

Fluxos de Caixa

Município de Fornos de Algodres

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			462 653,89
	Execução Orçamental	233 177,10	
	Operações de Tesouraria	229 476,79	
Total das Receitas Orçamentais			5 804 906,84
Receitas Correntes			5 385 334,34
01	Impostos directos	674 284,71	
0102	Outros	674 284,71	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	490 313,38	
010203	Imposto único de circulação	87 480,99	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	69 536,73	
010205	Derrama	26 953,61	
02	Impostos indirectos	1 733,75	
0202	Outros	1 733,75	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	1 733,75	
02020603	Ocupação da via pública	120,00	
02020605	Publicidade	435,40	
02020699	Outros	1 178,35	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1 039,85	
0202069999	Outros	138,50	
04	Taxas, multas e outras penalidades	110 554,38	
0401	Taxas	109 810,60	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	109 810,60	
04012301	Mercados e feiras	13 715,70	
04012302	Loteamentos e obras	8 993,50	
04012303	Ocupação da via pública	679,25	
04012305	Caça, uso e porte de arma	9,63	
04012399	Outras	86 412,52	
0401239903	Taxa Manutenção de Rede	83 148,09	
0401239999	Outras	3 264,43	
0402	Multas e outras penalidades	743,78	
040201	Juros de mora	233,78	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	510,00	
05	Rendimentos da propriedade	232 662,41	
0507	Dividend.partic.lucros societ.quase-soc.nãofinanc.	1 986,27	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1 986,27	
0510	Rendas	230 676,14	
051001	Terrenos	14,96	
051003	Habitacões	10 611,89	
051004	Edifícios	5 565,95	
051005	Bens de domínio público	213 432,34	
051099	Outros	1 051,00	
06	Transferências correntes	3 892 093,58	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2 430,00	
060102	Privadas	2 430,00	
0603	Administração central	3 863 031,50	

Fluxos de Caixa

Município de Fornos de Algodres

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			5 804 906,84
Total das Receitas Orçamentais			5 804 906,84
Receitas Correntes			5 385 334,34
060301	Estado	3 793 788,46	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3 504 223,00	
06030102	Fundo Social Municipal	121 000,00	
06030103	Participação fixa no IRS	90 325,00	
06030199	Outras	78 240,46	
060306	F.S.E. -Particip.comunit.projectos co-financiados	69 243,04	
0606	Segurança social	19 364,85	
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	19 364,85	
0608	Famílias	7 267,23	
060801	Famílias	7 267,23	
07	Venda de bens e serviços correntes	457 594,77	
0701	Venda de bens	181 506,10	
070103	Publicações e impressos	211,90	
070108	Mercadorias	169 342,56	
070111	Produtos acabados e intermédios	2,00	
07011102	Outros	2,00	
070199	Outros	11 949,64	
0702	Serviços	276 088,67	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	9 565,18	
07020803	Serviços culturais	7 066,80	
0702080302	Outros	7 066,80	
07020804	Serviços desportivos	2 498,38	
070209	Serviços específicos das autarquias	266 495,49	
07020901	Saneamento	117 413,65	
07020902	Resíduos sólidos	101 200,55	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	29 474,62	
0702090302	Transportes escolares	29 474,62	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	10 974,67	
07020905	Cemitérios	2 285,50	
07020907	Parques de estacionamento	4 891,50	
07020999	Outros	255,00	
070299	Outros	28,00	
07029999	Outros	28,00	
08	Outras receitas correntes	16 410,74	
0801	Outras	16 410,74	
080199	Outras	16 410,74	
08019999	Diversas	16 410,74	
Receitas Capital			419 494,00
09	Venda de bens de investimento	2 750,00	
0904	Outros bens de investimento	2 750,00	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2 750,00	
09040101	Equipamento de transporte	2 750,00	
10	Transferências de capital	416 744,00	
1003	Administração central	416 744,00	
100301	Estado	389 358,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	389 358,00	

Fluxos de Caixa

Município de Fornos de Algodres

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		5 804 906,84
Receitas Capital		419 494,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	27 386,00
10030701	FEDER	27 386,00
Receitas Outras		78,50
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	78,50
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	78,50
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	78,50
Operações de Tesouraria		396 314,93
Total		6 663 875,66

Fluxos de Caixa

Município de Fornos de Algodres

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				5 820 135,11
Total das Despesas Orçamentais				11 182,67
Despesas Correntes				
01	01	Despesas com o pessoal	11 182,67	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	11 182,67	
01	010204	Ajudas de custo	802,40	
01	010213	Outros suplementos e prémios	10 380,27	
01	01021302	Outros	10 380,27	
Despesas Correntes				3 570 960,02
02	01	Despesas com o pessoal	1 697 473,49	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	1 317 293,52	
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	122 863,50	
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	879 622,93	
02	01010401	Pessoal em funções	879 622,93	
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16 627,89	
02	010111	Representação	25 005,48	
02	010113	Subsidio de refeição	91 591,50	
02	01011301	Pessoal dos quadros	82 543,37	
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	4 150,44	
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4 897,69	
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	166 309,08	
02	01011401	Pessoal dos quadros	147 076,72	
02	01011403	Membros dos órgãos autárquicos	19 232,36	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	15 273,14	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	9 283,38	
02	010204	Ajudas de custo	2 226,04	
02	010205	Abono para falhas	2 722,08	
02	010213	Outros suplementos e prémios	4 335,26	
02	01021302	Outros	4 335,26	
02	0103	Segurança social	370 896,59	
02	010301	Encargos com a saúde	49 149,09	
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	11 589,41	
02	010304	Outras prestações familiares	427,72	
02	010305	Contribuições para a segurança social	287 096,90	
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	212,50	
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	272 501,13	
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	241 158,54	
02	0103050202	Regime Geral	31 342,59	
02	01030503	Segurança social-Regime geral	14 383,27	
02	010309	Seguros	22 633,47	
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	22 633,47	
02	02	Aquisição de bens e serviços	1 174 406,98	
02	0201	Aquisição de bens	188 120,72	
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	66 693,28	
02	02010201	Gasolina	890,13	
02	02010202	Gasóleo	65 000,00	
02	02010299	Outros	803,15	
02	020104	Limpeza e higiene	21 429,64	
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	34 932,86	

Fluxos de Caixa

Município de Fornos de Algodres

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			5 820 135,11
Total das Despesas Orçamentais			3 570 960,02
Despesas Correntes			
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	1 984,19
02	020108	Material de escritório	3 825,38
02	020112	Material de transporte-Peças	2 881,33
02	020114	Outro material-Peças	15 641,35
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	8 168,79
02	020117	Ferramentas e utensílios	257,70
02	020118	Livros e documentação técnica	187,70
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	3 056,38
02	020121	Outros bens	28 962,12
02	0202	Aquisição de serviços	986 286,26
02	020201	Encargos das instalações	156 749,24
02	020203	Conservação de bens	64 565,55
02	020209	Comunicações	23 929,25
02	020210	transportes	158 048,55
02	02021001	Transportes escolares	153 203,52
02	02021002	Outros transportes	4 845,03
02	020211	Representação dos serviços	3 206,45
02	020212	Seguros	35 093,90
02	02021201	Seguros de viaturas	8 596,45
02	02021202	Seguros de Edifícios	17 057,46
02	02021203	Outros	9 439,99
02	020213	Deslocações e estadas	3 482,67
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	22 900,04
02	020215	Formação	664,00
02	020216	Seminários, exposições e similares	760,83
02	020217	Publicidade	3 311,16
02	020218	Vigilância e segurança	1 985,55
02	020219	Assistência técnica	13 112,00
02	020220	Outros trabalhos especializados	169 279,68
02	020222	Serviços de saúde	1 704,15
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	16 014,21
02	020225	Outros serviços	311 479,03
02	02022501	Outros Serviços	108 479,03
02	02022502	Iluminação Pública	203 000,00
02	03	Juros e outros encargos	567 240,32
02	0301	Juros da dívida pública	560 203,99
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	560 203,99
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	560 203,99
02	0305	Outros juros	17,81
02	030502	Outros	17,81
02	0306	Outros encargos financeiros	7 018,52
02	030601	Outros encargos financeiros	7 018,52
02	04	Transferências correntes	123 064,15
02	0405	Administração local	39 275,44
02	040501	Continente	39 275,44

Fluxos de Caixa

Município de Fornos de Algodres

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				5 820 135,11
Despesas Correntes				3 570 960,02
02	04050102	Freguesias	35 047,72	
02	04050104	Associações de municípios	4 227,72	
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	60 695,33	
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	60 695,33	
02	0408	Famílias	23 093,38	
02	040802	Outras	23 093,38	
02	06	Outras despesas correntes	8 775,08	
02	0602	Diversas	8 775,08	
02	060201	Impostos e taxas	6 784,18	
02	060203	Outras	1 990,90	
02	06020301	Outras restituições	760,30	
02	06020305	Outras	1 230,60	
Despesas Capital				2 237 992,42
02	07	Aquisição de bens de capital	662 912,86	
02	0701	Investimentos	474 850,01	
02	070102	Habitacões	110 094,04	
02	07010203	Reparação e beneficiação	110 094,04	
02	070104	Construções diversas	283 851,17	
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	108 463,25	
02	07010404	Iluminação pública	66 777,29	
02	07010409	Sinalização e trânsito	5 318,52	
02	07010413	Outros	103 292,11	
02	070107	Equipamento de informática	5 861,38	
02	070108	Software informático	32 691,75	
02	070109	Equipamento administrativo	3 821,61	
02	070110	Equipamento básico	6 006,71	
02	07011002	Outro	6 006,71	
02	070111	Ferramentas e utensílios	6 699,62	
02	070113	Investimentos incorpóreos	18 828,84	
02	070115	Outros investimentos	6 994,89	
02	0702	Locação financeira	107 518,11	
02	070205	Material de transporte	107 518,11	
02	0703	Bens de domínio público	80 544,74	
02	070303	Outras construções e infraestruturas	80 544,74	
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	54 973,72	
02	07030305	Parques e jardins	25 571,02	
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	1 439 796,05	
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1 439 796,05	
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1 439 796,05	
02	11	Outras despesas de capital	89 581,51	
02	1102	Diversas	89 581,51	
02	110201	Restituições	89 581,51	

Fluxos de Caixa

Município de Fornos de Algodres

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		383 864,06
Saldo para a Gerência Seguinte		459 876,49
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Execução Orçamental 217 948,83 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Operações de Tesouraria 241 927,66 </div>		
Total		6 663 875,66

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....