,00	1.689,00		90,32
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	10.332,00	10.332,00		10.332,00					100,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	147.332,50	102.737,96		102.737,96	12.947,96	44.594,54	134.384,54	89.790,00	8,79
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	650.244,75	280.000,00		280.000,00	210.601,88	370.244,75	439.642,87	69.398,12	32,39
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	280.001,00	280.000,00		280.000,00	210.601,88	1,00	69.399,12	69.398,12	75,21
080501	CONTINENTE	280.001,00	280.000,00		280.000,					

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CMA

MUNICIPIO DE ALIJO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
08050102	FREGUESIAS	280.001,00	280.000,00		280.000,00	210.601,88				
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	370.243,75					1,00	69.399,12	69.398,12	75.21
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	370.243,75					370.243,75	370.243,75		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	79.759,00	79.759,00		79.759,00	79.759,00				
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	79.759,00	79.759,00		79.759,00	79.759,00				100.00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	79.759,00	79.759,00		79.759,00	79.759,00				100.00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	2.735.811,05	2.719.350,13	16.599.749,85	19.319.099,98	2.591.872,87	16.460,92	143.938,18	127.477,26	100.00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.735.811,05	2.719.350,13	16.599.749,85	19.319.099,98	2.591.872,87	16.460,92	143.938,18	127.477,26	94.74
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	458.889,03	442.428,11	6.611.659,99	7.054.088,10	355.610,17	16.460,92	103.278,86	86.817,94	94.74
10060301	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	337.416,51	324.887,94	6.167.481,55	6.492.369,49	253.588,87	12.528,57	83.827,64	71.299,07	75.16
10060302	BES - BANCO ESPÍRITO SANTO	38.288,36	38.288,36	191.441,80	229.730,16	38.288,36				100.00
10060303	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	83.184,16	79.251,81	252.736,64	331.988,45	63.732,94				76.62
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	2.276.922,02	2.276.922,02	9.988.089,86	12.265.011,88	2.236.262,70	3.932,35	19.451,22	15.518,87	76.62
TOTAL		17.951.588,05	15.482.090,45	24.847.856,93	40.329.947,38	13.983.696,26	2.469.497,60	3.967.891,79	1.498.394,19	77.90

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

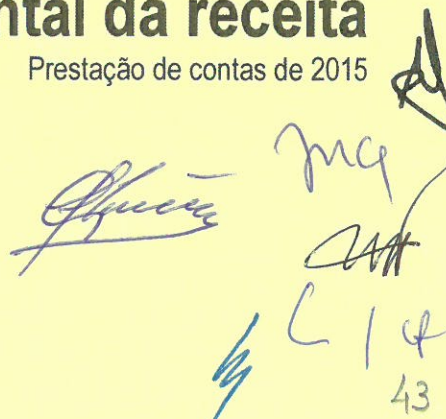
[Handwritten signatures and initials]

42

Mapa de controlo orçamental da receita

Prestação de contas de 2015

Rua do General Alves Pedrosa, n.º13
5070-059 Alijó
Telefone+351 259 957 100
Fax +351 259 957 120
www.cm-alijo.pt
geral@cm-alijo.pt



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a signature 'ma' on the right, and the number '43' at the bottom right.

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE CMA -

MUNICIPIO DE ALIJO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5+6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
	RECEITAS CORRENTES	10.863.879,55	346.162,69	10.028.267,11	250.306,19	9.999.075,43			9.999.075,43	125.048,18	92.0
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.541.765,27		1.815.896,78		1.815.896,78			1.815.896,78		117.8
0102	OUTROS	1.541.765,27		1.815.896,78		1.815.896,78			1.815.896,78		117.8
010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	985.439,29		1.286.855,42		1.286.855,42			1.286.855,42		130.6
010203	IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	207.031,94		199.284,27		199.284,27			199.284,27		96.3
010204	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	254.120,62		235.623,75		235.623,75			235.623,75		92.7
010205	DERRAMA	95.173,42		94.133,34		94.133,34			94.133,34		98.9
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	14.840,50		5.126,90		5.126,90			5.126,90		34.5
0202	OUTROS	14.840,50		5.126,90		5.126,90			5.126,90		34.5
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	14.840,50		5.126,90		5.126,90			5.126,90		34.5
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	11.158,14		813,89		813,89			813,89		7.3
02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	36,50									
02020605	PUBLICIDADE	1.287,07									
02020699	OUTROS	2.358,79		4.313,01		4.313,01			4.313,01		182.8
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	2.351,66		4.099,77		4.099,77			4.099,77		174.3
0202069999	OUTROS	7,13		213,24		213,24			213,24		2990.7
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	111.883,87	20,51	90.023,86	267,41	89.694,46			89.694,46	82,50	80.2
0401	TAXAS	100.709,49	19,92	81.634,95	62,69	81.537,27			81.537,27	54,91	81.0
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	100.709,49	19,92	81.634,95	62,69	81.537,27			81.537,27	54,91	81.0
04012301	MERCADOS E FEIRAS	1.096,24		669,00		669,00			669,00		61.0
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	27.407,38		25.122,68	40,00	25.082,68			25.082,68		91.5
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	1.445,45		299,54		299,54			299,54		20.7
04012305	CAÇA - USO E PORTE DE ARMA	52.534,54		39.005,02		39.005,02			39.005,02		74.2
04012399	OUTROS	18.225,88	19,92	16.538,71	22,69	16.481,03			16.481,03	54,91	90.4
0401239901	TDPFH	3.622,62		3.089,63	22,69	3.031,95			3.031,95	34,99	83.7
0401239999	OUTRAS	14.603,26	19,92	13.449,08		13.449,08			13.449,08	19,92	92.1
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	11.174,38	0,59	8.388,91	204,72	8.157,19			8.157,19	27,59	73.0
040201	JUROS DE MORA	2.002,49	0,59	1.349,14	204,72	1.132,42			1.132,42	12,59	56.6
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	4.984,46		5.999,88		5.984,88			5.984,88	15,00	120.1
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	4.187,43		1.039,89		1.039,89			1.039,89		24.8
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	461.965,47		464.892,18		464.892,18			464.892,18		100.6
0502	JUROS - SOCIEDADES	1.421,55		6.324,70		6.324,70			6.324,70		444.9
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.421,55		6.324,70		6.324,70			6.324,70		444.9
0510	RENDAS	460.543,92		458.567,48		458.567,48			458.567,48		99.6
051001	TERRENOS	5.611,75		3.591,61		3.591,61			3.591,61		64.0
051099	OUTROS	454.932,17		454.975,87		454.975,87			454.975,87		100.0
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.261.124,13		6.289.388,69		6.289.388,69			6.289.388,69		86.6
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.261.124,13		6.279.144,46		6.279.144,46			6.279.144,46		86.5
060301	ESTADO	6.925.005,77		6.171.857,36		6.171.857,36			6.171.857,36		89.1
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	6.280.138,77		5.632.859,98		5.632.859,98			5.632.859,98		89.7
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	258.276,00		258.276,00		258.276,00			258.276,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	210.591,00		210.591,00		210.591,00			210.591,00		100.0
06030199	OUTROS	176.000,00		70.130,38		70.130,38			70.130,38		39.8
0603019902	DGESTE	176.000,00		69.676,43		69.676,43			69.676,43		39.6
0603019999	OUTROS			453,95		453,95			453,95		
060306	ESTADO	218.727,76		16.820,72		16.820,72			16.820,72		7.7
06030606	GTF	16.820,72		16.820,72		16.820,72			16.820,72		100.0
06030613	QREN - QUADRO DE REFERENCIA ESTRATEGICA NACIONAL	92.760,06									
06030614	PRODER	109.146,98									
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	117.390,60		90.466,38		90.466,38			90.466,38		77.1
0606	SEGURANÇA SOCIAL			10.244,23		10.244,23			10.244,23		
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL			10.244,23		10.244,23			10.244,23		
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.297.489,85	344.301,04	1.276.753,30	248.310,36	1.249.619,44			1.249.619,44	123.124,54	96.3
0701	VENDA DE BENS	443.356,37	165.618,99	495.875,55	113.212,52	483.250,52			483.250,52	65.031,50	109.0
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	37,50		120,00		120,00			120,00		320.4
070105	BENS INUTILIZADOS	259,60									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	443.059,27	165.618,99	495.501,35	113.212,52	482.879,02			482.879,02	65.028,80	109.0
07011199	OUTROS	443.059,27	165.618,99	495.501,35	113.212,52	482.879,02			482.879,02	65.028,80	109.0
070199	OUTROS			254,20		251,50			251,50	2,70	
0702	SERVIÇOS	689.220,04	170.771,32	633.493,20	116.286,67	631.391,99			631.391,99	56.585,86	91.6

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

[Handwritten signature and initials]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE		CMA	MUNICIPIO DE ALIJO				Período: 2015/01/01 a 2015/12/31			ANO 2015	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	43.317,45									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	47.214,03	1.085,40	48.005,71	59,58	47.945,13			47.945,13	1.086,40	101.5
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	16.724,92	64,00	19.374,15	20,00	19.354,15			19.354,15	64,00	115.7
0702080299	OUTROS	16.724,92	64,00	19.374,15	20,00	19.354,15			19.354,15	64,00	115.7
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	2.613,98	808,40	6.935,56	39,58	6.764,48			6.764,48	939,90	258.8
0702080399	OUTROS	2.613,98	808,40	6.935,56	39,58	6.764,48			6.764,48	939,90	258.8
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	27.875,13	213,00	21.696,00		21.826,50			21.826,50	82,50	78.3
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	598.688,56	169.685,92	585.487,49	116.227,09	583.446,86			583.446,86	55.499,46	97.5
07020901	SANEAMENTO	296.647,54	99.254,54	299.634,67	74.900,92	290.594,93			290.594,93	33.393,36	98.0
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	222.560,12	67.837,52	197.462,15	38.463,44	207.407,65			207.407,65	19.428,58	93.2
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	37.919,42	2.321,38	30.557,77	1.785,92	28.744,99			28.744,99	2.348,24	75.8
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	37.919,42	2.321,38	30.557,77	1.785,92	28.744,99			28.744,99	2.348,24	75.8
07020905	CEMITÉRIOS	6.055,25		13.730,00		13.730,00			13.730,00		226.7
07020906	MERCADOS E FEIRAS	11.779,30	94,05	17.504,75		17.504,75			17.504,75	94,05	148.6
07020908	CRECHES E REFEITÓRIOS	8.699,77	178,43	26.598,15	1.076,81	25.464,54			25.464,54	235,23	292.7
07020999	OUTROS	15.027,16									
0703	RENDAS E ALUGUERES	164.913,44	7.910,73	147.384,55	18.811,17	134.976,93			134.976,93	1.507,18	81.8
070301	HABITAÇÕES	145.112,06	1.378,00	138.149,55	12.278,44	125.741,93			125.741,93	1.507,18	86.7
070302	EDIFÍCIOS	19.800,59		9.235,00		9.235,00			9.235,00		46.6
070399	OUTRAS	0,79	6.532,73			6.532,73					
07039901	ALUGUER DE CONTADORES DE ÁGUA	0,79	6.532,73			6.532,73					
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.810,46	1.841,14	86.185,40	1.728,42	84.456,98			84.456,98	1.841,14	48.3
0801	OUTRAS	174.810,46	1.841,14	86.185,40	1.728,42	84.456,98			84.456,98	1.841,14	48.3
080199	OUTRAS	174.810,46	1.841,14	86.185,40	1.728,42	84.456,98			84.456,98	1.841,14	48.3
08019903	IVA REEMBOLSADO	126.590,72									
08019999	DIVERSAS	48.219,74	1.841,14	86.185,40	1.728,42	84.456,98			84.456,98	1.841,14	175.2
	RECEITAS DE CAPITAL	3.513.751,70		2.618.408,45		2.618.408,45			2.618.408,45		74.5
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	50.662,00		27.846,66		27.846,66			27.846,66		55.0
0901	TERRENOS	15.429,80									
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	15.429,80									
09010104	Outras	15.429,80									
0902	HABITAÇÕES	2.600,00		1.900,00		1.900,00			1.900,00		73.1
090210	FAMÍLIAS	2.600,00		1.900,00		1.900,00			1.900,00		73.1
0903	EDIFÍCIOS	19.800,00		15.429,80		15.429,80			15.429,80		77.9
090310	FAMÍLIAS	19.800,00		15.429,80		15.429,80			15.429,80		77.9
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	12.832,20		10.516,86		10.516,86			10.516,86		82.0
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	12.832,20		10.516,86		10.516,86			10.516,86		82.0
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	4.699,20		4.941,86		4.941,86			4.941,86		105.2
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	7.133,00									
09040199	OUTROS	1.000,00		5.575,00		5.575,00			5.575,00		557.5
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.693.213,35		820.685,44		820.685,44			820.685,44		48.5
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.693.213,35		820.685,44		820.685,44			820.685,44		48.5
100301	ESTADO	1.273.149,77		625.873,00		625.873,00			625.873,00		49.2
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	1.273.149,77		625.873,00		625.873,00			625.873,00		49.2
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	420.063,58		194.812,44		194.812,44			194.812,44		46.4
10030711	QREN - QUADRO DE REFERENCIA ESTRATEGICA NACIONAL	195.502,66		194.812,44		194.812,44			194.812,44		99.6
10030713	COMPETE	224.560,92									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.769.876,35		1.769.876,35		1.769.876,35			1.769.876,35		100.0
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.769.876,35		1.769.876,35		1.769.876,35			1.769.876,35		100.0
120603	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1.769.876,35		1.769.876,35		1.769.876,35			1.769.876,35		100.0
	OUTRAS RECEITAS	3.607.763,90		3.606.263,90		3.606.263,90			3.606.263,90		100.0
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.500,00									
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.500,00									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.500,00									
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	3.606.263,90		3.606.263,90		3.606.263,90			3.606.263,90		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	3.606.263,90		3.606.263,90		3.606.263,90			3.606.263,90		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	3.606.263,90		3.606.263,90		3.606.263,90			3.606.263,90		100.0
TOTAL		17.985.395,15	346.162,69	16.252.939,46	250.306,19	16.223.747,78			16.223.747,78	125.048,18	90.2

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE CMA -

MUNICIPIO DE ALIJO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 3

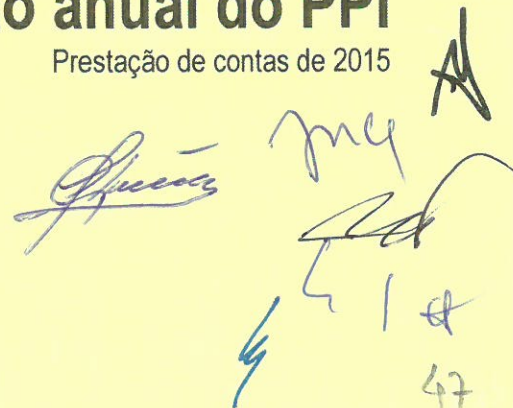
Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

Alijo
mg
2015
46

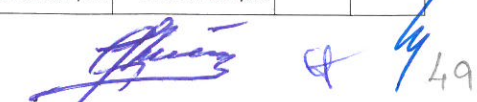
Execução anual do PPI

Prestação de contas de 2015



47

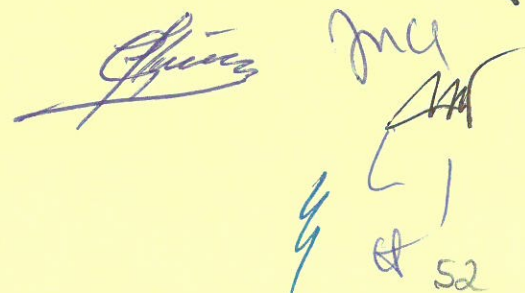
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...										1.289.151,78	1.679.500,00	2.968.651,78		502.520,79	502.520,79		
2.4.2.	0102/07010203	01 0101	2015 2015	I I	32												
	2.4.3.																
2.4.4.																	
	2.4.6.																
2.5.1.																	
	2.5.2.																
3.2.																	
	A TRANSPORTAR ...										2.618.738,95	3.528.523,00	6.147.261,95		1.029.627,83	1.029.627,83	



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
					A TRANSPORTAR ...												
										2.618.738,95	3.528.523,00	6.147.261,95		1.029.627,83	1.029.627,83		
3.2.0.	0102/070115	02 2011	INDUSTRIA							120.000,00	200.000,00	320.000,00		19.049,52	19.049,52	15.87	5.95
	0102/07010401	0203 2011 I 30	POLO DE DESENVOLVIMENTO DA GIESTEIRA (PDG)							120.000,00	200.000,00	320.000,00		19.049,52	19.049,52	15.87	5.95
		0204 2015 I 24	PDG: PROJECTOS DE EXECUÇÃO DAS OPERAÇÕES URBANÍSTICAS	OUTRA				2011/09/19	2014/12/31	90.000,00		90.000,00					
3.2.1.	0102/07010404	0102 2007 I 19	PDG: INFRAESTRUTURAS	EMPREITADA	100.0			2015/01/01	2017/12/31	30.000,00	200.000,00	230.000,00		19.049,52	19.049,52	63.50	8.28
		02 2012	ENERGIA							213.598,36		213.598,36		191.538,89	191.538,89	89.67	89.67
		0201 2012 I 7	RFAM/REDM: REQUALIFICAÇÃO URBANA	EMPREITADA		70.0		2007/01/01	2014/12/31	213.598,36		213.598,36		191.538,89	191.538,89	89.67	89.67
		0202 2012 I 8	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA							191.899,75		191.899,75		171.329,69	171.329,69	89.28	89.28
		0202 2012 I 8	ILUPUB DOURO - FORNECIMENTOS	OUTRA		85.0		2012/01/01	2014/12/31	21.698,61		21.698,61		20.209,20	20.209,20	93.14	93.14
			ILUPUB DOURO - EMPREITADA	EMPREITADA		85.0		2012/01/01	2014/12/31	21.698,61		21.698,61		20.209,20	20.209,20	93.14	93.14
3.3.			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES							1.494.143,35	5.279.000,00	6.773.143,35		1.079.666,30	1.079.666,30	72.26	15.94
3.3.1.			TRANSPORTES RODOV. - ESTRADAS MUNIC./PAVIM. DE ARRUEMENTOS							1.484.143,35	5.279.000,00	6.763.143,35		1.079.666,30	1.079.666,30	72.75	15.96
			ARRUEMENTOS NO CONCELHO (PEC)							60.900,00	600.000,00	660.900,00		30.172,90	30.172,90	49.54	4.57
	0102/07010401	1201 2003 I 102	PEC: TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO POR EMPREITADA	EMPREITADA				2003/01/02	2014/12/31	60.900,00	600.000,00	660.900,00		30.172,90	30.172,90	49.54	4.57
		17 2004	ESTRADAS NO CONCELHO (BEC)							179.000,00	1.245.000,00	1.424.000,00		83.027,85	83.027,85	46.38	5.83
	0102/07010401	1702 2004 I 114	BEC: TRABALHOS DE BENEFECIAÇÃO	EMPREITADA				2004/01/02	2014/12/31	179.000,00	1.245.000,00	1.424.000,00		83.027,85	83.027,85	46.38	5.83
		0201 2006 I 8	VFN: EXPROPRIAÇÃO	OUTRA				2006/01/01	2014/12/31	62.371,47		62.371,47		62.371,47	62.371,47	100.00	100.00
		03 2006	CENTRO DE DIA DO PINHÃO (CDF)							62.371,47		62.371,47		62.371,47	62.371,47	100.00	100.00
	0102/07010401	0301 2006 I 23	CDP: INFRAESTRUTURAS E ARRUEMENTOS	EMPREITADA				2006/01/01	2014/12/31	62.371,47		62.371,47		62.371,47	62.371,47	100.00	100.00
		0201 2012 I 15	(MENVM): CONSTRUÇÃO	EMPREITADA				2007/01/01	2014/12/31	3.000,00	9.000,00	12.000,00					
		04 2008	ESTRADAS DO MUNICIPIO							3.000,00	9.000,00	12.000,00					
	0102/07010401	0401 2008 I 58	CONSERVAÇÃO GERAL	OUTRA				2008/01/01	2014/12/31	625.000,00		625.000,00		625.000,00	625.000,00	100.00	100.00
		01 2012	PAVIMENTAÇÕES E ARRUEMENTOS DIVERSOS (PAD)							60.999,00	1.500.000,00	1.560.999,00		3.542,40	3.542,40	5.81	0.23
	0102/07010401	0101 2012 I 9	PAD: PAVIMENTAÇÕES E ARRUEMENTOS DIVERSOS	OUTRA				2012/01/01	2014/01/01	60.999,00	1.500.000,00	1.560.999,00		3.542,40	3.542,40	5.81	0.23
		01 2013	CONSERVAÇÃO GERAL DE ESTRADAS - DIVERSAS							423.241,00	1.500.000,00	1.923.241,00		221.955,85	221.955,85	52.44	11.54
	0102/07010401	0101 2013 I 4	CONSERVAÇÃO GERAL DE ESTRADAS - DIVERSAS	OUTRA				2013/01/01	2014/12/31	423.241,00	1.500.000,00	1.923.241,00		221.955,85	221.955,85	52.44	11.54
		02 2013	PAVIMENTAÇÕES E ARRUEMENTOS NO CONCELHO							52.631,88	219.000,00	271.631,88		52.631,88	52.631,88	100.00	19.38
	0102/07010401	0201 2013 I 16	EXECUÇÃO	EMPREITADA				2013/01/01	2014/12/31	52.631,88	219.000,00	271.631,88		52.631,88	52.631,88	100.00	19.38
		01 2014	BENEFECIAÇÃO DE ESTRADAS DO CONCELHO							2.000,00	6.000,00	8.000,00		963,95	963,95	48.20	12.05
	0102/07010401	0101 2014 I 14	EXECUÇÃO	EMPREITADA				2014/01/01	2014/12/31	2.000,00	6.000,00	8.000,00		963,95	963,95	48.20	12.05
		01 2015	SINALIZAÇÃO GERAL PARA O CONCELHO (SGPC)							1.000,00	200.000,00	201.000,00					
	0102/07011002	0101 2015 I 10	SGPC: AQUISIÇÃO DE SINAIS	OUTRA		100.0		2015/01/01	2018/12/31	500,00		500,00					
		02 2015	PONTO DE CONEXÃO VALE DO TUA (PCVT)							500,00		500,00					
	0102/07010499	0201 2015 I 11	PCVT: AQUISIÇÃO DE PROJETO	OUTRA		100.0		2015/01/01	2015/12/31	500,00		500,00					
		0202 2015 I 12	PCVT: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO	EMPREITADA		100.0		2015/01/01	2016/12/31	13.500,00	200.000,00	200.500,00					
		03 2015	VIAS DE COMUNICAÇÃO DO CONCELHO (VCC)							8.500,00		8.500,00					
	0102/07010401	0301 2015 I 16	VCC: ESTRADA DE CASTORIGO AO LIMITE DO CONCELHO (ECLC)	OUTRA		100.0		2015/01/01	2015/12/31	8.000,00		8.000,00					
		030101 2015 I 17	VCC - ECLC: PROJETO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO	EMPREITADA		100.0		2015/01/01	2015/12/31	500,00		500,00					
		0302 2015	VCC: ESTRADA DE FREIXO À N15 (EFN15)							5.000,00		5.000,00					
	0102/07010401	030201 2015 I 18	VCC - EFN15: PROJETO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO	OUTRA		100.0		2015/01/01	2015/12/31	4.000,00		4.000,00					
		030202 2015 I 19	VCC - EFN15: EXECUÇÃO DA OBRA	EMPREITADA		100.0		2015/01/01	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
		04 2015	ALIJO À ENTRADA DO PARQUE NATURAL DO TUA (LAEPNT)							500,00		500,00					
	0102/07010401	0401 2015 I 25	LAEPNT: LIGAÇÃO RODOVIÁRIA	OUTRA		100.0		2015/01/01	2015/12/31	10.000,00		10.000,00					
3.3.2.			TRANSPORTES AÉREOS							10.000,00		10.000,00					
			AERODROMO DA CHÃ (AC)							10.000,00		10.000,00					
3.4.			AC: EXPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA				2010/01/01	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
3.4.1.			COMÉRCIO E TURISMO							1.000,00		1.000,00					
			MERCADOS E FEIRAS							1.000,00		1.000,00					
	0102/07010413	0101 2008 I 72	RMM: PROJECTO	OUTRA		70.0		2008/06/19	2014/12/31	500,00		500,00					
		0102 2008 I 73	RMM: EXECUÇÃO	EMPREITADA		70.0		2008/06/19	2014/12/31	500,00		500,00					
		01 2015	VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE PRODUTOS ENDÓGENOS (VPPE)							1.000,00		1.000,00					
	0102/07010301	0103 2015 I 7	VPPE: AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIO	OUTRA		100.0		2015/01/01	2015/12/31	500,00		500,00					
		0104 2015 I 8	VPPE: CRIAÇÃO DE MARCA	OUTRA		100.0		2015/01/01	2015/12/31	500,00		500,00					
	0102/070115	0104 2015 I 8								500,00		500,00					
	0102/070501	0104 2015 I 8								500,00		500,00					
4.			OUTRAS FUNÇÕES							493.124,85	741.055,35	1.234.180,20		400.342,22	400.342,22	81.18	32.44
4.2.			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES							79.759,00	478.555,35	558.314,35		79.759,00	79.759,00	100.00	14.29
4.2.0.			TRANSFERÊNCIAS PARA FREGUESIAS							79.759,00	478.555,35	558.314,35		79.759,00	79.759,00	100.00	14.29
			FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM)							79.759,00	478.555,35	558.314,35		79.759,00	79.759,00	100.00	14.29
	0102/090802	0101 2015 I 36	FAM: SUBSCRIÇÃO/REALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	OUTRA		100.0		2015/01/01	2021/12/31	79.759,00	478.555,35	558.314,35		79.759,00	79.759,00	100.00	14.29
4.3.			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS							413.365,85	262.500,00	675.865,85		320.583,22	320.583,22	77.55	47.43
4.3.0.			OUTRAS NÃO ESPECIFICADAS							12.500,00	90.000,00	102.500,00		10.811,00	10.811,00	86.49	10.55
			OBJETOS DE ARTE E DE VALOR (OAV)							12.500,00	90.000,00	102.500,00		10.811,00	10.811,00	86.49	10.55
	0102/070112	0101 2015 I 31	OAV: AQUISIÇÃO DE OBJETOS	OUTRA		100.0		2015/01/20	2018/12/31	12.500,00	90.000,00	102.500,00		10.811,00	10.811,00	86.49	10.55
4.3.1.			TRANSFERÊNCIAS PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS							400.865,85	172.500,00	573.365,85		309.772,22	309.772,22	77.28	54.03
			AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES							9.316,50	60.000,00	69.316,50		6.387,00	6.387,00	68.56	9.21
	0102/0701																

Execução anual do PAM

Prestação de contas de 2015



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right.

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
1.			FUNÇÕES GERAIS														
1.1.			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA														
1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1.1.1.1.	0102/020214	01 0104 03	2013 2013 2014	A A A	15												
			PROJETO SAMA														
			ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSULTORIA	OUTRA			85.0	2013/09/12	2014/12/31	30.408,50	135.000,00	165.408,50		28.912,50	28.912,50	95.08	17.48
			MOBILIZAÇÃO DE MEIOS ESPECIAIS - EMERGÊNCIAS PROTEÇÃO CIVIL (MME - EPC)							30.408,50	135.000,00	165.408,50		28.912,50	28.912,50	95.08	17.48
			MME - EPC: AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	OUTRA						30.408,50	135.000,00	165.408,50		28.912,50	28.912,50	95.08	17.48
	0102/020121	0301	2014	A	16					24.907,50	24.907,50	24.907,50		24.907,50	24.907,50	100.00	100.00
	0102/020225	0301	2014	A	16					24.907,50	24.907,50	24.907,50		24.907,50	24.907,50	100.00	100.00
	0102/020225	0302	2015	A	1					5.500,00	30.000,00	35.500,00		4.005,00	4.005,00	72.82	11.28
			MME - EPC: AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS	OUTRA													
	0102/040701	0401	2014	A	19					500,00	15.000,00	15.500,00					
	0102/020225	0201	2014	A	14					500,00	500,00	500,00					
			SILVICULTURA PREVENTIVA (SP)	OUTRA													
			SP: SAPADORES FLORESTAIS	OUTRA						5.000,00	15.000,00	20.000,00		4.005,00	4.005,00	80.10	20.03
			CFA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	OUTRA						1,00	105.000,00	105.001,00					
			FUNÇÕES SOCIAIS	OUTRA						1,00	105.000,00	105.001,00					
2.			EDUCAÇÃO														
2.1.			ENSINO NÃO SUPERIOR														
2.1.1.			ENSINO BÁSICO														
2.1.1.1.2.			FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ESTABELECIMENTOS DE ENSINO (FREE)														
			FREE: REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	OUTRA						2.931.664,51	13.075.139,16	16.006.803,67		2.488.335,31	2.488.335,31	84.88	15.55
			EDUCAÇÃO							578.680,65	2.642.825,16	3.221.505,81		509.890,17	509.890,17	88.11	15.83
			ENSINO NÃO SUPERIOR							565.380,65	2.615.825,16	3.181.205,81		502.604,54	502.604,54	88.90	15.80
			ENSINO BÁSICO							565.380,65	2.615.825,16	3.181.205,81		502.604,54	502.604,54	88.90	15.80
			FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ESTABELECIMENTOS DE ENSINO (FREE)							118.000,00	605.825,16	723.825,16		99.786,42	99.786,42	84.56	13.79
			FREE: REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	OUTRA													
	0102/020105	0401	2007	A	12					117.500,00	516.000,00	633.500,00		99.786,42	99.786,42	84.92	15.75
	0102/020220	0401	2007	A	12					117.500,00	516.000,00	633.500,00		99.786,42	99.786,42	84.92	15.75
	0102/020220	0402	2015	A	2												
			FREE: TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA													
			TRANSPORTES ESCOLARES (TE)														
	0102/020210	0501	2007	A	13					412.000,00	1.980.000,00	2.392.000,00		376.937,47	376.937,47	91.49	15.76
			TE: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTES ESCOLARES	OUTRA						412.000,00	1.980.000,00	2.392.000,00		376.937,47	376.937,47	91.49	15.76
			AQUECIMENTO ESCOLAR (AQ_ESC)														
	0102/02010299	0401	2011	A	6					9.500,00	30.000,00	39.500,00					
			AQ_ESC: AQUISIÇÃO DE LENHA E BRIQUETES	OUTRA						9.500,00	30.000,00	39.500,00					
			REFEIÇÕES ESCOLARES														
	0102/020105	0101	2014	A	1					5.559,21	5.559,21	5.559,21		5.559,21	5.559,21	100.00	100.00
			ANO LETIVO 2014/2015	OUTRA						5.559,21	5.559,21	5.559,21		5.559,21	5.559,21	100.00	100.00
			TRANSPORTES ESCOLARES														
			ANO LETIVO 2014/2015	OUTRA						20.321,44	20.321,44	20.321,44		20.321,44	20.321,44	100.00	100.00
	0102/020210	0201	2014	A	2					20.321,44	20.321,44	20.321,44		20.321,44	20.321,44	100.00	100.00
	0102/020220	0201	2014	A	2					20.321,44	20.321,44	20.321,44		20.321,44	20.321,44	100.00	100.00
2.1.2.			SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO														
			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (ASE)														
	0102/020120	0101	2014	A	3					13.300,00	27.000,00	40.300,00		7.285,63	7.285,63	54.78	18.08
			ASE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	OUTRA						7.500,00	6.000,00	13.500,00		6.823,95	6.823,95	90.99	50.55
			UNIVERSIDADE SENIOR (US)							7.500,00	6.000,00	13.500,00		6.823,95	6.823,95	90.99	50.55
			US: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EDUCAÇÃO	OUTRA						200,00	6.000,00	6.200,00					
	0102/020120	0301	2014	A	13					100,00	3.000,00	3.100,00					
	0102/020225	0301	2014	A	13					100,00	3.000,00	3.100,00					
	0102/020225	0302	2015	A	3												
			US: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	OUTRA													
			DIA MUNDIAL DA CRIANÇA (DMC)														
	0102/020121	0401	2014	A	17					600,00	15.000,00	15.600,00		461,68	461,68	76.95	2.96
	0102/020225	0401	2014	A	17					500,00	6.000,00	6.500,00		461,68	461,68	92.34	7.10
	0102/020225	0402	2015	A	4					500,00	6.000,00	6.500,00		461,68	461,68	92.34	7.10
			DMC: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS VÁRIOS	OUTRA													
			BOLSA DE ESTUDO ANTÔNIO CABRAL (BEAC)														
	0102/040802	0101	2015	A	22					5.000,00	5.000,00	5.000,00					
			BEAC: APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	OUTRA						5.000,00	5.000,00	5.000,00					
			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS														
			ACÇÃO SOCIAL														
			HABITAÇÕES DEGRADADAS (HD)														
	0102/020121	0101	2014	A	4					1.800,00	22.500,00	24.300,00		711,36	711,36	39.52	2.93
			HD: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BENS	OUTRA						1.800,00	22.500,00	24.300,00		711,36	711,36	39.52	2.93
			APOIO A FAMILIAS VITIMAS DE INCENDIO E CATASTROFES NATURAIS (AFVICN)							1.600,00	15.000,00	16.600,00		711,36	711,36	44.46	4.29
			AFVICN: AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA						200,00	7.500,00	7.700,00		711,36	711,36	44.46	4.29
	0102/020121	0201	2014	A	5												
	0102/020225	0201	2014	A	5												
	0102/020225	0202	2015	A	5												
			AFVICN: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRA													
			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS														
			SANEAMENTO E SALUBRIDADE														
			ANÁLISES DE ÁGUAS RESIDUAIS (AAR)														
	0102/020220	0101	2012	A	1					2.334.337,11	10.368.564,00	12.702.901,11		1.965.687,05	1.965.687,05	84.21	15.47
			AAR: REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE ÁGUAS RESIDUAIS	OUTRA						575.087,11	2.442.600,00	3.017.687,11		485.474,21	485.474,21	84.42	16.09
			RECOLHA E TRATAMENTO DE EFLUENTES (RTF)							7.250,00	60.600,00	67.850,00		5.275,39	5.275,39	72.76	7.78
	0102/020220	0201	2012	A	4					7.250,00	60.600,00	67.850,00		5.275,39	5.275,39	72.76	7.78
			RTF: TRABALHOS ESPECIALIZADOS (ATMAD)	OUTRA						567.337,11							

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
									A TRANSPORTAR ...		2.946.476,26	13.168.889,16	16.115.365,42		2.505.201,08	2.505.201,08		
	0102/020121	0101	2014 A 6	TAM: PROGRAMAÇÃO CULTURAL - AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	500,00	3.000,00	3.500,00						
	0102/020225	0101	2014 A 6							500,00								
	0102/020225	0102	2015 A 7	TAM: PROGRAMAÇÃO CULTURAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRA	100.0		2015/01/01	2018/12/31	500,00	15.000,00	15.500,00						
	0102/020120	02	2014	FUNDO BIBLIOGRÁFICO (FB)						1.500,00	4.500,00	6.000,00		919,24	919,24	61.28	15.32	
		0201	2014 A 7	FB: AQUISIÇÃO	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	1.500,00	4.500,00	6.000,00		919,24	919,24	61.28	15.32	
		03	2014	BIBLIOTECA MUNICIPAL (BM)						3.250,00	3.750,00	7.000,00		2.520,00	2.520,00	77.54	36.00	
		0301	2014 A 12	BM: PROGRAMAÇÃO CULTURAL - AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	250,00	750,00	1.000,00						
	0102/020121	0301	2014 A 12							250,00								
	0102/020225	0301	2014 A 12															
	0102/020225	0302	2015 A 6	BM: PROGRAMAÇÃO CULTURAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRA	100.0		2015/01/01	2018/12/31	3.000,00	3.000,00	6.000,00		2.520,00	2.520,00	84.00	42.00	
		04	2014	FEIRA DO LIVRO (FL)						3.200,00	15.000,00	18.200,00		2.257,49	2.257,49	70.55	12.40	
		0401	2014 A 18	FL: AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	2.500,00	3.000,00	5.500,00		1.817,49	1.817,49	72.70	33.05	
	0102/020121	0401	2014 A 18							2.500,00				1.817,49		72.70		
	0102/020225	0401	2014 A 18															
	0102/020225	0402	2015 A 8	FL: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRA	100.0		2015/01/01	2018/12/31	700,00	12.000,00	12.700,00		440,00	440,00	62.86	3.46	
				DESPORTO, RECREIO E LAZER						6.646,75		6.646,75		6.350,00	6.350,00	95.54	95.54	
				EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (EE)						1.543,50		1.543,50		1.500,00	1.500,00	97.18	97.18	
				EE: PAVILHÃO - PROJETOS/FISCALIZAÇÃO E ESTUDOS TÉCNICOS	OUTRA		70.0	2013/01/01	2014/12/31	1.543,50		1.543,50		1.500,00	1.500,00	97.18	97.18	
	0102/020214	0102	2013 A 1															
	0102/020220	0102	2013 A 1							1.543,50				1.500,00		97.18		
		02	2013	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (EE)						5.103,25		5.103,25		4.850,00	4.850,00	95.04	95.04	
		0202	2013 A 2	EE:PISCINAS MUNICIPAIS - PROJETOS/FISCALIZAÇÃO E ESTUDOS TÉCNICOS	OUTRA		70.0	2013/01/01	2014/12/31	5.103,25		5.103,25		4.850,00	4.850,00	95.04	95.04	
	0102/020214	0202	2013 A 2															
	0102/020220	0202	2013 A 2							5.103,25				4.850,00		95.04		
				FUNÇÕES ECONÓMICAS						30.099,00	48.300,00	78.399,00		19.573,91	19.573,91	65.03	24.97	
				AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA						28.200,00	48.300,00	76.500,00		19.573,91	19.573,91	69.41	25.59	
				CAÇA E PESCA						28.200,00	48.300,00	76.500,00		19.573,91	19.573,91	69.41	25.59	
				ZONA DE CAÇA MUNICIPAL (ZCM)						19.600,00	48.300,00	67.900,00		15.927,90	15.927,90	81.26	23.46	
				ZCM: MATERIAL CLÍNICO	OUTRA			2013/01/01	2014/12/31	500,00	1.500,00	2.000,00		141,70	141,70	28.34	7.09	
	0102/020111	0101	2013 A 14							500,00				141,70		28.34		
	0102/020121	0101	2013 A 14															
	0102/020212	0101	2013 A 14															
	0102/020225	0101	2013 A 14															
	0102/020121	0102	2015 A 9	ZCM: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BENS	OUTRA	100.0		2015/01/01	2018/12/31	7.000,00	30.000,00	37.000,00		5.610,31	5.610,31	80.15	15.16	
	0102/020212	0103	2015 A 10	ZCM: SEGUROS	OUTRA	100.0		2015/01/01	2018/12/31	600,00	1.800,00	2.400,00		200,37	200,37	33.40	8.35	
	0102/020225	0104	2015 A 11	ZCM: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSIFICADOS	OUTRA	100.0		2015/01/01	2018/12/31	11.500,00	15.000,00	26.500,00		9.975,52	9.975,52	86.74	37.64	
		01	2015	PROVAS DE SANTO HUBERTO (PSH)						8.600,00		8.600,00		3.646,01	3.646,01	42.40	42.40	
		0101	2015	PSH SOBRE PERDIZ (PSHSP)						3.600,00		3.600,00		1.875,01	1.875,01	52.08	52.08	
	0102/020121	010101	2015 A 16	PSHSP: AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES	OUTRA	100.0		2015/01/01	2015/12/31	600,00		600,00						
	0102/020115	010102	2015 A 17	PSHSP: ATRIBUIÇÃO DE TROFÉUS	OUTRA	100.0		2015/01/01	2015/12/31	1.000,00		1.000,00						
	0102/020121	010103	2015 A 18	PSHSP: AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES - PERDIZ	OUTRA	100.0		2015/01/01	2015/12/31	2.000,00		2.000,00		1.875,01	1.875,01	93.75	93.75	
		0102	2015	PSH SOBRE COELHOS (PSHSC)						5.000,00		5.000,00		1.771,00	1.771,00	35.42	35.42	
	0102/020121	010201	2015 A 19	PSHSC: AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES	OUTRA	100.0		2015/01/01	2015/12/31	2.000,00		2.000,00		361,00	361,00	18.05	18.05	
	0102/020115	010202	2015 A 20	PSHSC: ATRIBUIÇÃO DE TROFÉUS	OUTRA	100.0		2015/01/01	2015/12/31	1.000,00		1.000,00		310,00	310,00	31.00	31.00	
	0102/020121	010203	2015 A 21	PSHSC: AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES - COELHO	OUTRA	100.0		2015/01/01	2015/12/31	2.000,00		2.000,00		1.100,00	1.100,00	55.00	55.00	
				COMÉRCIO E TURISMO						1.899,00		1.899,00						
				MERCADOS E FEIRAS						1.899,00		1.899,00						
				VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE PRODUTOS ENDÓGENOS (VPPE)						1.899,00		1.899,00						
	0102/020121	0101	2015 A 14	VPPE: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BENS	OUTRA	100.0		2015/01/01	2015/12/31	499,00		499,00						
	0102/020217	0102	2015 A 15	VPPE: PUBLICIDADE DO EVENTO	OUTRA	100.0		2015/01/01	2015/12/31	400,00		400,00						
	0102/040102	0105	2015 A 23	VPPE: APOIO A PEQUENOS PROJETOS DE INTERESSE LOCAL	OUTRA	100.0		2015/01/01	2015/12/31	1.000,00		1.000,00						
				OUTRAS FUNÇÕES						870.401,32	3.924.037,02	4.794.438,34		268.642,90	268.642,90	30.86	5.60	
				TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES						870.401,32	3.924.037,02	4.794.438,34		268.642,90	268.642,90	30.86	5.60	
				TRANSFERÊNCIAS PARA FREGUESIAS						870.401,32	3.924.037,02	4.794.438,34		268.642,90	268.642,90	30.86	5.60	
				TRANSFERÊNCIAS, QUOTIZAÇÕES E COMPARTICIPAÇÕES CORRENTES (TQCC)						173.887,98	2.730.000,00	2.903.887,98		54.983,52	54.983,52	31.62	1.89	
				TQCC: SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	OUTRA			2007/01/01	2014/12/31	52.400,00	267.000,00	319.400,00		45.471,52	45.471,52	86.78	14.24	
	0102/04050103	0301	2007 A 15							52.400,00				45.471,52		86.78		
	0102/04050104	0301	2007 A 15															
	0102/04050107	0301	2007 A 15															
	0102/04050104	0302	2015 A 12	TQCC: ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	OUTRA	100.0		2015/01/01	2018/12/31	116.500,00	2.463.000,00	2.579.500,00		9.512,00	9.512,00	8.16	0.37	
	0102/04050107	0303	2015 A 13	TQCC: ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	OUTRA	100.0		2015/01/01	2018/12/31	4.987,98		4.987,98						
		01	2014	TRANSFERÊNCIAS PARA FREGUESIAS (TF)						281.073,79	847.718,37	1.128.792,16		210.601,88	210.601,88	74.93	18.66	
	0102/04050102	0101	2014 A 8	TF: CORRENTES	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	1.072,79		128.791,16						
	0102/08050102	0102	2014 A 9	TF: CAPITAL	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	280.001,00		1.000.001,00		210.601,88	210.601,88	75.21	21.06	
		02	2014	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS (TISFL)						415.439,55	346.318,65	761.758,20		3.057,50	3.057,50	0.74	0.40	
	0102/040701	0201	2014 A 10	TISFL: TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	45.195,80	135.587,40	180.783,20		3.057,50	3.057,50	6.77	1.69	
	0102/080701	0202	2014 A 11	TISFL: TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	370.243,75	210.731,25	580.975,00						
				TOTAL GERAL						3.862.573,33	17.182.4							

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
- b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

[Handwritten signatures and initials in blue ink]
55

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
- b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

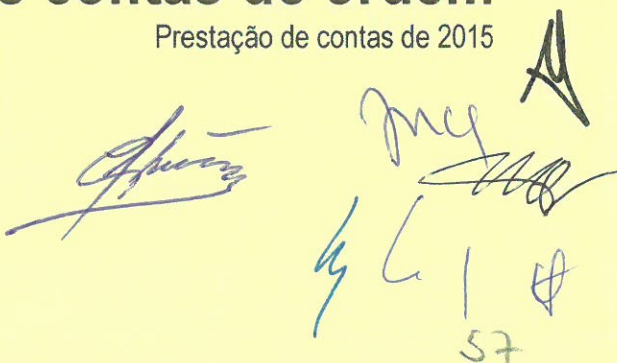
Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

[Handwritten signatures and initials]
Mey
AA
L
#56

Demonstração das contas de ordem

Prestação de contas de 2015



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with a checkmark.

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE CMA

MUNICIPIO DE ALIJO

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 1

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		769.724,61
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	665.551,05 104.173,56	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		81.069,54
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		18.997,85
	Total geral		869.792,00

Código	Descrição	Valores	
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		37.109,17
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		23.385,22
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		93.064,69
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		6.721,50
	RECIBOS PARA COBRANÇA GARANTIAS E CAUÇÕES	6.721,50	709.511,42
	Total geral		869.792,00

Em ___ de _____ de ____

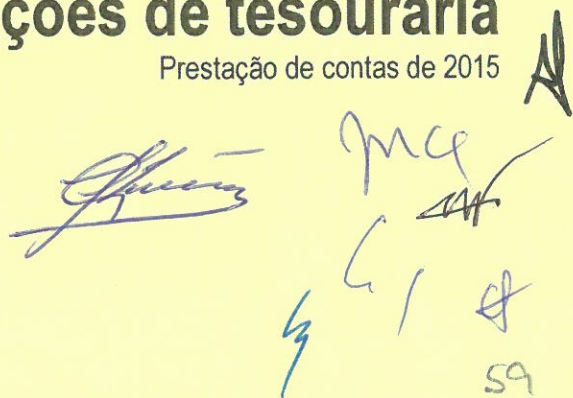
Em ___ de _____ de ____

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

58

Mapa de operações de tesouraria

Prestação de contas de 2015



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMA		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/05/17	2015	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		46.449,59	4.519,07	4.519,07		46.449,59
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		46.449,59	4.519,07	4.519,07		46.449,59
21.7.1		CAUÇÕES DE LOT., OBRAS E REPOS. DE PAVIMENTOS		4.223,75				4.223,75
	1219	MANUEL AUGUSTO COSTA AFONSO E OUTRA		53,87				53,87
	1221	MANUEL JOSE DOS SANTOS SEQUEIRA		154,63				154,63
	1240	PAULA CRISTINA PEREIRA P. MARINHO		87,29				87,29
	1244	MARIO AFONSO SAMPAIO		48,00				48,00
	1248	ALEXANDRE RODRIGUES MALHEIRO CARDOSO		38,31				38,31
	1249	LUIS FERNANDO MOREIRA TEIXEIRA		15,00				15,00
	1253	ZULMIRA BORGES VILELA		15,00				15,00
	1280	MIGUEL JORGE GABRIEL CIMODERA		18,00				18,00
	1294	RUI TEIXEIRA JORGE		18,00				18,00
	1319	MARIA ISABEL SEQUEIRA GRACIO ROCHA		22,50				22,50
	1327	ANIBAL CARLOS PINTO RIBEIRO		32,00				32,00
	1391	ANTONIO VIRGINIO RIBEIRO PINTO LEAL		18,00				18,00
	1394	JOAO PAULO MELRO MARTINHO DA SILVA		140,00				140,00
	1396	MANUEL JOAQUIM MADEIRA		30,00				30,00
	1409	JOAO AUGUSTO TEIXEIRA		30,00				30,00
	1415	VITOR MANUEL GONCALVES CORREIA		20,00				20,00
	1421	SERGIO MANUEL TAVEIRA ROCHA OLIVEIRA		45,00				45,00
	1438	ARNALDO ADRIANO BARROS TEIXEIRA DA SILVA		30,00				30,00
	1439	LAURA LOPES FERREIRA		30,00				30,00
	1491	ANTONIO JOSE CABEDA SANCHES		30,00				30,00
	1495	PAULO JORGE SOARES ESTEVES		120,00				120,00
	1519	JORGE EDUARDO BRANCO PINTO LEAL		1.225,00				1.225,00
	1537	MANUEL AUGUSTO DOS SANTOS		20,00				20,00
	1582	JOSE RAMIRO RITO		30,00				30,00
	1611	Jose Fernando Lourenco Teixeira		30,00				30,00
	1628	ANTONIO ALEXANDRE MOREIRA		30,00				30,00
	1804	HERDEIROS DE FERNANDO MACHADO CARVALHO		40,00				40,00
	1978	ANTONIO JORGE MACHADO CAMPIA		42,00				42,00
	1979	JOSE CANDIDO RIBEIRO FERNANDES		60,00				60,00
	1980	JOAQUIM ALMEIDA MESQUITA		10,00				10,00
	1981	MARIA SUZETE DOS SANTOS GONÇALVES		30,00				30,00
	2666	DOUGOGAS, COMPANHIA COMERCIALIZADORA DE PROPANO,S.A		1.711,15				1.711,15
21.7.3		CAUÇÕES DE BRAÇADEIRAS DA CAÇA MUNICIPAL - RESERVA		32.390,00				32.390,00
21.7.4		OUTRAS		835,84	4.519,07	4.519,07		835,84
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		37.890,88	535.459,69	514.972,21		17.403,40
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO		17.218,63	255.956,87	238.925,74		187,50
24.2.1		TRABALHO DEPENDENTE		15.902,00	235.904,00	220.002,00		
24.2.2		TRABALHO INDEPENDENTE		234,38	3.911,92	3.865,04		187,50
24.2.5		IRS-PENSOES			14,00	14,00		
24.2.6		RENDIMENTOS EMPRESARIAIS		40,25	119,95	79,70		
24.2.8		SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA IRS		1.042,00	16.007,00	14.965,00		
24.4		REstantes IMPOSTOS		43,00		128,00		171,00
24.4.1		IMPOSTO DE SELO		43,00		128,00		171,00
24.4.1.1		IMPOSTO DE SELO DE VERBA 12.5		43,00		128,00		171,00
24.5		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		18.142,21	273.143,12	271.999,77		16.998,86
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.611,14	148.858,72	149.122,82		11.875,24
24.5.1.1		CGA-ENCARGOS DO PESSOAL		11.611,14	148.858,72	149.122,82		11.875,24
24.5.2		ADSE			59.964,53	59.964,53		
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			59.964,53	59.964,53		
24.5.3		IGFSS - INST.DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEG. SOCIAL		6.531,07	64.319,87	62.912,42		5.123,62
24.5.3.1		IGFSS-ENCARGOS DO PESSOAL		4.417,71	59.831,91	60.491,78		5.077,58
24.5.3.3		SEGURANÇA SOCIAL - DESC. S/ EMPR. E FORNEC.		2.113,36	4.487,96	2.420,64		46,04
24.6		DIRECÇÃO GERAL DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS		2.233,29	2.849,24	661,99		46,04
24.6.2		VALORES RETIDOS POR ENTIDADES PÚBLICAS		2.233,29	2.849,24	661,99		46,04
24.9		OUTRAS TRIBUTAÇÕES		253,75	3.510,46	3.256,71		
24.9.9		OUTRAS		253,75	3.510,46	3.256,71		
24.9.9.5		ENCARGOS JUDICIAIS		253,75	3.510,46	3.256,71		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	45,24	619.127,27	35.672,11	81.774,33		665.184,25
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		618.180,16	31.668,80	76.550,47		663.061,83
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO		618.180,16	31.668,80	76.550,47		663.061,83
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		618.180,16	31.668,80	76.550,47		663.061,83
	37	DIAMANTINO RODRIGUES BARREIRO	304,57			304,57		
	84	FERREIRA-CONSTRUÇÃO S.A.		5.790,27				5.790,27
	206	AMILCAR DOS SANTOS CARVALHO		484,36				484,36
	400	COPPER - PAVIMENTACOES E CALCETAMENTOS LDA.		2.909,96		5.070,97		7.980,93
	469	SOPINAL- FABRICA DE EQUI. URBANOS E METALURGIA LDA				1.790,55		1.790,55
	508	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES GRANJAS & FILHOS, LDA.		18.161,91				18.161,91
	970	HIGINO PINHEIRO IRMAO LDA		58.734,13				58.734,13
	978	A CONSTRUTORA DE BARROSO, LEA		0,10				0,10
	1053	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS E FILHOS LDA				707,36		
	1080	ALFA TÊNIS - CAMPOS DE TÊNIS LDA	707,36					
	1145	CONSTRUTORA DE MURCA		13.171,11	636,59			12.534,52
	1629	MT3-ENGENHARIA & OBRAS LDA		38.251,82				38.251,82
	1662	PROPLANO - GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA		14.939,15	8.963,50			5.975,65
	1728	BORVIL-ARRUAMENTOS E JARDINS LD*		750,00				750,00
	1834	INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL I.P. CENTRO DISTRITAL DE VILA REAL		5.160,93			794,02	5.160,93
	1862	SOTELI-SOCIEDADE DE TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE		30.684,35				30.684,35
	1863	ISOLFREI-ESTUDOS E EMPREITADAS DE REVESTIMENTOS LDA		9.203,40				9.203,40
	1877	SUMA-MATOSINHOS S.A.		317,07				317,07
	1932	ABISTRAL		25.003,12				25.003,12
	2009	HIGINO MACHADO PINHEIRO		260,58				260,58
	2034	JOSE SANTOS FERNANDES & FILHOS LDA		157.264,17		2.380,00		159.644,17
	2154	HABIMARANTE-SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, S.A.		585,76				585,76
A TRANSPORTAR ...				702.520,63	571.647,56	596.041,75		726.914,82

[Handwritten signature] 60

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMA		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/05/17	2015	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		702.520,63	571.647,56	596.041,75		726.914,82
	2163	MRG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.						
	2192	ANTÓNIO MEIRELES, S.A.		0,01				0,01
	2209	VARMEL MONTAGENS ELECTRICAS LDA		1.300,00	1.300,00			
	2238	CAMELAS PINTO & FILHOS, LDA		1.495,38				1.495,38
	2279	HOVIAS SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA LDA		14.776,04				14.776,04
	2281	MAP CONSTRUÇÕES-MARIA ANGELA PEREIRA		6.553,38				6.553,38
	2296	URBITAMEGA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO TÂMÉGA LDA.,		18.029,60	5.716,94	23.263,77		35.576,43
	2409	SILVA A. GOMES & DUARTE - PROJECTOS E PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO, LDA.		50.310,07				50.310,07
				3.600,00				3.600,00
	2492	PAVIMENTAÇÕES ANTONIO RODRIGUES DA SILVA & FILHOS LIMITADA		8.423,42	5.907,61			2.515,81
	2518	JOAQUIM PINTO & FILHOS LDA		19.826,49				19.826,49
	2553	ANTONIO JOAQUIM NASCIMENTO PEREIRA, CONSTRUÇÕES UNIPessoal LDA		3.559,28	890,11	8.306,16		10.975,33
	2562	SOCORPENA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS LDA		1.454,30				1.454,30
	2579	FDO- PROJECTOS, LDA		15.573,04				15.573,04
	2580	LAJEMAR, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO LDA		69.761,12		3.428,62		73.189,74
	2636	DOURO POLIS, CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS LDA		747,69	295,50			452,19
	2670	CIP - CONSTRUÇÃO SA				1.549,86		1.549,86
	2767	BRAGALUX - MONTAGENS ELÉCTRICAS S.A.		1.090,22				1.090,22
	2828	NIVERFIX, CONSTRUÇÕES UNIPessoal LDA		1.347,59				1.347,59
	2913	LUZDECOR, ANTÓNIO FREITAS & MAGALHÃES LDA		6.830,31				6.830,31
	2949	TEISIL - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES LIMITADA		1.840,08				1.840,08
	3027	TAPERU - CONSTRUÇÕES LDA		750,00				750,00
	3425	João Manuel Da Silva Teixeira & Filho Lda		2.552,48		16.647,70		19.200,18
	3426	Norinstelnor - Instalações Especiais S.a.		7.699,40	7.699,40			
	3476	M. Couto Alves, S.a.				2.284,88		2.284,88
	3502	Aguas Em Processo Tratamento de Aguas S.a.				1.782,56		1.782,56
	3521	Dte, Instalações Especiais S.a.				1.797,13		1.797,13
	3532	Caixa Leasing E Factoring - Instituição Financeira Credito Sa				1.869,05		1.869,05
	3545	Irmãos Queiros Lda			259,15	259,15		
	3550	Isete - Inovação Soluções Económicas e Tecnologias, Ecológicas S.a.				1.906,53		1.906,53
	3611	Gaspar Rodrigues - Construção Civil e Obras Publicas Lda SINDICATOS		269,28	3.226,40	2.407,59		2.407,59
26.3		STAL		212,63	2.570,04	2.559,50		202,09
26.3.1		SINTAP		27,29	296,89	289,27		19,67
26.3.4		SINDICATO - NORTE		29,36	359,47	360,12		30,01
26.3.6		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	45,24	677,83	776,91	2.014,97		1.870,65
26.8		DEVED. DE TRANSFERÊNCIAS P/ AS AUTARQ. LOCAIS		15,63	188,19	188,26		15,70
26.8.2		OUTROS		15,63	188,19	188,26		15,70
26.8.2.9		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS	45,24	662,20	588,72	1.826,71		1.854,95
26.8.5		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS	45,24	86,17	280,94	276,44		36,43
26.8.5.2		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR	45,24			45,24		
26.8.5.2.1		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO		7,56	113,15	105,59		
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO		15,00	45,00	30,00		
26.8.5.2.4		CONCESSÃO		7,54	52,82	45,28		
26.8.5.2.5		LICENÇAS:		56,07	69,97	50,33		
26.8.5.2.8		LICENÇA REGIONAL		2,20				36,43
26.8.5.2.8.2		LICENÇA DE PESCA DESPORTIVA		53,87	69,97	50,33		2,20
26.8.5.2.8.6		DIRECÇÃO GERAL DO TESOUREO		37,00	259,00	1.369,50		34,23
26.8.5.5		IMPRESSOS		2,25	7,75	5,50		1.147,50
26.8.5.6		OUTROS		536,78	41,03	175,27		671,02
26.8.5.9		ATAM		3,53	41,03	40,80		3,30
26.8.5.9.2		AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		5,20		14,92		20,12
26.8.5.9.3		OUTROS		528,05		119,55		647,60
26.8.5.9.5								
TOTAL ...			45,24	703.467,74	575.650,87	601.265,61		729.037,24

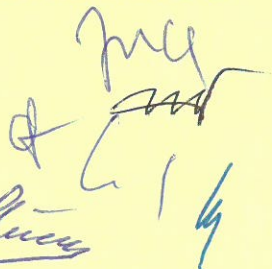
Em ___ de ___ de ___

Em ___ de ___ de ___

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Mapa de fluxos de caixa

Prestação de contas de 2015



62

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMA

MUNICIPIO DE ALIJO

ANO 2015
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		6.728.903,35	Despesas orçamentais		13.983.696,26
Execução orçamental	6.025.480,85		Correntes	8.460.996,75	
Operações de tesouraria ...	703.422,50		Capital	5.522.699,51	
Receitas orçamentais		12.617.483,88	Operações de tesouraria		575.650,87
Correntes	9.999.075,43		Saldo para a gerência seguinte ...		5.388.305,71
Capital	2.618.408,45		Execução orçamental	4.659.268,47	
Outras			Operações de tesouraria	729.037,24	
Operações de tesouraria		601.265,61	Total		19.947.652,84
Total		19.947.652,84			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA

MUNICIPIO DE ALIJO

ANO 2015
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		6.728.903,35	Despesas orçamentais		13.983.696,26
Execução orçamental	6.025.480,85		Correntes	8.460.996,75	
Operações de tesouraria ...	703.422,50		Capital	5.522.699,51	
Receitas orçamentais		12.617.483,88	Operações de tesouraria		575.650,87
Correntes	9.999.075,43		Saldo para a gerência seguinte ...		5.388.305,71
Capital	2.618.408,45		Execução orçamental	4.659.268,47	
Outras			Operações de tesouraria	729.037,24	
Operações de tesouraria		601.265,61	Total		19.947.652,84
Total		19.947.652,84			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE CMA

MUNICIPIO DE ALIJO

Período: a

ANO 2015
PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		769.724,61		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		
	GARANTIAS E CAUÇÕES	665.551,05			GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	RECIBOS PARA COBRANÇA	104.173,56			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		37.109,17
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		81.069,54		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				RECEITA VIRTUAL COBRADA		23.385,22
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		18.997,85		RECEITA VIRTUAL ANULADA		93.064,69
	Total geral		869.792,00		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		6.721,50
					RECIBOS PARA COBRANÇA	6.721,50	709.511,42
					GARANTIAS E CAUÇÕES		
					Total geral		869.792,00

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

[Handwritten signatures and initials]

64

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE ALIJO

ANO 2015
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			6.728.903,35
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		6.025.480,85	
		703.422,50	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			12.617.483,88
01	IMPOSTOS DIRECTOS		
0102	OUTROS	1.815.896,78	
010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	1.815.896,78	
010203	IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.286.855,42	
010204	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	199.284,27	
010205	DERRAMA	235.623,75	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	94.133,34	
0202	OUTROS	5.126,90	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.126,90	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	5.126,90	
02020699	OUTROS	813,89	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	4.313,01	
0202069999	OUTROS	4.099,77	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	213,24	
0401	TAXAS	89.694,46	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	81.537,27	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	81.537,27	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	669,00	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	25.082,68	
04012305	CAÇA - USO E PORTE DE ARMA	299,54	
04012399	OUTROS	39.005,02	
0401239901	TDFTH	16.481,03	
0401239999	OUTRAS	3.031,95	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	13.449,98	
040201	JUROS DE MORA	8.157,19	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	1.132,42	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	5.984,88	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.039,89	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	464.892,18	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.324,70	
0510	RENDAS	6.324,70	
051001	TERRENOS	458.567,48	
051099	OUTROS	3.591,61	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	454.975,87	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.289.388,69	
060301	ESTADO	6.279.144,46	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	6.171.857,36	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	5.632.859,98	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	258.276,00	
06030199	OUTROS	210.591,00	
0603019902	DGESTE	70.130,38	
0603019999	OUTROS	69.676,43	
060306	ESTADO	453,95	
06030606	GTF	16.820,72	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	16.820,72	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	90.466,38	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	10.244,23	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	10.244,23	
0701	VENDA DE BENS	1.249.619,44	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	483.250,52	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	120,00	
07011199	OUTROS	482.879,02	
070199	OUTROS	482.879,02	
0702	SERVIÇOS	251,50	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	631.391,99	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	47.945,13	
0702080299	OUTROS	19.354,15	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	19.354,15	
0702080399	OUTROS	6.764,48	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	6.764,48	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	21.826,50	
07020901	SANEAMENTO	583.446,86	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	290.594,93	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	207.407,65	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	28.744,99	
07020905	CEMITÉRIOS	28.744,99	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	13.730,00	
07020908	CRECHES E REFEITÓRIOS	17.504,75	
0703	RENDAS E ALUGUERES	25.464,54	
070301	HABITAÇÕES	134.976,93	
070302	EDIFÍCIOS	125.741,93	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.235,00	
0801	OUTRAS	84.456,98	
080199	OUTRAS	84.456,98	
08019999	DIVERSAS	84.456,98	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	84.456,98	
0902	HABITAÇÕES	27.846,66	
090210	FAMÍLIAS	1.900,00	
0903	EDIFÍCIOS	1.900,00	
090310	FAMÍLIAS	15.429,80	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	15.429,80	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10.516,86	
		10.516,86	

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature] 65

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE ALIJO

ANO 2015
Pág. 2

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

09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		4.941,86	
09040199	OUTROS		5.575,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		820.685,44	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		820.685,44	
100301	ESTADO		625.873,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO		625.873,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO		194.812,44	
10030711	QREN - QUADRO DE REFERENCIA ESTRATEGICA NACIONAL		194.812,44	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		1.769.876,35	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.769.876,35	
120603	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1.769.876,35	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			9.999.075,43	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			2.618.408,45	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS				
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.				601.265,61
TOTAL				19.947.652,84

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS				13.983.696,26
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	13.983.696,26		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	11.521,08		
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		11.022,19	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		11.022,19	
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		1.598,34	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		9.423,85	
0101 01021302	OUTROS		9.423,85	
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		498,89	
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		498,89	
0101 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		498,89	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	10.743.741,26	498,89	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.768.224,23	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.058.408,28	
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		100.127,13	
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA		1.267.342,09	
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.267.342,09	
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		28.289,50	
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.766,62	
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		167.011,38	
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		23.278,37	
0102 01011101	MEMBROS DO ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		21.067,37	
0102 01011102	PESSOAL CIT		2.211,00	
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		136.947,74	
0102 01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - CIT		120.901,08	
0102 01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - CT/OS		13.262,62	
0102 01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - ELEITOS LOCAIS		2.784,04	
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		262.548,74	
0102 01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - CIT		236.501,75	
0102 01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - CT/OS		26.046,99	
0102 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		70.096,71	
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		57.565,49	
0102 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3.227,34	
0102 010204	AJUDAS DE CUSTO		7.754,65	
0102 010205	ABONO PARA FALHAS		6.015,41	
0102 010212	INDEMINIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		29.520,02	
0102 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		11.048,07	
0102 01021302	OUTROS		11.048,07	
0102 0103	SEGURANÇA SOCIAL		652.250,46	
0102 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		113.968,66	
0102 010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		26.778,56	
0102 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6.120,88	
0102 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.753,20	
0102 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		463.836,27	
0102 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		463.836,27	
0102 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		348.942,47	
0102 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		114.893,80	
0102 010309	SEGUROS		39.792,89	
0102 01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROPRISS		39.792,89	
0102 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.599.049,55	
0102 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.398.263,51	
0102 020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		24.077,64	
0102 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		183.846,12	
0102 02010201	GASOLINA		4.101,12	
0102 02010202	GASÓLEO		91.548,33	
0102 02010299	OUTROS		88.196,67	
0102 020104	LIMPEZA E HIGIENE		12.930,26	
0102 020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		105.345,63	
0102 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3.424,78	
0102 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		41.062,14	
0102 020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		141,70	
0102 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		39.842,34	
0102 020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		2.156,19	
0102 020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		428,38	
0102 020116	MERCADORIAS PARA VENDA		906.261,14	
0102 02011601	ÁGUA		906.249,26	
0102 02011603	OUTROS		11,88	

[Handwritten signatures and initials]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE ALIJO

ANO 2015
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.854,74
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	8.750,45
0102	020121	OUTROS BENS	67.142,00
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.200.786,04
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	232.783,90
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	49,20
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	10.408,99
0102	020209	COMUNICAÇÕES	41.431,77
0102	020210	TRANSPORTES	400.352,49
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	599,95
0102	020212	SEGUROS	69.290,38
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	56.101,05
0102	020215	FORMAÇÃO	4.210,80
0102	020217	PUBLICIDADE	10.765,88
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	795,84
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.194,53
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.133.626,66
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	43.296,38
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.195.878,22
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	209.455,33
0102	0305	OUTROS JUROS	209.455,33
0102	030502	OUTROS	209.455,33
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	172.287,47
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	54.983,52
0102	040501	CONTINENTE	54.983,52
0102	04050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	45.471,52
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	9.512,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.057,50
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.057,50
0102	0408	FAMÍLIAS	114.246,45
0102	040802	OUTRAS	114.246,45
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.898,04
0102	0602	DIVERSAS	63.898,04
0102	060203	OUTRAS	63.898,04
0102	06020301	RESTITUIÇÕES	63.898,04
0102	06020305	OUTRAS	10.925,70
0102	0602030501	TRANSFERÊNCIAS PARA MESAS DE VOTO	52.972,34
0102	0602030502	INDEMNIZAÇÕES	5.650,00
0102	0602030599	OUTRAS	11.722,60
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	35.599,74
0102	0701	INVESTIMENTOS	2.640.465,76
0102	070101	TERRENOS	2.640.465,76
0102	070103	EDIFÍCIOS	30.000,00
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	238.104,60
0102	07010305	ESCOLAS	146.292,72
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	91.811,88
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.785.565,56
0102	07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	1.225.248,94
0102	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.624,44
0102	07010405	PARQUES E JARDINS	20.209,20
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	135.384,19
0102	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	41.036,70
0102	07010413	OUTRAS	20.931,76
0102	070106	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES	263.120,33
0102	07010602	OUTROS	176.367,36
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	176.367,36
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	25.750,20
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	27.865,96
0102	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	295.832,94
0102	07011002	OUTRO	51.808,71
0102	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	244.024,23
0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	21.938,83
0102	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	15.760,35
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	10.332,00
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.947,96
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	210.601,88
0102	080501	CONTINENTE	210.601,88
0102	08050102	FREGUESIAS	210.601,88
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS	210.601,88
0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	79.759,00
0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚ	79.759,00
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	79.759,00
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	3.228.433,92
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	636.561,05
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	636.465,05
0103	03010302	JUROS DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	527.171,24
0103	0301030201	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	527.171,24
0103	0301030202	BES - BANCO ESPÍRITO SANTO	345.817,83
0103	0301030203	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	1.267,90
0103	0301030204	CCAM - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	401,80
0103	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	179.683,71
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	109.293,81
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	96,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	96,00
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.591.872,87
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	2.591.872,87
0103	10060301	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	355.610,17
0103	10060302	BES - BANCO ESPÍRITO SANTO	253.588,87
0103	10060303	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	38.288,36
			63.732,94

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE ALIJO

ANO 2015
 Pág. 4

PAGAMENTOS

0103 100605 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	2.236.262,70	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	8.460.996,75	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	5.522.699,51	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		575.650,87
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		5.388.305,71
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	4.659.268,47	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	729.037,24	
TOTAL		19.947.652,84

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE ALIJO

ANO 2015
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			6.728.903,35
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		6.025.480,85	
		703.422,50	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			12.617.483,88
01	IMPOSTOS DIRECTOS		
0102	OUTROS	1.815.896,78	
010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	1.815.896,78	
010203	IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.286.855,42	
010204	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVE	199.284,27	
010205	DERRAMA	235.623,75	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	94.133,34	
0202	OUTROS	5.126,90	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.126,90	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	5.126,90	
02020699	OUTROS	813,89	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	4.313,01	
0202069999	OUTROS	4.099,77	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	213,24	
0401	TAXAS	89.694,46	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	81.537,27	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	81.537,27	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	669,00	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	25.082,68	
04012305	CAÇA - USO E PORTE DE ARMA	299,54	
04012399	OUTROS	39.005,02	
0401239901	TDFTH	16.481,03	
0401239999	OUTRAS	3.031,95	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	13.449,08	
040201	JUROS DE MORA	8.157,19	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	1.132,42	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	5.984,88	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.039,89	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	464.892,18	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.324,70	
0510	RENDAS	6.324,70	
051001	TERRENOS	458.567,48	
051099	OUTROS	3.591,61	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	454.975,87	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.289.388,69	
060301	ESTADO	6.279.144,46	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	6.171.857,36	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	5.632.859,98	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	258.276,00	
06030199	OUTROS	210.591,00	
0603019902	DGESTE	70.130,38	
0603019999	OUTROS	69.676,43	
060306	ESTADO	453,95	
06030606	GTF	16.820,72	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	16.820,72	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	90.466,38	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	10.244,23	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	10.244,23	
0701	VENDA DE BENS	1.249.619,44	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	483.250,52	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	120,00	
07011199	OUTROS	482.879,02	
070199	OUTROS	482.879,02	
0702	SERVIÇOS	251,50	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	631.391,99	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	47.945,13	
0702080299	OUTROS	19.354,15	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	19.354,15	
0702080399	OUTROS	6.764,48	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	6.764,48	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	21.826,50	
07020901	SANEAMENTO	583.446,86	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	290.594,93	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	207.407,65	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	28.744,99	
07020905	CEMITÉRIOS	28.744,99	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	13.730,00	
07020908	CRECHES E REFEITÓRIOS	17.504,75	
0703	RENDAS E ALUGUERES	25.464,54	
070301	HABITAÇÕES	134.976,93	
070302	EDIFÍCIOS	125.741,93	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.235,00	
0801	OUTRAS	84.456,98	
080199	OUTRAS	84.456,98	
08019999	DIVERSAS	84.456,98	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	84.456,98	
0902	HABITAÇÕES	27.846,66	
090210	FAMÍLIAS	1.900,00	
0903	EDIFÍCIOS	1.900,00	
090310	FAMÍLIAS	15.429,80	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	15.429,80	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10.516,86	
		10.516,86	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE ALIJO

ANO 2015
Pág. 2

RECEBIMENTOS

09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	4.941,86	
09040199	OUTROS	5.575,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	820.685,44	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	820.685,44	
100301	ESTADO	625.873,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	625.873,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	194.812,44	
10030711	QREN - QUADRO DE REFERENCIA ESTRATEGICA NACIONAL	194.812,44	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.769.876,35	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.769.876,35	
120603	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1.769.876,35	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		9.999.075,43	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.618.408,45	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.....			601.265,61
TOTAL			19.947.652,84

PAGAMENTOS

DESpesas ORÇAMENTAIS			13.983.696,26
01	DESpesas COM O PESSOAL	2.779.246,42	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.058.408,28	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	100.127,13	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA	1.267.342,09	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.267.342,09	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	28.289,50	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.766,62	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	167.011,38	
010111	REPRESENTAÇÃO	23.278,37	
01011101	MEMBROS DO ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	21.067,37	
01011102	PESSOAL CIT	2.211,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	136.947,74	
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - CIT	120.901,08	
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - CT/OS	13.262,62	
01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - ELEITOS LOCAIS	2.784,04	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	262.548,74	
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - CIT	236.501,75	
01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - CT/OS	26.046,99	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	70.096,71	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	68.587,68	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.227,34	
010204	AJUDAS DE CUSTO	9.352,99	
010205	ABONO PARA FALHAS	6.015,41	
010212	INDEMINIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	29.520,02	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	20.471,92	
01021302	OUTROS	20.471,92	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	652.250,46	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	113.968,66	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	26.778,56	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.120,88	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.753,20	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	463.836,27	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	463.836,27	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	348.942,47	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	114.893,80	
010309	SEGUROS	39.792,89	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	39.792,89	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.599.548,44	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.398.762,40	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	24.077,64	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	183.846,12	
02010201	GASOLINA	4.101,12	
02010202	GASÓLEO	91.548,33	
02010299	OUTROS	88.196,67	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	12.930,26	
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	105.345,63	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.424,78	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	41.561,03	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	141,70	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	39.842,34	
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	2.156,19	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	428,38	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	906.261,14	
02011601	ÁGUA	906.249,26	
02011603	OUTROS	11,88	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.854,74	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	8.750,45	
020121	OUTROS BENS	67.142,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.200.786,04	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	232.783,90	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	49,20	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	10.408,99	
020209	COMUNICAÇÕES	41.431,77	
020210	TRANSPORTES	400.352,49	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	599,95	
020212	SEGUROS	69.290,38	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE ALIJO

ANO 2015
Pág. 3

PAGAMENTOS

020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	56.101,05
020215	FORMAÇÃO	4.210,80
020217	PUBLICIDADE	10.765,88
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	795,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.194,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.133.626,66
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	43.296,38
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.195.878,22
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	846.016,38
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	636.465,05
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	527.171,24
03010302	JUROS DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	527.171,24
0301030201	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	345.817,83
0301030202	BES - BANCO ESPÍRITO SANTO	1.267,90
0301030203	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	401,80
0301030204	CCAM - CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA	179.683,71
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	109.293,81
0305	OUTROS JUROS	209.455,33
030502	OUTROS	209.455,33
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	96,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	96,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	172.287,47
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	54.983,52
040501	CONTINENTE	54.983,52
04050103	SERVIÇOS AUTÔNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	45.471,52
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	9.512,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.057,50
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.057,50
0408	FAMÍLIAS	114.246,45
040802	OUTRAS	114.246,45
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.898,04
0602	DIVERSAS	63.898,04
060203	OUTRAS	63.898,04
06020301	RESTITUIÇÕES	10.925,70
06020305	OUTRAS	52.972,34
0602030501	TRANSFERÊNCIAS PARA MESSAS DE VOTO	5.650,00
0602030502	INDEMNIZAÇÕES	11.722,60
0602030599	OUTRAS	35.599,74
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.640.465,76
0701	INVESTIMENTOS	2.640.465,76
070101	TERRENOS	30.000,00
070103	EDIFÍCIOS	238.104,60
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	146.292,72
07010305	ESCOLAS	91.811,88
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.785.565,56
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.225.248,94
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	79.634,44
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.209,20
07010405	PARQUES E JARDINS	135.384,19
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	41.036,70
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	20.931,76
07010413	OUTRAS	263.120,33
070106	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES	176.367,36
07010602	OUTROS	176.367,36
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	25.750,20
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	27.865,96
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	295.832,94
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	51.808,71
07011002	OUTRO	244.024,23
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	21.938,83
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	15.760,35
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	10.332,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	12.947,96
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	210.601,88
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	210.601,88
080501	CONTINENTE	210.601,88
08050102	FREGUESIAS	210.601,88
09	ACTIVOS FINANCEIROS	79.759,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	79.759,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚ	79.759,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	2.591.872,87
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.591.872,87
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	355.610,17
10060301	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	253.588,87
10060302	BES - BANCO ESPÍRITO SANTO	38.288,36
10060303	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	63.732,94
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	2.236.262,70
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		8.460.996,75
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		5.522.699,51
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		575.650,87
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		5.388.305,71
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		4.659.268,47
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		729.037,24
TOTAL		19.947.652,84

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature and number 79 in blue ink]