

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		4.228.531,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	3.220.530,90	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	1.008.000,44	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		10.737.130,13
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.552.817,48	
0102 OUTROS	1.552.817,48	
010202 IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	990.170,75	
010203 IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	211.259,35	
010204 IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	223.996,43	
010205 DERRAMA	127.390,95	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	9.766,12	
0202 OUTROS	9.766,12	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.766,12	
02020602 LOTEAMENTO E OBRAS	4.170,84	
02020603 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	593,80	
02020605 PUBLICIDADE	176,56	
02020699 OUTROS	4.824,92	
0202069901 TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	4.405,21	
0202069999 OUTROS	419,71	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	105.052,59	
0401 TAXAS	98.932,08	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	98.932,08	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	549,00	
04012302 LOTEAMENTO E OBRAS	19.140,58	
04012303 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	927,25	
04012305 CAÇA - USO E PORTE DE ARMA	57.062,50	
04012399 OUTROS	21.252,75	
0401239901 TDFTH	43,87	
0401239999 OUTRAS	21.208,88	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	6.120,51	
040201 JUROS DE MORA	2.398,51	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	3.722,00	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	471.520,33	
0510 RENDAS	471.520,33	
051001 TERRENOS	4.040,53	
051099 OUTROS	467.479,80	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.717.452,26	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.702.082,18	
060301 ESTADO	6.667.547,22	
06030101 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.983.466,95	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	258.276,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	204.643,00	
06030199 OUTROS	221.161,27	
0603019902 DGESTE	53.536,67	
0603019999 OUTROS	167.624,60	
060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	34.534,96	
0606 SEGURANÇA SOCIAL	15.370,08	
060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	15.370,08	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.192.638,52	
0701 VENDA DE BENS	445.288,29	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	445.207,79	
07011199 OUTROS	445.207,79	
070199 OUTROS	80,50	
0702 SERVIÇOS	585.030,17	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	61,14	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	31.791,90	
07020802 SERVIÇOS RECREATIVOS	18.351,00	
0702080299 OUTROS	18.351,00	
07020803 SERVIÇOS CULTURAIS	11.712,90	
0702080399 OUTROS	11.712,90	
07020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS	1.728,00	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	553.177,13	
07020901 SANEAMENTO	290.656,50	
07020902 RESÍDUOS SÓLIDOS	224.915,68	
07020903 TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	12.014,10	
0702090302 TRANSPORTES ESCOLARES	12.014,10	
07020905 CEMITÉRIOS	1.675,00	
07020906 MERCADOS E FEIRAS	1.228,96	
07020999 OUTROS	22.686,89	
0703 RENDAS E ALUGUERES	162.320,06	
070301 HABITAÇÕES	130.392,78	
070302 EDIFÍCIOS	31.927,28	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.178,93	
0801 OUTRAS	20.178,93	
080199 OUTRAS	20.178,93	
08019999 DIVERSAS	20.178,93	
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	2.810,00	
0902 HABITAÇÕES	2.810,00	
090210 FAMÍLIAS	2.810,00	
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	664.830,00	
1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	664.830,00	
100301 ESTADO	664.830,00	
10030101 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	664.830,00	
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	63,90	
1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	63,90	

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

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE ALIJO

ANO 2018
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	63,90	
	TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	10.069.426,23	
	TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	667.640,00	
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	63,90	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		675.121,80
	TOTAL		15.640.783,27

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			10.787.214,58
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.888.737,51	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.236.372,94	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	155.269,52	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA	1.279.406,71	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.253.721,10	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA	25.685,61	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	27.464,92	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	288.189,32	
010111	REPRESENTAÇÃO	47.605,68	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	149.253,30	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	257.626,71	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	31.556,78	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	49.723,92	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.627,85	
010204	AJUDAS DE CUSTO	7.874,93	
010205	ABONO PARA FALHAS	9.647,02	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	28.574,12	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	28.574,12	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	602.640,65	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	62.850,40	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	21.350,24	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.040,34	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.857,02	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	471.133,64	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	471.133,64	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	307.673,05	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	163.460,59	
010308	OUTRAS PENSÕES	6.311,76	
010309	SEGUROS	35.097,25	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	35.097,25	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.743.758,85	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	958.438,69	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	67.030,98	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	160.544,76	
02010201	GASOLINA	3.694,87	
02010202	GASÓLEO	97.708,56	
02010299	OUTROS	59.141,33	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	6.686,37	
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	77.376,99	
020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	2.863,10	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6.142,42	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26.708,12	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	478,03	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	31.732,06	
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	5.885,04	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	17.904,95	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	480.191,04	
02011601	ÁGUA	480.191,04	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.715,61	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	24.925,38	
020121	OUTROS BENS	48.253,84	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.785.320,16	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	226.232,76	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	6.562,84	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	18.791,67	
020209	COMUNICAÇÕES	64.310,81	
020210	TRANSPORTES	249.131,13	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	738,00	
020212	SEGUROS	47.212,01	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.110,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	227.224,05	
020215	FORMAÇÃO	6.268,65	
020217	PUBLICIDADE	55.604,25	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	6.998,86	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	231,56	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.098.888,40	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	35.415,43	
020225	OUTROS SERVIÇOS	738.599,74	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	160.971,42	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	111.819,83	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	111.819,83	
03010302	JUROS DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	111.819,83	
0301030201	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2.139,77	
0301030202	BES - BANCO ESPÍRITO SANTO	385,59	
0301030204	CCAM - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	109.294,47	
0305	OUTROS JUROS	49.043,69	

PAGAMENTOS			
030502	OUTROS	49.043,69	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	107,90	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	107,90	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	752.786,27	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.457,50	
040301	ESTADO	8.457,50	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	386.593,90	
040501	CONTINENTE	386.593,90	
04050102	FREGUESIAS	184.300,00	
04050103	SERVIÇOS AUTÔNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.537,68	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	177.756,22	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	315.867,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	315.867,00	
0408	FAMÍLIAS	41.867,87	
040802	OUTRAS	41.867,87	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	26.563,13	
04080202	OUTROS	15.304,74	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.129,22	
0602	DIVERSAS	185.129,22	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	600,32	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	600,32	
0602010199	OUTRAS	600,32	
060203	OUTRAS	184.528,90	
06020301	RESTITUIÇÕES	10.631,30	
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	140,58	
06020305	OUTRAS	173.757,02	
0602030501	TRANSFERÊNCIAS PARA MESAS DE VOTO	1.112,10	
0602030502	INDEMNIZAÇÕES	32.654,07	
0602030599	OUTRAS	139.990,85	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.810.476,07	
0701	INVESTIMENTOS	1.810.476,07	
070101	TERRENOS	61.850,00	
070102	HABITAÇÕES	52.071,40	
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	52.071,40	
070103	EDIFÍCIOS	245.907,30	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	245.907,30	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.201.189,22	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	806.499,06	
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	226.692,87	
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	24.783,33	
07010405	PARQUES E JARDINS	70.781,40	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	36.808,50	
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2.675,00	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	6.804,48	
07010412	CEMITÉRIOS	20.763,33	
07010413	OUTRAS	5.381,25	
070106	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES	38.440,16	
07010602	OUTROS	38.440,16	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.248,45	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	24.349,45	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	43.761,84	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	134.765,86	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	36.231,74	
07011002	OUTRO	98.534,12	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.892,39	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	276.700,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	203.700,00	
080501	CONTINENTE	203.700,00	
08050102	FREGUESIAS	203.700,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	73.000,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	73.000,00	
09	ATIVOS FINANCEIROS	59.819,25	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	59.819,25	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚ	59.819,25	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	908.835,99	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	908.835,99	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	908.835,99	
10060301	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	309.693,73	
10060302	BES - BANCO ESPÍRITO SANTO	38.288,37	
10060303	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	63.946,52	
10060304	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO	496.907,37	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		7.731.383,27	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		3.055.831,31	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			667.995,63
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			4.185.573,06
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		3.170.446,45	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.015.126,61	
TOTAL			15.640.783,27

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

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE ALIJO

ANO 2018
Pág. 4

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___
