

Fluxos de Caixa

Município do Fundão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			741.145,83
	Execução Orçamental	383.423,80	
	Operações de Tesouraria	357.722,03	
Total das Receitas Orçamentais			25.759.992,42
Receitas Correntes			21.225.445,10
01	Impostos directos	4.783.871,55	
0102	Outros	4.783.871,55	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3.586.162,17	
010203	Imposto único de circulação	540.365,85	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	634.240,78	
010205	Derrama	23.102,75	
02	Impostos indirectos	149.100,93	
0202	Outros	149.100,93	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	149.100,93	
02020601	Mercados e feiras	30.978,72	
02020602	Loteamentos e obras	50.009,08	
02020603	Ocupação da via pública	28.601,73	
02020605	Publicidade	6.939,91	
02020699	Outros	32.571,49	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	9.972,83	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	865,00	
0202069999	Outros	21.733,66	
04	Taxas, multas e outras penalidades	371.652,60	
0401	Taxas	333.184,61	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	333.184,61	
04012301	Mercados e feiras	179.103,64	
04012302	Loteamentos e obras	110.473,65	
04012303	Ocupação da via pública	12.375,40	
04012305	Caça, uso e porte de arma	9,66	
04012399	Outras	31.222,26	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	415,20	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	599,78	
0401239999	Outras	30.207,28	
0402	Multas e outras penalidades	38.467,99	
040201	Juros de mora	21.175,78	
040202	Juros compensatórios	10.917,10	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	6.375,11	
05	Rendimentos da propriedade	2.031.422,20	
0502	Juros-Sociedades financeiras	1.034,08	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.034,08	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	78.015,11	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	78.015,11	
0510	Rendas	1.952.373,01	
051003	Habitações	10.561,20	
051004	Edifícios	43.004,06	

Fluxos de Caixa

Município do Fundão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**25.759.992,42****Receitas Correntes****21.225.445,10**

051005	Bens de domínio público	1.898.807,75
06	Transferências correntes	10.709.017,31
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	594,70
060102	Privadas	594,70
0602	Sociedades financeiras	8.326,12
060201	Bancos e outras instituições financeiras	8.326,12
0603	Administração central	10.652.281,93
060301	Estado	10.374.948,98
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	8.672.091,00
06030102	Fundo Social Municipal	517.809,00
06030103	Participação fixa no IRS	748.901,00
06030199	Outras	436.147,98
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	116.302,93
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polft.act.EFP	161.030,02
0606	Segurança social	21.499,08
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	21.499,08
0608	Famílias	3.002,48
060801	Famílias	3.002,48
0609	Resto do mundo	23.313,00
060901	União Europeia-Instituições	23.313,00
07	Venda de bens e serviços correntes	2.870.536,88
0701	Venda de bens	779.180,94
070102	Livros e documentação técnica	2.860,83
070107	Produtos alimentares e bebidas	1.627,15
070108	Mercadorias	748.300,90
07010801	Água	748.300,90
070109	Matérias de consumo	10.610,29
070199	Outros	15.781,77
0702	Serviços	1.874.670,90
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	61.312,77
070207	Alimentação e alojamento	9.269,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	12.963,50
07020802	Serviços recreativos	10.899,50
07020803	Serviços culturais	2.064,00
070209	Serviços específicos das autarquias	1.791.125,63
07020901	Saneamento	658.256,72
07020902	Resíduos sólidos	906.314,85
07020904	Trabalhos por conta de particulares	8.519,61
07020905	Cemitérios	46.965,09
07020906	Mercados e feiras	7.571,82
07020907	Parques de estacionamento	36.955,71
07020908	Microprodução	112.414,61
07020999	Outros	14.127,22
0703	Rendas	216.685,04
070301	Habitacões	214.996,34
070302	Edifícios	1.688,70

Fluxos de Caixa

Município do Fundão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		25.759.992,42
Receitas Correntes		21.225.445,10
08	Outras receitas correntes	309.843,63
0801	Outras	309.843,63
080199	Outras	309.843,63
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	3.417,13
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	4.567,76
08019999	Diversas	301.858,74
Receitas Capital		4.523.300,83
09	Venda de bens de investimento	445.000,00
0901	Terrenos	400.000,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	400.000,00
0903	Edifícios	20.000,00
090310	Famílias	20.000,00
0904	Outros bens de investimento	25.000,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	25.000,00
09040103	Outros	25.000,00
10	Transferências de capital	2.165.885,03
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	157.115,58
100101	Públicas	150.000,00
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	150.000,00
100102	Privadas	7.115,58
1003	Administração central	2.008.769,45
100301	Estado	963.566,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	963.566,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.045.203,45
11	Activos financeiros	2.994,59
1110	Alienação de partes sociais de empresas	2.994,59
12	Passivos financeiros	1.740.000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	1.740.000,00
120502	Sociedades financeiras	1.740.000,00
13	Outras receitas de capital	169.421,21
1301	Outras	169.421,21
130199	Outras	169.421,21
Receitas Outras		11.246,49
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	11.246,49
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	11.246,49
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	11.246,49
Operações de Tesouraria		1.352.129,57
Total		27.853.267,82

Fluxos de Caixa

Município do Fundão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			25.814.549,91
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			22.814,39
01	01	Despesas com o pessoal	22.814,39
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	22.814,39
01	010204	Ajudas de custo	5.535,36
01	010213	Outros suplementos e prémios	17.279,03
Despesas Correntes			15.217.004,08
02	01	Despesas com o pessoal	5.603.976,74
02	0101	Remunerações certas e permanentes	4.305.805,09
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	99.101,16
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.933.233,51
02	01010401	Pessoal em funções	2.933.233,51
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	233.277,20
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	126.607,47
02	010111	Representação	36.001,22
02	010113	Subsidio de refeição	258.877,29
02	01011301	Pessoal dos quadros	251.229,72
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	7.647,57
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	551.181,43
02	01011401	Pessoal dos quadros	536.283,25
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	14.898,18
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	67.525,81
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	104.943,13
02	010202	Horas extraordinárias	53.805,39
02	010204	Ajudas de custo	33.997,27
02	010205	Abono para falhas	10.615,87
02	010213	Outros suplementos e prémios	6.524,60
02	0103	Segurança social	1.193.228,52
02	010301	Encargos com a saúde	161.703,40
02	010302	Outros encargos com a saúde	46.536,91
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	11.681,91
02	010304	Outras prestações familiares	4.839,78
02	010305	Contribuições para a segurança social	899.028,58
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	899.028,58
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	555.270,09
02	0103050202	Regime Geral	343.758,49
02	010308	Outras pensões	9.598,36
02	010309	Seguros	59.839,58
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	59.839,58
02	02	Aquisição de bens e serviços	6.536.177,66
02	0201	Aquisição de bens	792.045,59
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	75.394,13
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	264.940,41
02	02010201	Gasolina	6.126,31
02	02010202	Gasóleo	173.422,53
02	02010299	Outros	85.391,57
02	020104	Limpeza e higiene	14.187,12

Fluxos de Caixa

Município do Fundão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			25.814.549,91
Total das Despesas Orçamentais			25.814.549,91
Despesas Correntes			15.217.004,08
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	151.786,62
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	3.727,19
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	6.851,51
02	020108	Material de escritório	20.859,51
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	6.828,78
02	020112	Material de transporte-Peças e pneus	17.965,07
02	020114	Outro material-Peças	6.553,94
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	19.983,65
02	020116	Mercadorias para venda	88.977,74
02	02011601	Água	88.977,74
02	020117	Ferramentas e utensílios	596,82
02	020118	Livros e documentação técnica	600,00
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.635,90
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	17.930,32
02	020121	Outros bens	93.226,88
02	0202	Aquisição de serviços	5.744.132,07
02	020201	Encargos das instalações	1.752.291,27
02	020202	Limpeza e higiene	1.194.583,73
02	020203	Conservação de bens	235.043,10
02	020204	Locação de edifícios	410.274,10
02	020205	Locação de material de informática	35.947,44
02	020208	Locação de outros bens	27.140,72
02	020209	Comunicações	144.634,96
02	020210	Transportes	501.998,13
02	020211	Representação dos serviços	13.292,75
02	020212	Seguros	57.582,82
02	020213	Deslocações e estadas	40.990,71
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	122.630,41
02	020215	Formação	14.419,88
02	020216	Seminários, exposições e similares	48.860,86
02	020217	Publicidade	103.641,43
02	020218	Vigilância e segurança	56.960,89
02	020219	Assistência técnica	61.318,85
02	020220	Outros trabalhos especializados	27.897,41
02	020222	Serviços de saúde	11.700,00
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	119.805,98
02	020225	Outros serviços	763.116,63
02	03	Juros e outros encargos	1.800.791,65
02	0301	Juros da dívida pública	1.664.167,96
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	662.306,18
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	41.839,25
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	620.466,93
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	1.000.748,79
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	1.000.748,79
02	030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	1.112,99
02	0303	Juros de locação financeira	12.234,61

Fluxos de Caixa

Município do Fundão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			25.814.549,91
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			15.217.004,08
02	030303	Edifícios	2.887,59
02	030305	Material de transporte	465,52
02	030307	Maquinaria e equipamento	8.881,50
02	0305	Outros juros	124.389,08
02	030502	Outros	124.389,08
02	04	Transferências correntes	1.114.791,70
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	240.000,00
02	040101	Públicas	240.000,00
02	04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	240.000,00
02	0403	Administração central	31.189,68
02	040301	Estado	31.189,68
02	0405	Administração local	175.910,55
02	040501	Continente	175.910,55
02	04050102	Freguesias	146.697,55
02	04050104	Associações de municípios	29.213,00
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	371.806,85
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	371.806,85
02	0408	Famílias	295.884,62
02	040802	Outras	295.884,62
02	04080201	Programas Ocupacionais	263.283,48
02	04080290	Movimentos da conta 040802 até 01/01/2016	32.601,14
02	06	Outras despesas correntes	161.266,33
02	0602	Diversas	161.266,33
02	060203	Outras	161.266,33
02	06020301	Outras restituições	15.672,18
02	06020304	Serviços bancários	34.335,61
02	06020305	Outras	111.258,54
Despesas Capital			10.574.731,44
02	07	Aquisição de bens de capital	1.882.870,57
02	0701	Investimentos	1.735.691,28
02	070101	Terrenos	35.183,78
02	070102	Habitacões	3.463,22
02	07010203	Reparação e beneficiação	3.463,22
02	070103	Edifícios	658.585,07
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	37.223,53
02	07010304	Creches	46.196,01
02	07010305	Escolas	295.446,10
02	07010306	Lares de terceira idade	11.105,16
02	07010307	Outros	268.614,27
02	070104	Construções diversas	820.233,63
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	498.810,28
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	72.994,86
02	07010404	Iluminação pública	42.239,51
02	07010405	Parques e jardins	22.408,64
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	94.157,70

Fluxos de Caixa

Município do Fundão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			25.814.549,91
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Capital			10.574.731,44
02	07010407	Captação e distribuição de água	7.878,56
02	07010408	Viação rural	3.170,29
02	07010409	Sinalização e trânsito	32.119,94
02	07010413	Outros	46.453,85
02	070105	Melhoramentos fundiários	4.719,12
02	070106	Material de transporte	37.512,43
02	07010602	Outro	37.512,43
02	070107	Equipamento de informática	9.018,37
02	070108	Software informático	553,50
02	070109	Equipamento administrativo	424,35
02	070110	Equipamento básico	83.284,03
02	07011002	Outro	83.284,03
02	070111	Ferramentas e utensílios	2.733,06
02	070113	Investimentos incorpóreos	59.713,75
02	070115	Outros investimentos	20.266,97
02	0702	Locação financeira	144.879,29
02	070203	Edifícios	69.358,53
02	070205	Material de transporte	8.138,36
02	070209	Outros investimentos	67.382,40
02	0703	Bens de domínio público	2.300,00
02	070301	Terrenos e recursos naturais	2.300,00
02	08	Transferências de capital	1.481.980,86
02	0803	Administração central	200.347,98
02	080306	Serviços e fundos autónomos	200.347,98
02	0805	Administração local	739.046,45
02	080501	Continente	739.046,45
02	08050102	Freguesias	739.046,45
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	514.009,22
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	514.009,22
02	0808	Famílias	28.577,21
02	080802	Outras	28.577,21
02	09	Activos financeiros	79.816,50
02	0908	Unidades de participação	79.816,50
02	090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	79.816,50
02	10	Passivos financeiros	7.130.063,51
02	1005	Empréstimos a curto prazo	1.740.000,00
02	100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.740.000,00
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	5.390.063,51
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	3.854.054,47
02	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	1.529.333,86
02	100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	6.675,18
Operações de Tesouraria			1.416.262,10

Fluxos de Caixa

Município do Fundão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		622.455,81
Execução Orçamental Operações de Tesouraria	328.866,31 293.589,50	
Total		27.853.267,82

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....