

Fluxos de Caixa

Município de Fornos de Algodres

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		296 624,75
Execução Orçamental		52 409,38
Operações de Tesouraria		244 215,37
Total das Receitas Orçamentais		5 760 549,17
Receitas Correntes		5 351 705,13
01	Impostos directos	745 392,41
0102	Outros	745 392,41
010202	Imposto municipal sobre imóveis	553 393,45
010203	Imposto único de circulação	87 587,96
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	83 438,68
010205	Derrama	20 972,32
02	Impostos indirectos	784,57
0202	Outros	784,57
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	784,57
02020603	Ocupação da via pública	56,00
02020605	Publicidade	591,40
02020699	Outros	137,17
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	0,17
0202069999	Outros	137,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	115 873,80
0401	Taxas	115 631,08
040123	Taxas específicas das autarquias locais	115 631,08
04012301	Mercados e feiras	12 289,63
04012302	Loteamentos e obras	8 748,20
04012303	Ocupação da via pública	774,75
04012305	Caça, uso e porte de arma	41,90
04012399	Outras	93 776,60
0401239903	Taxa Manutenção de Rede	90 821,60
0401239999	Outras	2 955,00
0402	Multas e outras penalidades	242,72
040201	Juros de mora	242,72
05	Rendimentos da propriedade	217 213,18
0502	Juros-Sociedades financeiras	0,81
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,81
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	1 309,27
050799	Outras	1 309,27
0510	Rendas	215 903,10
051003	Habitações	8 844,09
051004	Edifícios	4 932,45
051005	Bens de domínio público	202 126,56
06	Transferências correntes	3 797 153,41
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1 810,00
060102	Privadas	1 810,00
0603	Administração central	3 764 134,68
060301	Estado	3 747 386,20

Fluxos de Caixa

Município de Fornos de Algodres

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		5 760 549,17
Total das Receitas Orçamentais		
Receitas Correntes		5 351 705,13
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 459 693,00
06030102	Fundo Social Municipal	121 000,00
06030103	Participação fixa no IRS	90 037,00
06030199	Outras	76 656,20
060306	F.S.E. -Particip.comunit.projectos co-financiados	16 748,48
0606	Segurança social	12 867,06
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	12 867,06
0608	Famílias	18 341,67
060801	Famílias	18 341,67
07	Venda de bens e serviços correntes	460 960,52
0701	Venda de bens	185 294,94
070103	Publicações e impressos	56,00
070108	Mercadorias	183 488,94
070199	Outros	1 750,00
0702	Serviços	275 665,58
070203	Vistorias e ensaios	62,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	4 257,80
07020802	Serviços recreativos	23,50
0702080299	Outros	23,50
07020803	Serviços culturais	24,30
0702080302	Outros	24,30
07020804	Serviços desportivos	4 210,00
070209	Serviços específicos das autarquias	271 261,78
07020901	Saneamento	126 401,05
07020902	Resíduos sólidos	109 268,55
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	13 673,08
0702090302	Transportes escolares	13 225,79
0702090303	Transporte de pessoas e mercadorias	447,29
07020904	Trabalhos por conta de particulares	11 793,77
07020905	Cemitérios	5 945,13
07020907	Parques de estacionamento	4 113,70
07020999	Outros	66,50
070299	Outros	84,00
07029999	Outros	84,00
08	Outras receitas correntes	14 327,24
0801	Outras	14 327,24
080199	Outras	14 327,24
08019999	Diversas	14 327,24
Receitas Capital		408 447,99
09	Venda de bens de investimento	13,87
0902	Habitacões	13,87
090210	Famílias	13,87
10	Transferências de capital	408 434,12
1003	Administração central	408 434,12
100301	Estado	384 410,00

Fluxos de Caixa

Município de Fornos de Algodres

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		5 760 549,17
Receitas Capital		408 447,99
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	384 410,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	24 024,12
10030709	Outros	24 024,12
Receitas Outras		396,05
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	396,05
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	396,05
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	396,05
Operações de Tesouraria		409 941,52
Total		6 467 115,44

Fluxos de Caixa

Município de Fornos de Algodres

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			5 579 781,45
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			10 534,70
01	01	Despesas com o pessoal	10 534,70
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	10 534,70
01	010204	Ajudas de custo	569,88
01	010213	Outros suplementos e prémios	9 964,82
01	01021302	Outros	9 964,82
Despesas Correntes			3 784 114,07
02	01	Despesas com o pessoal	1 764 131,53
02	0101	Remunerações certas e permanentes	1 349 061,36
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	117 098,57
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	888 083,37
02	01010401	Pessoal em funções	888 083,37
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	22 219,32
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	435,20
02	010111	Representação	23 633,46
02	010112	Suplementos e prémios	479,90
02	010113	Subsidio de refeição	106 989,12
02	01011301	Pessoal dos quadros	85 835,54
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	16 161,95
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4 991,63
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	173 838,96
02	01011401	Pessoal dos quadros	153 861,60
02	01011403	Membros dos órgãos autárquicos	19 977,36
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	16 283,46
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	24 625,92
02	010204	Ajudas de custo	2 826,34
02	010205	Abono para falhas	2 763,97
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	14 643,03
02	010213	Outros suplementos e prémios	4 392,58
02	01021302	Outros	4 392,58
02	0103	Segurança social	390 444,25
02	010301	Encargos com a saúde	64 198,31
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	12 086,47
02	010304	Outras prestações familiares	2 515,32
02	010305	Contribuições para a segurança social	288 064,01
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	220,00
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	273 110,12
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	243 068,77
02	0103050202	Regime Geral	30 041,35
02	01030503	Segurança social-Regime geral	14 733,89
02	010309	Seguros	23 580,14
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	23 580,14
02	02	Aquisição de bens e serviços	1 256 927,27
02	0201	Aquisição de bens	240 775,08
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	70 621,44
02	02010201	Gasolina	679,13

Fluxos de Caixa

Município de Fornos de Algodres

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			5 579 781,45
Total das Despesas Orçamentais			3 784 114,07
Despesas Correntes			
02	02010202	Gasóleo	69 098,99
02	02010299	Outros	843,32
02	020104	Limpeza e higiene	19 802,33
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	106 828,70
02	020108	Material de escritório	4 871,61
02	020112	Material de transporte-Peças	3 734,30
02	020114	Outro material-Peças	19 117,15
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	4 830,90
02	020117	Ferramentas e utensílios	150,04
02	020118	Livros e documentação técnica	266,37
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	372,06
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	1 289,39
02	020121	Outros bens	8 890,79
02	0202	Aquisição de serviços	1 016 152,19
02	020201	Encargos das instalações	169 463,45
02	020203	Conservação de bens	76 987,14
02	020209	Comunicações	20 482,46
02	020210	Transportes	194 017,64
02	020211	Representação dos serviços	1 683,85
02	020212	Seguros	36 928,31
02	020213	Deslocações e estadas	6 936,27
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	27 871,80
02	020216	Seminários, exposições e similares	489,38
02	020217	Publicidade	4 858,20
02	020218	Vigilância e segurança	1 032,19
02	020219	Assistência técnica	14 529,79
02	020220	Outros trabalhos especializados	181 813,18
02	020222	Serviços de saúde	2 134,65
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	18 042,16
02	020225	Outros serviços	258 881,72
02	02022501	Outros Serviços	50 763,52
02	02022502	Iluminação Pública	208 118,20
02	03	Juros e outros encargos	657 292,72
02	0301	Juros da dívida pública	649 522,17
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	649 522,17
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	649 522,17
02	0305	Outros juros	1 301,94
02	030502	Outros	1 301,94
02	0306	Outros encargos financeiros	6 468,61
02	030601	Outros encargos financeiros	6 468,61
02	04	Transferências correntes	97 501,10
02	0405	Administração local	35 561,43
02	040501	Continente	35 561,43
02	04050102	Freguesias	35 561,43
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	60 241,67
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	60 241,67

Fluxos de Caixa

Município de Fornos de Algodres

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				5 579 781,45
Despesas Correntes				3 784 114,07
02	0408	Famílias	1 698,00	
02	040802	Outras	1 698,00	
02	06	Outras despesas correntes	8 261,45	
02	0602	Diversas	8 261,45	
02	060201	Impostos e taxas	3 349,11	
02	060203	Outras	4 912,34	
02	06020301	Outras restituições	3 484,98	
02	06020305	Outras	1 427,36	
Despesas Capital				1 785 132,68
02	07	Aquisição de bens de capital	388 952,81	
02	0701	Investimentos	369 056,21	
02	070102	Habitacões	62 356,85	
02	07010203	Reparação e beneficiação	62 356,85	
02	070104	Construções diversas	95 866,06	
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	38 683,93	
02	07010404	Iluminação pública	20 950,47	
02	07010409	Sinalização e trânsito	34 000,44	
02	07010413	Outros	2 231,22	
02	070107	Equipamento de informática	26 396,97	
02	070108	Software informático	108 162,02	
02	070109	Equipamento administrativo	2 056,01	
02	070111	Ferramentas e utensílios	5 464,99	
02	070113	Investimentos incorpóreos	68 753,31	
02	0703	Bens de domínio público	19 896,60	
02	070303	Outras construções e infraestruturas	19 896,60	
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10 880,00	
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	516,60	
02	07030305	Parques e jardins	3 500,00	
02	07030313	Outros	5 000,00	
02	09	Activos financeiros	45 702,00	
02	0908	Unidades de participação	45 702,00	
02	090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	45 702,00	
02	09080201	Fundo de Apoio Municipal	45 702,00	
02	10	Passivos financeiros	1 350 477,87	
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1 350 477,87	
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1 350 477,87	
Operações de Tesouraria				424 680,10
Saldo para a Gerência Seguinte				462 653,89
Execução Orçamental			233 177,10	

Fluxos de Caixa

Município de Fornos de Algodres

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		462 653,89
Operações de Tesouraria	229 476,79	
Total		6 467 115,44

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....