

## Fluxos de Caixa

## Município de Alter do Chão

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>585.462,30</b>
	Execução Orçamental	331.430,12	
	Operações de Tesouraria	254.032,18	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>7.483.201,07</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>4.247.874,84</b>
01	Impostos directos	584.836,33	
0102	Outros	584.836,33	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	238.962,81	
010203	Imposto único de circulação	49.813,12	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	287.851,01	
010205	Derrama	8.209,39	
02	Impostos indirectos	1.052,78	
0202	Outros	1.052,78	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	1.052,78	
02020603	Ocupação da via pública	178,92	
02020699	Outros	873,86	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	873,86	
04	Taxas, multas e outras penalidades	21.076,62	
0401	Taxas	17.079,22	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	17.079,22	
04012301	Mercados e feiras	184,41	
04012302	Loteamentos e obras	9.546,41	
04012303	Ocupação da via pública	804,54	
04012305	Caça, uso e porte de arma	73,78	
04012308	Taxas de Recursos Hídricos	4.947,29	
0401230801	TRH - Água	2.277,21	
0401230802	TRH - Saneamento	2.670,08	
04012399	Outras	1.522,79	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	100,00	
0401239999	Outras	1.422,79	
0402	Multas e outras penalidades	3.997,40	
040201	Juros de mora	130,47	
040202	Juros compensatórios	768,87	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.978,06	
040299	Multas e penalidades diversas	120,00	
05	Rendimentos da propriedade	207.457,73	
0502	Juros-Sociedades financeiras	2.144,52	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	2.144,52	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	5.558,25	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5.558,25	
0510	Rendas	199.754,96	
051099	Outros	199.754,96	
06	Transferências correntes	2.865.690,06	
0603	Administração central	2.865.212,95	
060301	Estado	2.622.837,00	

## Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

**Total das Receitas Orçamentais****7.483.201,07****Receitas Correntes****4.247.874,84**

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	242.375,95
0605	Administração local	477,11
060501	Continente	477,11
07	Venda de bens e serviços correntes	503.352,27
0701	Venda de bens	195.657,51
070102	Livros e documentação técnica	89,68
070111	Produtos acabados e intermédios	191.544,45
07011102	Outros	191.544,45
070199	Outros	4.023,38
07019999	Outros	4.023,38
0702	Serviços	229.842,68
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	9.101,60
070203	Vistorias e ensaios	54,82
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	14.855,46
07020803	Serviços culturais	6.032,50
0702080399	Outros	6.032,50
07020804	Serviços desportivos	8.822,96
070209	Serviços específicos das autarquias	205.828,26
07020901	Saneamento	68.812,47
07020902	Resíduos sólidos	106.252,97
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	6.069,52
0702090302	Transportes escolares	6.069,52
07020904	Trabalhos por conta de particulares	4.187,23
07020905	Cemitérios	14.119,40
07020906	Mercados e feiras	4.566,74
07020999	Outros	1.819,93
070299	Outros	2,54
07029901	Encargos de cobrança de receitas	2,54
0703	Rendas	77.852,08
070301	Habitações	65.053,92
070399	Outras	12.798,16
08	Outras receitas correntes	64.409,05
0801	Outras	64.409,05
080199	Outras	64.409,05
08019905	Quota de Disponibilidade	49.440,22
08019999	Diversas	14.968,83

**Receitas Capital****3.160.403,41**

09	Venda de bens de investimento	6.017,20
0901	Terrenos	6.017,20
090110	Famílias	6.017,20
10	Transferências de capital	3.154.386,21
1003	Administração central	3.154.386,21
100301	Estado	1.346.235,00

# Fluxos de Caixa

**Município de Alter do Chão**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>7.483.201,07</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>3.160.403,41</b>
10030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	1.346.235,00	
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.808.151,21	
10030701 Feder	1.808.151,21	
1003070101 Feder/Pora	1.808.151,21	
<b>Receitas Outras</b>		<b>74.922,82</b>
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	74.922,82	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	74.922,82	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	74.922,82	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>464.698,70</b>
<b>Total ....</b>		<b>8.533.362,07</b>

# Fluxos de Caixa

**Município de Alter do Chão**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.592.154,92</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>9.857,89</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	5.858,83
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.858,83
0101 010204	Ajudas de custo	12,55
0101 010213	Outros suplementos e prémios	5.846,28
0101 01021302	Outros	5.846,28
0101 02	Aquisição de bens e serviços	3.999,06
0101 0201	Aquisição de bens	49,20
0101 020108	Material de escritório	49,20
0101 0202	Aquisição de serviços	3.949,86
0101 020210	Transportes	3.949,86
<b>Despesas Correntes</b>		<b>4.118.651,00</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	2.417.374,29
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.935.335,24
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	66.016,20
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.414.609,25
0102 01010401	Pessoal em funções	1.414.609,25
0102 010106	Pessoal contratado a termo	78.993,42
0102 01010601	Pessoal em funções	78.993,42
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.808,00
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	3.122,79
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	44.298,13
0102 010111	Representação	21.434,40
0102 010113	Subsidio de refeição	160.684,61
0102 01011301	Pessoal dos quadros	134.165,57
0102 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	134.165,57
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	24.533,49
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	1.985,55
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	113.133,30
0102 01011401	Pessoal dos quadros	100.920,72
0102 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	100.920,72
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	12.212,58
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	21.235,14
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	59.663,80
0102 010202	Horas extraordinárias	29.403,90
0102 010204	Ajudas de custo	20.866,36
0102 010205	Abono para falhas	6.389,35
0102 010213	Outros suplementos e prémios	3.004,19
0102 01021302	Outros	3.004,19
0102 0103	Segurança social	422.375,25
0102 010301	Encargos com a saúde	14.497,49
0102 010302	Outros encargos com a saúde	67.298,53
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	14.805,43
0102 010304	Outras prestações familiares	2.515,32
0102 010305	Contribuições para a segurança social	290.002,58
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	186.798,88
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	186.798,88

# Fluxos de Caixa

**Município de Alter do Chão**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.592.154,92</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>4.118.651,00</b>
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	94.808,80
0102 01030504	Outros	8.394,90
0102 010308	Outras pensões	4.402,57
0102 010309	Seguros	28.853,33
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	28.853,33
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.301.676,88
0102 0201	Aquisição de bens	366.094,25
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	9.177,63
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	148.850,36
0102 02010201	Gasolina	9.010,52
0102 02010202	Gasóleo	132.084,45
0102 02010299	Outros	7.755,39
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	50.537,06
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	7.206,34
0102 020108	Material de escritório	22.410,01
0102 020112	Material de transporte-Peças	2.412,68
0102 020114	Outro material-Peças	1.382,28
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.119,98
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.826,34
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	715,69
0102 020121	Outros bens	117.455,88
0102 0202	Aquisição de serviços	935.582,63
0102 020201	Encargos das instalações	134.203,53
0102 020203	Conservação de bens	53.951,88
0102 020208	Locação de outros bens	53.773,44
0102 020209	Comunicações	30.627,85
0102 020210	Transportes	45.409,51
0102 020212	Seguros	43.364,21
0102 020213	Deslocações e estadas	646,00
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.688,70
0102 020215	Formação	8.293,30
0102 020217	Publicidade	23.407,16
0102 020219	Assistência técnica	44.821,32
0102 020220	Outros trabalhos especializados	2.140,60
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	14.434,80
0102 020225	Outros serviços	474.820,33
0102 03	Juros e outros encargos	31.623,87
0102 0301	Juros da dívida pública	26.687,16
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	26.687,16
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	26.687,16
0102 0303	Juros de locação financeira	4.936,71
0102 030305	Material de transporte	4.936,71
0102 04	Transferências correntes	245.650,18
0102 0405	Administração local	10.668,44
0102 040501	Continente	10.668,44
0102 04050102	Freguesias	3.296,12

# Fluxos de Caixa

**Município de Alter do Chão**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.592.154,92</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>4.118.651,00</b>
0102 04050104	Associações de municípios	7.372,32
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	228.690,75
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	228.690,75
0102 0408	Famílias	6.290,99
0102 040802	Outras	6.290,99
0102 05	Subsídios	49.841,56
0102 0508	Famílias	49.841,56
0102 050803	Outras	49.841,56
0102 06	Outras despesas correntes	72.484,22
0102 0602	Diversas	72.484,22
0102 060201	Impostos e taxas	330,74
0102 060203	Outras	72.153,48
0102 06020301	Outras restituições	1.931,89
0102 06020304	Serviços bancários	7.128,64
0102 06020305	Outras	63.092,95
<b>Despesas Capital</b>		<b>3.463.646,03</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	3.057.041,41
0102 0701	Investimentos	3.017.415,15
0102 070101	Terrenos	871,47
0102 070102	Habitações	102.848,59
0102 07010202	Aquisição	30.000,00
0102 07010203	Reparação e beneficiação	72.848,59
0102 070103	Edifícios	1.915.879,11
0102 07010301	Instalações de serviços	22.531,14
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	59.660,01
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	28.301,80
0102 07010305	Escolas	1.317.950,33
0102 07010307	Outros	487.435,83
0102 070104	Construções diversas	626.182,35
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	228.454,53
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	5.696,20
0102 07010405	Parques e jardins	56.988,90
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	2.559,75
0102 07010408	Viação rural	198.298,77
0102 07010409	Sinalização e trânsito	7.220,15
0102 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	21.708,77
0102 07010412	Cemitérios	1.025,38
0102 07010413	Outros	104.229,90
0102 070106	Material de transporte	30.561,89
0102 07010602	Outro	30.561,89
0102 070107	Equipamento de informática	20.869,10
0102 070108	Software informático	707,25
0102 070109	Equipamento administrativo	15.147,18
0102 070110	Equipamento básico	56.548,09
0102 07011002	Outro	56.548,09
0102 070111	Ferramentas e utensílios	4.366,74

# Fluxos de Caixa

**Município de Alter do Chão**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.592.154,92</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>3.463.646,03</b>
0102 070115      Outros investimentos	243.433,38	
0102 0702        Locação financeira	39.626,26	
0102 070205    Material de transporte	39.626,26	
0102 08         Transferências de capital	220.875,26	
0102 0805      Administração local	125.109,37	
0102 080501    Continente	125.109,37	
0102 08050102 Freguesias	85.000,00	
0102 08050104 Associações de municípios	40.109,37	
0102 0807      Instituições sem fins lucrativos	95.765,89	
0102 080701    Instituições sem fins lucrativos	95.765,89	
0102 10         Passivos financeiros	185.729,36	
0102 1006      Empréstimos a médio e longo prazos	185.729,36	
0102 100603    Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	185.729,36	
 <b>Operações de Tesouraria</b>		 <b>465.475,61</b>
 <b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		 <b>475.731,54</b>
Execução Orçamental	222.476,27	
Operações de Tesouraria	253.255,27	
<b>Total ....</b>		<b>8.533.362,07</b>

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

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