

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.A.F.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

ANO 2017
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		383.886,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	250.706,15	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	133.180,60	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		9.320.321,03
01 IMPOSTOS DIRECTOS	734.725,24	
0102 OUTROS	734.725,24	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	412.979,26	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	82.667,32	
010204 IMP. M. S/ AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	55.248,90	
010205 DERRAMA	183.829,76	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	3.091,92	
0202 OUTROS	3.091,92	
020206 IMPOSTOS IND. ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.091,92	
02020602 LOTEAMENTO E OBRAS	3.000,49	
02020603 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	91,43	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.334.439,12	
0401 TAXAS	1.324.529,71	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.324.529,71	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	11.888,75	
04012302 LOTEAMENTO OBRAS	19.553,55	
04012303 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	930,28	
04012399 OUTROS	1.292.157,13	
0401239901 OUTROS	688,80	
0401239902 OUTROS - TAXA ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS	1.288.535,40	
0401239999 OUTROS - OUTROS	2.932,93	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	9.909,41	
040201 JUROS DE MORA	7.962,63	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	248,48	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.698,30	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	327.012,42	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	23,05	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	23,05	
0510 RENDAS	326.989,37	
051099 OUTROS	326.989,37	
05109901 OUTROS - EN(ELECTRICIDADE DO NORTE SA)	234.234,81	
05109903 OUTRAS-PARQUE EOLICO	91.754,56	
05109906 OUTRAS-CONCESSÃO DE TERRENOS DIVERSOS	1.000,00	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.425.420,92	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.411.483,78	
060301 ESTADO	5.235.303,55	
06030101 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.911.798,00	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	107.515,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	104.433,00	
06030199 OUTROS	111.557,55	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	176.180,23	
06030701 INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	176.180,23	
0609 RESTO DO MUNDO	13.937,14	
060901 UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	13.937,14	
06090102 IFADAP	13.937,14	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	268.914,72	
0701 VENDA DE BENS	160.774,78	
070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	430,36	
070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	6,00	
070105 BENS INUTILIZADOS	3.899,00	
070108 MERCADORIAS	156.439,42	
07010801 ÁGUA	156.439,42	
0702 SERVIÇOS	81.526,07	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	81.526,07	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.A.F.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

ANO 2017
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S

07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	79.320,41	
07020905	CEMITÉRIOS	1.565,00	
07020999	OUTROS	640,66	
0703	RENDAS	26.613,87	
070301	HABITAÇÕES	8.644,03	
070302	EDIFÍCIOS	17.969,84	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.390,51	
0801	OUTRAS	27.390,51	
080199	OUTRAS	27.390,51	
08019999	DIVERSAS	27.390,51	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	92.877,24	
0901	TERRENOS	37.645,75	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.215,13	
090110	FAMÍLIAS	36.430,62	
0902	HABITAÇÕES	29.735,00	
090210	FAMÍLIAS	29.735,00	
0903	EDIFÍCIOS	25.496,49	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	5.228,99	
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	20.267,50	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.106.448,94	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.050.110,17	
100301	ESTADO	577.813,43	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	545.755,00	
10030199	OUTROS	32.058,43	
1003019915	TURISMO DE PORTUGAL	32.058,43	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	472.296,74	
10030702	FEDER	472.296,74	
1009	RESTO DO MUNDO	56.338,77	
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	56.338,77	
10090102	FUNDO DE COESÃO	56.338,77	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		8.120.994,85	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.199.326,18	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			586.279,60
TOTAL			10.290.487,38

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			9.471.818,05
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.838.909,27	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.115.312,18	
010101	TIT.DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO AUT.	115.569,15	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.019.446,16	
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.019.446,16	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	160.967,08	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	160.967,08	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	303.065,25	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	303.065,25	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	55.870,68	
010110	GRATIFICAÇÕES	10.624,31	
010111	REPRESENTAÇÃO	32.809,68	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	135.917,47	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	281.042,40	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	89.494,73	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	47.543,25	
010204	AJUDAS DE CUSTO	21.749,27	
010205	ABONO PARA FALHAS	5.529,67	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	9.462,78	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.A.F.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

ANO 2017
Pág. 3

PAGAMENTOS

010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		5.209,76
01021302	OUTROS		5.209,76
0103	SEGURANÇA SOCIAL		634.102,36
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		101.336,39
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		34.136,57
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		473.073,99
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		473.073,99
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		316.745,32
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		156.328,67
010308	OUTRAS PENSÕES		4.947,82
010309	SEGUROS		20.607,59
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		20.607,59
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.213.076,25
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		586.518,71
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		9.721,07
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		98.688,94
02010201	GASOLINA		14.859,52
02010202	GASÓLEO		79.851,55
02010299	OUTROS		3.977,87
020104	LIMPEZA E HIGIENE		9.062,43
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		42.193,47
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		2.530,76
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3.055,72
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		7.971,40
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		107,95
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		16.903,75
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		9.084,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		23.878,57
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		308.958,83
02011601	ÁGUA		308.958,83
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6.072,66
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		403,60
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		168,63
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3.875,11
020121	OUTROS BENS		43.841,82
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.626.557,54
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		162.808,02
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		62.594,19
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		16.923,36
020209	COMUNICAÇÕES		33.922,63
020210	TRANSPORTES		141.747,60
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		6.693,98
020212	SEGUROS		21.824,65
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		7.380,76
020215	FORMAÇÃO		6.379,48
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		150,00
020217	PUBLICIDADE		38.499,68
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		761,62
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		36.647,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		512.325,61
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		15.283,73
020225	OUTROS SERVIÇOS		562.614,31
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		409.785,24
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		399.710,77
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO		399.710,77
03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO		399.710,77
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		2.180,93
030201	DESPESAS DIVERSAS		2.180,93
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		7.893,54
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		7.893,54
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		789.945,63
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		159.364,54
040501	CONTINENTE		159.364,54

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.A.F.
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

ANO 2017
 Pág. 4

PAGAMENTOS

04050102	FREGUESIAS	47.109,87
04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	112.254,67
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	406.013,62
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	406.013,62
0408	FAMÍLIAS	224.567,47
040802	OUTRAS	224.567,47
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.932,58
0602	DIVERSAS	21.932,58
060203	OUTRAS	21.932,58
06020301	RESTITUIÇÕES	3.345,02
06020305	DIVERSAS - OUTRAS	18.587,56
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.807.527,89
0701	INVESTIMENTOS	1.807.527,89
070101	TERRENOS	9.324,20
070103	EDIFÍCIOS	18.476,68
07010305	ESCOLAS	18.476,68
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.455.723,37
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	962.168,95
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	22.974,19
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.716,37
07010405	PARQUES E JARDINS	20.666,92
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	175.259,61
07010408	VIAÇÃO RURAL	51.047,82
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	5.699,65
07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDO	33.130,59
07010413	OUTROS	132.059,27
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	197.780,74
07010601	AQUISIÇÃO	111.959,70
07010602	REPARAÇÃO	85.821,04
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6.167,96
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.838,27
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	12.713,97
07011002	OUTROS	12.713,97
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.506,75
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	49.537,30
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	46.458,65
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	464.374,86
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	275.182,98
080501	CONTINENTE	275.182,98
08050102	FREGUESIAS	222.685,29
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	52.497,69
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	103.243,39
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	103.243,39
0808	FAMÍLIAS	85.948,49
080802	OUTRAS	85.948,49
09	ACTIVOS FINANCEIROS	58.669,00
0901	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E POUPANÇA	58.669,00
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	58.669,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	867.597,33
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	867.597,33
100602	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	400.000,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.A.F.
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

ANO 2017
 Pág. 5

PAGAMENTOS			
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS OUTRAS INSTITUIÇÕES		467.597,33
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		6.273.648,97
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		3.198.169,08
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		548.944,94
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		269.724,39
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		99.209,13
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		170.515,26
	TOTAL		10.290.487,38

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
