

Fluxos de Caixa

Município de Marvão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			1 708 532,19
	Execução Orçamental	1 677 501,46	
	Operações de Tesouraria	31 030,73	
Total das Receitas Orçamentais			5 599 785,15
Receitas Correntes			4 168 532,18
01	Impostos directos	428 785,36	
0102	Outros	428 785,36	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	280 099,11	
010203	Imposto único de circulação	57 571,93	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	86 005,00	
010205	Derrama	5 109,32	
02	Impostos indirectos	4 775,38	
0202	Outros	4 775,38	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	4 775,38	
02020699	Outros	4 775,38	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1 132,08	
0202069999	Outros	3 643,30	
04	Taxas, multas e outras penalidades	19 004,23	
0401	Taxas	15 530,42	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	15 530,42	
04012302	Loteamentos e obras	14 899,43	
04012399	Outras	630,99	
0401239999	Outras	630,99	
0402	Multas e outras penalidades	3 473,81	
040201	Juros de mora	3 458,77	
040299	Multas e penalidades diversas	15,04	
05	Rendimentos da propriedade	184 481,09	
0502	Juros-Sociedades financeiras	15 190,55	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	15 190,55	
0510	Rendas	169 290,54	
051001	Terrenos	1 771,68	
051099	Outros	167 518,86	
06	Transferências correntes	2 970 693,49	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	266,53	
060102	Privadas	266,53	
0602	Sociedades financeiras	822,32	
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	822,32	
0603	Administração central	2 969 604,64	
060301	Estado	2 795 349,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2 654 377,00	
06030102	Fundo Social Municipal	59 286,00	
06030103	Participação fixa no IRS	81 686,00	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	71 510,35	
06030601	Feder	55 846,31	
06030609	Outros	15 664,04	

Fluxos de Caixa

Município de Marvão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**5 599 785,15****Receitas Correntes****4 168 532,18**

060307	Serviços e fundos autónomos	102 745,29
07	Venda de bens e serviços correntes	560 747,31
0701	Venda de bens	162 308,41
070108	Mercadorias	13 204,74
07010801	Livros	3 062,26
07010899	Outros	10 142,48
070111	Produtos acabados e intermédios	149 103,67
07011199	Outros	149 103,67
0702	Serviços	325 785,57
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	17 582,97
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	122 056,38
07020803	Serviços culturais	77 574,98
0702080399	Outros	77 574,98
07020804	Serviços desportivos	44 481,40
070209	Serviços específicos das autarquias	186 106,22
07020901	Saneamento	58 212,76
07020902	Resíduos sólidos	44 653,58
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	14 730,97
0702090302	Transportes Escolares	9 798,26
0702090399	Outros	4 932,71
07020904	Trabalhos por conta de particulares	4 852,38
07020999	Outros	63 656,53
070299	Outros	40,00
07029999	Outros	40,00
0703	Rendas	72 653,33
070301	Habitações	37 856,58
070302	Edifícios	34 796,75
08	Outras receitas correntes	45,32
0801	Outras	45,32
080199	Outras	45,32
08019999	Diversas	45,32

Receitas Capital**1 429 752,97**

09	Venda de bens de investimento	334 555,55
0901	Terrenos	267 299,93
090110	Famílias	267 299,93
0902	Habitações	64 012,35
090210	Famílias	64 012,35
0904	Outros bens de investimento	3 243,27
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3 243,27
09040101	Equipamento de transporte	3 243,27
10	Transferências de capital	1 063 002,87
1003	Administração central	1 063 002,87
100301	Estado	663 594,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	663 594,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	399 408,87
10030701	Feder	399 408,87

Fluxos de Caixa

Município de Marvão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		5 599 785,15
Receitas Capital		1 429 752,97
13	Outras receitas de capital	32 194,55
1301	Outras	32 194,55
130199	Outras	32 194,55
Receitas Outras		1 500,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 500,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 500,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 500,00
Operações de Tesouraria		323 193,58
Total		7 631 510,92

Fluxos de Caixa

Município de Marvão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			5 374 394,85
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			6 904,48
01	01	Despesas com o pessoal	6 904,48
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	6 874,14
01	010213	Outros suplementos e prémios	6 874,14
01	01021302	Outros	6 874,14
01	0103	Segurança social	30,34
01	010309	Seguros	30,34
01	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	30,34
Despesas Correntes			3 605 578,37
02	01	Despesas com o pessoal	1 662 488,92
02	0101	Remunerações certas e permanentes	1 265 539,42
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	88 351,80
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	849 643,84
02	01010401	Pessoal em Funções	831 447,17
02	01010404	Recrutamento Pessoal Novos Postos Trabalho	18 196,67
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15 036,00
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	1 251,96
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	16 356,36
02	010111	Representação	25 005,48
02	010113	Subsidio de refeição	91 032,13
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	165 925,99
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	12 935,86
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	52 526,00
02	010202	Horas extraordinárias	38 595,48
02	010204	Ajudas de custo	3 740,19
02	010205	Abono para falhas	6 537,75
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	3 652,58
02	0103	Segurança social	344 423,50
02	010301	Encargos com a saúde	29 314,51
02	010302	Outros encargos com a saúde	10 165,83
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8 362,73
02	010305	Contribuições para a segurança social	285 971,25
02	01030502	Segurança social do Pessoal RCTFP	285 971,25
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	228 448,44
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	57 522,81
02	010309	Seguros	10 609,18
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	10 609,18
02	02	Aquisição de bens e serviços	1 532 857,56
02	0201	Aquisição de bens	539 359,05
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	34 026,93
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	112 229,69
02	02010202	Gasóleo	81 031,94
02	02010299	Outros	31 197,75
02	020104	Limpeza e higiene	9 046,64
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	18 519,04
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	2 364,75
02	020108	Material de escritório	4 620,06

Fluxos de Caixa

Município de Marvão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		5 374 394,85	
Total das Despesas Orçamentais		3 605 578,37	
Despesas Correntes			
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	98,70
02	020112	Material de transporte-Peças	26 268,28
02	020114	Outro material-Peças	1 753,91
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	4 419,15
02	020116	Mercadorias para venda	263 066,78
02	02011601	Água	263 066,78
02	020117	Ferramentas e utensílios	3 693,29
02	020121	Outros bens	59 251,83
02	0202	Aquisição de serviços	993 498,51
02	020201	Encargos das instalações	140 420,78
02	020202	Limpeza e higiene	47,50
02	020203	Conservação de bens	13 619,78
02	020204	Locação de edifícios	1 932,72
02	020209	Comunicações	30 791,02
02	020210	Transportes	48 852,79
02	020212	Seguros	38 600,25
02	020213	Deslocações e estadas	4 321,10
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8 856,00
02	020215	Formação	2 464,60
02	020217	Publicidade	11 330,92
02	020218	Vigilância e segurança	135,30
02	020219	Assistência técnica	22 932,95
02	020220	Outros trabalhos especializados	177 527,79
02	020222	Serviços de saúde	2 572,82
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	10 646,89
02	020225	Outros serviços	478 445,30
02	03	Juros e outros encargos	2 439,01
02	0301	Juros da dívida pública	2 439,01
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2 439,01
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	2 439,01
02	04	Transferências correntes	366 451,27
02	0405	Administração local	73 745,75
02	040501	Continente	73 745,75
02	04050102	Freguesias	28 040,00
02	04050104	Associações de municípios	45 705,75
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	250 880,84
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	250 880,84
02	0408	Famílias	41 824,68
02	040802	Outras	41 824,68
02	05	Subsídios	6 389,38
02	0508	Famílias	6 389,38
02	050803	Outras	6 389,38
02	06	Outras despesas correntes	34 952,23
02	0602	Diversas	34 952,23
02	060201	Impostos e taxas	6 669,91
02	060203	Outras	28 282,32

Fluxos de Caixa

Município de Marvão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			5 374 394,85
Despesas Correntes			3 605 578,37
02	06020301	Outras restituições	2 632,82
02	06020302	IVA pago	19 981,55
02	06020304	Serviços bancários	5 093,28
02	06020305	Outras	574,67
Despesas Capital			1 761 912,00
02	07	Aquisição de bens de capital	1 495 737,07
02	0701	Investimentos	1 180 281,42
02	070101	Terrenos	135 000,00
02	070102	Habitacões	450 305,71
02	07010202	Aquisição	15 000,00
02	07010203	Reparação e beneficiação	435 305,71
02	070103	Edifícios	231 329,56
02	07010301	Instalações de serviços	231 329,56
02	070104	Construções diversas	149 378,63
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	149 378,63
02	070106	Material de transporte	47 474,96
02	07010602	Outro	47 474,96
02	070107	Equipamento de informática	18 775,84
02	070109	Equipamento administrativo	26 768,79
02	070110	Equipamento básico	34 054,67
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	5 071,04
02	07011002	Outro	28 983,63
02	070113	Investimentos incorpóreos	18 942,00
02	070115	Outros investimentos	68 251,26
02	0703	Bens de domínio público	315 455,65
02	070303	Outras construções e infraestruturas	315 455,65
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5 651,35
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	11 012,70
02	07030303	Estações de tratamento de águas residuais	6 835,10
02	07030307	Captação e distribuição de água	74 190,26
02	07030308	Viação rural	162 936,98
02	07030309	Sinalização e trânsito	1 827,26
02	07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	40 280,00
02	07030313	Outros	12 722,00
02	08	Transferências de capital	125 560,13
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	125 560,13
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	125 560,13
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	101 409,80
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	101 409,80
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	101 409,80

Fluxos de Caixa

Município de Marvão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		315 922,98
Saldo para a Gerência Seguinte		1 941 193,09
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Execução Orçamental 1 902 891,76 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Operações de Tesouraria 38 301,33 </div>		
Total		7 631 510,92

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....