

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			770.235,04
	Execução Orçamental	515.591,29	
	Operações de Tesouraria	254.643,75	
Total das Receitas Orçamentais			7.439.702,51
Receitas Correntes			4.155.274,21
01	Impostos directos	433.717,77	
0102	Outros	433.717,77	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	240.539,42	
010203	Imposto único de circulação	47.751,69	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	126.288,17	
010205	Derrama	19.138,49	
02	Impostos indirectos	1.151,55	
0202	Outros	1.151,55	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	1.151,55	
02020603	Ocupação da via pública	393,60	
02020699	Outros	757,95	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	757,95	
04	Taxas, multas e outras penalidades	139.330,93	
0401	Taxas	131.800,95	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	131.800,95	
04012301	Mercados e feiras	196,63	
04012302	Loteamentos e obras	12.492,58	
04012303	Ocupação da via pública	2.614,46	
04012305	Caça, uso e porte de arma	89,24	
04012308	Taxas de Recursos Hídricos	5.425,69	
0401230801	TRH - Água	2.494,83	
0401230802	TRH - Saneamento	2.923,70	
0401230899	Outras	7,16	
04012399	Outras	110.982,35	
0401239901	Lixo	109.382,42	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	131,00	
0401239999	Outras	1.468,93	
0402	Multas e outras penalidades	7.529,98	
040201	Juros de mora	118,86	
040202	Juros compensatórios	320,85	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.689,76	
040299	Multas e penalidades diversas	4.400,51	
05	Rendimentos da propriedade	196.639,28	
0502	Juros-Sociedades financeiras	1.458,49	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.458,49	
0510	Rendas	195.180,79	
051099	Outros	195.180,79	
06	Transferências correntes	2.933.617,36	
0603	Administração central	2.933.617,36	
060301	Estado	2.717.718,48	

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		7.439.702,51
Total das Receitas Orçamentais		
Receitas Correntes		4.155.274,21
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.598.877,48
06030102	Fundo Social Municipal	58.116,00
06030103	Participação fixa no IRS	60.725,00
060307	Serviços e fundos autónomos	215.898,88
07	Venda de bens e serviços correntes	371.639,24
0701	Venda de bens	210.739,50
070102	Livros e documentação técnica	226,07
070111	Produtos acabados e intermédios	207.724,77
07011102	Outros	207.724,77
070199	Outros	2.788,66
07019999	Outros	2.788,66
0702	Serviços	105.109,64
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	13.414,64
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	12.365,11
07020803	Serviços culturais	5.487,00
0702080399	Outros	5.487,00
07020804	Serviços desportivos	6.878,11
070209	Serviços específicos das autarquias	79.326,57
07020901	Saneamento	50.350,84
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	4.491,93
0702090302	Transportes escolares	4.491,93
07020904	Trabalhos por conta de particulares	6.786,56
07020905	Cemitérios	11.810,17
07020906	Mercados e feiras	4.392,63
07020999	Outros	1.494,44
070299	Outros	3,32
07029901	Encargos de cobrança de receitas	3,32
0703	Rendas	55.790,10
070301	Habitacões	38.269,14
070399	Outras	17.520,96
08	Outras receitas correntes	79.178,08
0801	Outras	79.178,08
080199	Outras	79.178,08
08019905	Quota de Disponibilidade	52.395,74
08019999	Diversas	26.782,34
Receitas Capital		3.280.867,36
09	Venda de bens de investimento	1.004,63
0901	Terrenos	1.004,63
090102	Sociedades financeiras	248,63
090110	Famílias	756,00
10	Transferências de capital	3.278.518,73
1003	Administração central	3.278.518,73
100301	Estado	1.516.979,60
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.420.721,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	96.258,60

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		7.439.702,51
Receitas Capital		3.280.867,36
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.761.539,13	
10030701 Feder	1.761.539,13	
1003070101 Feder/Pora	1.761.539,13	
11 Activos financeiros	1.344,00	
1106 Empréstimos a médio e longo prazos	1.344,00	
110610 Famílias	1.344,00	
Receitas Outras		3.560,94
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	3.560,94	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	3.560,94	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	3.560,94	
Operações de Tesouraria		529.638,10
Total		8.739.575,65

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		7.623.863,68
Despesas Correntes		13.627,07
0101 01	Despesas com o pessoal	8.053,17
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.053,17
0101 010204	Ajudas de custo	84,72
0101 010213	Outros suplementos e prémios	7.968,45
0101 01021302	Outros	7.968,45
0101 02	Aquisição de bens e serviços	5.573,90
0101 0202	Aquisição de serviços	5.573,90
0101 020210	Transportes	5.573,90
Despesas Correntes		1.024.889,93
0102 01	Despesas com o pessoal	365.107,84
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	247.222,86
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	65.508,29
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	50.606,33
0102 01010401	Pessoal em funções	50.606,33
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.314,52
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	52.099,32
0102 010111	Representação	15.522,97
0102 010113	Subsidio de refeição	24.450,02
0102 01011301	Pessoal dos quadros	4.701,27
0102 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	4.701,27
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	17.720,50
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.028,25
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	26.464,70
0102 01011401	Pessoal dos quadros	14.373,78
0102 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	14.373,78
0102 01011403	Membros dos Órgãos Autárquicos	12.090,92
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	1.256,71
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.820,07
0102 010204	Ajudas de custo	3.786,47
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.033,60
0102 01021302	Outros	4.033,60
0102 0103	Segurança social	110.064,91
0102 010301	Encargos com a saúde	673,93
0102 010302	Outros encargos com a saúde	66.464,28
0102 010305	Contribuições para a segurança social	23.719,28
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	14.679,02
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	14.679,02
0102 01030504	Outros	9.040,26
0102 010308	Outras pensões	4.812,08
0102 010309	Seguros	14.395,34
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	14.395,34
0102 02	Aquisição de bens e serviços	294.847,41
0102 0201	Aquisição de bens	13.063,08
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	119,80
0102 02010202	Gasóleo	20,00

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		7.623.863,68
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		1.024.889,93
0102 02010299	Outros	99,80
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	278,27
0102 020108	Material de escritório	176,00
0102 020112	Material de transporte-Peças	496,34
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.639,98
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.977,59
0102 020121	Outros bens	7.375,10
0102 0202	Aquisição de serviços	281.784,33
0102 020203	Conservação de bens	14.119,78
0102 020208	Locação de outros bens	12.524,71
0102 020209	Comunicações	19.641,72
0102 020210	Transportes	1.579,14
0102 020212	Seguros	18.148,54
0102 020213	Deslocações e estadas	166,00
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.200,00
0102 020215	Formação	1.220,00
0102 020217	Publicidade	20.411,57
0102 020219	Assistência técnica	42.751,49
0102 020220	Outros trabalhos especializados	1.008,32
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	10.372,33
0102 020225	Outros serviços	136.640,73
0102 04	Transferências correntes	268.041,28
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	268.041,28
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	268.041,28
0102 05	Subsídios	50.393,28
0102 0508	Famílias	50.393,28
0102 050803	Outras	50.393,28
0102 06	Outras despesas correntes	46.500,12
0102 0602	Diversas	46.500,12
0102 060201	Impostos e taxas	1.003,35
0102 060203	Outras	45.496,77
0102 06020301	Outras restituições	1.758,50
0102 06020302	IVA pago	2.504,63
0102 06020304	Serviços bancários	9.112,18
0102 06020305	Outras	32.121,46
Despesas Capital		515.176,07
0102 07	Aquisição de bens de capital	478.947,59
0102 0701	Investimentos	441.481,57
0102 070103	Edifícios	379.163,38
0102 07010307	Outros	379.163,38
0102 070106	Material de transporte	6.349,14
0102 07010602	Outro	6.349,14
0102 070109	Equipamento administrativo	2.706,00
0102 070115	Outros investimentos	53.263,05
0102 0702	Locação financeira	37.466,02

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.623.863,68
Despesas Capital		515.176,07
0102 070205	Material de transporte	37.466,02
0102 08	Transferências de capital	31.228,48
0102 0805	Administração local	31.228,48
0102 080501	Continente	31.228,48
0102 08050102	Freguesias	22.000,00
0102 08050104	Associações de municípios	9.228,48
0102 09	Activos financeiros	5.000,00
0102 0906	Empréstimos a médio e longo prazos	5.000,00
0102 090613	Famílias-Outras	5.000,00
Despesas Correntes		29.651,05
0103 03	Juros e outros encargos	29.651,05
0103 0301	Juros da dívida pública	29.103,49
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	29.103,49
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	29.103,49
0103 0303	Juros de locação financeira	547,56
0103 030305	Material de transporte	547,56
Despesas Capital		206.080,07
0103 10	Passivos financeiros	206.080,07
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	206.080,07
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	206.080,07
Despesas Correntes		592.063,90
02 01	Despesas com o pessoal	546.168,66
02 0101	Remunerações certas e permanentes	454.092,91
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	335.610,09
02 01010401	Pessoal em funções	324.934,91
02 01010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos de trabalh	10.675,18
02 010106	Pessoal contratado a termo	11.148,72
02 01010601	Pessoal em funções	11.148,72
02 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15.000,00
02 010111	Representação	4.855,00
02 010113	Subsidio de refeição	25.914,63
02 01011301	Pessoal dos quadros	24.791,62
02 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	24.791,62
02 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.123,01
02 010114	Subsidio de férias e de Natal	59.205,87
02 01011401	Pessoal dos quadros	57.347,75
02 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	57.347,75
02 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.858,12
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	2.358,60
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.900,32
02 010202	Horas extraordinárias	5.333,54
02 010204	Ajudas de custo	982,94
02 010205	Abono para falhas	5.583,84
02 0103	Segurança social	80.175,43
02 010301	Encargos com a saúde	5.923,25

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			7.623.863,68
Despesas Correntes			592.063,90
02	010302	Outros encargos com a saúde	786,84
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.041,02
02	010305	Contribuições para a segurança social	68.111,11
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	47.437,98
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	47.437,98
02	01030503	Segurança social-Regime geral	20.673,13
02	010309	Seguros	2.313,21
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2.313,21
02	02	Aquisição de bens e serviços	44.054,50
02	0201	Aquisição de bens	22.323,59
02	020108	Material de escritório	21.492,89
02	020121	Outros bens	830,70
02	0202	Aquisição de serviços	21.730,91
02	020203	Conservação de bens	32,99
02	020209	Comunicações	14.149,24
02	020212	Seguros	150,00
02	020215	Formação	1.536,50
02	020225	Outros serviços	5.862,18
02	04	Transferências correntes	1.840,74
02	0405	Administração local	1.840,74
02	040501	Continente	1.840,74
02	04050104	Associações de municípios	1.840,74
Despesas Capital			54.417,81
02	07	Aquisição de bens de capital	54.417,81
02	0701	Investimentos	54.417,81
02	070102	Habitacões	6.499,94
02	07010203	Reparação e beneficiação	6.499,94
02	070107	Equipamento de informática	38.088,04
02	070108	Software informático	6.496,13
02	070109	Equipamento administrativo	3.038,50
02	070115	Outros investimentos	295,20
Despesas Correntes			686.900,68
03	01	Despesas com o pessoal	600.360,09
03	0101	Remunerações certas e permanentes	501.972,02
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	359.590,70
03	01010401	Pessoal em funções	359.590,70
03	010106	Pessoal contratado a termo	31.016,91
03	01010601	Pessoal em funções	26.166,91
03	01010604	Recrutamento de Pessoal p/novos postos de trabalho	4.850,00
03	010111	Representação	2.404,16
03	010113	Subsidio de refeição	35.060,97
03	01011301	Pessoal dos quadros	30.641,52
03	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	30.641,52
03	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	4.419,45
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	68.795,27

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				7.623.863,68
Total das Despesas Orçamentais				7.623.863,68
Despesas Correntes				686.900,68
03	01011401	Pessoal dos quadros	62.808,43	
03	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	62.808,43	
03	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	5.986,84	
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.104,01	
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.490,06	
03	010202	Horas extraordinárias	2.902,23	
03	010204	Ajudas de custo	3.516,94	
03	010205	Abono para falhas	604,03	
03	010212	Indemnizações por cessação de funções	466,86	
03	0103	Segurança social	90.898,01	
03	010301	Encargos com a saúde	5.731,93	
03	010302	Outros encargos com a saúde	2.233,11	
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.953,29	
03	010305	Contribuições para a segurança social	76.088,99	
03	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	54.323,19	
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	54.323,19	
03	01030503	Segurança social-Regime geral	21.765,80	
03	010309	Seguros	2.890,69	
03	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2.890,69	
03	02	Aquisição de bens e serviços	86.540,59	
03	0201	Aquisição de bens	10.948,75	
03	020101	Matérias-primas e subsidiárias	437,56	
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	2.565,27	
03	02010201	Gasolina	1.064,34	
03	02010202	Gasóleo	290,15	
03	02010299	Outros	1.210,78	
03	020108	Material de escritório	1.193,22	
03	020112	Material de transporte-Peças	3.083,13	
03	020114	Outro material-Peças	351,93	
03	020121	Outros bens	3.317,64	
03	0202	Aquisição de serviços	75.591,84	
03	020201	Encargos das instalações	16.929,87	
03	020203	Conservação de bens	31.160,62	
03	020210	Transportes	345,67	
03	020212	Seguros	14.094,97	
03	020215	Formação	225,00	
03	020219	Assistência técnica	1.845,00	
03	020225	Outros serviços	10.990,71	
Despesas Capital				642.597,69
03	07	Aquisição de bens de capital	642.597,69	
03	0701	Investimentos	642.597,69	
03	070104	Construções diversas	611.073,05	
03	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	196.953,56	
03	07010408	Viação rural	358.858,97	
03	07010409	Sinalização e trânsito	6.029,40	

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			7.623.863,68
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Capital			642.597,69
03	07010413	Outros	49.231,12
03	070106	Material de transporte	16.473,52
03	07010602	Outro	16.473,52
03	070109	Equipamento administrativo	608,48
03	070110	Equipamento básico	14.442,64
03	07011002	Outro	14.442,64
Despesas Correntes			329.050,25
04	01	Despesas com o pessoal	245.400,82
04	0101	Remunerações certas e permanentes	200.579,95
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	149.084,92
04	01010401	Pessoal em funções	149.084,92
04	010106	Pessoal contratado a termo	4.877,40
04	01010601	Pessoal em funções	4.877,40
04	010113	Subsidio de refeição	19.868,31
04	01011301	Pessoal dos quadros	19.150,95
04	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	19.150,95
04	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	717,36
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	26.531,91
04	01011401	Pessoal dos quadros	24.845,74
04	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	24.845,74
04	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.686,17
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	217,41
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.413,11
04	010202	Horas extraordinárias	6.660,92
04	010204	Ajudas de custo	716,71
04	010205	Abono para falhas	1.035,48
04	0103	Segurança social	36.407,76
04	010301	Encargos com a saúde	2.360,44
04	010302	Outros encargos com a saúde	898,59
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.241,96
04	010305	Contribuições para a segurança social	30.424,23
04	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	20.748,39
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	20.748,39
04	01030503	Segurança social-Regime geral	9.675,84
04	010309	Seguros	1.482,54
04	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.482,54
04	02	Aquisição de bens e serviços	83.649,43
04	0201	Aquisição de bens	10.734,48
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	2.402,09
04	02010201	Gasolina	2.164,76
04	02010299	Outros	237,33
04	020108	Material de escritório	1,00
04	020112	Material de transporte-Peças	687,72
04	020114	Outro material-Peças	87,44
04	020121	Outros bens	7.556,23

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			7.623.863,68
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			329.050,25
04	0202	Aquisição de serviços	72.914,95
04	020201	Encargos das instalações	433,26
04	020203	Conservação de bens	7.182,84
04	020212	Seguros	5.023,71
04	020225	Outros serviços	60.275,14
Despesas Capital			87.318,44
04	07	Aquisição de bens de capital	87.318,44
04	0701	Investimentos	87.318,44
04	070103	Edifícios	59.990,44
04	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	46.425,66
04	07010307	Outros	13.564,78
04	070104	Construções diversas	6.995,19
04	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.310,73
04	07010412	Cemitérios	4.684,46
04	070106	Material de transporte	4.139,29
04	07010602	Outro	4.139,29
04	070110	Equipamento básico	16.193,52
04	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	9.986,69
04	07011002	Outro	6.206,83
Despesas Correntes			202.790,83
05	01	Despesas com o pessoal	68.342,48
05	0101	Remunerações certas e permanentes	56.385,71
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	44.344,16
05	01010401	Pessoal em funções	44.344,16
05	010113	Subsidio de refeição	4.679,92
05	01011301	Pessoal dos quadros	4.679,92
05	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	4.679,92
05	010114	Subsidio de férias e de Natal	7.215,74
05	01011401	Pessoal dos quadros	7.215,74
05	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	7.215,74
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	145,89
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.069,00
05	010202	Horas extraordinárias	1.630,87
05	010204	Ajudas de custo	438,13
05	0103	Segurança social	9.887,77
05	010301	Encargos com a saúde	236,95
05	010302	Outros encargos com a saúde	360,99
05	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1.019,04
05	010305	Contribuições para a segurança social	7.777,35
05	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	7.777,35
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.777,35
05	010309	Seguros	493,44
05	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	493,44
05	02	Aquisição de bens e serviços	124.907,18
05	0201	Aquisição de bens	26.665,50

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			7.623.863,68
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			202.790,83
05	020102	Combustíveis e lubrificantes	1.656,59
05	02010201	Gasolina	1.623,99
05	02010299	Outros	32,60
05	020112	Material de transporte-Peças	233,29
05	020114	Outro material-Peças	139,95
05	020116	Mercadorias para venda	21.869,58
05	02011601	Água	21.869,58
05	020121	Outros bens	2.766,09
05	0202	Aquisição de serviços	98.241,68
05	020201	Encargos das instalações	41.007,33
05	020203	Conservação de bens	7.363,81
05	020212	Seguros	1.314,72
05	020225	Outros serviços	48.555,82
05	04	Transferências correntes	9.541,17
05	0405	Administração local	9.541,17
05	040501	Continente	9.541,17
05	04050102	Freguesias	9.541,17
Despesas Capital			14.587,04
05	07	Aquisição de bens de capital	14.587,04
05	0701	Investimentos	14.587,04
05	070104	Construções diversas	5.756,40
05	07010413	Outros	5.756,40
05	070106	Material de transporte	2.261,11
05	07010602	Outro	2.261,11
05	070110	Equipamento básico	6.569,53
05	07011002	Outro	6.569,53
Despesas Correntes			678.674,41
06	01	Despesas com o pessoal	294.766,69
06	0101	Remunerações certas e permanentes	220.729,21
06	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	160.128,77
06	01010401	Pessoal em funções	157.983,71
06	01010403	Alterações facultativas de posicion. remuneratório	302,06
06	01010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos de trabalh	1.843,00
06	010106	Pessoal contratado a termo	6.983,51
06	01010601	Pessoal em funções	6.983,51
06	010113	Subsidio de refeição	19.445,58
06	01011301	Pessoal dos quadros	18.442,13
06	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	18.442,13
06	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.003,45
06	010114	Subsídio de férias e de Natal	28.684,01
06	01011401	Pessoal dos quadros	27.516,85
06	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	27.516,85
06	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.167,16
06	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	5.487,34
06	0102	Abonos variáveis ou eventuais	26.127,92

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			7.623.863,68
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			678.674,41
06	010202	Horas extraordinárias	16.045,43
06	010204	Ajudas de custo	9.058,52
06	010205	Abono para falhas	1.023,97
06	0103	Segurança social	47.909,56
06	010301	Encargos com a saúde	1.277,09
06	010302	Outros encargos com a saúde	8.688,56
06	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.679,40
06	010305	Contribuições para a segurança social	30.650,98
06	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	28.698,09
06	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	28.698,09
06	01030503	Segurança social-Regime geral	1.952,89
06	010309	Seguros	1.613,53
06	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.613,53
06	02	Aquisição de bens e serviços	383.907,72
06	0201	Aquisição de bens	275.890,07
06	020101	Matérias-primas e subsidiárias	6.039,95
06	020102	Combustíveis e lubrificantes	174.564,75
06	02010201	Gasolina	2.784,50
06	02010202	Gasóleo	162.116,27
06	02010299	Outros	9.663,98
06	020107	Vestuário e artigos pessoais	11.289,63
06	020114	Outro material-Peças	299,15
06	020121	Outros bens	83.696,59
06	0202	Aquisição de serviços	108.017,65
06	020201	Encargos das instalações	6.904,13
06	020203	Conservação de bens	2.082,93
06	020208	Locação de outros bens	479,70
06	020212	Seguros	563,95
06	020215	Formação	330,00
06	020225	Outros serviços	97.656,94
Despesas Capital			24.827,50
06	07	Aquisição de bens de capital	24.827,50
06	0701	Investimentos	24.827,50
06	070103	Edifícios	22.531,14
06	07010301	Instalações de serviços	22.531,14
06	070104	Construções diversas	755,17
06	07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	755,17
06	070110	Equipamento básico	1.541,19
06	07011002	Outro	1.541,19
Despesas Correntes			769.529,64
07	01	Despesas com o pessoal	377.329,61
07	0101	Remunerações certas e permanentes	317.123,65
07	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	228.123,36
07	01010401	Pessoal em funções	222.658,32
07	01010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos de trabalh	5.465,04

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			7.623.863,68
Total das Despesas Orçamentais			769.529,64
Despesas Correntes			
07	010106	Pessoal contratado a termo	24.772,70
07	01010601	Pessoal em funções	24.772,70
07	010113	Subsidio de refeição	20.153,79
07	01011301	Pessoal dos quadros	17.788,82
07	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	17.788,82
07	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.364,97
07	010114	Subsídio de férias e de Natal	42.712,38
07	01011401	Pessoal dos quadros	38.059,86
07	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	38.059,86
07	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	4.652,52
07	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.361,42
07	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.172,67
07	010202	Horas extraordinárias	1.077,60
07	010204	Ajudas de custo	95,07
07	0103	Segurança social	59.033,29
07	010301	Encargos com a saúde	674,04
07	010302	Outros encargos com a saúde	1.087,78
07	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	371,56
07	010305	Contribuições para a segurança social	54.673,04
07	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	22.533,21
07	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	22.533,21
07	01030503	Segurança social-Regime geral	32.139,83
07	010309	Seguros	2.226,87
07	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2.226,87
07	02	Aquisição de bens e serviços	362.703,67
07	0201	Aquisição de bens	88.202,90
07	020102	Combustíveis e lubrificantes	25,20
07	02010299	Outros	25,20
07	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	50.286,94
07	020108	Material de escritório	2.062,13
07	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.970,97
07	020120	Material de educação, cultura e recreio	1.559,20
07	020121	Outros bens	32.298,46
07	0202	Aquisição de serviços	274.500,77
07	020201	Encargos das instalações	63.941,90
07	020203	Conservação de bens	11.291,40
07	020208	Locação de outros bens	41.496,84
07	020209	Comunicações	1.628,42
07	020210	Transportes	39.057,96
07	020212	Seguros	4.380,57
07	020215	Formação	410,00
07	020217	Publicidade	16.525,90
07	020219	Assistência técnica	2.281,15
07	020225	Outros serviços	93.486,63
07	04	Transferências correntes	7.987,59
07	0408	Famílias	7.987,59

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				7.623.863,68
Despesas Correntes				769.529,64
07	040802	Outras	7.987,59	
07	05	Subsídios	21.508,77	
07	0508	Famílias	21.508,77	
07	050803	Outras	21.508,77	
Despesas Capital				1.167.247,54
07	07	Aquisição de bens de capital	1.015.513,85	
07	0701	Investimentos	1.013.643,37	
07	070102	Habitações	323.403,86	
07	07010202	Aquisição	10.000,00	
07	07010203	Reparação e beneficiação	313.403,86	
07	070103	Edifícios	453.357,52	
07	07010302	Instalações desportivas e recreativas	8.651,07	
07	07010305	Escolas	419.503,59	
07	07010307	Outros	25.202,86	
07	070104	Construções diversas	24.046,50	
07	07010413	Outros	24.046,50	
07	070109	Equipamento administrativo	27.841,76	
07	070110	Equipamento básico	8.306,05	
07	07011002	Outro	8.306,05	
07	070115	Outros investimentos	176.687,68	
07	0702	Locação financeira	1.870,48	
07	070205	Material de transporte	1.870,48	
07	08	Transferências de capital	151.733,69	
07	0807	Instituições sem fins lucrativos	151.733,69	
07	080701	Instituições sem fins lucrativos	151.733,69	
Despesas Correntes				96.552,81
08	01	Despesas com o pessoal	87.881,37	
08	0101	Remunerações certas e permanentes	74.583,01	
08	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	53.895,79	
08	01010401	Pessoal em funções	53.895,79	
08	010113	Subsidio de refeição	6.661,20	
08	01011301	Pessoal dos quadros	6.661,20	
08	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	6.661,20	
08	010114	Subsídio de férias e de Natal	10.113,04	
08	01011401	Pessoal dos quadros	10.113,04	
08	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	10.113,04	
08	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	3.912,98	
08	0102	Abonos variáveis ou eventuais	280,88	
08	010202	Horas extraordinárias	280,88	
08	0103	Segurança social	13.017,48	
08	010301	Encargos com a saúde	124,05	
08	010302	Outros encargos com a saúde	198,64	
08	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	318,48	
08	010305	Contribuições para a segurança social	11.477,31	
08	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	7.082,61	

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.623.863,68
Despesas Correntes		96.552,81
08	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	7.082,61
08	01030503 Segurança social-Regime geral	4.394,70
08	010309 Seguros	899,00
08	01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	899,00
08	02 Aquisição de bens e serviços	8.671,44
08	0201 Aquisição de bens	6.543,73
08	020114 Outro material-Peças	541,61
08	020121 Outros bens	6.002,12
08	0202 Aquisição de serviços	2.127,71
08	020203 Conservação de bens	2.011,39
08	020212 Seguros	116,32
Despesas Capital		2.466,32
08	07 Aquisição de bens de capital	2.466,32
08	0701 Investimentos	2.466,32
08	070111 Ferramentas e utensílios	2.466,32
Despesas Correntes		206.109,48
09	01 Despesas com o pessoal	114.258,79
09	0101 Remunerações certas e permanentes	93.501,16
09	010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	52.844,54
09	01010401 Pessoal em funções	52.844,54
09	010106 Pessoal contratado a termo	20.617,43
09	01010601 Pessoal em funções	20.617,43
09	010113 Subsídio de refeição	7.404,18
09	01011301 Pessoal dos quadros	5.901,14
09	0101130102 Contrato por tempo indeterminado	5.901,14
09	01011302 Pessoal em qualquer outra situação	1.503,04
09	010114 Subsídio de férias e de Natal	12.560,83
09	01011401 Pessoal dos quadros	8.822,26
09	0101140102 Contrato por tempo indeterminado	8.822,26
09	01011402 Pessoal em qualquer outra situação	3.738,57
09	010115 Remunerações por doença e maternidade/paternida	74,18
09	0102 Abonos variáveis ou eventuais	4.282,43
09	010202 Horas extraordinárias	4.282,43
09	0103 Segurança social	16.475,20
09	010301 Encargos com a saúde	383,69
09	010302 Outros encargos com a saúde	245,71
09	010305 Contribuições para a segurança social	14.800,01
09	01030502 Segurança social dos funcionários públicos	9.263,24
09	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	9.263,24
09	01030503 Segurança social-Regime geral	5.536,77
09	010309 Seguros	1.045,79
09	01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.045,79
09	02 Aquisição de bens e serviços	91.453,55
09	0201 Aquisição de bens	51.194,31
09	020102 Combustíveis e lubrificantes	44.259,84

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.623.863,68
Despesas Correntes		206.109,48
09	02010299	Outros 44.259,84
09	020107	Vestuário e artigos pessoais 30,55
09	020108	Material de escritório 369,00
09	020115	Prémios, condecorações e ofertas 295,20
09	020121	Outros bens 6.239,72
09	0202	Aquisição de serviços 40.259,24
09	020201	Encargos das instalações 25.736,82
09	020203	Conservação de bens 1.111,82
09	020212	Seguros 1.087,61
09	020225	Outros serviços 12.322,99
09	04	Transferências correntes 397,14
09	0405	Administração local 397,14
09	040501	Continente 397,14
09	04050104	Associações de municípios 397,14
Despesas Capital		279.305,15
09	07	Aquisição de bens de capital 274.105,15
09	0701	Investimentos 274.105,15
09	070103	Edifícios 22.940,50
09	07010302	Instalações desportivas e recreativas 22.940,50
09	070104	Construções diversas 230.810,99
09	07010405	Parques e jardins 228.058,59
09	07010406	Instalações desportivas e recreativas 2.752,40
09	070110	Equipamento básico 6.284,55
09	07011002	Outro 6.284,55
09	070115	Outros investimentos 14.069,11
09	08	Transferências de capital 5.200,00
09	0805	Administração local 5.200,00
09	080501	Continente 5.200,00
09	08050104	Associações de municípios 5.200,00
Operações de Tesouraria		530.249,67
Saldo para a Gerência Seguinte		585.462,30
Execução Orçamental		331.430,12

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		585.462,30
Operações de Tesouraria	254.032,18	
Total		8.739.575,65

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....