

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			751.016,86
	Execução Orçamental	520.114,07	
	Operações de Tesouraria	230.902,79	
Total das Receitas Orçamentais			5.876.245,93
Receitas Correntes			5.060.442,02
01	Impostos directos	451.714,36	
0102	Outros	451.714,36	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	293.443,44	
010203	Imposto único de circulação	56.249,39	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	95.783,32	
010205	Derrama	6.238,21	
02	Impostos indirectos	8.207,55	
0202	Outros	8.207,55	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	8.207,55	
02020602	Loteamentos e obras	4.668,04	
02020699	Outros	3.539,51	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	781,45	
0202069999	Outros	2.758,06	
04	Taxas, multas e outras penalidades	22.257,18	
0401	Taxas	12.436,09	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	12.436,09	
04012302	Loteamentos e obras	6.244,59	
04012303	Ocupação da via pública	717,31	
04012305	Caça, uso e porte de arma	42,08	
04012308	Taxas de Recursos Hídricos	4.592,99	
0401230801	TRH - Água	2.096,49	
0401230802	TRH - Saneamento	2.459,74	
0401230899	Outras	36,76	
04012399	Outras	839,12	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	15,00	
0401239999	Outras	824,12	
0402	Multas e outras penalidades	9.821,09	
040201	Juros de mora	4.718,40	
040202	Juros compensatórios	614,53	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	548,35	
040299	Multas e penalidades diversas	3.939,81	
05	Rendimentos da propriedade	216.584,14	
0502	Juros-Sociedades financeiras	339,07	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	339,07	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	12.759,10	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	12.759,10	
0510	Rendas	203.485,97	
051099	Outros	203.485,97	
06	Transferências correntes	3.779.532,57	
0603	Administração central	3.779.532,57	

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			5.876.245,93
Total das Receitas Orçamentais			5.876.245,93
Receitas Correntes			5.060.442,02
060301	Estado	3.449.917,00	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3.358.222,00	
06030102	Fundo Social Municipal	55.102,00	
06030103	Participação fixa no IRS	36.593,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	329.615,57	
07	Venda de bens e serviços correntes	510.974,39	
0701	Venda de bens	183.557,17	
070111	Produtos acabados e intermédios	177.895,90	
07011102	Água	177.895,90	
070199	Outros	5.661,27	
07019999	Outros	5.661,27	
0702	Serviços	233.273,79	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	4.788,35	
070203	Vistorias e ensaios	351,16	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	29.220,14	
07020803	Serviços culturais	19.763,50	
0702080399	Outros	19.763,50	
07020804	Serviços desportivos	9.456,64	
070209	Serviços específicos das autarquias	198.913,76	
07020901	Saneamento	66.281,00	
07020902	Resíduos sólidos	104.029,67	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	8.723,28	
0702090302	Transportes escolares	8.723,28	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	2.837,90	
07020905	Cemitérios	8.327,10	
07020906	Mercados e feiras	6.698,69	
07020999	Outros	2.016,12	
070299	Outros	0,38	
07029901	Encargos de cobrança de receitas	0,38	
0703	Rendas	94.143,43	
070301	Habitacões	69.421,20	
070399	Outras	24.722,23	
08	Outras receitas correntes	71.171,83	
0801	Outras	71.171,83	
080199	Outras	71.171,83	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extraviado bens patrim.	596,00	
08019905	Quota de Serviço	56.965,18	
08019999	Diversas	13.610,65	
Receitas Capital			810.300,25
09	Venda de bens de investimento	25.107,63	
0901	Terrenos	2.677,31	
090102	Sociedades financeiras	447,00	
090110	Famílias	2.230,31	
0902	Habitacões	20.775,87	
090210	Famílias	20.775,87	

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		5.876.245,93
Receitas Capital		810.300,25
0903	Edifícios	1.654,45
090310	Famílias	1.654,45
10	Transferências de capital	784.184,62
1003	Administração central	784.184,62
100301	Estado	373.136,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	373.136,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	344.316,73
10030701	Feder	344.316,73
1003070101	Feder/Pora	344.316,73
100308	Serviços e fundos autónomos	66.731,89
11	Activos financeiros	1.008,00
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	1.008,00
110610	Famílias	1.008,00
Receitas Outras		5.503,66
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.503,66
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.503,66
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.503,66
Operações de Tesouraria		537.676,77
Total		7.164.939,56

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		6.219.273,00
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		10.869,46
0101 01	Despesas com o pessoal	7.328,95
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.328,95
0101 010204	Ajudas de custo	62,75
0101 010213	Outros suplementos e prémios	7.266,20
0101 01021302	Outros	7.266,20
0101 02	Aquisição de bens e serviços	3.540,51
0101 0201	Aquisição de bens	690,03
0101 020108	Material de escritório	690,03
0101 0202	Aquisição de serviços	2.850,48
0101 020210	Transportes	2.850,48
Despesas Correntes		4.844.183,21
0102 01	Despesas com o pessoal	2.638.172,82
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.964.001,35
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	84.820,17
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.344.418,19
0102 01010401	Pessoal em funções	1.344.418,19
0102 010106	Pessoal contratado a termo	27.579,05
0102 01010601	Pessoal em funções	20.669,05
0102 01010604	Recrutamento de Pessoal p/novos postos de trabalh	6.910,00
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	13.776,00
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.285,36
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	12.865,91
0102 010111	Representação	16.328,87
0102 010113	Subsidio de refeição	162.293,97
0102 01011301	Pessoal dos quadros	131.571,51
0102 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	131.571,51
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	27.622,44
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.100,02
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	262.458,33
0102 01011401	Pessoal dos quadros	243.018,08
0102 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	243.018,08
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	4.875,10
0102 01011403	Membros dos Órgãos Autárquicos	14.565,15
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	37.175,50
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	65.232,17
0102 010202	Horas extraordinárias	28.972,01
0102 010204	Ajudas de custo	25.725,04
0102 010205	Abono para falhas	5.507,64
0102 010213	Outros suplementos e prémios	5.027,48
0102 01021302	Outros	5.027,48
0102 0103	Segurança social	608.939,30
0102 010301	Encargos com a saúde	18.336,00
0102 010302	Outros encargos com a saúde	92.441,77
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	11.023,97
0102 010305	Contribuições para a segurança social	459.075,54

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		6.219.273,00
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		4.844.183,21
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	303.834,80
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	303.834,80
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	134.708,96
0102 01030504	Outros	20.531,78
0102 010308	Outras pensões	4.817,41
0102 010309	Seguros	23.244,61
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	23.244,61
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.638.644,57
0102 0201	Aquisição de bens	672.382,01
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	7.888,75
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	159.311,61
0102 02010201	Gasolina	6.953,03
0102 02010202	Gasóleo	117.664,48
0102 02010299	Outros	34.694,10
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	58.129,62
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	5.956,60
0102 020108	Material de escritório	20.523,81
0102 020112	Material de transporte-Peças	67,16
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	16.165,10
0102 020116	Mercadorias para venda	296.432,32
0102 02011601	Água	296.432,32
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.398,50
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	8.924,29
0102 020121	Outros bens	96.584,25
0102 0202	Aquisição de serviços	966.262,56
0102 020201	Encargos das instalações	161.481,43
0102 020203	Conservação de bens	94.220,80
0102 020208	Locação de outros bens	25.554,79
0102 020209	Comunicações	31.490,12
0102 020210	Transportes	52.583,88
0102 020212	Seguros	19.921,02
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.380,00
0102 020215	Formação	3.898,40
0102 020217	Publicidade	18.172,94
0102 020219	Assistência técnica	59.586,27
0102 020220	Outros trabalhos especializados	832,78
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	11.267,08
0102 020225	Outros serviços	479.873,05
0102 03	Juros e outros encargos	24.084,54
0102 0301	Juros da dívida pública	7.899,96
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	7.899,96
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	7.899,96
0102 0303	Juros de locação financeira	16.184,58
0102 030305	Material de transporte	14.508,36
0102 030307	Maquinaria e equipamento	1.676,22
0102 04	Transferências correntes	373.122,42

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		6.219.273,00
Despesas Correntes		4.844.183,21
0102 0405	Administração local	4.060,00
0102 040501	Continente	4.060,00
0102 04050104	Associações de municípios	4.060,00
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	175.424,31
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	175.424,31
0102 0408	Famílias	193.638,11
0102 040802	Outras	193.638,11
0102 05	Subsídios	103.878,12
0102 0508	Famílias	103.878,12
0102 050803	Outras	103.878,12
0102 06	Outras despesas correntes	66.280,74
0102 0602	Diversas	66.280,74
0102 060201	Impostos e taxas	159,27
0102 060203	Outras	66.121,47
0102 06020301	Outras restituições	4.298,00
0102 06020302	IVA pago	15.988,67
0102 06020304	Serviços bancários	5.000,39
0102 06020305	Outras	40.834,41
Despesas Capital		1.364.220,33
0102 07	Aquisição de bens de capital	872.267,52
0102 0701	Investimentos	780.754,33
0102 070102	Habitacões	20.975,07
0102 07010203	Reparação e beneficiação	20.975,07
0102 070103	Edifícios	113.274,99
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	31.645,99
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.212,16
0102 07010305	Escolas	1.291,50
0102 07010307	Outros	79.125,34
0102 070104	Construções diversas	446.957,04
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	168.233,41
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	72.779,69
0102 07010408	Viação rural	57.085,76
0102 07010409	Sinalização e trânsito	82.859,78
0102 07010413	Outros	65.998,40
0102 070106	Material de transporte	59.945,37
0102 07010602	Outro	59.945,37
0102 070107	Equipamento de informática	10.660,48
0102 070108	Software informático	1.156,20
0102 070109	Equipamento administrativo	9.085,84
0102 070110	Equipamento básico	114.074,35
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	20.617,14
0102 07011002	Outro	93.457,21
0102 070111	Ferramentas e utensílios	1.468,39
0102 070115	Outros investimentos	3.156,60
0102 0702	Locação financeira	91.513,19

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6.219.273,00
Despesas Capital		1.364.220,33
0102 070205 Material de transporte	91.513,19	
0102 08 Transferências de capital	320.507,61	
0102 0805 Administração local	56.465,47	
0102 080501 Continente	56.465,47	
0102 08050102 Freguesias	45.000,00	
0102 08050104 Associações de municípios	11.465,47	
0102 0807 Instituições sem fins lucrativos	264.042,14	
0102 080701 Instituições sem fins lucrativos	264.042,14	
0102 10 Passivos financeiros	171.445,20	
0102 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	171.445,20	
0102 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	171.445,20	
Operações de Tesouraria		570.053,36
Saldo para a Gerência Seguinte		375.613,20
Execução Orçamental	177.087,00	
Operações de Tesouraria	198.526,20	
Total		7.164.939,56

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....