

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.A.F.
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

ANO 2018
 Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		269.724,39
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	99.209,13	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	170.515,26	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		9.348.367,73
01 IMPOSTOS DIRECTOS	677.753,67	
0102 OUTROS	677.753,67	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	424.863,45	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	89.011,27	
010204 IMP. M. S/ AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	71.329,26	
010205 DERRAMA	92.549,69	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	1.899,74	
0202 OUTROS	1.899,74	
020206 IMPOSTOS IND. ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.899,74	
02020602 LOTEAMENTO E OBRAS	1.899,74	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.035.197,72	
0401 TAXAS	1.031.001,80	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.031.001,80	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	11.261,75	
04012302 LOTEAMENTO OBRAS	9.110,87	
04012303 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	943,60	
04012399 OUTROS	1.009.685,58	
0401239901 OUTROS	830,25	
0401239902 OUTROS - TAXA ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS	402.188,63	
0401239999 OUTROS - OUTROS	606.666,70	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	4.195,92	
040201 JUROS DE MORA	1.778,18	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	228,34	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.189,40	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	334.016,75	
0510 RENDAS	334.016,75	
051099 OUTROS	334.016,75	
05109901 OUTROS - EN (ELECTRICIDADE DO NORTE SA)	235.356,84	
05109903 OUTRAS-PARQUE EOLICO	98.659,91	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.490.643,34	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.476.545,84	
060301 ESTADO	5.324.495,24	
06030101 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.033.677,06	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	107.515,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	105.366,00	
06030199 OUTROS	77.937,18	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	152.050,60	
06030701 INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	152.050,60	
0609 RESTO DO MUNDO	14.097,50	
060901 UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	14.097,50	
06090102 IFADAP/FUNDO FLORESTAL PERMANENTE	14.097,50	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	262.008,59	
0701 VENDA DE BENS	152.699,51	
070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	740,46	
070108 MERCADORIAS	151.959,05	
07010801 ÁGUA	151.959,05	
0702 SERVIÇOS	81.135,67	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	81.135,67	
07020901 SANEAMENTO	1.547,45	
07020902 RESÍDUOS SÓLIDOS	77.712,32	
07020905 CEMITÉRIOS	1.215,00	
07020999 OUTROS	660,90	
0703 RENDAS	28.173,41	
070301 HABITAÇÕES	7.957,10	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.A.F.
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

ANO 2018
Pág. 2

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

070302	EDIFÍCIOS	20.216,31	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.853,95	
0801	OUTRAS	58.853,95	
080199	OUTRAS	58.853,95	
08019999	DIVERSAS	58.853,95	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	186.555,02	
0901	TERRENOS	106.932,05	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	71.129,51	
090110	FAMÍLIAS	35.802,54	
0902	HABITAÇÕES	74.622,97	
090210	FAMÍLIAS	74.622,97	
0903	EDIFÍCIOS	5.000,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	5.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.301.438,95	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	684.299,47	
100301	ESTADO	684.299,47	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	507.986,00	
10030199	OUTROS	176.313,47	
1003019915	TURISMO DE PORTUGAL	176.313,47	
1009	RESTO DO MUNDO	617.139,48	
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	617.139,48	
10090102	FUNDO DE COESÃO	617.139,48	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		7.860.373,76	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.487.993,97	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			656.898,35
TOTAL			10.274.990,47

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			9.264.304,90
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.130.567,10	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.339.351,11	
010101	TIT.DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO AUT.	107.209,85	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.056.908,07	
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.056.908,07	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	552.947,27	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	461.323,67	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	91.623,60	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	54.647,88	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	54.647,88	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	61.700,46	
010110	GRATIFICAÇÕES	11.173,73	
010111	REPRESENTAÇÃO	35.512,11	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	156.766,05	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	302.485,69	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100.102,57	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	56.951,32	
010204	AJUDAS DE CUSTO	21.738,77	
010205	ABONO PARA FALHAS	5.695,56	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	10.790,32	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4.926,60	
01021302	OUTROS	4.926,60	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	691.113,42	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	123.549,14	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	29.507,24	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	517.589,04	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	517.589,04	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.A.F.
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

ANO 2018
 Pág. 3

PAGAMENTOS

0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	328.991,79
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	188.597,25
010308	OUTRAS PENSÕES	5.108,38
010309	SEGUROS	15.359,62
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	15.359,62
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.093.409,77
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	476.149,91
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.788,98
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	90.640,94
02010201	GASOLINA	11.619,53
02010202	GASÓLEO	76.437,56
02010299	OUTROS	2.583,85
020104	LIMPEZA E HIGIENE	9.468,22
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	29.023,65
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	2.386,38
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.410,83
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.333,87
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.304,90
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	9.649,11
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	17.542,29
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	13.027,72
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	272.194,67
02011601	ÁGUA	272.194,67
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.594,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	93,41
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.765,77
020121	OUTROS BENS	15.925,17
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.617.259,86
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	203.466,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	60.693,03
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	16.923,36
020209	COMUNICAÇÕES	32.804,30
020210	TRANSPORTES	149.749,67
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	16.361,12
020212	SEGUROS	19.066,11
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6.477,21
020215	FORMAÇÃO	3.680,50
020217	PUBLICIDADE	35.310,94
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	984,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40.808,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	470.546,55
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	16.310,08
020225	OUTROS SERVIÇOS	544.078,47
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	344.153,04
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	336.001,27
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO	336.001,27
03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	336.001,27
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	480,40
030201	DESPESAS DIVERSAS	480,40
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	7.671,37
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	7.671,37
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	911.477,14
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	169.393,65
040501	CONTINENTE	169.393,65
04050102	FREGUESIAS	51.661,28
04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	117.732,37
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	457.967,95
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	457.967,95
0408	FAMÍLIAS	284.115,54
040802	OUTRAS	284.115,54
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.553,98
0602	DIVERSAS	19.553,98
060203	OUTRAS	19.553,98

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.A.F.
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

ANO 2018
Pág. 4

PAGAMENTOS

06020301	RESTITUIÇÕES		10.147,51
06020305	DIVERSAS - OUTRAS		9.406,47
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.702.713,03
0701	INVESTIMENTOS		1.702.713,03
070103	EDIFÍCIOS		223.895,62
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		149.950,30
07010305	ESCOLAS		3.945,32
07010307	OUTROS		70.000,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.080.345,75
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		121.000,85
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		35.599,25
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		13.013,25
07010405	PARQUES E JARDINS		9.783,93
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		703.723,02
07010408	VIAÇÃO RURAL		91.640,38
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO		2.777,65
07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDO		7.960,49
07010412	CEMITÉRIOS		1.018,74
07010413	OUTROS		93.828,19
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		50.243,65
07010602	REPARAÇÃO		50.243,65
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		14.138,06
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		3.985,20
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		8.182,85
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		19.767,77
07011002	OUTROS		19.767,77
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		1.537,50
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		48.629,87
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		251.986,76
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		277.975,17
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		143.320,44
080501	CONTINENTE		143.320,44
08050102	FREGUESIAS		107.551,20
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS		35.769,24
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		107.720,44
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		107.720,44
0808	FAMÍLIAS		26.934,29
080802	OUTRAS		26.934,29
09	ACTIVOS FINANCEIROS		44.002,75
0901	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E POUPANÇA		44.002,75
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		44.002,75
10	PASSIVOS FINANCEIROS		740.452,92
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		740.452,92
100602	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		49.447,86
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS OUTRAS INSTITUIÇÕES		691.005,06
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			6.499.161,03
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2.765.143,87
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			629.121,92
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			381.563,65
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			183.271,96
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			198.291,69
TOTAL			10.274.990,47

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.A.F.
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

ANO 2018
Pág. 5

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___
