



ALIJO
MUNICÍPIO
Território de Origem Demarcada

FLUXOS DE CAIXA

43
Ang

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE ALIJO

ANO 2019
 Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			4.185.573,06
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		3.170.446,45	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		1.015.126,61	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			11.485.495,22
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.703.494,13	
0102	OUTROS	1.703.494,13	
010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	980.183,95	
010203	IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	219.283,40	
010204	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	314.970,78	
010205	DERRAMA	188.246,01	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	809,99	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	809,99	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	14.926,13	
0202	OUTROS	14.926,13	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	14.926,13	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	2.557,43	
02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	526,80	
02020605	PUBLICIDADE	141,67	
02020699	OUTROS	11.700,23	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	8.744,93	
0202069999	OUTROS	2.955,30	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	101.634,29	
0401	TAXAS	94.936,25	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	94.936,25	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	756,47	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	17.099,79	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	681,47	
04012305	CAÇA - USO E PORTE DE ARMA	54.922,50	
04012399	OUTROS	21.476,02	
0401239901	TDFTH	12,30	
0401239999	OUTRAS	21.463,72	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	6.698,04	
040201	JUROS DE MORA	1.207,04	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	5.491,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	471.000,90	
0510	RENDAS	471.000,90	
051099	OUTROS	471.000,90	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.500.735,37	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.485.365,29	
060301	ESTADO	6.446.076,77	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.909.486,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	258.276,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	197.955,00	
06030199	OUTROS	80.359,77	
0603019902	DGESTE	64.962,48	
0603019904	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	8.345,69	
0603019999	OUTROS	7.051,60	
060306	ESTADO	27.874,28	
06030606	GTF	27.874,28	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA	11.414,24	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	15.370,08	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	15.370,08	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.165.787,91	
0701	VENDA DE BENS	423.053,84	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	50,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	422.915,95	
07011102	ÁGUA	422.915,95	
070199	OUTROS	87,89	
0702	SERVIÇOS	574.555,69	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	32,40	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	48.068,55	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	14.541,25	
0702080299	OUTROS	14.541,25	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	18.191,86	
0702080399	OUTROS	18.191,86	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	15.335,44	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	526.454,74	
07020901	SANEAMENTO	271.591,55	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	213.742,50	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	7.408,51	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	7.408,51	
07020905	CEMITÉRIOS	4.012,39	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	1.208,18	
07020999	OUTROS	28.491,61	
0703	RENDAS E ALUGUERES	168.178,38	
070301	HABITAÇÕES	132.856,31	
070302	EDIFÍCIOS	35.322,07	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.465,80	
0801	OUTRAS	28.465,80	
080199	OUTRAS	28.465,80	
08019999	DIVERSAS	28.465,80	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	2.121,83	
0902	HABITAÇÕES	2.121,83	
090210	FAMÍLIAS	2.121,83	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.496.085,16	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	75.000,00	

46
 2019

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE ALIJO

ANO 2019
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
100102	PRIVADAS		75.000,00
10010201	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO VALE DO TUA		75.000,00
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.421.085,16
100301	ESTADO		1.158.102,00
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO		656.609,00
10030105	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - ADMNISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO -		501.493,00
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO		262.983,16
10030709	NORTE 2020		262.983,16
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1.243,70
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1.243,70
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1.243,70
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			9.986.044,53
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			1.498.206,99
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			1.243,70
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			751.495,89
TOTAL			16.422.564,17

P A G A M E N T O S			
DESPEAS ORÇAMENTAIS			11.581.630,61
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	11.581.630,61	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	16.544,20	
0101 01	DESPEAS COM O PESSOAL		16.544,20
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		16.544,20
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		1.632,72
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		14.911,48
0101 01021303	SENHAS DE PRESENÇA		14.911,48
0102	CÂMARA MUNICIPAL	10.544.374,96	
0102 01	DESPEAS COM O PESSOAL		3.325.607,98
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.564.368,86
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		155.269,52
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA		1.505.204,89
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.465.120,26
0102 01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		40.084,63
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		15.221,28
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.947,77
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		299.713,14
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		47.605,68
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		172.788,48
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		323.428,69
0102 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		43.189,41
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		21.415,93
0102 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3.460,49
0102 010204	AJUDAS DE CUSTO		3.116,99
0102 010205	ABONO PARA FALHAS		8.125,98
0102 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		6.712,47
0102 01021303	SENHAS DE PRESENÇA		6.712,47
0102 0103	SEGURANÇA SOCIAL		739.823,19
0102 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		93.824,43
0102 010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		41.546,79
0102 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.698,85
0102 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3.202,63
0102 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		547.098,16
0102 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		547.098,16
0102 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		305.021,10
0102 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		242.077,06
0102 010308	OUTRAS PENSÕES		6.412,70
0102 010309	SEGUROS		43.039,63
0102 01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		43.039,63
0102 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.727.656,11
0102 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.067.421,75
0102 020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		83.714,52
0102 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		185.755,79
0102 02010201	GASOLINA		4.924,43
0102 02010202	GASÓLEO		114.292,11
0102 02010299	OUTROS		66.539,25
0102 020104	LIMPEZA E HIGIENE		6.013,47
0102 020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		92.799,78
0102 020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		99,80
0102 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		6.577,67
0102 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		29.654,44
0102 020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		1.708,47
0102 020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1.318,34
0102 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		34.786,54
0102 020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		4.495,17
0102 020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		15.462,19
0102 020116	MERCADORIAS PARA VENDA		523.275,25
0102 02011601	ÁGUA		523.275,25
0102 020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5.516,55
0102 020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		738,00
0102 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		10.153,29
0102 020121	OUTROS BENS		65.352,48
0102 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.660.234,36
0102 020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		225.976,50
0102 020202	LIMPEZA E HIGIENE		3.890,30
0102 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		26.078,24

47
10/2

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE ALIJO

ANO 2019
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5.879,50
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		51.969,71
0102	020209	COMUNICAÇÕES		90.738,00
0102	020210	TRANSPORTES		248.161,97
0102	020212	SEGUROS		47.908,98
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		6.035,92
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		239.647,61
0102	020215	FORMAÇÃO		7.107,80
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		178,75
0102	020217	PUBLICIDADE		19.094,99
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		4.771,92
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		381,51
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.129.137,00
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		37.591,46
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS		515.684,20
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		122.429,87
0102	0305	OUTROS JUROS		122.429,87
0102	030502	OUTROS		122.429,87
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		551.719,74
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		7.872,50
0102	040301	ESTADO		7.872,50
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		193.650,59
0102	040501	CONTINENTE		193.650,59
0102	04050102	FREGUESIAS		148.686,16
0102	04050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL		21.597,10
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		23.367,33
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		307.913,50
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		307.913,50
0102	0408	FAMÍLIAS		42.283,15
0102	040802	OUTRAS		42.283,15
0102	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		17.106,50
0102	04080202	OUTROS		25.176,65
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210.385,17
0102	0602	DIVERSAS		210.385,17
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS		112,02
0102	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		112,02
0102	0602010199	OUTRAS		112,02
0102	060203	OUTRAS		210.273,15
0102	06020301	RESTITUIÇÕES		11.777,09
0102	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS		118,08
0102	06020305	OUTRAS		198.377,98
0102	0602030501	TRANSFERÊNCIAS PARA MESAS DE VOTO		6.315,94
0102	0602030502	INDEMNIZAÇÕES		163.522,73
0102	0602030599	OUTRAS		28.539,31
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.186.385,24
0102	0701	INVESTIMENTOS		739.624,33
0102	070102	HABITAÇÕES		125.765,82
0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		125.765,82
0102	070103	EDIFÍCIOS		328.643,22
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		261.929,04
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		66.714,18
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		151.965,32
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		7.996,33
0102	07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		121.641,98
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		17.184,51
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		5.142,50
0102	070106	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES		3.104,40
0102	07010602	OUTROS		3.104,40
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		3.331,47
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		29.450,51
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.809,79
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		71.889,40
0102	07011002	OUTRO		71.889,40
0102	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4.499,83
0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		9.909,40
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		6.255,17
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.446.760,91
0102	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		51.440,00
0102	070302	EDIFÍCIOS		200.080,72
0102	07030207	OUTROS		200.080,72
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		1.195.240,19
0102	07030301	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		944.013,37
0102	07030302	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS		165.391,09
0102	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		76.754,71
0102	07030313	OUTROS		9.081,02
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		380.311,35
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		335.511,35
0102	080501	CONTINENTE		335.511,35
0102	08050102	FREGUESIAS		335.511,35
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		44.800,00
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		44.800,00
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS		39.879,50
0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		39.879,50
0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚ		39.879,50
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.020.711,45	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		106.460,74
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		106.352,84
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI		106.352,84
0103	03010302	JUROS DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		106.352,84
0103	0301030201	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1.962,02
0103	0301030202	BES - BANCO ESPÍRITO SANTO		288,89

48
2019

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE ALIJO

ANO 2019
 Pág. 4

PAGAMENTOS			
0103	0301030204	CCAM - CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA	104.101,93
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	107,90
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	107,90
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	914.250,71
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	914.250,71
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	914.250,71
0103	10060301	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	309.915,89
0103	10060302	BES - BANCO ESPÍRITO SANTO	38.288,37
0103	10060303	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	63.946,54
0103	10060304	CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MUTUO	502.099,91
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			8.060.803,81
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.520.826,80
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			700.528,18
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			4.140.405,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			3.074.311,06
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.066.094,32
TOTAL			16.422.564,17

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____
