

Fluxos de Caixa

Município de Marvão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			1 907 886,10
	Execução Orçamental	1 878 826,29	
	Operações de Tesouraria	29 059,81	
Total das Receitas Orçamentais			4 907 469,30
Receitas Correntes			4 193 491,14
01	Impostos directos	431 469,83	
0102	Outros	431 469,83	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	301 020,85	
010203	Imposto único de circulação	61 088,18	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	65 711,97	
010205	Derrama	3 648,83	
02	Impostos indirectos	4 600,86	
0202	Outros	4 600,86	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	4 600,86	
02020699	Outros	4 600,86	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1 020,22	
0202069999	Outros	3 580,64	
04	Taxas, multas e outras penalidades	6 394,45	
0401	Taxas	6 353,30	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	6 353,30	
04012302	Loteamentos e obras	5 291,63	
04012303	Ocupação da via pública	169,20	
04012305	Caça, uso e porte de arma	1,63	
04012399	Outras	890,84	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	50,40	
0401239999	Outras	840,44	
0402	Multas e outras penalidades	41,15	
040201	Juros de mora	41,15	
05	Rendimentos da propriedade	194 414,08	
0502	Juros-Sociedades financeiras	23 592,74	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	23 592,74	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	3 939,15	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	3 939,15	
0510	Rendas	166 882,19	
051001	Terrenos	49,88	
051099	Outros	166 832,31	
06	Transferências correntes	3 021 741,32	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	323,84	
060102	Privadas	323,84	
0602	Sociedades financeiras	1 403,48	
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	1 403,48	
0603	Administração central	3 016 810,08	
060301	Estado	2 761 199,00	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2 623 238,00	
06030102	Fundo Social Municipal	59 286,00	

Fluxos de Caixa

Município de Marvão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**4 907 469,30****Receitas Correntes****4 193 491,14**

06030103	Participação fixa no IRS	78 675,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	110 879,08
06030601	Feder	36 303,42
06030609	Outros	74 575,66
060307	Serviços e fundos autónomos	144 732,00
0605	Administração local	3 203,92
060501	Continente	3 203,92
07	Venda de bens e serviços correntes	534 312,86
0701	Venda de bens	184 497,29
070108	Mercadorias	12 213,97
07010801	Livros	2 480,27
07010899	Outros	9 733,70
070111	Produtos acabados e intermédios	169 844,27
07011199	Outros	169 844,27
070199	Outros	2 439,05
0702	Serviços	274 601,87
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	17 730,78
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	48 214,09
07020803	Serviços culturais	9 613,40
0702080399	Outros	9 613,40
07020804	Serviços desportivos	38 600,69
070209	Serviços específicos das autarquias	208 657,00
07020901	Saneamento	66 311,05
07020902	Resíduos sólidos	50 223,06
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	15 938,00
0702090302	Transportes Escolares	11 125,97
0702090399	Outros	4 812,03
07020904	Trabalhos por conta de particulares	5 477,10
07020905	Cemitérios	298,25
07020999	Outros	70 409,54
0703	Rendas	75 213,70
070301	Habitacões	42 871,84
070302	Edifícios	32 341,86
08	Outras receitas correntes	557,74
0801	Outras	557,74
080199	Outras	557,74
08019999	Diversas	557,74

Receitas Capital**713 973,82**

09	Venda de bens de investimento	18 309,50
0901	Terrenos	6 009,50
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5 000,00
090110	Famílias	1 009,50
0904	Outros bens de investimento	12 300,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	12 300,00
09040101	Equipamento de transporte	12 300,00
10	Transferências de capital	695 314,32

Fluxos de Caixa

Município de Marvão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		4 907 469,30
Receitas Capital		713 973,82
1003 Administração central	689 459,52	
100301 Estado	655 810,00	
10030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	655 810,00	
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	33 649,52	
10030701 Feder	33 649,52	
1005 Administração local	5 854,80	
100501 Continente	5 854,80	
11 Activos financeiros	350,00	
1106 Empréstimos a médio e longo prazos	350,00	
110601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	350,00	
Receitas Outras		4,34
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	4,34	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	4,34	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	4,34	
Operações de Tesouraria		322 358,05
Total		7 137 713,45

Fluxos de Caixa

Município de Marvão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**5 108 794,13****Despesas Correntes****5 398,33**

01	01	Despesas com o pessoal	5 170,17
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	5 139,83
01	010213	Outros suplementos e prémios	5 139,83
01	01021302	Outros	5 139,83
01	0103	Segurança social	30,34
01	010309	Seguros	30,34
01	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	30,34
01	02	Aquisição de bens e serviços	228,16
01	0201	Aquisição de bens	186,16
01	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	90,00
01	020121	Outros bens	96,16
01	0202	Aquisição de serviços	42,00
01	020225	Outros serviços	42,00

Despesas Correntes**3 412 808,98**

02	01	Despesas com o pessoal	1 634 439,63
02	0101	Remunerações certas e permanentes	1 233 673,03
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	84 786,84
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	828 194,23
02	01010401	Pessoal em Funções	819 575,57
02	01010404	Recrutamento Pessoal Novos Postos Trabalho	8 618,66
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11 976,00
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	5 510,64
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	15 108,80
02	010111	Representação	23 990,40
02	010113	Subsidio de refeição	88 081,56
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	160 149,64
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	15 874,92
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	50 705,49
02	010202	Horas extraordinárias	40 849,17
02	010203	Alimentação e alojamento	164,00
02	010204	Ajudas de custo	3 011,77
02	010205	Abono para falhas	3 945,35
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2 735,20
02	0103	Segurança social	350 061,11
02	010301	Encargos com a saúde	32 946,72
02	010302	Outros encargos com a saúde	12 630,87
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	9 575,18
02	010305	Contribuições para a segurança social	281 380,22
02	01030502	Segurança social do Pessoal RCTFP	281 380,22
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	227 738,00
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	53 642,22
02	010309	Seguros	13 528,12
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	13 528,12
02	02	Aquisição de bens e serviços	1 422 611,14
02	0201	Aquisição de bens	538 686,27
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	21 086,11

Fluxos de Caixa

Município de Marvão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			5 108 794,13
Total das Despesas Orçamentais			3 412 808,98
Despesas Correntes			
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	116 044,57
02	02010201	Gasolina	2 521,55
02	02010202	Gasóleo	77 946,88
02	02010299	Outros	35 576,14
02	020104	Limpeza e higiene	10 023,24
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	17 386,39
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	2 927,17
02	020108	Material de escritório	5 701,46
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	44,64
02	020112	Material de transporte-Peças	17 394,33
02	020114	Outro material-Peças	2 986,63
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	4 652,76
02	020116	Mercadorias para venda	287 825,97
02	02011601	Água	287 354,16
02	02011609	Outras	471,81
02	020117	Ferramentas e utensílios	2 518,44
02	020118	Livros e documentação técnica	39,58
02	020121	Outros bens	50 054,98
02	0202	Aquisição de serviços	883 924,87
02	020201	Encargos das instalações	145 754,07
02	020203	Conservação de bens	15 961,57
02	020204	Locação de edifícios	2 255,84
02	020209	Comunicações	36 555,95
02	020210	Transportes	53 247,93
02	020212	Seguros	39 714,78
02	020213	Deslocações e estadas	642,46
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8 118,00
02	020215	Formação	3 096,86
02	020217	Publicidade	13 123,53
02	020219	Assistência técnica	22 004,26
02	020220	Outros trabalhos especializados	148 200,88
02	020222	Serviços de saúde	2 358,44
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	10 625,90
02	020225	Outros serviços	382 264,40
02	03	Juros e outros encargos	4 635,66
02	0301	Juros da dívida pública	4 635,66
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	4 635,66
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	4 635,66
02	04	Transferências correntes	301 416,91
02	0405	Administração local	62 302,75
02	040501	Continente	62 302,75
02	04050102	Freguesias	28 040,00
02	04050104	Associações de municípios	34 262,75
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	170 968,06
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	170 968,06
02	0408	Famílias	68 146,10

Fluxos de Caixa

Município de Marvão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

				5 108 794,13
Total das Despesas Orçamentais				
Despesas Correntes				3 412 808,98
02	040802	Outras	68 146,10	
02	05	Subsídios	13 888,74	
02	0508	Famílias	13 888,74	
02	050803	Outras	13 888,74	
02	06	Outras despesas correntes	35 816,90	
02	0602	Diversas	35 816,90	
02	060201	Impostos e taxas	8 954,48	
02	060203	Outras	26 862,42	
02	06020301	Outras restituições	3 279,21	
02	06020302	IVA pago	18 155,86	
02	06020304	Serviços bancários	4 911,40	
02	06020305	Outras	515,95	
Despesas Capital				1 690 586,82
02	07	Aquisição de bens de capital	1 429 897,23	
02	0701	Investimentos	938 752,99	
02	070101	Terrenos	185 000,00	
02	070102	Habitacões	125 167,19	
02	07010202	Aquisição	100,70	
02	07010203	Reparação e beneficiação	125 066,49	
02	070103	Edifícios	186 093,98	
02	07010301	Instalações de serviços	181 173,98	
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	4 920,00	
02	070104	Construções diversas	103 675,35	
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	94 941,76	
02	07010409	Sinalização e trânsito	3 763,80	
02	07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	4 969,79	
02	070106	Material de transporte	20 885,09	
02	07010602	Outro	20 885,09	
02	070107	Equipamento de informática	78 965,12	
02	070108	Software informático	16 199,76	
02	070109	Equipamento administrativo	22 356,78	
02	070110	Equipamento básico	103 463,92	
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	6 406,96	
02	07011002	Outro	97 056,96	
02	070113	Investimentos incorpóreos	95 945,80	
02	070115	Outros investimentos	1 000,00	
02	0703	Bens de domínio público	491 144,24	
02	070302	Edifícios	7 432,14	
02	07030202	Instalações desportivas e recreativas	7 432,14	
02	070303	Outras construções e infraestruturas	483 712,10	
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4 527,88	
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	22 807,87	
02	07030303	Estações de tratamento de águas residuais	74 026,66	
02	07030306	Instalações desportivas e recreativas	131 476,07	
02	07030307	Captação e distribuição de água	185 095,40	
02	07030308	Viação rural	64 395,00	

Fluxos de Caixa

Município de Marvão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		5 108 794,13
Despesas Capital		1 690 586,82
02 07030309	Sinalização e trânsito	1 383,22
02 08	Transferências de capital	74 797,96
02 0805	Administração local	15 750,68
02 080501	Continente	15 750,68
02 08050104	Associações de municípios	15 750,68
02 0807	Instituições sem fins lucrativos	59 047,28
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	59 047,28
02 09	Activos financeiros	39 205,00
02 0907	Acções e outras participações	39 205,00
02 090705	Admin.pública-Admin.central-Estado	39 205,00
02 10	Passivos financeiros	146 686,63
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	146 686,63
02 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	146 686,63
Operações de Tesouraria		320 387,13
Saldo para a Gerência Seguinte		1 708 532,19
Execução Orçamental		1 677 501,46
Operações de Tesouraria		31 030,73
Total		7 137 713,45

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....