

Handwritten notes in blue ink, including a large scribble on the left and a vertical list of symbols on the right: a checkmark, a plus sign, a minus sign, and a large 'A'.

FLUXOS DE CAIXA |

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMA

MUNICIPIO DE ALIJO

ANO 2017

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.788.465,25	Despesas orçamentais		21.186.683,21
Execução orçamental	2.884.399,29		Correntes	6.584.471,20	
Operações de tesouraria ...	904.065,96		Capital	14.602.212,01	
Receitas orçamentais		21.522.814,82	Operações de tesouraria		595.106,01
Correntes	9.744.437,78		Saldo para a gerência seguinte ...		4.228.531,34
Capital	11.766.387,53		Execução orçamental	3.220.530,90	
Outras	11.989,51		Operações de tesouraria	1.008.000,44	
Operações de tesouraria		699.040,49	Total		26.010.320,56
Total		26.010.320,56			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA

MUNICÍPIO DE ALIJO

ANO 2017
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.788.465,25	Despesas orçamentais		21.186.683,21
Execução orçamental	2.884.399,29		Correntes	6.584.471,20	
Operações de tesouraria ...	904.065,96		Capital	14.602.212,01	
Receitas orçamentais		21.522.814,82	Operações de tesouraria		595.106,01
Correntes	9.744.437,78		Saldo para a gerência seguinte ...		4.228.531,34
Capital	11.766.387,53		Execução orçamental	3.220.530,90	
Outras	11.989,51		Operações de tesouraria	1.008.000,44	
Operações de tesouraria		699.040,49	Total		26.010.320,56
Total		26.010.320,56			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE CMA

MUNICÍPIO DE ALIJO

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		873.413,76		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		
	GARANTIAS E CAUÇÕES	867.231,62			GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	RECIBOS PARA COBRANÇA	6.182,14			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		66.021,99
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		167.995,50		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				RECEITA VIRTUAL COBRADA		286,39
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		975.100,88
					GARANTIAS E CAUÇÕES	969.205,13	
					RECIBOS PARA COBRANÇA	5.895,75	
	Total geral		1.041.409,26		Total geral		1.041.409,26

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.788.465,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.884.399,29
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		904.065,96
RECEITAS ORÇAMENTAIS		21.522.814,82
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.520.843,70
0102	OUTROS	1.520.843,70
010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	1.051.282,98
010203	IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	196.318,11
010204	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVE	166.575,69
010205	DERRAMA	106.666,92
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	6.042,36
0202	OUTROS	6.042,36
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	6.042,36
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	1.828,15
02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	575,50
02020605	PUBLICIDADE	121,50
02020699	OUTROS	3.517,21
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	3.417,21
0202069999	OUTROS	100,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	102.344,65
0401	TAXAS	100.842,53
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	100.842,53
04012301	MERCADOS E FEIRAS	613,00
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	22.665,92
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	451,50
04012305	ÇAÇA - USO E PORTE DE ARMA	60.817,50
04012399	OUTROS	16.294,61
0401239901	TDFTH	4.123,58
0401239999	OUTRAS	12.171,03
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.502,12
040201	JUROS DE MORA	735,12
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	667,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	100,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	357.762,66
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	451,74
050999	OUTROS	451,74
0510	RENDAS	357.310,92
051001	TERRENOS	5.387,29
051099	OUTROS	351.923,63
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.489.244,09
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.466.822,47
060301	ESTADO	6.428.400,89
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.899.292,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	258.276,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	193.079,00
06030199	OUTROS	77.753,89
0603019902	DGESTE	77.753,89
060306	ESTADO	24.475,79
06030606	GTF	13.937,14
06030615	PEPAL	10.538,65
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	13.945,79
0606	SEGURANÇA SOCIAL	14.648,16
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	14.648,16
0610	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.773,46
061099	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.773,46
06109903	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	7.773,46
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.240.433,56
0701	VENDA DE BENS	466.290,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	55,00
070105	BENS INUTILIZADOS	2.927,40
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	463.236,35
07011199	OUTROS	463.236,35
070199	OUTROS	71,25
0702	SERVIÇOS	641.204,69
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	42.032,47
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	16.181,90
0702080299	OUTROS	16.181,90
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	14.464,07
0702080399	OUTROS	14.464,07
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	11.386,50
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	599.172,22
07020901	SANEAMENTO	287.687,26
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	239.034,18
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	20.633,37
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	20.633,37
07020905	CEMITÉRIOS	8.165,00
07020906	MERCADOS E FEIRAS	18.189,79
07020908	CRECHES E REPEITÓRIOS	24.846,18
07020999	OUTROS	616,44
0703	RENDAS E ALUGUERES	132.938,87
070301	HABITAÇÕES	121.569,47
070302	EDIFÍCIOS	11.369,40
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.766,76
0801	OUTRAS	27.766,76
080199	OUTRAS	27.766,76
08019999	DIVERSAS	27.766,76

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

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE ALIJO

ANO 2017
Pág. 2

RECEBIMENTOS

10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	824.456,86	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	824.456,86	
100301	ESTADO	655.477,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	655.477,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	168.979,86	
10030709	NORTE 2020	135.279,93	
10030711	QREN - QUADRO DE REFERENCIA ESTRATEGICA NACIONAL (FSE)	33.699,93	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	10.941.930,67	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	10.941.930,67	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.941.930,67	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11.989,51	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11.989,51	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11.989,51	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		9.744.437,78	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		11.766.387,53	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		11.989,51	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			699.040,49
TOTAL			26.010.320,56

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS				21.186.683,21
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	21.186.683,21		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	11.137,46		
0101	01		11.097,46	
0101	0102		11.097,46	
0101	010204		745,65	
0101	010213		10.351,81	
0101	01021302		10.351,81	
0101	02		40,00	
0101	0201		40,00	
0101	020108		40,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	9.195.053,24		
0102	01		2.644.610,64	
0102	0101		2.039.349,03	
0102	010101		122.437,46	
0102	010104		1.196.969,22	
0102	01010401		1.196.969,22	
0102	010107		33.093,44	
0102	010108		931,99	
0102	010109		229.192,48	
0102	010111		34.765,88	
0102	010113		131.981,47	
0102	010114		254.783,75	
0102	010115		35.193,34	
0102	0102		27.018,36	
0102	010202		1.694,40	
0102	010204		6.607,68	
0102	010205		8.367,37	
0102	010212		1.382,53	
0102	010213		8.966,38	
0102	01021302		8.966,38	
0102	0103		578.243,25	
0102	010301		83.704,29	
0102	010302		18.819,87	
0102	010303		4.475,46	
0102	010304		1.814,88	
0102	010305		432.788,37	
0102	01030502		432.788,37	
0102	0103050201		310.830,04	
0102	0103050202		121.958,33	
0102	010308		2.528,04	
0102	010309		34.112,34	
0102	01030901		34.112,34	
0102	02		3.024.141,39	
0102	0201		977.345,98	
0102	020101		64.162,83	
0102	020102		167.747,97	
0102	02010201		6.508,08	
0102	02010202		97.960,25	
0102	02010299		63.279,64	
0102	020104		7.298,76	
0102	020105		77.439,58	
0102	020107		890,00	
0102	020108		18.780,09	
0102	020109		9.822,39	
0102	020112		27.763,90	
0102	020114		165,24	
0102	020115		10.677,25	
0102	020116		500.589,41	
0102	02011601		500.589,41	
0102	020117		2.024,60	
0102	020120		17.027,89	
0102	020121		72.956,07	
0102	0202		2.046.795,41	
0102	020201		172.122,93	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right.]

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

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE ALIJO

ANO 2017
Pág. 3

P A G A M E N T O S

0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE		98,40
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		26.260,81
0102	020209	COMUNICAÇÕES		79.713,75
0102	020210	TRANSPORTES		279.373,97
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00
0102	020212	SEGUROS		53.510,58
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		58.252,80
0102	020215	FORMAÇÃO		4.453,00
0102	020217	PUBLICIDADE		6.049,99
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1.528,02
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		223,72
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		814.884,94
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		35.232,08
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS		514.590,42
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		75.201,13
0102	0305	OUTROS JUROS		75.201,13
0102	030502	OUTROS		75.201,13
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		545.374,68
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4.283,50
0102	040301	ESTADO		4.283,50
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		286.214,00
0102	040501	CONTINENTE		286.214,00
0102	04050101	MUNICÍPIOS		2.442,12
0102	04050102	FREGUESIAS		242.776,62
0102	04050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL		20.482,78
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		20.512,48
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		181.682,67
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		181.682,67
0102	0408	FAMÍLIAS		73.194,51
0102	040802	OUTRAS		73.194,51
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		144.674,37
0102	0602	DIVERSAS		144.674,37
0102	060203	OUTRAS		144.674,37
0102	06020301	RESTITUIÇÕES		60.125,79
0102	06020305	OUTRAS		84.548,58
0102	0602030501	TRANSFERÊNCIAS PARA MESAS DE VOTO		5.257,20
0102	0602030502	INDEMNIZAÇÕES		16.516,60
0102	0602030599	OUTRAS		62.774,78
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.646.792,03
0102	0701	INVESTIMENTOS		2.646.792,03
0102	070101	TERRENOS		8.013,00
0102	070102	HABITAÇÕES		3.559,25
0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		3.559,25
0102	070103	EDIFÍCIOS		302.803,01
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		172.587,17
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		34.440,00
0102	07010305	ESCOLAS		95.775,84
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2.073.638,30
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		1.231.664,64
0102	07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		572.358,14
0102	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		26.162,64
0102	07010405	PARQUES E JARDINS		88.018,64
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		16.614,44
0102	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		69.935,70
0102	07010413	OUTRAS		68.884,10
0102	070106	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES		44.540,44
0102	07010602	OUTROS		44.540,44
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1.580,00
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		6.734,13
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.410,80
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		189.040,95
0102	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		78.123,02
0102	07011002	OUTRO		110.917,93
0102	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4.314,51
0102	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		3.634,65
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		6.522,99
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		34.500,00
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.500,00
0102	080501	CONTINENTE		1.500,00
0102	08050102	FREGUESIAS		1.500,00
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		33.000,00
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		33.000,00
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	11.980.492,51	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		139.331,53
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		139.223,08
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI		139.223,08
0103	03010302	JUROS DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		139.223,08
0103	0301030201	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		61.008,21
0103	0301030202	BES - BANCO ESPÍRITO SANTO		482,31
0103	0301030204	CCAM - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA		77.732,56
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		108,45
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		108,45
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		11.841.160,98
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		11.841.160,98
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI		11.841.160,98
0103	10060301	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		7.681.806,90
0103	10060302	BES - BANCO ESPÍRITO SANTO		38.288,36
0103	10060303	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO		63.946,52

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table]

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

ENTIDADE CMA
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE ALIJO

ANO 2017
 Pág. 4

P A G A M E N T O S			
0103	10060304	CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MUTUO	4.057.119,20
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			6.584.471,20
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			14.602.212,01
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			595.106,01
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			4.228.531,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			3.220.530,90
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.008.000,44
TOTAL			26.010.320,56

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

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

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			3.788.465,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.884.399,29	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		904.065,96	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			21.522.814,82
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.520.843,70	
0102	OUTROS	1.520.843,70	
010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	1.051.282,98	
010203	IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	196.318,11	
010204	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVE	166.575,69	
010205	DERRAMA	106.666,92	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	6.042,36	
0202	OUTROS	6.042,36	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	6.042,36	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	1.828,15	
02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	575,50	
02020605	PUBLICIDADE	121,50	
02020699	OUTROS	3.517,21	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	3.417,21	
0202069999	OUTROS	100,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	102.344,65	
0401	TAXAS	100.842,53	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	100.842,53	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	613,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	22.665,92	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	451,50	
04012305	CAÇA - USO E PORTE DE ARMA	60.817,50	
04012399	OUTROS	16.294,61	
0401239901	TDPFH	4.123,58	
0401239999	OUTRAS	12.171,03	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.502,12	
040201	JUROS DE MORA	735,12	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	667,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	100,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	357.762,66	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	451,74	
050999	OUTROS	451,74	
0510	RENDAS	357.310,92	
051001	TERRENOS	5.387,29	
051099	OUTROS	351.923,63	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.489.244,09	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.466.822,47	
060301	ESTADO	6.428.400,89	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.899.292,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	258.276,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	193.079,00	
06030199	OUTROS	77.753,89	
0603019902	DGESTE	77.753,89	
060306	ESTADO	24.475,79	
06030606	GTP	13.937,14	
06030615	PEPAL	10.538,65	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	13.945,79	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	14.648,16	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	14.648,16	
0610	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.773,46	
061099	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.773,46	
06109903	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	7.773,46	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.240.433,56	
0701	VENDA DE BENS	466.290,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	55,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	2.927,40	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	463.236,35	
07011199	OUTROS	463.236,35	
070199	OUTROS	71,25	
0702	SERVIÇOS	641.204,69	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	42.032,47	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	16.181,90	
0702080299	OUTROS	16.181,90	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	14.464,07	
0702080399	OUTROS	14.464,07	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	11.386,50	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	599.172,22	
07020901	SANEAMENTO	287.687,26	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	239.034,18	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	20.633,37	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	20.633,37	
07020905	CEMITÉRIOS	8.165,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	18.189,79	
07020908	CRECHES E REFEITÓRIOS	24.846,18	
07020999	OUTROS	616,44	
0703	RENDAS E ALUGUERES	132.938,87	
070301	HABITAÇÕES	121.569,47	
070302	EDIFÍCIOS	11.369,40	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.766,76	
0801	OUTRAS	27.766,76	
080199	OUTRAS	27.766,76	
08019999	DIVERSAS	27.766,76	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE ALIJO

ANO 2017
Pág. 2

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

10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	824.456,86	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	824.456,86	
100301	ESTADO	655.477,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	655.477,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	168.979,86	
10030709	NORTE 2020	135.279,93	
10030711	QREN - QUADRO DE REFERENCIA ESTRATEGICA NACIONAL (FSE)	33.699,93	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	10.941.930,67	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	10.941.930,67	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.941.930,67	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11.989,51	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11.989,51	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11.989,51	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		9.744.437,78	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		11.766.387,53	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		11.989,51	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			699.040,49
TOTAL			26.010.320,56

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			21.186.683,21
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.655.708,10	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.039.349,03	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	122.437,46	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA	1.196.969,22	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.196.969,22	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	33.093,44	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	931,99	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	229.192,48	
010111	REPRESENTAÇÃO	34.765,88	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	131.981,47	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	254.783,75	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	35.193,34	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	38.115,82	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.694,40	
010204	AJUDAS DE CUSTO	7.353,33	
010205	ABONO PARA FALHAS	8.367,37	
010212	INDEMINIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.382,53	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	19.318,19	
01021302	OUTROS	19.318,19	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	578.243,25	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	83.704,29	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	18.819,87	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.475,46	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.814,88	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	432.788,37	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	432.788,37	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	310.830,04	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	121.958,33	
010308	OUTRAS PENSÕES	2.528,04	
010309	SEGUROS	34.112,34	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	34.112,34	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.024.181,39	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	977.385,98	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	64.162,83	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	167.747,97	
02010201	GASOLINA	6.508,08	
02010202	GASÓLEO	97.960,25	
02010299	OUTROS	63.279,64	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	7.298,76	
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	77.439,58	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	890,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18.820,09	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	9.822,39	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	27.763,90	
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	165,24	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10.677,25	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	500.589,41	
02011601	ÁGUA	500.589,41	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.024,60	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	17.027,89	
020121	OUTROS BENS	72.956,07	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.046.795,41	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	172.122,93	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	98,40	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	26.260,81	
020209	COMUNICAÇÕES	79.713,75	
020210	TRANSPORTES	279.373,97	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00	
020212	SEGUROS	53.510,58	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	58.252,80	
020215	FORMAÇÃO	4.453,00	
020217	PUBLICIDADE	6.049,99	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.528,02	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	223,72	

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

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE ALIJO

ANO 2017
Pág. 3

P A G A M E N T O S

020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	814.884,94
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	35.232,08
020225	OUTROS SERVIÇOS	514.590,42
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	214.532,66
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	139.223,08
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	139.223,08
03010302	JUROS DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	139.223,08
0301030201	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	61.008,21
0301030202	BES - BANCO ESPÍRITO SANTO	482,31
0301030204	CCAM - CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA	77.732,56
0305	OUTROS JUROS	75.201,13
030502	OUTROS	75.201,13
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	108,45
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	108,45
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	545.374,68
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.283,50
040301	ESTADO	4.283,50
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	286.214,00
040501	CONTINENTE	286.214,00
04050101	MUNICÍPIOS	2.442,12
04050102	FREGUESIAS	242.776,62
04050103	SERVIÇOS AUTÔNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.482,78
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	20.512,48
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	181.682,67
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	181.682,67
0408	FAMÍLIAS	73.194,51
040802	OUTRAS	73.194,51
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.674,37
0602	DIVERSAS	144.674,37
060203	OUTRAS	144.674,37
06020301	RESTITUIÇÕES	60.125,79
06020305	OUTRAS	84.548,58
0602030501	TRANSFERÊNCIAS PARA MESAS DE VOTO	5.257,20
0602030502	INDEMNIZAÇÕES	16.516,60
0602030599	OUTRAS	62.774,78
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.646.792,03
0701	INVESTIMENTOS	2.646.792,03
070101	TERRENOS	8.013,00
070102	HABITAÇÕES	3.559,25
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	3.559,25
070103	EDIFÍCIOS	302.803,01
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	172.587,17
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	34.440,00
07010305	ESCOLAS	95.775,84
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.073.638,30
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.231.664,64
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	572.358,14
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.162,64
07010405	PARQUES E JARDINS	88.018,64
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	16.614,44
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	69.935,70
07010413	OUTRAS	68.884,10
070106	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES	44.540,44
07010602	OUTROS	44.540,44
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.580,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	6.734,13
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.410,80
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	189.040,95
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	78.123,02
07011002	OUTRO	110.917,93
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.314,51
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3.634,65
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	6.522,99
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.500,00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.500,00
080501	CONTINENTE	1.500,00
08050102	FREGUESIAS	1.500,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	33.000,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	33.000,00
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	11.841.160,98
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	11.841.160,98
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	11.841.160,98
10060301	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	7.681.806,90
10060302	BES - BANCO ESPÍRITO SANTO	38.288,36
10060303	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	63.946,52

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

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

ENTIDADE CMA
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE ALIJO

ANO 2017
 Pág. 4

P A G A M E N T O S

10060304 CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MUTUO	4.057.119,20	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	6.584.471,20	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	14.602.212,01	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		595.106,01
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		4.228.531,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	3.220.530,90	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.008.000,44	
TOTAL		26.010.320,56

ORGÃO EXECUTIVO
 Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em ___ de _____ de ____
