

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			547.576,97
	Execução Orçamental	373.548,40	
	Operações de Tesouraria	174.028,57	
Total das Receitas Orçamentais			5.989.206,93
Receitas Correntes			5.190.525,62
01	Impostos directos	338.171,08	
0102	Outros	338.171,08	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	278.061,99	
010203	Imposto único de circulação	50.046,86	
010205	Derrama	6.306,81	
010207	Impostos abolidos	3.755,42	
01020703	Imposto municipal sobre veículos	3.755,42	
02	Impostos indirectos	7.966,93	
0202	Outros	7.966,93	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	7.966,93	
02020601	Mercados e feiras	184,85	
02020602	Loteamentos e obras	2.655,33	
02020603	Ocupação da via pública	36,75	
02020699	Outros	5.090,00	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	998,13	
0202069999	Outros	4.091,87	
04	Taxas, multas e outras penalidades	26.909,33	
0401	Taxas	15.019,23	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	15.019,23	
04012301	Mercados e feiras	93,90	
04012302	Loteamentos e obras	6.031,31	
04012303	Ocupação da via pública	559,84	
04012308	Taxas de Recursos Hídricos	7.313,42	
0401230801	TRH - Água	4.333,22	
0401230802	TRH - Saneamento	2.172,86	
0401230899	Outras	807,34	
04012399	Outras	1.020,76	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	67,50	
0401239999	Outras	953,26	
0402	Multas e outras penalidades	11.890,10	
040201	Juros de mora	5.832,00	
040202	Juros compensatórios	386,17	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.247,50	
040299	Multas e penalidades diversas	4.424,43	
05	Rendimentos da propriedade	253.456,83	
0510	Rendas	253.456,83	
051099	Outros	253.456,83	
06	Transferências correntes	3.844.629,27	
0603	Administração central	3.844.629,27	
060301	Estado	3.662.492,00	

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			5.989.206,93
Total das Receitas Orçamentais			5.989.206,93
Receitas Correntes			5.190.525,62
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.544.966,00	
06030102	Fundo Social Municipal	63.271,00	
06030103	Participação fixa no IRS	54.255,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	182.137,27	
07	Venda de bens e serviços correntes	670.889,03	
0701	Venda de bens	224.454,93	
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	36,90	
07011099	Outros	36,90	
070111	Produtos acabados e intermédios	218.463,12	
07011102	Água	218.463,12	
070199	Outros	5.954,91	
07019999	Outros	5.954,91	
0702	Serviços	349.484,17	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	2.144,33	
070203	Vistorias e ensaios	844,03	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	20.907,17	
07020801	Serviços sociais	1.496,25	
07020803	Serviços culturais	7.911,00	
0702080399	Outros	7.911,00	
07020804	Serviços desportivos	11.499,92	
070209	Serviços específicos das autarquias	325.586,93	
07020901	Saneamento	139.835,78	
07020902	Resíduos sólidos	168.323,06	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	447,82	
0702090302	Transportes escolares	447,82	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	476,57	
07020905	Cemitérios	5.631,93	
07020906	Mercados e feiras	9.201,98	
07020999	Outros	1.669,79	
070299	Outros	1,71	
07029901	Encargos de cobrança de receitas	1,71	
0703	Rendas	96.949,93	
070301	Habitações	63.714,42	
070399	Outras	33.235,51	
08	Outras receitas correntes	48.503,15	
0801	Outras	48.503,15	
080199	Outras	48.503,15	
08019905	Quota de Serviço	47.451,94	
08019999	Diversas	1.051,21	
Receitas Capital			791.031,21
09	Venda de bens de investimento	174.745,72	
0901	Terrenos	2.210,64	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	131,25	
090110	Famílias	2.079,39	
0902	Habitações	58.649,15	

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		5.989.206,93
Receitas Capital		791.031,21
090210	Famílias	58.649,15
0903	Edifícios	3.385,93
090310	Famílias	3.385,93
0904	Outros bens de investimento	110.500,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	110.500,00
09040103	Outros	110.500,00
10	Transferências de capital	616.285,49
1003	Administração central	616.285,49
100301	Estado	393.885,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	393.885,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	222.400,49
10030701	Feder	222.400,49
1003070101	Feder/Pora	222.400,49
Receitas Outras		7.650,10
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	7.650,10
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	7.650,10
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	7.650,10
Operações de Tesouraria		500.047,47
Total		7.036.831,37

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		5.751.394,68
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		10.431,16
0101 01	Despesas com o pessoal	7.231,93
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.231,93
0101 010204	Ajudas de custo	87,85
0101 010213	Outros suplementos e prémios	7.144,08
0101 01021302	Outros	7.144,08
0101 02	Aquisição de bens e serviços	3.199,23
0101 0201	Aquisição de bens	690,03
0101 020108	Material de escritório	690,03
0101 0202	Aquisição de serviços	2.509,20
0101 020210	Transportes	2.064,96
0101 020213	Deslocações e estadas	444,24
Despesas Correntes		4.958.383,97
0102 01	Despesas com o pessoal	2.516.225,38
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.899.882,57
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	47.379,68
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.296.802,73
0102 01010401	Pessoal em funções	1.296.802,73
0102 010106	Pessoal contratado a termo	26.305,66
0102 01010601	Pessoal em funções	23.567,33
0102 01010604	Recrutamento de Pessoal p/novos postos de trabalh	2.738,33
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16.808,00
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.777,79
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	61.669,55
0102 010111	Representação	14.939,88
0102 010113	Subsidio de refeição	152.752,13
0102 01011301	Pessoal dos quadros	124.248,46
0102 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	124.248,46
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	24.571,00
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.932,67
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	252.081,47
0102 01011401	Pessoal dos quadros	229.019,98
0102 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	229.019,98
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	4.521,38
0102 01011403	Membros dos Órgãos Autárquicos	18.540,11
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	29.365,68
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	73.213,40
0102 010202	Horas extraordinárias	37.441,13
0102 010204	Ajudas de custo	22.939,06
0102 010205	Abono para falhas	6.788,27
0102 010213	Outros suplementos e prémios	6.044,94
0102 01021302	Outros	6.044,94
0102 0103	Segurança social	543.129,41
0102 010301	Encargos com a saúde	10.231,16
0102 010302	Outros encargos com a saúde	72.528,79
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8.822,86

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		5.751.394,68
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		4.958.383,97
0102 010304	Outras prestações familiares	1.257,66
0102 010305	Contribuições para a segurança social	420.960,19
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	306.968,36
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	306.968,36
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	101.447,12
0102 01030504	Outros	12.544,71
0102 010308	Outras pensões	2.406,02
0102 010309	Seguros	26.922,73
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	26.922,73
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.838.311,01
0102 0201	Aquisição de bens	633.355,00
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	316,25
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	153.834,34
0102 02010201	Gasolina	7.399,28
0102 02010202	Gasóleo	100.218,66
0102 02010299	Outros	46.216,40
0102 020104	Limpeza e higiene	20.380,01
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	42.645,26
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	6.670,21
0102 020108	Material de escritório	25.993,59
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	6.829,36
0102 020112	Material de transporte-Peças	18,97
0102 020114	Outro material-Peças	23,78
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	18.638,41
0102 020116	Mercadorias para venda	282.848,60
0102 02011601	Água	282.848,60
0102 020117	Ferramentas e utensílios	306,58
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	206,00
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	5.194,64
0102 020121	Outros bens	69.449,00
0102 0202	Aquisição de serviços	1.204.956,01
0102 020201	Encargos das instalações	308.370,28
0102 020202	Limpeza e higiene	266.411,22
0102 02020201	Tratamento de Resíduos Sólidos	77.860,40
0102 02020202	Gestão de Redes de Esgotos e Etares - Saneament	188.550,82
0102 020203	Conservação de bens	85.622,45
0102 020208	Locação de outros bens	71.486,72
0102 020209	Comunicações	24.776,00
0102 020210	Transportes	11.636,80
0102 020212	Seguros	41.996,94
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12.300,00
0102 020215	Formação	4.590,00
0102 020217	Publicidade	38.554,02
0102 020219	Assistência técnica	46.923,06
0102 020220	Outros trabalhos especializados	173.630,28
0102 020222	Serviços de saúde	4.681,31

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		5.751.394,68
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		4.958.383,97
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	8.447,40
0102 020225	Outros serviços	105.529,53
0102 02022503	Serviços de restauração/hotelaria	53.584,39
0102 02022504	Serviços administrativos	806,90
0102 02022599	Outros serviços	51.138,24
0102 03	Juros e outros encargos	9.178,93
0102 0301	Juros da dívida pública	2.714,83
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.714,83
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	2.714,83
0102 0303	Juros de locação financeira	6.464,10
0102 030305	Material de transporte	6.464,10
0102 04	Transferências correntes	251.142,78
0102 0405	Administração local	8.674,16
0102 040501	Continente	8.674,16
0102 04050104	Associações de municípios	8.674,16
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	207.202,48
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	207.202,48
0102 0408	Famílias	35.266,14
0102 040802	Outras	35.266,14
0102 05	Subsídios	60.335,30
0102 0508	Famílias	60.335,30
0102 050803	Outras	60.335,30
0102 06	Outras despesas correntes	283.190,57
0102 0602	Diversas	283.190,57
0102 060203	Outras	283.190,57
0102 06020301	Outras restituições	1.474,55
0102 06020302	IVA pago	6.534,17
0102 06020304	Serviços bancários	7.889,64
0102 06020305	Quotizações	30.100,85
0102 06020306	Indemnizações	160,44
0102 06020399	Outras	237.030,92
Despesas Capital		782.579,55
0102 07	Aquisição de bens de capital	399.329,32
0102 0701	Investimentos	323.620,16
0102 070102	Habitacões	167,40
0102 07010203	Reparação e beneficiação	167,40
0102 070103	Edifícios	18.868,58
0102 07010301	Instalações de serviços	5.904,06
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	3.484,00
0102 07010305	Escolas	9.480,52
0102 070104	Construções diversas	168.600,94
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	51.640,16
0102 07010404	Iluminação pública	1.934,03
0102 07010407	Captação e distribuição de água	37.698,90
0102 07010408	Viação rural	12.164,81

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		5.751.394,68
Despesas Capital		782.579,55
0102 07010409 Sinalização e trânsito	811,16	
0102 07010410 Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	1.884,36	
0102 07010413 Outros	62.467,52	
0102 070106 Material de transporte	66.964,18	
0102 07010602 Outro	66.964,18	
0102 070107 Equipamento de informática	12.662,54	
0102 070108 Software informático	3.690,00	
0102 070109 Equipamento administrativo	19.443,41	
0102 070110 Equipamento básico	22.560,10	
0102 07011001 Equipamento de recolha de resíduos	3.318,26	
0102 07011002 Outro	19.241,84	
0102 070111 Ferramentas e utensílios	412,27	
0102 070115 Outros investimentos	10.250,74	
0102 0702 Locação financeira	75.709,16	
0102 070205 Material de transporte	75.709,16	
0102 08 Transferências de capital	164.428,79	
0102 0805 Administração local	31.511,16	
0102 080501 Continente	31.511,16	
0102 08050102 Freguesias	30.000,00	
0102 08050104 Associações de municípios	1.511,16	
0102 0807 Instituições sem fins lucrativos	132.917,63	
0102 080701 Instituições sem fins lucrativos	132.917,63	
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	173.348,44	
0102 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	173.348,44	
0102 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	173.348,44	
Operações de Tesouraria		501.260,09
Saldo para a Gerência Seguinte		784.176,60
Execução Orçamental	611.360,65	
Operações de Tesouraria	172.815,95	
Total		7.036.831,37

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....