



MUNICÍPIO DE  
ALIJÓ

Deslumbrante Património Natural

# Município de Alijó

## FLUXOS DE CAIXA

*[Handwritten signatures in blue ink]*

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA

MUNICIPIO DE ALIJO

ANO 2016  
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		5.388.305,71	Despesas orçamentais .....		12.606.409,30
Execução orçamental .....	4.659.268,47		Correntes .....	6.492.097,86	
Operações de tesouraria ...	729.037,24		Capital .....	6.114.311,44	
Receitas orçamentais .....		10.831.540,12	Operações de tesouraria .....		512.543,30
Correntes .....	9.991.716,82		Saldo para a gerência seguinte ...		3.788.465,25
Capital .....	839.815,04		Execução orçamental .....	2.884.399,29	
Outras .....	8,26		Operações de tesouraria .....	904.065,96	
Operações de tesouraria .....		687.572,02	Total .....		16.907.417,85
Total .....		16.907.417,85			

ORGÃO EXECUTIVO  
Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures in blue ink]*

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA

MUNICIPIO DE ALIJO

ANO 2016  
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		5.388.305,71	Despesas orçamentais .....		12.606.409,30
Execução orçamental .....	4.659.268,47		Correntes .....	6.492.097,86	
Operações de tesouraria ...	729.037,24		Capital .....	6.114.311,44	
Receitas orçamentais .....		10.831.540,12	Operações de tesouraria .....		512.543,30
Correntes .....	9.991.716,82		Saldo para a gerência seguinte ...		3.788.465,25
Capital .....	839.815,04		Execução orçamental .....	2.884.399,29	
Outras .....	8,26		Operações de tesouraria .....	904.065,96	
Operações de tesouraria .....		687.572,02	Total .....		16.907.417,85
Total .....		16.907.417,85			

## CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE CMA

MUNICIPIO DE ALIJO

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		716.232,92		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		
	GARANTIAS E CAUÇÕES	709.511,42			GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		15,00
	RECIBOS PARA COBRANÇA	6.721,50			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		177.459,51		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		19.724,31
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				RECEITA VIRTUAL COBRADA		539,36
					RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		6.182,14
					RECIBOS PARA COBRANÇA	6.182,14	
					GARANTIAS E CAUÇÕES		867.231,62
					Total geral .....		893.692,43
	Total geral .....		893.692,43				

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

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA  
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE ALIJO

ANO 2016  
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			5.388.305,71
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		4.659.268,47	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		729.037,24	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			10.831.540,12
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.664.011,38	
0102	OUTROS	1.664.011,38	
010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	1.098.511,79	
010203	IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	191.611,50	
010204	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVE	273.253,59	
010205	DERRAMA	100.634,50	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	7.438,78	
0202	OUTROS	7.438,78	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	7.438,78	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	1.398,31	
02020605	PUBLICIDADE	114,57	
02020699	OUTROS	5.925,90	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	5.925,90	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	82.009,65	
0401	TAXAS	80.877,58	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	80.877,58	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	667,08	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	20.178,00	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	1.412,25	
04012305	CACA - USO E PORTE DE ARMA	42.227,50	
04012399	OUTROS	16.392,75	
0401239901	TDFTH	3.471,68	
0401239999	OUTRAS	12.921,07	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.132,07	
040201	JUROS DE MORA	806,07	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	326,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	572.186,04	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.517,01	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.517,01	
0510	RENDAS	568.669,03	
051001	TERRENOS	3.142,69	
051099	OUTROS	565.526,34	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.406.897,13	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.380.560,90	
060301	ESTADO	6.263.536,73	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.710.667,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	258.276,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	206.703,00	
06030199	OUTROS	87.890,73	
0603019902	DGESTE	87.454,26	
0603019999	OUTROS	436,47	
060306	ESTADO	16.820,72	
06030606	GTF	16.820,72	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	100.203,45	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	26.336,23	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	26.336,23	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.172.646,71	
0701	VENDA DE BENS	439.987,29	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	88,50	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	437.284,09	
07011199	OUTROS	437.284,09	
070199	OUTROS	2.614,70	
0702	SERVIÇOS	604.390,82	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	46.214,62	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	20.497,35	
0702080299	OUTROS	20.497,35	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	8.733,77	
0702080399	OUTROS	8.733,77	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	16.983,50	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	558.176,20	
07020901	SANEAMENTO	282.017,43	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	200.910,93	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	27.245,58	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	27.245,58	
07020905	CEMITÉRIOS	7.800,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	18.899,76	
07020908	CRECHES E REFEITÓRIOS	21.278,41	
07020999	OUTROS	24,09	
0703	RENDAS E ALUGUERES	128.268,60	
070301	HABITAÇÕES	119.641,00	
070302	EDIFÍCIOS	8.627,60	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.527,13	
0801	OUTRAS	86.527,13	
080199	OUTRAS	86.527,13	
08019999	DIVERSAS	86.527,13	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	839.815,04	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	839.815,04	
100301	ESTADO	634.519,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	634.519,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	205.296,04	
10030711	QREN - QUADRO DE REFERENCIA ESTRATEGICA NACIONAL	205.296,04	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8,26	

*[Handwritten signatures and initials]*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA  
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE ALIJO

ANO 2016  
Pág. 2

RECEBIMENTOS

1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8,26	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8,26	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		9.991.716,82	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		839.815,04	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		8,26	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. ....			687.572,02
TOTAL .....			16.907.417,85

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			12.606.409,30
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	12.606.409,30	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	11.164,42	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		11.126,92
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		11.126,92
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		1.004,75
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		10.122,17
0101 01021302	OUTROS		10.122,17
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		37,50
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		37,50
0101 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		37,50
0102	CÂMARA MUNICIPAL	9.207.219,23	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.649.375,28
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.987.151,64
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		115.594,70
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA		1.170.552,79
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.170.552,79
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		41.602,65
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.710,29
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		176.755,30
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		26.422,47
0102 01011101	MEMBROS DO ÓRGÃOS AUTÂRQUICOS		24.128,19
0102 01011199	OUTROS		2.294,28
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		120.700,15
0102 01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - CIT		109.760,41
0102 01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - CT/OS		7.831,18
0102 01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - ELEITOS LOCAIS		3.108,56
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		253.795,52
0102 01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - CIT		223.864,71
0102 01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - CT/OS		29.930,81
0102 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		79.017,77
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		30.749,32
0102 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.707,75
0102 010204	AJUDAS DE CUSTO		9.613,53
0102 010205	ABONO PARA FALHAS		7.507,14
0102 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		11.920,90
0102 01021302	OUTROS		11.920,90
0102 0103	SEGURANÇA SOCIAL		631.474,32
0102 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		113.575,60
0102 010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		26.822,65
0102 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.348,70
0102 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		4.307,94
0102 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		437.060,77
0102 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		437.060,77
0102 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		325.248,67
0102 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		111.812,10
0102 010308	OUTRAS PENSÕES		1.404,95
0102 010309	SEGUROS		43.953,71
0102 01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		43.953,71
0102 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.100.183,33
0102 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		873.747,19
0102 020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		26.267,71
0102 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		161.194,06
0102 02010201	GASOLINA		5.291,74
0102 02010202	GASÓLEO		84.439,89
0102 02010299	OUTROS		71.462,43
0102 020104	LIMPEZA E HIGIENE		8.939,58
0102 020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		75.698,03
0102 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.254,43
0102 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		11.246,54
0102 020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		79,00
0102 020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		231,51
0102 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		28.894,59
0102 020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		1.928,10
0102 020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS		8.320,43
0102 020116	MERCADORIAS PARA VENDA		443.958,35
0102 02011601	ÁGUA		443.903,17
0102 02011603	OUTROS		55,18
0102 020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		7.887,97
0102 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		21.936,35
0102 020121	OUTROS BENS		75.910,54
0102 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.226.436,14
0102 020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		241.376,48
0102 020202	LIMPEZA E HIGIENE		6.236,50
0102 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		33.568,60
0102 020209	COMUNICAÇÕES		58.821,73

*[Handwritten signature and initials]*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA  
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE ALIJO

ANO 2016  
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	020210	TRANSPORTES		258.829,63
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		117,57
0102	020212	SEGUROS		48.600,71
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		36.077,95
0102	020215	FORMAÇÃO		7.973,00
0102	020217	PUBLICIDADE		11.357,83
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1.559,06
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		223,72
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		811.514,21
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		38.518,10
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS		671.661,05
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		73.843,91
0102	0305	OUTROS JUROS		73.843,91
0102	030502	OUTROS		73.843,91
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		255.823,43
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		62.631,85
0102	040501	CONTINENTE		62.631,85
0102	04050102	FREGUESIAS		4.250,00
0102	04050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL		26.781,85
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		31.600,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		52.987,00
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		52.987,00
0102	0408	FAMÍLIAS		140.204,58
0102	040802	OUTRAS		140.204,58
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.281,46
0102	0602	DIVERSAS		113.281,46
0102	060203	OUTRAS		113.281,46
0102	06020301	RESTITUIÇÕES		11.113,32
0102	06020305	OUTRAS		102.168,14
0102	0602030501	TRANSFERÊNCIAS PARA MESAS DE VOTO		6.250,00
0102	0602030502	INDEMNIZAÇÕES		22.174,83
0102	0602030599	OUTRAS		73.743,31
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.485.008,32
0102	0701	INVESTIMENTOS		2.485.008,32
0102	070101	TERRENOS		2.500,00
0102	070102	HABITAÇÕES		2.244,61
0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		2.244,61
0102	070103	EDIFÍCIOS		84.810,24
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		69.657,54
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		15.152,70
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.793.308,57
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		1.289.178,57
0102	07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		129.659,13
0102	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		46.783,10
0102	07010405	PARQUES E JARDINS		74.200,00
0102	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		79.389,12
0102	07010413	OUTRAS		174.098,65
0102	070106	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES		120.486,37
0102	07010602	OUTROS		120.486,37
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		76.581,69
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		34.831,14
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.129,91
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		250.257,56
0102	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		62.746,50
0102	07011002	OUTRO		187.511,06
0102	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		18.660,03
0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		4.216,10
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		92.982,10
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		449.944,50
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		237.107,50
0102	080501	CONTINENTE		237.107,50
0102	08050102	FREGUESIAS		237.107,50
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		212.837,00
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		212.837,00
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS		79.759,00
0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		79.759,00
0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚ		79.759,00
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.388.025,65	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		288.426,03
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		288.318,03
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI		231.539,58
0103	03010302	JUROS DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		231.539,58
0103	0301030201	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		154.169,56
0103	0301030202	BES - BANCO ESPÍRITO SANTO		636,13
0103	0301030203	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO		28,71
0103	0301030204	CCAM - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA		76.705,18
0103	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		56.778,45
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		108,00
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		108,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		3.099.599,62
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		3.099.599,62
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI		1.043.912,16
0103	10060301	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		729.318,24
0103	10060302	BES - BANCO ESPÍRITO SANTO		38.288,36
0103	10060303	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO		79.920,92
0103	10060304	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO		196.384,64

*[Handwritten signatures and initials]*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA  
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE ALIJO

ANO 2016  
 Pág. 4

PAGAMENTOS			
0103	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	2.055.687,46
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			6.492.097,86
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			6.114.311,44
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			512.543,30
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			3.788.465,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			2.884.399,29
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			904.065,96
TOTAL .....			16.907.417,85

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO  
 Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA  
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE ALIJO

ANO 2016  
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			5.388.305,71
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		4.659.268,47	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		729.037,24	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			10.831.540,12
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.664.011,38	
0102	OUTROS	1.664.011,38	
010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	1.098.511,79	
010203	IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	191.611,50	
010204	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVE	273.253,59	
010205	DERRAMA	100.634,50	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	7.438,78	
0202	OUTROS	7.438,78	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	7.438,78	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	1.398,31	
02020605	PUBLICIDADE	114,57	
02020699	OUTROS	5.925,90	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	5.925,90	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	82.009,65	
0401	TAXAS	80.877,58	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	80.877,58	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	667,08	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	20.178,00	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	1.412,25	
04012305	CAÇA - USO E PORTE DE ARMA	42.227,50	
04012399	OUTROS	16.392,75	
0401239901	TDFTH	3.471,68	
0401239999	OUTRAS	12.921,07	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.132,07	
040201	JUROS DE MORA	806,07	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	326,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	572.186,04	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.517,01	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.517,01	
0510	RENDAS	568.669,03	
051001	TERRENOS	3.142,69	
051099	OUTROS	565.526,34	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.406.897,13	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.380.560,90	
060301	ESTADO	6.263.536,73	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.710.667,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	258.276,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	206.703,00	
06030199	OUTROS	87.890,73	
0603019902	DGESTE	87.454,26	
0603019999	OUTROS	436,47	
060306	ESTADO	16.820,72	
06030606	GTF	16.820,72	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	100.203,45	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	26.336,23	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	26.336,23	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.172.646,71	
0701	VENDA DE BENS	439.987,29	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	88,50	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	437.284,09	
07011199	OUTROS	437.284,09	
070199	OUTROS	2.614,70	
0702	SERVIÇOS	604.390,82	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	46.214,62	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	20.497,35	
0702080299	OUTROS	20.497,35	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	8.733,77	
0702080399	OUTROS	8.733,77	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	16.983,50	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	558.176,20	
07020901	SANEAMENTO	282.017,43	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	200.910,93	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	27.245,58	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	27.245,58	
07020905	CEMITÉRIOS	7.800,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	18.899,76	
07020908	CRECHES E REFEITÓRIOS	21.278,41	
07020999	OUTROS	24,09	
0703	RENDAS E ALUGUERES	128.268,60	
070301	HABITAÇÕES	119.641,00	
070302	EDIFÍCIOS	8.627,60	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.527,13	
0801	OUTRAS	86.527,13	
080199	OUTRAS	86.527,13	
08019999	DIVERSAS	86.527,13	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	839.815,04	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	839.815,04	
100301	ESTADO	634.519,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	634.519,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	205.296,04	
10030711	QREN - QUADRO DE REFERENCIA ESTRATEGICA NACIONAL	205.296,04	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8,26	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA  
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE ALIJO

ANO 2016  
Pág. 2

RECEBIMENTOS

1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8,26	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8,26	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		9.991.716,82	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		839.815,04	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		8,26	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. ....			687.572,02
TOTAL .....			16.907.417,85

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			12.606.409,30
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.660.502,20	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.987.151,64	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	115.594,70	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA	1.170.552,79	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.170.552,79	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	41.602,65	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.710,29	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	176.755,30	
010111	REPRESENTAÇÃO	26.422,47	
01011101	MEMBROS DO ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	24.128,19	
01011199	OUTROS	2.294,28	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	120.700,15	
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - CIT	109.760,41	
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - CT/OS	7.831,18	
01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - ELEITOS LOCAIS	3.108,56	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	253.795,52	
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - CIT	223.864,71	
01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - CT/OS	29.930,81	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	79.017,77	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	41.876,24	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.707,75	
010204	AJUDAS DE CUSTO	10.618,28	
010205	ABONO PARA FALHAS	7.507,14	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	22.043,07	
01021302	OUTROS	22.043,07	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	631.474,32	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	113.575,60	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	26.822,65	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.348,70	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.307,94	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	437.060,77	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	437.060,77	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	325.248,67	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	111.812,10	
010308	OUTRAS PENSÕES	1.404,95	
010309	SEGUROS	43.953,71	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	43.953,71	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.100.220,83	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	873.784,69	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	26.267,71	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	161.194,06	
02010201	GASOLINA	5.291,74	
02010202	GASÓLEO	84.439,89	
02010299	OUTROS	71.462,43	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	8.939,58	
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	75.698,03	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.254,43	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.284,04	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	79,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	231,51	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	28.894,59	
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1.928,10	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	8.320,43	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	443.958,35	
02011601	ÁGUA	443.903,17	
02011603	OUTROS	55,18	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.887,97	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	21.936,35	
020121	OUTROS BENS	75.910,54	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.226.436,14	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	241.376,48	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	6.236,50	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	33.568,60	
020209	COMUNICAÇÕES	58.821,73	
020210	TRANSPORTES	258.829,63	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	117,57	
020212	SEGUROS	48.600,71	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	36.077,95	
020215	FORMAÇÃO	7.973,00	
020217	PUBLICIDADE	11.357,83	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.559,06	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	223,72	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	811.514,21	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	38.518,10	
020225	OUTROS SERVIÇOS	671.661,05	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA  
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE ALIJO

ANO 2016  
Pág. 3

PAGAMENTOS

03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	362.269,94	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	288.318,03	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	231.539,58	
03010302	JUROS DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	231.539,58	
0301030201	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	154.169,56	
0301030202	BES - BANCO ESPÍRITO SANTO	636,13	
0301030203	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	28,71	
0301030204	CCAM - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	76.705,18	
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	56.778,45	
0305	OUTROS JUROS	73.843,91	
030502	OUTROS	73.843,91	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	108,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	108,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	255.823,43	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	62.631,85	
040501	CONTINENTE	62.631,85	
04050102	FREGUESIAS	4.250,00	
04050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26.781,85	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	31.600,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	52.987,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	52.987,00	
0408	FAMÍLIAS	140.204,58	
040802	OUTRAS	140.204,58	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.281,46	
0602	DIVERSAS	113.281,46	
060203	OUTRAS	113.281,46	
06020301	RESTITUIÇÕES	11.113,32	
06020305	OUTRAS	102.168,14	
0602030501	TRANSFERÊNCIAS PARA MESAS DE VOTO	6.250,00	
0602030502	INDEMNIZAÇÕES	22.174,83	
0602030599	OUTRAS	73.743,31	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.485.008,32	
0701	INVESTIMENTOS	2.485.008,32	
070101	TERRENOS	2.500,00	
070102	HABITAÇÕES	2.244,61	
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	2.244,61	
070103	EDIFÍCIOS	84.810,24	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	69.657,54	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	15.152,70	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.793.308,57	
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.289.178,57	
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	129.659,13	
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.783,10	
07010405	PARQUES E JARDINS	74.200,00	
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	79.389,12	
07010413	OUTRAS	174.098,65	
070106	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES	120.486,37	
07010602	OUTROS	120.486,37	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	76.581,69	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	34.831,14	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.129,91	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	250.257,56	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	62.746,50	
07011002	OUTRO	187.511,06	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18.660,03	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	4.216,10	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	92.982,10	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	449.944,50	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	237.107,50	
080501	CONTINENTE	237.107,50	
08050102	FREGUESIAS	237.107,50	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	212.837,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	212.837,00	
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	3.099.599,62	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.099.599,62	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	1.043.912,16	
10060301	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	729.318,24	
10060302	BES - BANCO ESPÍRITO SANTO	38.288,36	
10060303	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	79.920,92	
10060304	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO	196.384,64	
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	2.055.687,46	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....		6.492.097,86	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....		6.114.311,44	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			512.543,30
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			3.788.465,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		2.884.399,29	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		904.065,96	
TOTAL .....			16.907.417,85

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA  
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE ALIJO

ANO 2016  
Pág. 4

ORGÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

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

\_\_\_\_\_

*Alijo*

*Alijo*

*ma*