

*Handwritten signatures and initials in blue and black ink.*

---

**Fluxos de Caixa**

---

# Fluxos de Caixa

**Município de Fornos de Algodres**

Ano: 2017

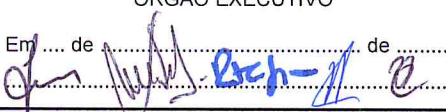
(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>459 876,49</b>
Execução Orçamental	217 948,83	
Operações de Tesouraria	241 927,66	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>33 501 632,26</b>
Receitas Correntes		5 539 106,56
Receitas Capital		27 958 955,70
Receitas Outras		3 570,00
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>333 248,78</b>
<b>Total ....</b>		<b>34 294 757,53</b>

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>32 917 071,03</b>
Despesas Correntes		3 885 197,53
Despesas Capital		29 031 873,50
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>415 421,74</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>962 264,76</b>
Execução Orçamental	802 510,06	
Operações de Tesouraria	159 754,70	
<b>Total ....</b>		<b>34 294 757,53</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de  de .....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de ..... de .....

## Fluxos de Caixa

## Município de Fornos de Algodres

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>459 876,49</b>
Execução Orçamental	217 948,83	
Operações de Tesouraria	241 927,66	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>33 501 632,26</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>5 539 106,56</b>
01	Impostos directos	653 781,20
0102	Outros	653 781,20
010202	Imposto municipal sobre imóveis	479 310,66
010203	Imposto único de circulação	91 612,17
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	55 310,56
010205	Derrama	27 547,81
02	Impostos indirectos	1 542,65
0202	Outros	1 542,65
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	1 542,65
02020699	Outros	1 542,65
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1 166,19
0202069999	Outros	376,46
04	Taxas, multas e outras penalidades	107 314,26
0401	Taxas	107 011,04
040123	Taxas específicas das autarquias locais	107 011,04
04012301	Mercados e feiras	12 520,33
04012302	Loteamentos e obras	8 149,00
04012303	Ocupação da via pública	506,50
04012399	Outras	85 835,21
0401239903	Taxa Manutenção de Rede	80 586,30
0401239999	Outras	5 248,91
0402	Multas e outras penalidades	303,22
040201	Juros de mora	269,59
040202	Juros compensatórios	33,63
05	Rendimentos da propriedade	189 061,45
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	8 333,78
050799	Outras	8 333,78
0510	Rendas	180 727,67
051003	Habitações	8 253,56
051004	Edifícios	4 935,17
051005	Bens de domínio público	165 239,45
051099	Outros	2 299,49
06	Transferências correntes	3 931 709,02
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1 360,00
060102	Privadas	1 360,00
0603	Administração central	3 915 787,64
060301	Estado	3 915 787,64
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 617 555,00
06030102	Fundo Social Municipal	121 000,00
06030103	Participação fixa no IRS	82 518,00

## Fluxos de Caixa

## Município de Fornos de Algodres

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

33 501 632,26

## Receitas Correntes

5 539 106,56

06030199	Outras	94 714,64
0606	Segurança social	10 767,72
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	10 767,72
0608	Famílias	3 793,66
060801	Famílias	3 793,66
07	Venda de bens e serviços correntes	410 194,52
0701	Venda de bens	173 721,12
070103	Publicações e impressos	200,70
070108	Mercadorias	173 520,42
0702	Serviços	236 473,40
070203	Vistorias e ensaios	1 035,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	847,50
07020804	Serviços desportivos	847,50
070209	Serviços específicos das autarquias	234 482,90
07020901	Saneamento	112 712,30
07020902	Resíduos sólidos	92 683,40
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	4 624,10
0702090302	Transportes escolares	4 590,04
0702090303	Transporte de pessoas e mercadorias	34,06
07020904	Trabalhos por conta de particulares	15 241,62
07020905	Cemitérios	5 100,00
07020907	Parques de estacionamento	4 005,98
07020999	Outros	115,50
070299	Outros	108,00
07029999	Outros	108,00
08	Outras receitas correntes	245 503,46
0801	Outras	125 804,80
080199	Outras	125 804,80
08019903	IVA reembolsado	115 406,33
08019999	Diversas	10 398,47
0802	Subsídios	119 698,66
080209	Segurança Social	119 698,66

## Receitas Capital

27 958 955,70

09	Venda de bens de investimento	1 975,00
0901	Terrenos	75,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	75,00
0904	Outros bens de investimento	1 900,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1 900,00
09040101	Equipamento de transporte	1 900,00
10	Transferências de capital	401 950,00
1003	Administração central	401 950,00
100301	Estado	401 950,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	401 950,00
12	Passivos financeiros	27 555 030,70
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	27 555 030,70
120602	Sociedades financeiras	27 555 030,70

# Fluxos de Caixa

PCh



## Município de Fornos de Algodres

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>33 501 632,26</b>
<b>Receitas Outras</b>		<b>3 570,00</b>
15           Reposições não abatidas nos pagamentos	3 570,00	
1501       Reposições não abatidas nos pagamentos	3 570,00	
150101   Reposições não abatidas nos pagamentos	3 570,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>333 248,78</b>
<b>Total ....</b>		<b>34 294 757,53</b>

B

## Fluxos de Caixa

## Município de Fornos de Algodres

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>32 917 071,03</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>9 945,27</b>
01	01	Despesas com o pessoal	9 945,27
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	9 945,27
01	010204	Ajudas de custo	1 026,21
01	010213	Outros suplementos e prémios	8 919,06
01	01021302	Outros	8 919,06
<b>Despesas Correntes</b>			<b>3 875 252,26</b>
02	01	Despesas com o pessoal	1 704 807,64
02	0101	Remunerações certas e permanentes	1 312 532,20
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	124 229,19
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	889 481,89
02	01010401	Pessoal em funções	889 481,89
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	850,16
02	010111	Representação	30 484,29
02	010113	Subsidio de refeição	88 370,02
02	01011301	Pessoal dos quadros	83 250,11
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5 119,91
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	171 096,77
02	01011401	Pessoal dos quadros	151 544,94
02	01011403	Membros dos órgãos autárquicos	19 551,83
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	8 019,88
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	9 170,19
02	010204	Ajudas de custo	1 422,01
02	010205	Abono para falhas	2 992,92
02	010206	Formação	420,00
02	010213	Outros suplementos e prémios	4 335,26
02	01021302	Outros	4 335,26
02	0103	Segurança social	383 105,25
02	010301	Encargos com a saúde	52 983,27
02	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	10 493,43
02	010305	Contribuições para a segurança social	288 761,39
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	274 693,05
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	242 810,26
02	0103050202	Regime Geral	31 882,79
02	01030503	Segurança social-Regime geral	14 068,34
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	4 842,22
02	010309	Seguros	26 024,94
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	26 024,94
02	02	Aquisição de bens e serviços	1 275 856,69
02	0201	Aquisição de bens	228 580,66
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	5 334,63
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	75 657,46
02	02010201	Gasolina	341,80
02	02010202	Gasóleo	74 976,54
02	02010299	Outros	339,12
02	020104	Limpeza e higiene	23 760,08
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	60 890,87

## Fluxos de Caixa

## Município de Fornos de Algodres

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		32 917 071,03	
Total das Despesas Orçamentais		3 875 252,26	
Despesas Correntes			
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	1 615,05
02	020108	Material de escritório	4 759,38
02	020112	Material de transporte-Peças	5 634,43
02	020114	Outro material-Peças	10 891,90
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	7 320,46
02	020117	Ferramentas e utensílios	299,41
02	020118	Livros e documentação técnica	716,60
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	239,84
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	1 132,73
02	020121	Outros bens	30 327,82
02	0202	Aquisição de serviços	1 047 276,03
02	020201	Encargos das instalações	166 084,93
02	020203	Conservação de bens	83 355,10
02	020209	Comunicações	30 404,13
02	020210	transportes	194 499,54
02	02021001	Transportes escolares	190 083,54
02	02021002	Outros transportes	4 416,00
02	020211	Representação dos serviços	545,00
02	020212	Seguros	38 993,23
02	02021201	Seguros de viaturas	12 723,76
02	02021202	Seguros de Edifícios	17 111,24
02	02021203	Outros	9 158,23
02	020213	Deslocações e estadas	4 211,79
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	29 406,50
02	020215	Formação	21 903,76
02	020217	Publicidade	3 445,47
02	020218	Vigilância e segurança	3 365,66
02	020219	Assistência técnica	23 964,01
02	020220	Outros trabalhos especializados	122 969,58
02	020222	Serviços de saúde	2 043,90
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	15 245,81
02	020225	Outros serviços	306 837,62
02	02022501	Outros Serviços	152 357,87
02	02022502	Iluminação Pública	154 479,75
02	03	Juros e outros encargos	529 149,26
02	0301	Juros da dívida pública	522 907,37
02	030102	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	315 411,08
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	207 496,29
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	207 496,29
02	0306	Outros encargos financeiros	6 241,89
02	030601	Outros encargos financeiros	6 241,89
02	04	Transferências correntes	346 960,98
02	0405	Administração local	35 634,62
02	040501	Continente	35 634,62
02	04050102	Freguesias	31 376,46
02	04050104	Associações de municípios	4 258,16

# Fluxos de Caixa

## Município de Fornos de Algodres

Ano: 2017

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

### Pagamentos

			32 917 071,03
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			<b>3 875 252,26</b>
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	94 012,15
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	94 012,15
02	0408	Famílias	217 314,21
02	040802	Outras	217 314,21
02	06	Outras despesas correntes	18 477,69
02	0602	Diversas	18 477,69
02	060201	Impostos e taxas	16 967,42
02	060203	Outras	1 510,27
02	06020305	Outras	1 510,27
<b>Despesas Capital</b>			<b>29 031 873,50</b>
02	07	Aquisição de bens de capital	579 600,69
02	0701	Investimentos	478 958,93
02	070102	Habitacões	77 691,95
02	07010203	Reparação e beneficiação	77 691,95
02	070104	Construções diversas	328 569,27
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	211 013,34
02	07010404	Iluminação pública	61 844,73
02	07010409	Sinalização e trânsito	6 020,85
02	07010413	Outros	49 690,35
02	070107	Equipamento de informática	20 546,46
02	070108	Software informático	21 440,75
02	070110	Equipamento básico	11 146,14
02	07011002	Outro	11 146,14
02	070111	Ferramentas e utensílios	869,50
02	070113	Investimentos incorpóreos	8 689,95
02	070115	Outros investimentos	10 004,91
02	0703	Bens de domínio público	100 641,76
02	070303	Outras construções e infraestruturas	95 036,65
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	31 640,47
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	11 646,40
02	07030305	Parques e jardins	51 749,78
02	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	5 605,11
02	08	Transferências de capital	20 000,00
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	20 000,00
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	20 000,00
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	28 386 570,81
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	28 386 570,81
02	100602	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	366 952,60
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	28 019 618,21



# Fluxos de Caixa

**Município de Fornos de Algodres**

Ano: 2017

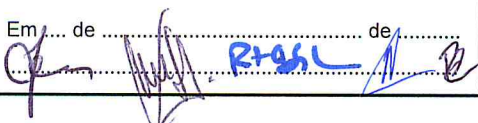
(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>415 421,74</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>962 264,76</b>
Execução Orçamental Operações de Tesouraria	802 510,06 159 754,70	
<b>Total ....</b>		<b>34 294 757,53</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de ..... de .....



ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de ..... de .....

.....