

Fluxos de Caixa

Município de Fornos de Algodres

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			962 264,76
	Execução Orçamental	802 510,06	
	Operações de Tesouraria	159 754,70	
Total das Receitas Orçamentais			7 064 161,29
Receitas Correntes			5 503 293,14
01	Impostos directos	680 697,84	
0102	Outros	680 697,84	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	484 554,83	
010203	Imposto único de circulação	95 927,39	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	73 106,94	
010205	Derrama	27 108,68	
02	Impostos indirectos	4 381,38	
0202	Outros	4 381,38	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	4 381,38	
02020601	Mercados e feiras	2 772,00	
02020603	Ocupação da via pública	24,00	
02020699	Outros	1 585,38	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1 093,38	
0202069999	Outros	492,00	
04	Taxas, multas e outras penalidades	112 353,08	
0401	Taxas	110 471,72	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	110 471,72	
04012301	Mercados e feiras	11 653,97	
04012302	Loteamentos e obras	5 497,50	
04012303	Ocupação da via pública	586,00	
04012399	Outras	92 734,25	
0401239903	Taxa Manutenção de Rede	88 674,18	
0401239999	Outras	4 060,07	
0402	Multas e outras penalidades	1 881,36	
040201	Juros de mora	1 143,58	
040202	Juros compensatórios	307,78	
040299	Multas e penalidades diversas	430,00	
05	Rendimentos da propriedade	237 277,23	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	2 012,03	
050799	Outras	2 012,03	
0510	Rendas	235 265,20	
051003	Habitações	7 844,45	
051004	Edifícios	6 074,68	
051005	Bens de domínio público	221 331,11	
051099	Outros	14,96	
06	Transferências correntes	3 957 018,83	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	640,00	
060102	Privadas	640,00	
0603	Administração central	3 940 675,64	
060301	Estado	3 940 675,64	

Fluxos de Caixa

Município de Fornos de Algodres

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**7 064 161,29****Receitas Correntes****5 503 293,14**

06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 669 871,80
06030102	Fundo Social Municipal	121 000,00
06030103	Participação fixa no IRS	87 733,00
06030199	Outras	62 070,84
0606	Segurança social	11 849,52
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	11 849,52
0608	Famílias	3 853,67
060801	Famílias	3 853,67
07	Venda de bens e serviços correntes	412 364,64
0701	Venda de bens	165 298,64
070103	Publicações e impressos	638,97
070108	Mercadorias	164 659,67
0702	Serviços	247 066,00
070203	Vistorias e ensaios	414,00
070209	Serviços específicos das autarquias	245 776,80
07020901	Saneamento	113 486,65
07020902	Resíduos sólidos	101 908,17
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	9 375,61
0702090302	Transportes escolares	9 375,61
07020904	Trabalhos por conta de particulares	14 102,88
07020905	Cemitérios	4 517,50
07020907	Parques de estacionamento	1 688,99
07020999	Outros	697,00
070299	Outros	875,20
07029999	Outros	875,20
08	Outras receitas correntes	99 200,14
0801	Outras	299,82
080199	Outras	299,82
08019999	Diversas	299,82
0802	Subsidios	98 900,32
080209	Segurança Social	98 900,32

Receitas Capital**1 559 326,68**

09	Venda de bens de investimento	1 000,00
0904	Outros bens de investimento	1 000,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1 000,00
09040101	Equipamento de transporte	1 000,00
10	Transferências de capital	407 763,00
1003	Administração central	407 763,00
100301	Estado	407 763,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	407 763,00
12	Passivos financeiros	1 150 563,68
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1 150 563,68
120601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1 150 563,68
12060101	Públicas	1 150 563,68

Fluxos de Caixa

Município de Fornos de Algodres

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		7 064 161,29
Receitas Outras		1 541,47
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 541,47
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 541,47
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 541,47
Operações de Tesouraria		345 918,76
Total		8 372 344,81

Fluxos de Caixa

Município de Fornos de Algodres

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			7 565 750,58
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			14 372,10
01	01	Despesas com o pessoal	14 372,10
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	14 372,10
01	010204	Ajudas de custo	713,16
01	010213	Outros suplementos e prémios	13 658,94
01	01021302	Outros	13 658,94
Despesas Correntes			4 653 843,04
02	01	Despesas com o pessoal	1 806 954,33
02	0101	Remunerações certas e permanentes	1 363 916,85
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	131 396,87
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	919 033,63
02	01010401	Pessoal em funções	919 033,63
02	010111	Representação	25 642,00
02	010113	Subsidio de refeição	95 949,05
02	01011301	Pessoal dos quadros	90 105,80
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5 843,25
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	179 619,18
02	01011401	Pessoal dos quadros	158 659,22
02	01011403	Membros dos órgãos autárquicos	20 959,96
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	12 276,12
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	41 245,96
02	010204	Ajudas de custo	3 298,98
02	010205	Abono para falhas	2 837,54
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	33 583,44
02	010213	Outros suplementos e prémios	1 526,00
02	01021302	Outros	1 526,00
02	0103	Segurança social	401 791,52
02	010301	Encargos com a saúde	58 892,99
02	010302	Outros encargos com a saúde	2,50
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	11 010,31
02	010304	Outras prestações familiares	1 286,70
02	010305	Contribuições para a segurança social	294 691,70
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	275 525,36
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	242 107,11
02	0103050202	Regime Geral	33 418,25
02	01030503	Segurança social-Regime geral	19 166,34
02	010308	Outras pensões	9 434,59
02	010309	Seguros	26 472,73
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	26 472,73
02	02	Aquisição de bens e serviços	1 880 181,77
02	0201	Aquisição de bens	465 332,43
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	77 474,15
02	02010201	Gasolina	248,97
02	02010202	Gasóleo	76 390,09
02	02010299	Outros	835,09
02	020104	Limpeza e higiene	23 743,41

Fluxos de Caixa

Município de Fornos de Algodres

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			7 565 750,58
Total das Despesas Orçamentais			7 565 750,58
Despesas Correntes			4 653 843,04
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	68 276,37
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	8 993,71
02	020108	Material de escritório	3 918,99
02	020112	Material de transporte-Peças	1 696,33
02	020114	Outro material-Peças	12 038,96
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	7 974,68
02	020116	Mercadorias para venda	207 146,04
02	02011601	Água	207 146,04
02	020117	Ferramentas e utensílios	345,95
02	020118	Livros e documentação técnica	343,80
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	207,99
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	11 680,89
02	020121	Outros bens	41 491,16
02	0202	Aquisição de serviços	1 414 849,34
02	020201	Encargos das instalações	166 422,77
02	020203	Conservação de bens	64 888,55
02	020209	Comunicações	30 506,99
02	020210	transportes	148 317,77
02	02021001	Transportes escolares	145 782,02
02	02021002	Outros transportes	2 535,75
02	020211	Representação dos serviços	1 200,70
02	020212	Seguros	45 857,00
02	02021201	Seguros de viaturas	15 782,00
02	02021202	Seguros de Edifícios	17 165,36
02	02021203	Outros	12 909,64
02	020213	Deslocações e estadas	4 143,37
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	35 290,04
02	020215	Formação	10 369,20
02	020217	Publicidade	26 931,17
02	020218	Vigilância e segurança	3 266,61
02	020219	Assistência técnica	39 137,99
02	020220	Outros trabalhos especializados	318 104,83
02	020222	Serviços de saúde	1 502,86
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	15 534,99
02	020225	Outros serviços	503 374,50
02	02022501	Outros Serviços	302 318,31
02	02022502	Iluminação Pública	201 056,19
02	03	Juros e outros encargos	561 901,41
02	0301	Juros da dívida pública	490 784,54
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	490 784,54
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	490 784,54
02	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	31,30
02	030201	Despesas diversas	31,30
02	0305	Outros juros	69 161,95
02	030502	Outros	69 161,95
02	0306	Outros encargos financeiros	1 923,62

Fluxos de Caixa

Município de Fornos de Algodres

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			7 565 750,58
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			4 653 843,04
02	030601	Outros encargos financeiros	1 923,62
02	04	Transferências correntes	369 253,02
02	0405	Administração local	83 598,85
02	040501	Continente	83 598,85
02	04050102	Freguesias	34 780,68
02	04050104	Associações de municípios	48 818,17
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	109 981,13
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	109 981,13
02	0408	Famílias	175 673,04
02	040802	Outras	175 673,04
02	06	Outras despesas correntes	35 552,51
02	0602	Diversas	35 552,51
02	060201	Impostos e taxas	33 630,33
02	060203	Outras	1 922,18
02	06020301	Outras restituições	439,68
02	06020305	Outras	1 482,50
Despesas Capital			2 897 535,44
02	07	Aquisição de bens de capital	2 187 349,32
02	0701	Investimentos	1 383 237,25
02	070102	Habitacões	145 781,87
02	07010203	Reparação e beneficiação	145 781,87
02	070103	Edifícios	12 735,14
02	07010305	Escolas	12 735,14
02	070104	Construções diversas	1 075 607,70
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	619 493,80
02	07010404	Iluminação pública	84 864,28
02	07010407	Captação e distribuição de água	6 122,33
02	07010413	Outros	365 127,29
02	070107	Equipamento de informática	62 626,57
02	070108	Software informático	64 502,33
02	070109	Equipamento administrativo	3 457,67
02	070110	Equipamento básico	12 273,32
02	07011002	Outro	12 273,32
02	070111	Ferramentas e utensílios	6 252,65
02	0703	Bens de domínio público	804 112,07
02	070303	Outras construções e infraestruturas	797 698,12
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	467 417,70
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	241 772,16
02	07030305	Parques e jardins	35 590,79
02	07030313	Outros	52 917,47
02	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	6 413,95
02	08	Transferências de capital	35 000,00
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	35 000,00
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	35 000,00
02	09	Activos financeiros	34 276,50

Fluxos de Caixa

Município de Fornos de Algodres

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7 565 750,58
Despesas Capital		2 897 535,44
02 0908	Unidades de participação	34 276,50
02 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	34 276,50
02 09080201	Fundo de Apoio Municipal	34 276,50
02 10	Passivos financeiros	640 909,62
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	640 909,62
02 100602	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	640 909,62
Operações de Tesouraria		370 172,49
Saldo para a Gerência Seguinte		436 421,74
Execução Orçamental		300 920,77
Operações de Tesouraria		135 500,97
Total		8 372 344,81

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....