

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			375.488,20
	Execução Orçamental	177.087,00	
	Operações de Tesouraria	198.401,20	
Total das Receitas Orçamentais			6.135.963,03
Receitas Correntes			5.181.350,68
01	Impostos directos	358.792,42	
0102	Outros	358.792,42	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	298.037,90	
010203	Imposto único de circulação	52.662,34	
010205	Derrama	8.092,18	
02	Impostos indirectos	8.879,97	
0202	Outros	8.879,97	
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	8.879,97	
02020602	Loteamentos e obras	6.533,51	
02020603	Ocupação da via pública	266,18	
02020605	Publicidade	107,99	
02020699	Outros	1.972,29	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	908,02	
0202069999	Outros	1.064,27	
04	Taxas, multas e outras penalidades	28.080,62	
0401	Taxas	16.449,32	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	16.449,32	
04012302	Loteamentos e obras	7.780,87	
04012303	Ocupação da via pública	631,36	
04012305	Caça, uso e porte de arma	73,91	
04012308	Taxas de Recursos Hídricos	6.970,16	
0401230801	TRH - Água	5.068,80	
0401230802	TRH - Saneamento	1.892,17	
0401230899	Outras	9,19	
04012399	Outras	993,02	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	7,50	
0401239999	Outras	985,52	
0402	Multas e outras penalidades	11.631,30	
040201	Juros de mora	4.083,74	
040202	Juros compensatórios	90,85	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.660,00	
040299	Multas e penalidades diversas	5.796,71	
05	Rendimentos da propriedade	206.898,89	
0502	Juros-Sociedades financeiras	23,69	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	23,69	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	4.391,59	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	4.391,59	
0510	Rendas	202.483,61	
051099	Outros	202.483,61	
06	Transferências correntes	3.869.562,87	

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			6.135.963,03
Total das Receitas Orçamentais			6.135.963,03
Receitas Correntes			5.181.350,68
0603	Administração central	3.869.562,87	
060301	Estado	3.619.199,00	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3.503.621,00	
06030102	Fundo Social Municipal	63.271,00	
06030103	Participação fixa no IRS	52.307,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	250.363,87	
07	Venda de bens e serviços correntes	649.430,85	
0701	Venda de bens	212.404,53	
070111	Produtos acabados e intermédios	206.523,62	
07011102	Água	206.523,62	
070199	Outros	5.880,91	
07019999	Outros	5.880,91	
0702	Serviços	343.027,18	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	4.566,78	
070203	Vistorias e ensaios	669,39	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	28.775,21	
07020801	Serviços sociais	10.107,85	
07020803	Serviços culturais	10.703,50	
0702080399	Outros	10.703,50	
07020804	Serviços desportivos	7.963,86	
070209	Serviços específicos das autarquias	309.015,61	
07020901	Saneamento	126.182,99	
07020902	Resíduos sólidos	160.192,53	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	2.473,70	
0702090302	Transportes escolares	2.473,70	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	2.525,88	
07020905	Cemitérios	10.068,83	
07020906	Mercados e feiras	6.043,15	
07020999	Outros	1.528,53	
070299	Outros	0,19	
07029901	Encargos de cobrança de receitas	0,19	
0703	Rendas	93.999,14	
070301	Habitações	66.984,31	
070399	Outras	27.014,83	
08	Outras receitas correntes	59.705,06	
0801	Outras	59.705,06	
080199	Outras	59.705,06	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	757,58	
08019905	Quota de Serviço	58.918,37	
08019999	Diversas	29,11	
Receitas Capital			942.877,25
09	Venda de bens de investimento	53.072,14	
0901	Terrenos	26.338,34	
090110	Famílias	26.338,34	
0902	Habitações	24.348,69	

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		6.135.963,03
Receitas Capital		942.877,25
090210	Famílias	24.348,69
0903	Edifícios	2.385,11
090310	Famílias	2.385,11
10	Transferências de capital	889.217,11
1003	Administração central	889.217,11
100301	Estado	389.291,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	389.291,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	499.926,11
10030701	Feder	499.926,11
1003070101	Feder/Pora	499.926,11
11	Activos financeiros	588,00
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	588,00
110610	Famílias	588,00
Receitas Outras		11.735,10
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	11.735,10
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	11.735,10
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	11.735,10
Operações de Tesouraria		530.397,74
Total		7.041.848,97

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		5.939.501,63
Despesas Correntes		9.710,09
0101 01	Despesas com o pessoal	5.996,15
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.996,15
0101 010204	Ajudas de custo	195,40
0101 010213	Outros suplementos e prémios	5.800,75
0101 01021302	Outros	5.800,75
0101 02	Aquisição de bens e serviços	3.713,94
0101 0201	Aquisição de bens	1.660,50
0101 020108	Material de escritório	1.660,50
0101 0202	Aquisição de serviços	2.053,44
0101 020210	Transportes	2.053,44
Despesas Correntes		4.750.430,06
0102 01	Despesas com o pessoal	2.550.938,96
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.937.101,34
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	84.217,15
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.348.974,23
0102 01010401	Pessoal em funções	1.348.974,23
0102 010106	Pessoal contratado a termo	26.786,28
0102 01010601	Pessoal em funções	26.786,28
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.808,00
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.517,15
0102 010111	Representação	14.272,68
0102 010113	Subsidio de refeição	161.127,44
0102 01011301	Pessoal dos quadros	130.794,37
0102 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	130.794,37
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	27.207,43
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.125,64
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	255.455,46
0102 01011401	Pessoal dos quadros	236.374,53
0102 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	236.374,53
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	4.839,40
0102 01011403	Membros dos Órgãos Autárquicos	14.241,53
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	28.942,95
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	74.526,72
0102 010202	Horas extraordinárias	36.689,84
0102 010204	Ajudas de custo	25.870,40
0102 010205	Abono para falhas	6.043,66
0102 010213	Outros suplementos e prémios	5.922,82
0102 01021302	Outros	5.922,82
0102 0103	Segurança social	539.310,90
0102 010301	Encargos com a saúde	12.706,91
0102 010302	Outros encargos com a saúde	64.132,94
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	9.561,11
0102 010305	Contribuições para a segurança social	433.759,47
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	307.833,59
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	307.833,59

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		5.939.501,63
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		4.750.430,06
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	103.991,81
0102 01030504	Outros	21.934,07
0102 010308	Outras pensões	2.773,66
0102 010309	Seguros	16.376,81
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	16.376,81
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.731.014,54
0102 0201	Aquisição de bens	683.503,85
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	602,21
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	154.486,41
0102 02010201	Gasolina	7.001,44
0102 02010202	Gasóleo	97.479,45
0102 02010299	Outros	50.005,52
0102 020104	Limpeza e higiene	11.825,23
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	37.352,83
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.161,55
0102 020108	Material de escritório	16.024,97
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	9.005,74
0102 020112	Material de transporte-Peças	186,34
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	8.202,24
0102 020116	Mercadorias para venda	371.500,87
0102 02011601	Água	371.500,87
0102 020117	Ferramentas e utensílios	211,43
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	6.598,60
0102 020121	Outros bens	65.345,43
0102 0202	Aquisição de serviços	1.047.510,69
0102 020201	Encargos das instalações	256.382,02
0102 020203	Conservação de bens	86.243,76
0102 020208	Locação de outros bens	34.801,32
0102 020209	Comunicações	29.550,33
0102 020210	Transportes	28.822,03
0102 020211	Representação dos serviços	500,00
0102 020212	Seguros	27.120,84
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10.123,00
0102 020215	Formação	3.050,00
0102 020217	Publicidade	19.391,49
0102 020219	Assistência técnica	50.475,42
0102 020220	Outros trabalhos especializados	23.266,64
0102 020222	Serviços de saúde	3.961,18
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	8.866,72
0102 020225	Outros serviços	464.955,94
0102 02022501	Serviços de higiene e limpeza	284.526,55
0102 02022503	Serviços de restauração/hotelaria	24.569,21
0102 02022504	Serviços administrativos	361,09
0102 02022505	Serviços especializados	61.311,74
0102 02022599	Outros serviços	94.187,35
0102 03	Juros e outros encargos	19.375,90

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		5.939.501,63
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		4.750.430,06
0102 0301	Juros da dívida pública	8.357,96
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	8.357,96
0102 03010301	Empréstimos de curto prazo	3.221,52
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	5.136,44
0102 0303	Juros de locação financeira	11.017,94
0102 030305	Material de transporte	10.619,95
0102 030307	Maquinaria e equipamento	397,99
0102 04	Transferências correntes	278.400,89
0102 0405	Administração local	7.280,40
0102 040501	Continente	7.280,40
0102 04050104	Associações de municípios	7.280,40
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	224.184,74
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	224.184,74
0102 0408	Famílias	46.935,75
0102 040802	Outras	46.935,75
0102 05	Subsídios	70.505,84
0102 0508	Famílias	70.505,84
0102 050803	Outras	70.505,84
0102 06	Outras despesas correntes	100.193,93
0102 0602	Diversas	100.193,93
0102 060203	Outras	100.193,93
0102 06020301	Outras restituições	5.928,48
0102 06020302	IVA pago	9.671,10
0102 06020304	Serviços bancários	11.530,95
0102 06020305	Quotizações	28.473,21
0102 06020306	Indemnizações	494,70
0102 06020399	Outras	44.095,49
Despesas Capital		1.179.361,48
0102 07	Aquisição de bens de capital	872.383,37
0102 0701	Investimentos	786.960,79
0102 070102	Habitacões	38.922,05
0102 07010202	Aquisição	31.302,94
0102 07010203	Reparação e beneficiação	7.619,11
0102 070103	Edifícios	24.843,27
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.446,30
0102 07010305	Escolas	17.286,21
0102 07010307	Outros	6.110,76
0102 070104	Construções diversas	545.607,45
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	61.128,96
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	72.130,85
0102 07010404	Iluminação pública	950,03
0102 07010407	Captação e distribuição de água	5.621,18
0102 07010409	Sinalização e trânsito	5.020,98
0102 07010413	Outros	400.755,45
0102 070106	Material de transporte	57.045,98

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		5.939.501,63
Despesas Capital		1.179.361,48
0102 07010602 Outro	57.045,98	
0102 070107 Equipamento de informática	5.748,69	
0102 070108 Software informático	52.619,40	
0102 070109 Equipamento administrativo	1.067,64	
0102 070110 Equipamento básico	46.724,93	
0102 07011001 Equipamento de recolha de resíduos	2.435,40	
0102 07011002 Outro	44.289,53	
0102 070111 Ferramentas e utensílios	2.090,45	
0102 070112 Artigos e objectos de valor	666,67	
0102 070115 Outros investimentos	11.624,26	
0102 0702 Locação financeira	85.422,58	
0102 070205 Material de transporte	85.422,58	
0102 08 Transferências de capital	83.327,23	
0102 0805 Administração local	52.814,47	
0102 080501 Continente	52.814,47	
0102 08050102 Freguesias	30.000,00	
0102 08050104 Associações de municípios	22.814,47	
0102 0807 Instituições sem fins lucrativos	30.512,76	
0102 080701 Instituições sem fins lucrativos	30.512,76	
0102 09 Activos financeiros	45.473,00	
0102 0908 Unidades de participação	45.473,00	
0102 090802 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	45.473,00	
0102 10 Passivos financeiros	173.831,68	
0102 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	173.831,68	
0102 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	173.831,68	
0102 11 Outras despesas de capital	4.346,20	
0102 1102 Diversas	4.346,20	
0102 110201 Restituições	4.346,20	
Operações de Tesouraria		554.770,37
Saldo para a Gerência Seguinte		547.576,97
Execução Orçamental	373.548,40	
Operações de Tesouraria	174.028,57	
Total		7.041.848,97

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....