

## Fluxos de Caixa

## Município de Alter do Chão

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

01-01-2019 a 31-12-2019

<b>Recebimentos</b>			
		<b>No período</b>	<b>Total</b>
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>1 059 030,26</b>
Execução Orçamental	910 105,96		
Operações de Tesouraria	148 924,30		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>6 736 747,18</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>5 438 880,70</b>
01 Impostos directos		435 751,64	435 751,64
0102 Outros		435 751,64	435 751,64
010202 Imposto municipal sobre imóveis		310 376,71	310 376,71
010203 Imposto único de circulação		65 010,41	65 010,41
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis		46 776,82	46 776,82
010205 Derrama		13 587,70	13 587,70
02 Impostos indirectos		16 714,25	16 714,25
0202 Outros		16 714,25	16 714,25
020206 Impostos indirectos específicos das autarquias locais		16 714,25	16 714,25
02020601 Mercados e feiras		577,20	577,20
02020602 Loteamentos e obras		6 957,19	6 957,19
02020603 Ocupação da via pública		161,65	161,65
02020699 Outros		9 018,21	9 018,21
0202069901 Taxa municipal de direitos de passagem		1 257,87	1 257,87
0202069999 Outros		7 760,34	7 760,34
04 Taxas, multas e outras penalidades		29 281,24	29 281,24
0401 Taxas		19 828,57	19 828,57
040123 Taxas específicas das autarquias locais		19 828,57	19 828,57
04012302 Loteamentos e obras		6 304,08	6 304,08
04012303 Ocupação da via pública		954,37	954,37
04012308 Taxas de Recursos Hídricos		4 983,61	4 983,61
0401230801 TRH - Água		3 719,28	3 719,28
0401230802 TRH - Saneamento		1 254,82	1 254,82
0401230899 Outras		9,51	9,51
04012399 Outras		7 586,51	7 586,51
0401239902 Taxa pela emissão do certificado de registo		60,00	60,00
0401239999 Outras		7 526,51	7 526,51
0402 Multas e outras penalidades		9 452,67	9 452,67
040201 Juros de mora		775,49	775,49
040202 Juros compensatórios		176,88	176,88
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações		6 575,00	6 575,00
040299 Multas e penalidades diversas		1 925,30	1 925,30
05 Rendimentos da propriedade		207 732,04	207 732,04
0510 Rendas		207 732,04	207 732,04
051099 Outros		207 732,04	207 732,04
06 Transferências correntes		3 967 644,00	3 967 644,00
0603 Administração central		3 967 644,00	3 967 644,00
060301 Estado		3 784 293,00	3 784 293,00
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro		3 674 948,00	3 674 948,00

# Fluxos de Caixa

## Município de Alter do Chão

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

01-01-2019 a 31-12-2019

<b>Recebimentos</b>			
		<b>No período</b>	<b>Total</b>
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>6 736 747,18</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>5 438 880,70</b>
06030102	Fundo Social Municipal	63 271,00	63 271,00
06030103	Participação fixa no IRS	46 074,00	46 074,00
060307	Serviços e fundos autónomos	183 351,00	183 351,00
07	Venda de bens e serviços correntes	779 766,00	779 766,00
0701	Venda de bens	327 890,95	327 890,95
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	107,20	107,20
07011001	Sucata	107,20	107,20
070111	Produtos acabados e intermédios	317 922,68	317 922,68
07011102	Água	317 922,68	317 922,68
070199	Outros	9 861,07	9 861,07
07019999	Outros	9 861,07	9 861,07
0702	Serviços	366 397,80	366 397,80
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	12 229,22	12 229,22
070203	Vistorias e ensaios	900,05	900,05
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	22 302,43	22 302,43
07020801	Serviços sociais	1 281,01	1 281,01
07020803	Serviços culturais	11 441,33	11 441,33
0702080399	Outros	11 441,33	11 441,33
07020804	Serviços desportivos	9 580,09	9 580,09
070209	Serviços específicos das autarquias	330 964,58	330 964,58
07020901	Saneamento	170 824,88	170 824,88
07020902	Resíduos sólidos	148 861,73	148 861,73
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	2 759,11	2 759,11
0702090302	Transportes escolares	2 759,11	2 759,11
07020905	Cemitérios	1 329,75	1 329,75
07020906	Mercados e feiras	7 187,57	7 187,57
07020999	Outros	1,54	1,54
070299	Outros	1,52	1,52
07029901	Encargos de cobrança de receitas	1,52	1,52
0703	Rendas	85 477,25	85 477,25
070301	Habitacões	58 454,42	58 454,42
070399	Outras	27 022,83	27 022,83
08	Outras receitas correntes	1 991,53	1 991,53
0801	Outras	1 991,53	1 991,53
080199	Outras	1 991,53	1 991,53
08019999	Diversas	1 991,53	1 991,53
<b>Receitas Capital</b>			<b>1 288 357,39</b>
09	Venda de bens de investimento	113 312,46	113 312,46
0901	Terrenos	39 765,72	39 765,72
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3 942,79	3 942,79
090110	Famílias	35 822,93	35 822,93
0902	Habitacões	36 769,66	36 769,66
090210	Famílias	36 769,66	36 769,66
0903	Edifícios	4 698,08	4 698,08
090310	Famílias	4 698,08	4 698,08

# Fluxos de Caixa

**Município de Alter do Chão**

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

01-01-2019 a 31-12-2019

<b>Recebimentos</b>			
		<b>No período</b>	<b>Total</b>
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>6 736 747,18</b>
<b>Receitas Capital</b>			<b>1 288 357,39</b>
0904 Outros bens de investimento		32 079,00	32 079,00
090401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras		32 079,00	32 079,00
09040101 Equipamento de transporte		8 804,00	8 804,00
09040103 Outros		23 275,00	23 275,00
10 Transferências de capital		1 175 044,93	1 175 044,93
1003 Administração central		1 173 924,93	1 173 924,93
100301 Estado		711 030,00	711 030,00
10030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro		408 327,00	408 327,00
10030105 art. 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013		302 703,00	302 703,00
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados		462 894,93	462 894,93
10030701 Fundos Comunitários		462 894,93	462 894,93
1003070101 Feder		462 894,93	462 894,93
1005 Administração local		1 120,00	1 120,00
100501 Continente		1 120,00	1 120,00
<b>Receitas Outras</b>			<b>9 509,09</b>
15 Reposições não abatidas nos pagamentos		9 509,09	9 509,09
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos		9 509,09	9 509,09
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos		9 509,09	9 509,09
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>527 984,53</b>
<b>Total ....</b>			<b>8 323 761,97</b>

# Fluxos de Caixa

**Município de Alter do Chão**

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

01-01-2019 a 31-12-2019

<b>Pagamentos</b>			
		<b>No período</b>	<b>Total</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>6 870 792,27</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>5 452 482,42</b>
01	Despesas com o pessoal	2 758 426,26	2 758 426,26
0101	Remunerações certas e permanentes	2 133 960,96	2 133 960,96
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	90 465,24	90 465,24
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 369 786,98	1 369 786,98
01010401	Pessoal em funções	1 347 006,59	1 347 006,59
01010402	Alterações obrigatórias de posicion. remuneratório	22 780,39	22 780,39
010106	Pessoal contratado a termo	72 658,01	72 658,01
01010601	Pessoal em funções	72 658,01	72 658,01
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	54 735,53	54 735,53
010108	Pessoal aguardando aposentação	3 064,63	3 064,63
010109	Pessoal em qualquer outra situação	43 121,79	43 121,79
010111	Representação	29 054,28	29 054,28
010113	Subsidio de refeição	159 170,59	159 170,59
01011301	Pessoal dos quadros	135 112,67	135 112,67
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	135 112,67	135 112,67
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	18 729,83	18 729,83
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5 328,09	5 328,09
010114	Subsídio de férias e de Natal	276 656,29	276 656,29
01011401	Pessoal dos quadros	241 655,94	241 655,94
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	241 655,94	241 655,94
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	12 689,25	12 689,25
01011403	Membros dos Órgãos Autárquicos	22 311,10	22 311,10
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	35 247,62	35 247,62
0102	Abonos variáveis ou eventuais	58 426,60	58 426,60
010202	Horas extraordinárias	34 650,59	34 650,59
010204	Ajudas de custo	8 107,74	8 107,74
010205	Abono para falhas	4 925,23	4 925,23
010213	Outros suplementos e prémios	10 743,04	10 743,04
01021302	Outros	10 743,04	10 743,04
0103	Segurança social	566 038,70	566 038,70
010301	Encargos com a saúde	56 844,40	56 844,40
010302	Outros encargos com a saúde	14 470,49	14 470,49
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7 942,13	7 942,13
010305	Contribuições para a segurança social	463 398,55	463 398,55
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	454 334,85	454 334,85
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	321 213,70	321 213,70
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	133 121,15	133 121,15
01030503	Outras	9 063,70	9 063,70
010308	Outras pensões	2 462,32	2 462,32
010309	Seguros	20 920,81	20 920,81
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	20 920,81	20 920,81
02	Aquisição de bens e serviços	2 021 386,45	2 021 386,45
0201	Aquisição de bens	634 076,83	634 076,83
020101	Matérias-primas e subsidiárias	3 506,96	3 506,96
020102	Combustíveis e lubrificantes	166 914,84	166 914,84

# Fluxos de Caixa

**Município de Alter do Chão**

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

01-01-2019 a 31-12-2019

<b>Pagamentos</b>		
	<b>No período</b>	<b>Total</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>6 870 792,27</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>5 452 482,42</b>
02010201 Gasolina	3 349,06	3 349,06
02010202 Gasóleo	116 543,55	116 543,55
02010299 Outros	47 022,23	47 022,23
020104 Limpeza e higiene	24 057,97	24 057,97
020105 Alimentação-Refeições confeccionadas	25 575,53	25 575,53
020107 Vestuário e artigos pessoais	12 889,48	12 889,48
020108 Material de escritório	9 692,31	9 692,31
020109 Produtos químicos e farmacêuticos	1 850,55	1 850,55
020112 Material de transporte-Peças	580,77	580,77
020114 Outro material-Peças	564,38	564,38
020115 Prémios, condecorações e ofertas	9 131,76	9 131,76
020116 Mercadorias para venda	284 511,15	284 511,15
02011601 Água	284 511,15	284 511,15
020117 Ferramentas e utensílios	1 719,96	1 719,96
020119 Artigos honoríficos e de decoração	271,22	271,22
020120 Material de educação, cultura e recreio	1 023,85	1 023,85
020121 Outros bens	91 786,10	91 786,10
0202 Aquisição de serviços	1 387 309,62	1 387 309,62
020201 Encargos das instalações	222 692,30	222 692,30
020202 Limpeza e higiene	336 345,47	336 345,47
02020201 Tratamento de Resíduos Sólidos	99 946,26	99 946,26
02020202 Gestão de Redes de Esgotos e Etares - Saneamento	183 484,01	183 484,01
02020203 Recolha de Resíduos Sólidos	52 915,20	52 915,20
020203 Conservação de bens	91 972,53	91 972,53
020208 Locação de outros bens	193 312,16	193 312,16
020209 Comunicações	25 455,74	25 455,74
020210 Transportes	17 193,13	17 193,13
020212 Seguros	26 057,79	26 057,79
020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20 627,10	20 627,10
020215 Formação	2 566,00	2 566,00
020217 Publicidade	22 234,18	22 234,18
020219 Assistência técnica	58 077,79	58 077,79
020220 Outros trabalhos especializados	281 279,71	281 279,71
020222 Serviços de saúde	1 283,40	1 283,40
020224 Encargos de cobrança de receitas	10 572,04	10 572,04
020225 Outros serviços	77 640,28	77 640,28
02022503 Serviços de restauração/hotelaria	29 445,44	29 445,44
02022504 Serviços administrativos	1 040,00	1 040,00
02022599 Outros serviços	47 154,84	47 154,84
03 Juros e outros encargos	1 289,82	1 289,82
0301 Juros da dívida pública	1 289,82	1 289,82
030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1 289,82	1 289,82
03010302 Empréstimos de médio e longo prazos	1 289,82	1 289,82
04 Transferências correntes	245 155,73	245 155,73
0405 Administração local	41 392,64	41 392,64

# Fluxos de Caixa

**Município de Alter do Chão**

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

01-01-2019 a 31-12-2019

<b>Pagamentos</b>			
		No período	Total
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>6 870 792,27</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>5 452 482,42</b>
040501	Continente	41 392,64	41 392,64
04050102	Freguesias	40 000,00	40 000,00
04050104	Associações de municípios	1 392,64	1 392,64
0407	Instituições sem fins lucrativos	171 061,84	171 061,84
040701	Instituições sem fins lucrativos	171 061,84	171 061,84
0408	Famílias	32 701,25	32 701,25
040802	Outras	32 701,25	32 701,25
05	Subsídios	39 168,21	39 168,21
0508	Famílias	39 168,21	39 168,21
050803	Outras	39 168,21	39 168,21
06	Outras despesas correntes	387 055,95	387 055,95
0602	Diversas	387 055,95	387 055,95
060203	Outras	387 055,95	387 055,95
06020301	Outras restituições	377,30	377,30
06020302	IVA pago	1 480,28	1 480,28
06020304	Serviços bancários	9 411,55	9 411,55
06020305	Quotizações	32 459,77	32 459,77
06020306	Indemnizações	179 642,58	179 642,58
06020399	Outras	163 684,47	163 684,47
<b>Despesas Capital</b>			<b>1 418 309,85</b>
07	Aquisição de bens de capital	1 138 126,05	1 138 126,05
0701	Investimentos	1 138 126,05	1 138 126,05
070102	Habitações	17 797,23	17 797,23
07010203	Reparação e beneficiação	17 797,23	17 797,23
070103	Edifícios	544 536,07	544 536,07
07010302	Instalações desportivas e recreativas	488 258,38	488 258,38
07010307	Outros	56 277,69	56 277,69
070104	Construções diversas	290 944,13	290 944,13
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	165 649,60	165 649,60
07010404	Iluminação pública	592,26	592,26
07010407	Captação e distribuição de água	18 281,82	18 281,82
07010408	Viação rural	1 949,77	1 949,77
07010409	Sinalização e trânsito	4 420,11	4 420,11
07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	23 346,50	23 346,50
07010413	Outros	76 704,07	76 704,07
070106	Material de transporte	119 004,17	119 004,17
07010602	Outro	119 004,17	119 004,17
070107	Equipamento de informática	5 388,79	5 388,79
070108	Software informático	1 025,00	1 025,00
070110	Equipamento básico	73 328,13	73 328,13
07011002	Outro	73 328,13	73 328,13
070111	Ferramentas e utensílios	4 376,20	4 376,20
070115	Outros investimentos	81 726,33	81 726,33
08	Transferências de capital	115 224,80	115 224,80
0805	Administração local	8 871,72	8 871,72

# Fluxos de Caixa

**Município de Alter do Chão**

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

01-01-2019 a 31-12-2019

<b>Pagamentos</b>			
		<b>No período</b>	<b>Total</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>6 870 792,27</b>
<b>Despesas Capital</b>			<b>1 418 309,85</b>
080501 Continente		8 871,72	8 871,72
08050104 Associações de municípios		8 871,72	8 871,72
0807 Instituições sem fins lucrativos		106 353,08	106 353,08
080701 Instituições sem fins lucrativos		106 353,08	106 353,08
09 Activos financeiros		22 736,50	22 736,50
0908 Unidades de participação		22 736,50	22 736,50
090802 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas		22 736,50	22 736,50
10 Passivos financeiros		142 222,50	142 222,50
1006 Empréstimos a médio e longo prazos		142 222,50	142 222,50
100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras		142 222,50	142 222,50
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>515 801,29</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>			<b>937 168,41</b>
Execução Orçamental		776 060,87	
Operações de Tesouraria		161 107,54	
<b>Total ....</b>			<b>8 323 761,97</b>