

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			781 102,77
	Execução Orçamental	619 686,09	
	Operações de Tesouraria	161 416,68	
Total das Receitas Orçamentais			6 677 365,13
Receitas Correntes			5 402 744,45
01	Impostos directos	487 490,20	
0102	Outros	487 490,20	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	318 372,32	
010203	Imposto único de circulação	61 981,46	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	91 340,31	
010205	Derrama	15 796,11	
02	Impostos indirectos	13 815,70	
0202	Outros	13 815,70	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	13 815,70	
02020601	Mercados e feiras	542,05	
02020602	Loteamentos e obras	6 107,08	
02020603	Ocupação da via pública	215,83	
02020699	Outros	6 950,74	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1 198,13	
0202069999	Outros	5 752,61	
04	Taxas, multas e outras penalidades	27 402,55	
0401	Taxas	14 638,33	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	14 638,33	
04012302	Loteamentos e obras	6 265,86	
04012303	Ocupação da via pública	714,85	
04012308	Taxas de Recursos Hídricos	6 028,16	
0401230801	TRH - Água	3 828,91	
0401230802	TRH - Saneamento	1 818,51	
0401230899	Outras	380,74	
04012399	Outras	1 629,46	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	22,50	
0401239999	Outras	1 606,96	
0402	Multas e outras penalidades	12 764,22	
040201	Juros de mora	1 379,21	
040202	Juros compensatórios	2 234,76	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2 350,00	
040299	Multas e penalidades diversas	6 800,25	
05	Rendimentos da propriedade	157 563,51	
0502	Juros-Sociedades financeiras	8,48	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	8,48	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	2 539,27	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2 539,27	
0510	Rendas	155 015,76	
051099	Outros	155 015,76	
06	Transferências correntes	3 945 712,54	

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			6 677 365,13
Total das Receitas Orçamentais			6 677 365,13
Receitas Correntes			5 402 744,45
0603	Administração central	3 945 712,54	
060301	Estado	3 823 242,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 702 222,00	
06030102	Fundo Social Municipal	63 271,00	
06030103	Participação fixa no IRS	57 749,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	122 470,54	
07	Venda de bens e serviços correntes	770 135,94	
0701	Venda de bens	315 337,50	
070102	Livros e documentação técnica	49,20	
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	6 528,44	
07011001	Sucata	6 528,44	
070111	Produtos acabados e intermédios	302 970,60	
07011102	Água	302 970,60	
070199	Outros	5 789,26	
07019999	Outros	5 789,26	
0702	Serviços	361 247,15	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	7 534,38	
070203	Vistorias e ensaios	861,85	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	20 461,03	
07020801	Serviços sociais	398,14	
07020803	Serviços culturais	12 302,00	
0702080399	Outros	12 302,00	
07020804	Serviços desportivos	7 760,89	
070209	Serviços específicos das autarquias	332 389,32	
07020901	Saneamento	169 829,38	
07020902	Resíduos sólidos	150 129,08	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	2 068,95	
0702090302	Transportes escolares	2 068,95	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	66,27	
07020905	Cemitérios	2 112,43	
07020906	Mercados e feiras	8 166,93	
07020999	Outros	16,28	
070299	Outros	0,57	
07029901	Encargos de cobrança de receitas	0,57	
0703	Rendas	93 551,29	
070301	Habitacões	65 536,89	
070399	Outras	28 014,40	
08	Outras receitas correntes	624,01	
0801	Outras	624,01	
080199	Outras	624,01	
08019999	Diversas	624,01	
Receitas Capital			1 264 108,94
09	Venda de bens de investimento	76 434,53	
0901	Terrenos	3 410,13	
090110	Famílias	3 410,13	

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		6 677 365,13
Receitas Capital		1 264 108,94
0902	Habitações	33 338,32
090210	Famílias	33 338,32
0903	Edifícios	4 257,08
090310	Famílias	4 257,08
0904	Outros bens de investimento	35 429,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	35 429,00
09040101	Equipamento de transporte	13 329,00
09040103	Outros	22 100,00
10	Transferências de capital	1 187 388,68
1003	Administração central	1 180 668,68
100301	Estado	411 358,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	411 358,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	769 310,68
10030701	Fundos Comunitários	769 310,68
1003070101	Feder	769 310,68
1005	Administração local	6 720,00
100501	Continente	6 720,00
11	Activos financeiros	285,73
1103	Títulos a médio e longo prazos	285,73
110304	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomo:	285,73
Receitas Outras		10 511,74
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	10 511,74
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	10 511,74
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	10 511,74
Operações de Tesouraria		518 284,53
Total		7 976 752,43

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**6 386 945,26****Despesas Correntes****4 777 761,60**

01	Despesas com o pessoal	2 634 675,80
0101	Remunerações certas e permanentes	2 020 176,01
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	90 465,24
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 314 528,83
01010401	Pessoal em funções	1 300 766,94
01010402	Alterações obrigatórias de posic. remuneratório	13 761,89
010106	Pessoal contratado a termo	34 394,00
01010601	Pessoal em funções	34 394,00
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	59 590,12
010108	Pessoal aguardando aposentação	1 903,93
010109	Pessoal em qualquer outra situação	41 075,60
010111	Representação	29 054,28
010113	Subsidio de refeição	159 570,81
01011301	Pessoal dos quadros	133 746,03
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	133 746,03
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	20 525,31
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5 299,47
010114	Subsídio de férias e de Natal	258 690,92
01011401	Pessoal dos quadros	231 187,20
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	231 187,20
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	5 800,00
01011403	Membros dos Órgãos Autárquicos	21 703,72
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	30 902,28
0102	Abonos variáveis ou eventuais	76 984,74
010202	Horas extraordinárias	49 524,12
010204	Ajudas de custo	13 077,23
010205	Abono para falhas	3 945,49
010213	Outros suplementos e prémios	10 437,90
01021302	Outros	10 437,90
0103	Segurança social	537 515,05
010301	Encargos com a saúde	50 194,37
010302	Outros encargos com a saúde	12 561,16
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6 324,31
010305	Contribuições para a segurança social	442 191,44
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	430 412,22
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	322 219,69
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	108 192,53
01030503	Outras	11 779,22
010308	Outras pensões	2 437,26
010309	Seguros	23 806,51
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	23 806,51
02	Aquisição de bens e serviços	1 733 946,84
0201	Aquisição de bens	566 118,71
020101	Matérias-primas e subsidiárias	7 561,68
020102	Combustíveis e lubrificantes	134 699,15
02010201	Gasolina	4 377,24

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		6 386 945,26
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		4 777 761,60
02010202	Gasóleo	106 277,61
02010299	Outros	24 044,30
020104	Limpeza e higiene	20 106,67
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	28 202,62
020107	Vestuário e artigos pessoais	8 569,89
020108	Material de escritório	12 869,04
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2 715,69
020115	Prémios, condecorações e ofertas	8 646,87
020116	Mercadorias para venda	278 977,15
02011601	Água	278 977,15
020117	Ferramentas e utensílios	1 415,48
020118	Livros e documentação técnica	171,67
020120	Material de educação, cultura e recreio	1 827,81
020121	Outros bens	60 354,99
0202	Aquisição de serviços	1 167 828,13
020201	Encargos das instalações	251 173,04
020202	Limpeza e higiene	316 605,07
02020201	Tratamento de Resíduos Sólidos	105 899,87
02020202	Gestão de Redes de Esgotos e Etares - Saneament	208 477,38
02020209	Outros	2 227,82
020203	Conservação de bens	102 678,76
020208	Locação de outros bens	79 508,59
020209	Comunicações	21 910,64
020210	Transportes	10 589,95
020212	Seguros	31 491,24
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	11 832,60
020215	Formação	4 624,00
020217	Publicidade	28 205,26
020219	Assistência técnica	48 436,97
020220	Outros trabalhos especializados	183 599,03
020222	Serviços de saúde	225,00
020224	Encargos de cobrança de receitas	11 877,62
020225	Outros serviços	65 070,36
02022503	Serviços de restauração/hotelaria	37 427,85
02022504	Serviços administrativos	246,10
02022599	Outros serviços	27 396,41
03	Juros e outros encargos	5 712,61
0301	Juros da dívida pública	4 992,41
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	4 992,41
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	4 992,41
0303	Juros de locação financeira	720,20
030305	Material de transporte	720,20
04	Transferências correntes	221 633,04
0405	Administração local	34 737,51
040501	Continente	34 737,51
04050102	Freguesias	30 000,00

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		6 386 945,26
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		4 777 761,60
04050104	Associações de municípios	4 737,51
0407	Instituições sem fins lucrativos	155 080,17
040701	Instituições sem fins lucrativos	155 080,17
0408	Famílias	31 815,36
040802	Outras	31 815,36
05	Subsídios	46 503,32
0508	Famílias	46 503,32
050803	Outras	46 503,32
06	Outras despesas correntes	135 289,99
0602	Diversas	135 289,99
060203	Outras	135 289,99
06020301	Outras restituições	9,51
06020302	IVA pago	4 610,68
06020304	Serviços bancários	10 230,04
06020305	Quotizações	32 286,47
06020306	Indemnizações	68 567,74
06020399	Outras	19 585,55
Despesas Capital		1 609 183,66
07	Aquisição de bens de capital	1 297 771,34
0701	Investimentos	1 271 391,34
070102	Habitacões	25 942,79
07010202	Aquisição	20 000,00
07010203	Reparação e beneficiação	5 942,79
070103	Edifícios	183 729,92
07010302	Instalações desportivas e recreativas	183 729,92
070104	Construções diversas	839 807,43
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	671 434,21
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	9 121,03
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	28 576,44
07010404	Iluminação pública	355,47
07010409	Sinalização e trânsito	2 780,08
07010413	Outros	127 540,20
070106	Material de transporte	93 349,07
07010602	Outro	93 349,07
070107	Equipamento de informática	62 949,38
070109	Equipamento administrativo	6 219,90
070110	Equipamento básico	23 025,81
07011002	Outro	23 025,81
070111	Ferramentas e utensílios	896,05
070115	Outros investimentos	35 470,99
0702	Locação financeira	26 380,00
070205	Material de transporte	26 380,00
08	Transferências de capital	134 105,40
0805	Administração local	17 105,40
080501	Continente	17 105,40

Fluxos de Caixa

Município de Alter do Chão

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6 386 945,26
Despesas Capital		1 609 183,66
08050102 Freguesias	4 138,50	
08050104 Associações de municípios	12 966,90	
0807 Instituições sem fins lucrativos	117 000,00	
080701 Instituições sem fins lucrativos	117 000,00	
09 Activos financeiros	34 104,75	
0908 Unidades de participação	34 104,75	
090802 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	34 104,75	
10 Passivos financeiros	143 202,17	
1006 Empréstimos a médio e longo prazos	143 202,17	
100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	143 202,17	
Operações de Tesouraria		530 776,91
Saldo para a Gerência Seguinte		1 059 030,26
Execução Orçamental	910 105,96	
Operações de Tesouraria	148 924,30	
Total		7 976 752,43

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....