

## Fluxos de Caixa

## Município de Alter do Chão

B  
 J. M. F.  
 Ano: 2017  
 25  
 405

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>784.176,60</b>
	Execução Orçamental	611.360,65	
	Operações de Tesouraria	172.815,95	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>6.286.772,02</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>5.227.163,13</b>
01	Impostos directos	364.385,98	
0102	Outros	364.385,98	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	292.433,98	
010203	Imposto único de circulação	58.208,83	
010205	Derrama	13.743,17	
02	Impostos indirectos	11.664,68	
0202	Outros	11.664,68	
020206	Impostos indirectos específicos das autarqu. locais	11.664,68	
02020601	Mercados e feiras	518,00	
02020602	Loteamentos e obras	2.887,89	
02020603	Ocupação da via pública	182,98	
02020699	Outros	8.075,81	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.801,13	
0202069999	Outros	6.274,68	
04	Taxas, multas e outras penalidades	33.204,29	
0401	Taxas	14.109,88	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	14.109,88	
04012302	Loteamentos e obras	7.230,80	
04012303	Ocupação da via pública	319,55	
04012308	Taxas de Recursos Hídricos	5.897,53	
0401230801	TRH - Água	2.862,56	
0401230802	TRH - Saneamento	2.120,23	
0401230899	Outras	914,74	
04012399	Outras	662,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	37,50	
0401239999	Outras	624,50	
0402	Multas e outras penalidades	19.094,41	
040201	Juros de mora	13.524,77	
040202	Juros compensatórios	566,99	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.090,00	
040299	Multas e penalidades diversas	3.912,65	
05	Rendimentos da propriedade	205.490,87	
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	257,55	
050999	Outras	257,55	
0510	Rendas	205.233,32	
051099	Outros	205.233,32	
06	Transferências correntes	3.903.992,09	
0603	Administração central	3.903.992,09	
060301	Estado	3.774.983,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.665.003,00	

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

6.286.772,02

## Receitas Correntes

5.227.163,13

06030102	Fundo Social Municipal	63.271,00
06030103	Participação fixa no IRS	46.709,00
060307	Serviços e fundos autónomos	129.009,09
07	Venda de bens e serviços correntes	707.757,37
0701	Venda de bens	264.313,78
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	49,20
07011099	Outros	49,20
070111	Produtos acabados e intermédios	258.687,56
07011102	Água	258.687,56
070199	Outros	5.577,02
07019999	Outros	5.577,02
0702	Serviços	350.894,53
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	2.208,43
070203	Vistorias e ensaios	1.162,54
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	27.601,76
07020801	Serviços sociais	367,37
07020803	Serviços culturais	19.592,50
0702080399	Outros	19.592,50
07020804	Serviços desportivos	7.641,89
070209	Serviços específicos das autarquias	319.920,85
07020901	Saneamento	155.270,31
07020902	Resíduos sólidos	149.713,06
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	389,69
0702090302	Transportes escolares	389,69
07020904	Trabalhos por conta de particulares	60,21
07020905	Cemitérios	5.789,34
07020906	Mercados e feiras	8.694,89
07020999	Outros	3,35
070299	Outros	0,95
07029901	Encargos de cobrança de receitas	0,95
0703	Rendas	92.549,06
070301	Habitacões	63.878,40
070399	Outras	28.670,66
08	Outras receitas correntes	667,85
0801	Outras	667,85
080199	Outras	667,85
08019999	Diversas	667,85

## Receitas Capital

1.057.113,15

09	Venda de bens de investimento	77.363,85
0901	Terrenos	6.614,11
090110	Famílias	6.614,11
0902	Habitacões	43.960,94
090210	Famílias	43.960,94
0903	Edifícios	4.588,80
090310	Famílias	4.588,80
0904	Outros bens de investimento	22.200,00

## Fluxos de Caixa

## Município de Alter do Chão

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>6.286.772,02</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>1.057.113,15</b>
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	22.200,00
09040101	Equipamento de transporte	100,00
09040103	Outros	22.100,00
10	Transferências de capital	979.665,30
1003	Administração central	977.301,47
100301	Estado	407.223,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	407.223,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	570.078,47
10030701	Fundos Comunitários	570.078,47
1003070101	Feder	570.078,47
1005	Administração local	2.363,83
100501	Continente	2.363,83
11	Activos financeiros	84,00
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	84,00
110610	Famílias	84,00
<b>Receitas Outras</b>		<b>2.495,74</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.495,74
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.495,74
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.495,74
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>515.599,57</b>
<b>Total ....</b>		<b>7.586.548,19</b>

*[Handwritten signature]*

# Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão *B*

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

6.278.446,58

#### Despesas Correntes

8.921,94

0101 01	Despesas com o pessoal	5.934,39
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.934,39
0101 010204	Ajudas de custo	87,85
0101 010213	Outros suplementos e prémios	5.846,54
0101 01021302	Outros	5.846,54
0101 02	Aquisição de bens e serviços	2.987,55
0101 0201	Aquisição de bens	690,03
0101 020108	Material de escritório	690,03
0101 0202	Aquisição de serviços	2.297,52
0101 020210	Transportes	2.297,52

#### Despesas Correntes

4.800.839,11

0102 01	Despesas com o pessoal	2.538.680,98
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.918.554,15
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	56.397,11
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.290.864,03
0102 01010401	Pessoal em funções	1.289.898,56
0102 01010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos de trabalh	965,47
0102 010106	Pessoal contratado a termo	32.899,22
0102 01010601	Pessoal em funções	32.899,22
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	25.321,18
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.829,09
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	54.682,38
0102 010111	Representação	19.450,94
0102 010113	Subsidio de refeição	157.263,50
0102 01011301	Pessoal dos quadros	131.281,35
0102 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	131.281,35
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	21.923,32
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.058,83
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	252.371,79
0102 01011401	Pessoal dos quadros	228.045,74
0102 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	228.045,74
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	5.831,87
0102 01011403	Membros dos Órgãos Autárquicos	18.494,18
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	27.474,91
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	86.262,02
0102 010202	Horas extraordinárias	46.588,53
0102 010204	Ajudas de custo	25.003,23
0102 010205	Abono para falhas	10.090,76
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.579,50
0102 01021302	Outros	4.579,50
0102 0103	Segurança social	533.864,81
0102 010301	Encargos com a saúde	49.914,59
0102 010302	Outros encargos com a saúde	25.543,58
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.528,09
0102 010305	Contribuições para a segurança social	425.945,58
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	309.343,51

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

6.278.446,58

## Despesas Correntes

4.800.839,11

0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	309.343,51
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	104.822,20
0102 01030504	Outros	11.779,87
0102 010308	Outras pensões	2.406,03
0102 010309	Seguros	23.526,94
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	23.526,94
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.853.722,16
0102 0201	Aquisição de bens	593.385,57
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	482,82
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	134.700,66
0102 02010201	Gasolina	4.539,45
0102 02010202	Gasóleo	98.283,74
0102 02010299	Outros	31.877,47
0102 020104	Limpeza e higiene	23.783,99
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	28.159,71
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	3.522,11
0102 020108	Material de escritório	18.168,81
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3.065,03
0102 020112	Material de transporte-Peças	121,43
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	27.341,65
0102 020116	Mercadorias para venda	283.459,80
0102 02011601	Água	283.459,80
0102 020117	Ferramentas e utensílios	696,03
0102 020118	Livros e documentação técnica	19,92
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	3.918,00
0102 020121	Outros bens	65.945,61
0102 0202	Aquisição de serviços	1.260.336,59
0102 020201	Encargos das instalações	280.690,40
0102 020202	Limpeza e higiene	282.349,52
0102 02020201	Tratamento de Resíduos Sólidos	94.586,46
0102 02020202	Gestão de Redes de Esgotos e Etares - Saneamento	187.763,06
0102 020203	Conservação de bens	107.939,08
0102 020208	Locação de outros bens	95.928,21
0102 020209	Comunicações	20.869,39
0102 020210	Transportes	11.715,33
0102 020211	Representação dos serviços	500,00
0102 020212	Seguros	28.402,49
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	9.840,00
0102 020215	Formação	5.338,00
0102 020217	Publicidade	48.857,89
0102 020219	Assistência técnica	39.524,43
0102 020220	Outros trabalhos especializados	217.111,72
0102 020222	Serviços de saúde	4.321,32
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	9.114,12
0102 020225	Outros serviços	97.834,69
0102 02022503	Serviços de restauração/hotelaria	50.932,06

## Pagamentos

**Total das Despesas Orçamentais****6.278.446,58****Despesas Correntes****4.800.839,11**

0102 02022504	Serviços administrativos	682,90
0102 02022599	Outros serviços	46.219,73
0102 03	Juros e outros encargos	4.495,73
0102 0301	Juros da dívida pública	1.600,07
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.600,07
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1.600,07
0102 0303	Juros de locação financeira	2.895,66
0102 030305	Material de transporte	2.895,66
0102 04	Transferências correntes	263.185,18
0102 0405	Administração local	10.934,59
0102 040501	Continente	10.934,59
0102 04050104	Associações de municípios	10.934,59
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	220.956,55
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	220.956,55
0102 0408	Famílias	31.294,04
0102 040802	Outras	31.294,04
0102 05	Subsídios	49.018,84
0102 0508	Famílias	49.018,84
0102 050803	Outras	49.018,84
0102 06	Outras despesas correntes	91.736,22
0102 0602	Diversas	91.736,22
0102 060203	Outras	91.736,22
0102 06020301	Outras restituições	1.048,24
0102 06020302	IVA pago	5.334,73
0102 06020304	Serviços bancários	10.188,35
0102 06020305	Quotizações	32.753,17
0102 06020399	Outras	42.411,73

**Despesas Capital****1.468.685,53**

0102 07	Aquisição de bens de capital	1.073.020,11
0102 0701	Investimentos	1.026.775,60
0102 070101	Terrenos	7.866,75
0102 070102	Habitacões	11.968,18
0102 07010203	Reparação e beneficiação	11.968,18
0102 070103	Edifícios	28.440,00
0102 07010305	Escolas	17.014,47
0102 07010307	Outros	11.425,53
0102 070104	Construções diversas	792.235,10
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	150.161,41
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	112.876,74
0102 07010404	Iluminação pública	6.911,37
0102 07010407	Captação e distribuição de água	25.250,68
0102 07010409	Sinalização e trânsito	38.771,58
0102 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	6.437,98
0102 07010412	Cemitérios	11.850,80
0102 07010413	Outros	439.974,54
0102 070106	Material de transporte	38.966,61

# Fluxos de Caixa

28

## Município de Alter do Chão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

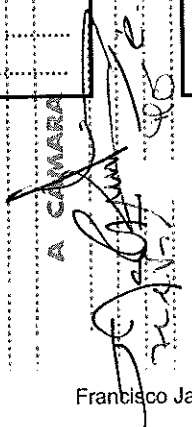
<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		6.278.446,58
<b>Despesas Capital</b>		1.468.685,53
0102 07010602    Outro	38.966,61	
0102 070107    Equipamento de informática	6.499,05	
0102 070109    Equipamento administrativo	22.682,99	
0102 070110    Equipamento básico	42.658,18	
0102 07011002    Outro	42.658,18	
0102 070111    Ferramentas e utensílios	938,28	
0102 070115    Outros investimentos	74.520,46	
0102 0702    Locação financeira	46.244,51	
0102 070205    Material de transporte	46.244,51	
0102 08    Transferências de capital	208.475,94	
0102 0805    Administração local	75.534,72	
0102 080501    Continente	75.534,72	
0102 08050102    Freguesias	64.000,00	
0102 08050104    Associações de municípios	11.534,72	
0102 0807    Instituições sem fins lucrativos	132.941,22	
0102 080701    Instituições sem fins lucrativos	132.941,22	
0102 09    Activos financeiros	45.473,00	
0102 0908    Unidades de participação	45.473,00	
0102 090802    Societ.e quase societ.não financeiras-Públicas	45.473,00	
0102 10    Passivos financeiros	141.716,48	
0102 1006    Empréstimos a médio e longo prazos	141.716,48	
0102 100603    Societ.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	141.716,48	
 <b>Operações de Tesouraria</b>		 526.998,84
 <b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		 781.102,77
Execução Orçamental	619.686,09	
Operações de Tesouraria	161.416,68	
<b>Total ....</b>		<b>7.586.548,19</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em ..... de ..... de .....

A CÁMARA

PRESENTE À SESSÃO  
 DA CÁMARA MUNICIPAL  
 28/03/2018  
 DELIBERAÇÃO



ORGÃO DELIBERATIVO

Em ..... de ..... de .....

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PRESENTE À SESSÃO  
 DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  
 28/03/2018  
 DELIBERAÇÃO

