

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.A.F.  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

ANO 2019  
Pág. 1

<b>R E C E B I M E N T O S</b>		
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b> .....		381.563,65
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b> .....	183.271,96	
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA</b> .....	198.291,69	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b> .....		8.735.735,71
<b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>751.338,26</b>	
<b>0102 OUTROS</b>	<b>751.338,26</b>	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	435.919,98	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	79.498,56	
010204 IMP. M. S/ AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	108.014,15	
010205 DERRAMA	127.905,57	
<b>02 IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>2.394,24</b>	
<b>0202 OUTROS</b>	<b>2.394,24</b>	
<b>020206 IMPOSTOS IND. ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>2.394,24</b>	
02020602 LOTEAMENTO E OBRAS	2.394,24	
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>619.567,56</b>	
<b>0401 TAXAS</b>	<b>616.348,55</b>	
<b>040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>616.348,55</b>	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	10.615,75	
04012302 LOTEAMENTO OBRAS	18.891,02	
04012303 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	2.141,85	
<b>04012399 OUTROS</b>	<b>584.699,93</b>	
0401239901 OUTROS	805,65	
0401239902 OUTROS - TAXA ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS	408.640,58	
0401239999 OUTROS - OUTROS	175.253,70	
<b>0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>3.219,01</b>	
040201 JUROS DE MORA	1.485,05	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	167,45	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.566,51	
<b>05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>335.698,00</b>	
<b>0510 RENDAS</b>	<b>335.698,00</b>	
<b>051099 OUTROS</b>	<b>335.698,00</b>	
05109901 OUTROS - EN (ELECTRICIDADE DO NORTE SA)	238.995,32	
05109903 OUTRAS-PARQUE EOLICO	96.702,68	
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.446.739,73</b>	
<b>0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>5.411.375,39</b>	
<b>060301 ESTADO</b>	<b>5.232.637,37</b>	
06030101 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.918.854,00	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	107.515,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	109.704,00	
06030199 OUTROS	96.564,37	
<b>060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS</b>	<b>178.738,02</b>	
06030701 INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	178.738,02	
<b>0609 RESTO DO MUNDO</b>	<b>35.364,34</b>	
<b>060901 UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES</b>	<b>35.364,34</b>	
06090102 IFADAP/FUNDO FLORESTAL PERMANENTE	35.364,34	
<b>07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>267.403,22</b>	
<b>0701 VENDA DE BENS</b>	<b>157.577,86</b>	
070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	316,86	
<b>070108 MERCADORIAS</b>	<b>157.261,00</b>	
07010801 ÁGUA	157.261,00	
<b>0702 SERVIÇOS</b>	<b>83.186,62</b>	
<b>070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>83.186,62</b>	
07020901 SANEAMENTO	3.288,36	
07020902 RESÍDUOS SÓLIDOS	75.208,67	
07020905 CEMITÉRIOS	1.055,00	
07020999 OUTROS	3.634,59	
<b>0703 RENDAS</b>	<b>26.638,74</b>	
070301 HABITAÇÕES	7.020,83	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.A.F.  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

ANO 2019  
Pág. 2

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

070302	EDIFÍCIOS	19.617,91	
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>106.701,36</b>	
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>106.701,36</b>	
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>106.701,36</b>	
08019903	IVA REEMBOLSADO	37.175,76	
08019905	FUNDO AMBIENTAL DA EDP- correntes	43.726,50	
08019999	DIVERSAS	25.799,10	
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>23.248,80</b>	
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>4.965,00</b>	
090110	FAMÍLIAS	4.965,00	
<b>0902</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>6.932,45</b>	
090210	FAMÍLIAS	6.932,45	
<b>0903</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>11.351,35</b>	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	11.351,35	
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.180.836,47</b>	
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>974.885,31</b>	
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>974.885,31</b>	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	546.539,00	
10030105	Administração Central-Estado-Art.º35.º,n.º3 da Lei n.º73/201	405.819,00	
<b>10030199</b>	<b>OUTROS</b>	<b>22.527,31</b>	
1003019915	TURISMO DE PORTUGAL	22.527,31	
<b>1009</b>	<b>RESTO DO MUNDO</b>	<b>205.951,16</b>	
<b>100901</b>	<b>UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES</b>	<b>205.951,16</b>	
10090102	FUNDO DE COESÃO	205.951,16	
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>1.808,07</b>	
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>1.808,07</b>	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.808,07	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>7.529.842,37</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>1.204.085,27</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		<b>1.808,07</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>740.282,28</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>9.857.581,64</b>

**P A G A M E N T O S**

<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>8.838.691,44</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>3.785.845,68</b>	
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>2.853.691,65</b>	
010101	TIT.DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO AUT.	94.625,47	
<b>010103</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA</b>	<b>1.457.978,36</b>	
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.450.680,65	
01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA	7.297,71	
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>623.547,11</b>	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	538.103,20	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	85.443,91	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	53.391,21	
010110	GRATIFICAÇÕES	12.883,37	
010111	REPRESENTAÇÃO	35.224,78	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	188.157,42	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	387.883,93	
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>99.236,06</b>	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	57.480,62	
010204	AJUDAS DE CUSTO	16.902,41	
010205	ABONO PARA FALHAS	7.102,21	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12.230,52	
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>5.520,30</b>	
01021302	OUTROS	5.520,30	
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>832.917,97</b>	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.A.F.  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

ANO 2019  
Pág. 3

**PAGAMENTOS**

010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	142.728,72
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	22.260,22
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>642.031,98</b>
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>642.031,98</b>
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	333.044,91
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	308.987,07
010308	OUTRAS PENSÕES	5.279,86
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>20.617,19</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	20.617,19
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.810.944,76</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>428.985,67</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	517,15
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>73.697,14</b>
02010201	GASOLINA	9.382,74
02010202	GASÓLEO	63.065,65
02010299	OUTROS	1.248,75
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4.882,88
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	34.760,81
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	1.798,11
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.924,72
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.919,73
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	318,39
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	6.067,94
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3.729,73
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	11.534,94
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>229.886,58</b>
02011601	ÁGUA	229.886,58
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.545,24
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	48,60
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.230,26
020121	OUTROS BENS	49.123,45
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.381.959,09</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	157.732,30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	57.871,25
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	16.923,36
020209	COMUNICAÇÕES	34.776,79
020210	TRANSPORTES	124.044,10
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6.916,16
020212	SEGUROS	21.528,18
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5.987,90
020215	FORMAÇÃO	7.574,17
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	332,10
020217	PUBLICIDADE	38.027,68
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.086,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	24.402,88
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	355.093,39
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	16.339,02
020225	OUTROS SERVIÇOS	512.323,73
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>325.055,73</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>310.270,15</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO</b>	<b>310.270,15</b>
03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	310.270,15
<b>0302</b>	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>850,20</b>
030201	DESPESAS DIVERSAS	850,20
<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>13.935,38</b>
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	13.935,38
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>765.108,46</b>
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>144.034,33</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>144.034,33</b>
04050102	FREGUESIAS	42.616,86
04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	101.417,47
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>419.714,49</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	419.714,49

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.A.F.  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

ANO 2019  
Pág. 4

**PAGAMENTOS**

<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>201.359,64</b>	
040802	OUTRAS	201.359,64	
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>101.582,91</b>	
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>101.582,91</b>	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	27.359,68	
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>74.223,23</b>	
06020301	RESTITUIÇÕES	38.217,51	
06020305	DIVERSAS - OUTRAS	36.005,72	
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>997.821,67</b>	
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>997.821,67</b>	
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>517.806,75</b>	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	378.862,70	
07010305	ESCOLAS	5.588,55	
07010307	OUTROS	133.355,50	
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>252.403,48</b>	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	55.222,53	
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.212,98	
07010405	PARQUES E JARDINS	8.934,71	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.168,00	
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	93.566,45	
07010408	VIAÇÃO RURAL	12.562,85	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	4.820,05	
07010412	CEMITÉRIOS	5.583,98	
07010413	OUTROS	41.331,93	
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>	<b>40.339,55</b>	
07010602	REPARAÇÃO	40.339,55	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	16.754,60	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	6.407,07	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.895,57	
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>14.257,66</b>	
07011002	OUTROS	14.257,66	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	4.740,47	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	37.181,97	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	104.034,55	
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>157.514,06</b>	
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>90.155,91</b>	
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>90.155,91</b>	
08050102	FREGUESIAS	41.500,00	
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	48.655,91	
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>54.179,25</b>	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	54.179,25	
<b>0808</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>13.178,90</b>	
080802	OUTRAS	13.178,90	
<b>09</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS</b>	<b>29.334,50</b>	
<b>0901</b>	<b>DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E POUPANÇA</b>	<b>29.334,50</b>	
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	29.334,50	
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>865.483,67</b>	
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>865.483,67</b>	
100602	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	53.335,48	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS OUTRAS INSTITUIÇÕES	812.148,19	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>		<b>6.788.537,54</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>		<b>2.050.153,90</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>715.186,42</b>
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>			<b>303.703,78</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>		<b>80.316,23</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>		<b>223.387,55</b>	
<b>TOTAL .....</b>			<b>9.857.581,64</b>

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.A.F.  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

ANO 2019  
Pág. 5

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_