

## Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>475.731,54</b>
	Execução Orçamental	222.476,27	
	Operações de Tesouraria	253.255,27	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>5.754.403,09</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>4.147.353,19</b>
01	Impostos directos	428.307,64	
0102	Outros	428.307,64	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	276.831,41	
010203	Imposto único de circulação	62.590,42	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	84.429,18	
010205	Derrama	4.456,63	
02	Impostos indirectos	4.183,89	
0202	Outros	4.183,89	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	4.183,89	
02020602	Loteamentos e obras	451,22	
02020603	Ocupação da via pública	65,10	
02020605	Publicidade	27,92	
02020699	Outros	3.639,65	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	490,71	
0202069999	Outros	3.148,94	
04	Taxas, multas e outras penalidades	19.667,38	
0401	Taxas	12.329,68	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	12.329,68	
04012301	Mercados e feiras	55,68	
04012302	Loteamentos e obras	5.356,22	
04012303	Ocupação da via pública	907,13	
04012305	Caça, uso e porte de arma	99,74	
04012308	Taxas de Recursos Hídricos	4.832,59	
0401230801	TRH - Água	2.224,27	
0401230802	TRH - Saneamento	2.608,32	
04012399	Outras	1.078,32	
0401239999	Outras	1.078,32	
0402	Multas e outras penalidades	7.337,70	
040201	Juros de mora	135,68	
040202	Juros compensatórios	1.957,61	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.628,05	
040299	Multas e penalidades diversas	2.616,36	
05	Rendimentos da propriedade	211.254,10	
0502	Juros-Sociedades financeiras	212,41	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	212,41	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	8.479,98	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	8.479,98	
0510	Rendas	202.561,71	
051099	Outros	202.561,71	
06	Transferências correntes	2.889.216,64	

## Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

			<b>5.754.403,09</b>
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>5.754.403,09</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>4.147.353,19</b>
0603	Administração central	2.889.216,64	
060301	Estado	2.622.837,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.500.151,00	
06030102	Fundo Social Municipal	55.102,00	
06030103	Participação fixa no IRS	67.584,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	266.379,64	
07	Venda de bens e serviços correntes	502.446,83	
0701	Venda de bens	185.036,75	
070102	Livros e documentação técnica	385,45	
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	7.014,50	
07011001	Sucata	7.014,50	
070111	Produtos acabados e intermédios	172.954,99	
07011102	Outros	172.954,99	
070199	Outros	4.681,81	
07019999	Outros	4.681,81	
0702	Serviços	221.376,28	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	2.322,08	
070203	Vistorias e ensaios	162,99	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	17.906,06	
07020803	Serviços culturais	10.990,14	
0702080399	Outros	10.990,14	
07020804	Serviços desportivos	6.915,92	
070209	Serviços específicos das autarquias	200.985,15	
07020901	Saneamento	68.852,14	
07020902	Resíduos sólidos	107.778,60	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	8.827,87	
0702090302	Transportes escolares	8.827,87	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.920,84	
07020905	Cemitérios	7.752,61	
07020906	Mercados e feiras	4.718,21	
07020999	Outros	1.134,88	
0703	Rendas	96.033,80	
070301	Habitações	79.414,46	
070399	Outras	16.619,34	
08	Outras receitas correntes	92.276,71	
0801	Outras	92.276,71	
080199	Outras	92.276,71	
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	2.264,40	
08019905	Quota de Serviço	56.558,30	
08019999	Diversas	33.454,01	
<b>Receitas Capital</b>			<b>1.607.049,90</b>
09	Venda de bens de investimento	16.860,38	
0901	Terrenos	7.110,40	
090110	Famílias	7.110,40	
0902	Habitações	7.219,75	

## Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>5.754.403,09</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>1.607.049,90</b>
090210	Famílias	7.219,75
0903	Edifícios	2.530,23
090310	Famílias	2.530,23
10	Transferências de capital	1.579.211,12
1003	Administração central	1.579.211,12
100301	Estado	1.346.235,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.346.235,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	232.976,12
10030701	Feder	232.976,12
1003070101	Feder/Pora	232.976,12
11	Activos financeiros	2.016,00
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	2.016,00
110610	Famílias	2.016,00
13	Outras receitas de capital	8.962,40
1301	Outras	8.962,40
130101	Indemnizações	8.962,40
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>516.158,94</b>
<b>Total ....</b>		<b>6.746.293,57</b>

## Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>5.476.290,60</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Correntes</b>		<b>11.376,79</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	6.649,52
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.649,52
0101 010204	Ajudas de custo	25,10
0101 010213	Outros suplementos e prémios	6.624,42
0101 01021302	Outros	6.624,42
0101 02	Aquisição de bens e serviços	4.727,27
0101 0201	Aquisição de bens	960,63
0101 020108	Material de escritório	960,63
0101 0202	Aquisição de serviços	3.766,64
0101 020210	Transportes	3.766,64
<b>Despesas Correntes</b>		<b>4.157.119,33</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	2.613.745,98
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.019.089,82
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	68.309,32
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.383.780,92
0102 01010401	Pessoal em funções	1.375.993,77
0102 01010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos de trabalh	7.787,15
0102 010106	Pessoal contratado a termo	36.974,86
0102 01010601	Pessoal em funções	36.974,86
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.840,00
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.701,86
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	30.372,19
0102 010111	Representação	19.399,11
0102 010113	Subsidio de refeição	160.178,07
0102 01011301	Pessoal dos quadros	131.255,53
0102 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	131.255,53
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	26.749,11
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.173,43
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	274.688,00
0102 01011401	Pessoal dos quadros	247.573,78
0102 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	247.573,78
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	14.890,97
0102 01011403	Membros dos Órgãos Autárquicos	12.223,25
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	32.845,49
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	71.203,99
0102 010202	Horas extraordinárias	30.321,00
0102 010204	Ajudas de custo	21.929,46
0102 010205	Abono para falhas	5.671,28
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	10.029,86
0102 010213	Outros suplementos e prémios	3.252,39
0102 01021302	Outros	3.252,39
0102 0103	Segurança social	523.452,17
0102 010301	Encargos com a saúde	20.496,97
0102 010302	Outros encargos com a saúde	76.159,30
0102 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	11.896,49

## Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>5.476.290,60</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Correntes</b>		<b>4.157.119,33</b>
0102 010305	Contribuições para a segurança social	381.953,84
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	265.431,71
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	265.431,71
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	104.939,97
0102 01030504	Outros	11.582,16
0102 010308	Outras pensões	5.158,97
0102 010309	Seguros	27.786,60
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	27.786,60
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.147.947,84
0102 0201	Aquisição de bens	344.973,02
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	6.250,38
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	145.247,63
0102 02010201	Gasolina	10.227,42
0102 02010202	Gasóleo	125.054,74
0102 02010299	Outros	9.965,47
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	43.368,89
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	4.581,40
0102 020108	Material de escritório	18.594,28
0102 020112	Material de transporte-Peças	2.201,34
0102 020114	Outro material-Peças	425,89
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	18.917,00
0102 020118	Livros e documentação técnica	479,49
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.107,00
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	1.749,84
0102 020121	Outros bens	102.049,88
0102 0202	Aquisição de serviços	802.974,82
0102 020201	Encargos das instalações	123.934,72
0102 020203	Conservação de bens	55.448,58
0102 020208	Locação de outros bens	34.554,28
0102 020209	Comunicações	35.847,61
0102 020210	Transportes	49.927,33
0102 020211	Representação dos serviços	500,00
0102 020212	Seguros	27.853,73
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.904,00
0102 020215	Formação	4.505,00
0102 020217	Publicidade	25.247,48
0102 020219	Assistência técnica	49.709,03
0102 020220	Outros trabalhos especializados	704,66
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	10.645,22
0102 020225	Outros serviços	378.193,18
0102 03	Juros e outros encargos	20.395,46
0102 0301	Juros da dívida pública	10.302,03
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10.302,03
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	10.302,03
0102 0303	Juros de locação financeira	10.093,43
0102 030305	Material de transporte	7.085,68

## Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>5.476.290,60</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Correntes</b>		<b>4.157.119,33</b>
0102 030307	Maquinaria e equipamento	3.007,75
0102 04	Transferências correntes	241.753,25
0102 0405	Administração local	11.164,07
0102 040501	Continente	11.164,07
0102 04050104	Associações de municípios	11.164,07
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	187.860,39
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	187.860,39
0102 0408	Famílias	42.728,79
0102 040802	Outras	42.728,79
0102 05	Subsídios	78.047,16
0102 0508	Famílias	78.047,16
0102 050803	Outras	78.047,16
0102 06	Outras despesas correntes	55.229,64
0102 0602	Diversas	55.229,64
0102 060201	Impostos e taxas	659,90
0102 060203	Outras	54.569,74
0102 06020301	Outras restituições	177,44
0102 06020302	IVA pago	2.990,00
0102 06020304	Serviços bancários	6.242,71
0102 06020305	Outras	45.159,59
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.307.794,48</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	796.763,94
0102 0701	Investimentos	708.921,71
0102 070102	Habitacões	35.229,48
0102 07010203	Reparação e beneficiação	35.229,48
0102 070103	Edifícios	251.552,99
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	46.535,73
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	149.497,16
0102 07010305	Escolas	41.997,39
0102 07010307	Outros	13.522,71
0102 070104	Construções diversas	236.135,09
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	129.449,32
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	11.569,96
0102 07010407	Captação e distribuição de água	1.746,60
0102 07010408	Viação rural	3.271,04
0102 07010409	Sinalização e trânsito	9.809,91
0102 07010413	Outros	80.288,26
0102 070106	Material de transporte	65.588,49
0102 07010602	Outro	65.588,49
0102 070107	Equipamento de informática	23.428,37
0102 070109	Equipamento administrativo	14.544,38
0102 070110	Equipamento básico	77.115,89
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	1.306,06
0102 07011002	Outro	75.809,83
0102 070111	Ferramentas e utensílios	950,06

# Fluxos de Caixa

**Município de Alter do Chão**

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>5.476.290,60</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.307.794,48</b>
0102 070112 Artigos e objectos de valor	800,00	
0102 070115 Outros investimentos	3.576,96	
0102 0702 Locação financeira	87.842,23	
0102 070205 Material de transporte	52.662,27	
0102 070207 Maquinaria e equipamento	35.179,96	
0102 08 Transferências de capital	341.498,01	
0102 0805 Administração local	197.306,52	
0102 080501 Continente	197.306,52	
0102 08050102 Freguesias	80.000,00	
0102 08050104 Associações de municípios	117.306,52	
0102 0807 Instituições sem fins lucrativos	144.191,49	
0102 080701 Instituições sem fins lucrativos	144.191,49	
0102 10 Passivos financeiros	169.532,53	
0102 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	169.532,53	
0102 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	169.532,53	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>538.636,42</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>618.729,36</b>
Execução Orçamental	387.951,57	
Operações de Tesouraria	230.777,79	
<b>Total ....</b>		<b>6.633.656,38</b>

ORGÃO EXECUTIVO
Em .... de ..... de .....
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ..... de .....
.....