

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

690.703,52

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

469.352,81
221.350,71

Total das Receitas Orçamentais

10.129.444,19

Receitas Correntes

8.474.672,46

01	Impostos directos	992.890,41
0102	Outros	992.890,41
010202	Imposto municipal sobre imóveis	726.832,77
010203	Imposto único de circulação	184.030,37
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	82.027,27
02	Impostos indirectos	181.656,02
0202	Outros	181.656,02
020206	Impostos indirectos específicos das autarq. locais	181.656,02
02020601	Mercados e feiras	160.435,60
02020602	Loteamentos e obras	7.201,32
02020603	Ocupação da via pública	482,34
02020605	Publicidade	2.499,92
02020699	Outros	11.036,84
0202069999	Outros	11.036,84
04	Taxas, multas e outras penalidades	30.962,92
0401	Taxas	21.157,37
040123	Taxas específicas das autarquias locais	21.157,37
04012302	Loteamentos e obras	13.858,13
04012303	Ocupação da via pública	537,61
04012305	Caça, uso e porte de arma	124,41
04012399	Outras	6.637,22
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	30,00
0401239999	Outros	6.607,22
0402	Multas e outras penalidades	9.805,55
040201	Juros de mora	7.227,14
040202	Juros compensatórios	959,27
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	135,00
040299	Multas e penalidades diversas	1.484,14
04029999	Diversas	1.484,14
05	Rendimentos da propriedade	317.111,07
0502	Juros-Sociedades financeiras	506,31
050201	Bancos e outras instituições financeiras	506,31
0510	Rendas	316.604,76
051001	Terrenos	10.761,00
051003	Habitações	4.194,24
051005	Bens de domínio público	301.649,52
06	Transferências correntes	6.792.333,90
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	693.241,72
060102	Privadas	693.241,72
0602	Sociedades financeiras	342,88

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2014

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		10.129.444,19
Receitas Correntes		8.474.672,46
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	342,88
0603	Administração central	6.064.950,02
060301	Estado	5.831.749,87
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.356.670,00
06030102	Fundo Social Municipal	160.763,00
06030103	Participação fixa no IRS	77.270,00
06030199	Outras	237.046,87
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	175.587,00
06030601	FEOGA	44.363,46
06030602	FEDER	127.497,91
06030603	FSE	3.725,63
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	57.613,15
0606	Segurança social	20.488,46
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	20.488,46
0607	Instituições sem fins lucrativos	12.920,37
060701	Instituições sem fins lucrativos	12.920,37
0608	Famílias	390,45
060801	Famílias	390,45
07	Venda de bens e serviços correntes	145.238,01
0701	Venda de bens	787,23
070103	Publicações e impressos	771,23
070199	Outros	16,00
0702	Serviços	144.084,90
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	37.359,50
07020802	Serviços recreativos	37.359,50
070209	Serviços específicos das autarquias	106.716,59
07020902	Resíduos sólidos	106.716,59
070299	Outros	8,81
07029999	Outros	8,81
0703	Rendas	365,88
070301	Habitações	365,88
08	Outras receitas correntes	14.480,13
0801	Outras	14.480,13
080199	Outras	14.480,13
08019999	Diversas	14.480,13
Receitas Capital		1.654.771,73
09	Venda de bens de investimento	12.866,24
0901	Terrenos	216,24
090110	Famílias	216,24
0904	Outros bens de investimento	12.650,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	12.650,00
09040102	Maquinaria e equipamento	12.000,00
09040103	Outros	650,00
10	Transferências de capital	629.040,35
1003	Administração central	629.040,35
100301	Estado	595.185,00

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

10.129.444,19

Receitas Capital

1.654.771,73

10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	595.185,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	33.855,35
10030702	FEDER	33.855,35
12	Passivos financeiros	1.012.713,84
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1.012.713,84
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	1.012.713,84
13	Outras receitas de capital	151,30
1301	Outras	151,30
130101	Indemnizações	43,50
130199	Outras	107,80

Operações de Tesouraria

721.345,72

Total

11.541.493,43

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2014

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.253.223,24

Despesas Correntes

25.016,62

0101 01	Despesas com o pessoal	22.739,50
0101 0101	Remunerações certas e permanentes	10.462,05
0101 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	8.134,14
0101 01010401	Pessoal em funções	8.134,14
0101 010113	Subsidio de refeição	965,02
0101 010114	Subsídio de férias e de Natal	1.362,89
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.608,27
0101 010213	Outros suplementos e prémios	8.608,27
0101 01021302	Outros	8.608,27
0101 0103	Segurança social	3.669,18
0101 010301	Encargos com a saúde	192,17
0101 010302	Outros encargos com a saúde	176,90
0101 010305	Contribuições para a segurança social	2.255,52
0101 01030502	Seg. social regime cont. trab. funções públicas	2.255,52
0101 0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.255,52
0101 010309	Seguros	1.044,59
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	516,66
0101 01030903	Seguros acidentes pessoais	527,93
0101 02	Aquisição de bens e serviços	2.277,12
0101 0201	Aquisição de bens	7,68
0101 020121	Outros bens	7,68
0101 0202	Aquisição de serviços	2.269,44
0101 020213	Deslocações e estadas	2.269,44

Despesas Correntes

1.973.764,35

0102 01	Despesas com o pessoal	449.855,29
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	350.173,29
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	111.293,05
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	58.983,76
0102 01010401	Pessoal em funções	58.983,76
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.642,66
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	103.437,17
0102 010111	Representação	27.664,70
0102 010113	Subsidio de refeição	27.925,80
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	19.153,40
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	72,75
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.157,59
0102 010204	Ajudas de custo	319,69
0102 010213	Outros suplementos e prémios	837,90
0102 01021302	Outros	837,90
0102 0103	Segurança social	98.524,41
0102 010301	Encargos com a saúde	31.399,30
0102 010302	Outros encargos com a saúde	1.613,04
0102 010305	Contribuições para a segurança social	57.189,98
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	326,25
0102 01030502	Seg. social regime cont. trab. funções públicas	36.068,06
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	31.546,22

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.253.223,24

Despesas Correntes

1.973.764,35

0102 0103050202	Segurança social - Regime Geral	4.521,84
0102 01030503	Outros	20.795,67
0102 010309	Seguros	8.322,09
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	8.074,83
0102 01030903	Seguros acidentes pessoais	247,26
0102 02	Aquisição de bens e serviços	202.861,12
0102 0201	Aquisição de bens	18.153,39
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	3.565,82
0102 02010202	Gasóleo	3.565,82
0102 020103	Munições, explosivos e artificios	1.722,00
0102 020104	Limpeza e higiene	1.720,43
0102 020108	Material de escritório	432,15
0102 020112	Material de transporte-Peças	1.272,83
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.983,90
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.050,73
0102 020121	Outros bens	6.405,53
0102 0202	Aquisição de serviços	184.707,73
0102 020201	Encargos das instalações	19.944,59
0102 020203	Conservação de bens	846,80
0102 020208	Locação de outros bens	6.150,00
0102 020209	Comunicações	18.709,05
0102 020210	Transportes	1.371,26
0102 020212	Seguros	2.884,88
0102 020213	Deslocações e estadas	355,40
0102 020215	Formação	7.901,02
0102 020217	Publicidade	12.677,35
0102 020219	Assistência técnica	901,59
0102 020220	Outros trabalhos especializados	45.491,55
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	24.907,68
0102 020225	Outros serviços	42.566,56
0102 04	Transferências correntes	1.297.758,40
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1.180.696,39
0102 040101	Públicas	1.167.214,48
0102 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.167.214,48
0102 040102	Privadas	13.481,91
0102 0405	Administração local	19.569,69
0102 040501	Continente	19.569,69
0102 04050102	Freguesias	8.187,41
0102 04050104	Associações de municípios	11.382,28
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	90.389,68
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	90.389,68
0102 0408	Famílias	7.102,64
0102 040802	Outras	7.102,64
0102 06	Outras despesas correntes	23.289,54
0102 0602	Diversas	23.289,54
0102 060201	Impostos e taxas	21.088,13

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		10.253.223,24
Despesas Correntes		1.973.764,35
0102 060203	Outras	2.201,41
0102 06020301	Outras restituições	688,16
0102 06020304	Serviços bancários	80,00
0102 06020305	Outras	1.433,25
Despesas Capital		294.286,13
0102 07	Aquisição de bens de capital	214.286,13
0102 0701	Investimentos	214.286,13
0102 070103	Edifícios	193.643,07
0102 07010301	Instalações de serviços	143.643,07
0102 07010307	Outros	50.000,00
0102 070106	Material de transporte	5.466,86
0102 07010602	Outro	5.466,86
0102 070107	Equipamento de informática	237,85
0102 070108	Software informático	362,85
0102 070115	Outros investimentos	14.575,50
0102 08	Transferências de capital	80.000,00
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	15.000,00
0102 080102	Privadas	15.000,00
0102 0805	Administração local	64.000,00
0102 080501	Continente	64.000,00
0102 08050102	Freguesias	61.500,00
0102 08050105	Associações de freguesias	2.500,00
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00
Despesas Correntes		447.862,65
0103 03	Juros e outros encargos	447.862,65
0103 0301	Juros da dívida pública	88.483,01
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	25.771,15
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	25.771,15
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	62.711,86
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	62.711,86
0103 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	588,00
0103 030201	Despesas diversas	588,00
0103 0305	Outros juros	358.791,64
0103 030502	Outros	358.791,64
Despesas Capital		715.038,26
0103 10	Passivos financeiros	715.038,26
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	715.038,26
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	496.903,91
0103 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	218.134,35
Despesas Correntes		67.733,45
0104 01	Despesas com o pessoal	64.694,65
0104 0101	Remunerações certas e permanentes	51.892,08
0104 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	41.878,19

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.253.223,24

Despesas Correntes

67.733,45

0104 01010401	Pessoal em funções	41.878,19
0104 010113	Subsidio de refeição	2.899,33
0104 010114	Subsídio de férias e de Natal	7.114,56
0104 0103	Segurança social	12.802,57
0104 010301	Encargos com a saúde	211,16
0104 010302	Outros encargos com a saúde	205,11
0104 010305	Contribuições para a segurança social	11.649,40
0104 01030502	Seg. social regime cont. trab. funções públicas	11.649,40
0104 0103050202	Segurança social - Regime Geral	11.649,40
0104 010309	Seguros	736,90
0104 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	736,90
0104 02	Aquisição de bens e serviços	3.038,80
0104 0201	Aquisição de bens	231,65
0104 020108	Material de escritório	206,64
0104 020121	Outros bens	25,01
0104 0202	Aquisição de serviços	2.807,15
0104 020209	Comunicações	411,20
0104 020210	Transportes	930,00
0104 020225	Outros serviços	1.465,95

Despesas Capital

157.351,78

0104 07	Aquisição de bens de capital	154.351,78
0104 0701	Investimentos	154.351,78
0104 070103	Edifícios	154.293,72
0104 07010306	Lares de terceira idade	154.293,72
0104 070108	Software informático	58,06
0104 08	Transferências de capital	3.000,00
0104 0807	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00
0104 080701	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00

Despesas Correntes

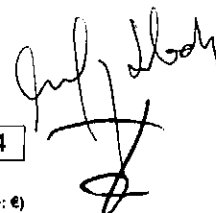
29.519,42

0105 01	Despesas com o pessoal	20.197,66
0105 0101	Remunerações certas e permanentes	13.475,17
0105 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	9.929,19
0105 01010401	Pessoal em funções	9.929,19
0105 010113	Subsidio de refeição	875,35
0105 010114	Subsídio de férias e de Natal	1.830,37
0105 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	840,26
0105 0103	Segurança social	6.722,49
0105 010301	Encargos com a saúde	2.898,04
0105 010302	Outros encargos com a saúde	346,22
0105 010305	Contribuições para a segurança social	2.977,45
0105 01030502	Seg. social regime cont. trab. funções públicas	2.977,45
0105 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.977,45
0105 010309	Seguros	500,78
0105 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	500,78
0105 02	Aquisição de bens e serviços	9.321,76

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2014



(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.253.223,24

Despesas Correntes

29.519,42

0105 0201	Aquisição de bens	8.385,36
0105 020102	Combustíveis e lubrificantes	5.345,14
0105 02010202	Gasóleo	5.345,14
0105 020112	Material de transporte-Peças	1.133,72
0105 020121	Outros bens	1.906,50
0105 0202	Aquisição de serviços	936,40
0105 020203	Conservação de bens	167,86
0105 020210	Transportes	738,00
0105 020225	Outros serviços	30,54

Despesas Capital

9.472,89

0105 07	Aquisição de bens de capital	9.472,89
0105 0701	Investimentos	9.472,89
0105 070103	Edifícios	9.458,38
0105 07010301	Instalações de serviços	9.458,38
0105 070108	Software informático	14,51

Despesas Correntes

546.125,39

02 01	Despesas com o pessoal	534.483,34
02 0101	Remunerações certas e permanentes	423.271,42
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	335.689,22
02 01010401	Pessoal em funções	335.689,22
02 010111	Representação	7.812,96
02 010113	Subsídio de refeição	21.900,83
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	57.325,64
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	542,77
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.725,10
02 010204	Ajudas de custo	726,49
02 010205	Abono para falhas	998,61
02 0103	Segurança social	109.486,82
02 010301	Encargos com a saúde	2.766,09
02 010302	Outros encargos com a saúde	4.506,00
02 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.539,32
02 010305	Contribuições para a segurança social	94.868,91
02 01030502	Seg. social regime cont. trab. funções públicas	94.868,91
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	76.119,63
02 0103050202	Segurança social - Regime Geral	18.749,28
02 010309	Seguros	5.806,50
02 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5.806,50
02 02	Aquisição de bens e serviços	11.642,05
02 0201	Aquisição de bens	9.869,65
02 020108	Material de escritório	9.721,42
02 020121	Outros bens	148,23
02 0202	Aquisição de serviços	1.772,40
02 020203	Conservação de bens	487,22
02 020209	Comunicações	48,75
02 020213	Deslocações e estadas	81,75

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			10.253.223,24
Despesas Correntes			546.125,39
02	020215	Formação	175,00
02	020217	Publicidade	979,68
Despesas Capital			7.842,65
02	07	Aquisição de bens de capital	7.842,65
02	0701	Investimentos	7.842,65
02	070107	Equipamento de informática	3.884,33
02	070108	Software informático	2.332,71
02	070109	Equipamento administrativo	1.490,61
02	070115	Outros investimentos	135,00
Despesas Correntes			776.401,96
03	01	Despesas com o pessoal	244.764,43
03	0101	Remunerações certas e permanentes	198.162,86
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	151.012,81
03	01010401	Pessoal em funções	151.012,81
03	010113	Subsidio de refeição	20.111,70
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	26.026,97
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.011,38
03	0103	Segurança social	46.601,57
03	010301	Encargos com a saúde	541,93
03	010302	Outros encargos com a saúde	870,57
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	668,76
03	010305	Contribuições para a segurança social	42.163,82
03	01030502	Seg. social regime cont. trab. funções públicas	42.163,82
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29.951,58
03	0103050202	Segurança social - Regime Geral	12.212,24
03	010309	Seguros	2.356,49
03	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2.356,49
03	02	Aquisição de bens e serviços	531.637,53
03	0201	Aquisição de bens	10.927,73
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	3.474,61
03	02010201	Gasolina	611,89
03	02010202	Gasóleo	2.862,72
03	020104	Limpeza e higiene	1.703,97
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.477,58
03	020108	Material de escritório	91,51
03	020112	Material de transporte-Peças	1.208,11
03	020121	Outros bens	2.971,95
03	0202	Aquisição de serviços	520.709,80
03	020201	Encargos das instalações	30.782,85
03	020202	Limpeza e higiene	407.374,97
03	020203	Conservação de bens	900,83
03	020209	Comunicações	703,12
03	020212	Seguros	759,21
03	020213	Deslocações e estadas	25,92
03	020215	Formação	120,00

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2014

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			10.253.223,24
Despesas Correntes			776.401,96
03	020220	Outros trabalhos especializados	3.766,14
03	020224	Encargos de cobrança de receitas	4.634,33
03	020225	Outros serviços	71.642,43
Despesas Capital			251.435,92
03	07	Aquisição de bens de capital	251.110,92
03	0701	Investimentos	251.110,92
03	070104	Construções diversas	233.323,26
03	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	145.385,11
03	07010412	Cemitérios	87.938,15
03	070106	Material de transporte	10.076,36
03	07010601	Recolha de resíduos	10.076,36
03	070107	Equipamento de informática	39,90
03	070108	Software informático	43,54
03	070110	Equipamento básico	7.627,86
03	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	6.127,86
03	07011002	Outro	1.500,00
03	08	Transferências de capital	325,00
03	0808	Famílias	325,00
03	080802	Outras	325,00
Despesas Correntes			468.660,43
04	01	Despesas com o pessoal	28.748,91
04	0101	Remunerações certas e permanentes	19.261,22
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	14.905,91
04	01010401	Pessoal em funções	14.905,91
04	010113	Subsídio de refeição	1.865,99
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	2.489,32
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.413,57
04	010202	Horas extraordinárias	4.356,66
04	010204	Ajudas de custo	56,91
04	0103	Segurança social	5.074,12
04	010301	Encargos com a saúde	32,50
04	010302	Outros encargos com a saúde	445,71
04	010305	Contribuições para a segurança social	4.095,13
04	01030502	Seg. social regime cont. trab. funções públicas	4.095,13
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.472,28
04	0103050202	Segurança social - Regime Geral	1.622,85
04	010309	Seguros	500,78
04	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	500,78
04	02	Aquisição de bens e serviços	421.911,52
04	0201	Aquisição de bens	39.688,46
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	957,55
04	02010202	Gasóleo	957,55
04	020121	Outros bens	38.730,91
04	0202	Aquisição de serviços	382.223,06
04	020201	Encargos das instalações	7.108,81

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			10.253.223,24
Despesas Correntes			468.660,43
04	020212	Seguros	245,73
04	020218	Vigilância e segurança	18.527,69
04	020225	Outros serviços	356.340,83
04	04	Transferências correntes	18.000,00
04	0407	Instituições sem fins lucrativos	18.000,00
04	040701	Instituições sem fins lucrativos	18.000,00
Despesas Capital			31.874,27
04	07	Aquisição de bens de capital	31.874,27
04	0701	Investimentos	31.874,27
04	070104	Construções diversas	31.775,87
04	07010404	Iluminação pública	3.927,02
04	07010407	Captação e distribuição de água	27.848,85
04	070115	Outros investimentos	98,40
Despesas Correntes			1.325.884,64
05	01	Despesas com o pessoal	329.086,67
05	0101	Remunerações certas e permanentes	260.701,71
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	200.836,75
05	01010401	Pessoal em funções	200.836,75
05	010113	Subsidio de refeição	24.445,75
05	010114	Subsídio de férias e de Natal	34.497,03
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	922,18
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.422,98
05	010204	Ajudas de custo	2.422,98
05	0103	Segurança social	65.961,98
05	010301	Encargos com a saúde	1.137,80
05	010302	Outros encargos com a saúde	4.864,67
05	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	318,48
05	010305	Contribuições para a segurança social	55.825,99
05	01030502	Seg. social regime cont. trab. funções públicas	55.825,99
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	25.316,20
05	0103050202	Segurança social - Regime Geral	30.509,79
05	010309	Seguros	3.815,04
05	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3.815,04
05	02	Aquisição de bens e serviços	666.840,98
05	0201	Aquisição de bens	82.784,76
05	020102	Combustíveis e lubrificantes	22.996,73
05	02010201	Gasolina	271,27
05	02010202	Gasóleo	22.725,46
05	020104	Limpeza e higiene	3.567,39
05	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	5.619,08
05	020107	Vestuário e artigos pessoais	100,93
05	020108	Material de escritório	124,90
05	020112	Material de transporte-Peças	2.017,45
05	020117	Ferramentas e utensílios	6,85
05	020120	Material de educação, cultura e recreio	61,50

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.253.223,24

Despesas Correntes

1.325.884,64

05	020121	Outros bens	48.289,93
05	0202	Aquisição de serviços	584.056,22
05	020201	Encargos das instalações	87.556,45
05	020203	Conservação de bens	1.249,29
05	020209	Comunicações	4.296,67
05	020210	Transportes	300.403,25
05	020212	Seguros	5.204,21
05	020213	Deslocações e estadas	143,93
05	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.650,00
05	020215	Formação	385,00
05	020217	Publicidade	13.345,50
05	020220	Outros trabalhos especializados	3.540,44
05	020225	Outros serviços	161.281,48
05	04	Transferências correntes	329.696,99
05	0403	Administração central	26.038,50
05	040301	Estado	26.038,50
05	0405	Administração local	2.448,21
05	040501	Continente	2.448,21
05	04050102	Freguesias	2.448,21
05	0407	Instituições sem fins lucrativos	299.415,71
05	040701	Instituições sem fins lucrativos	299.415,71
05	0408	Famílias	1.794,57
05	040802	Outras	1.794,57
05	06	Outras despesas correntes	260,00
05	0602	Diversas	260,00
05	060203	Outras	260,00
05	06020305	Outras	260,00

Despesas Capital

594.758,25

05	07	Aquisição de bens de capital	387.490,45
05	0701	Investimentos	387.490,45
05	070103	Edifícios	263.917,22
05	07010302	Instalações desportivas e recreativas	8.837,35
05	07010305	Escolas	12.483,47
05	07010307	Outros	242.596,40
05	070104	Construções diversas	32.175,27
05	07010413	Outros	32.175,27
05	070106	Material de transporte	38.443,29
05	07010602	Outro	38.443,29
05	070107	Equipamento de informática	59,50
05	070108	Software informático	43,54
05	070109	Equipamento administrativo	257,87
05	070110	Equipamento básico	14.827,20
05	07011002	Outro	14.827,20
05	070115	Outros investimentos	37.766,56
05	08	Transferências de capital	154.914,00
05	0805	Administração local	48.500,00

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			10.253.223,24
Despesas Capital			594.758,25
05	080501	Continente	48.500,00
05	08050102	Freguesias	48.500,00
05	0807	Instituições sem fins lucrativos	106.414,00
05	080701	Instituições sem fins lucrativos	106.414,00
05	11	Outras despesas de capital	52.353,80
05	1102	Diversas	52.353,80
05	110201	Restituições	52.353,80
Despesas Correntes			990.750,07
06	01	Despesas com o pessoal	906.271,50
06	0101	Remunerações certas e permanentes	719.796,56
06	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	555.245,09
06	01010401	Pessoal em funções	555.245,09
06	010108	Pessoal aguardando aposentação	6.547,43
06	010111	Representação	2.175,12
06	010113	Subsidio de refeição	55.206,83
06	010114	Subsidio de férias e de Natal	97.593,84
06	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3.028,25
06	0102	Abonos variáveis ou eventuais	565,84
06	010204	Ajudas de custo	565,84
06	0103	Segurança social	185.909,10
06	010301	Encargos com a saúde	6.131,50
06	010302	Outros encargos com a saúde	9.867,62
06	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	3.071,40
06	010305	Contribuições para a segurança social	154.662,10
06	01030502	Seg. social regime cont. trab. funções públicas	154.662,10
06	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	100.008,61
06	0103050202	Segurança social - Regime Geral	54.653,49
06	010309	Seguros	12.176,48
06	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	12.176,48
06	02	Aquisição de bens e serviços	84.230,27
06	0201	Aquisição de bens	64.234,56
06	020102	Combustíveis e lubrificantes	35.954,14
06	02010201	Gasolina	1.361,87
06	02010202	Gasóleo	31.692,07
06	02010299	Outros	2.900,20
06	020104	Limpeza e higiene	556,61
06	020107	Vestuário e artigos pessoais	5.713,64
06	020108	Material de escritório	414,09
06	020112	Material de transporte-Peças	4.797,69
06	020114	Outro material-Peças	5.159,70
06	020117	Ferramentas e utensílios	366,05
06	020121	Outros bens	11.272,64
06	0202	Aquisição de serviços	19.995,71
06	020201	Encargos das instalações	6.557,45
06	020203	Conservação de bens	2.964,91
06	020209	Comunicações	624,21

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.253.223,24

Despesas Correntes

990.750,07

06	020212	Seguros	6.192,98
06	020213	Deslocações e estadas	123,12
06	020215	Formação	260,00
06	020225	Outros serviços	3.273,04
06	06	Outras despesas correntes	248,30
06	0602	Diversas	248,30
06	060203	Outras	248,30
06	06020305	Outras	248,30

Despesas Capital

906.364,12

06	07	Aquisição de bens de capital	869.307,43
06	0701	Investimentos	869.307,43
06	070104	Construções diversas	803.254,72
06	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	527.340,53
06	07010408	Viação rural	274.712,28
06	07010413	Outros	1.201,91
06	070106	Material de transporte	13.158,15
06	07010602	Outro	13.158,15
06	070107	Equipamento de informática	79,80
06	070108	Software informático	290,28
06	070110	Equipamento básico	50.048,58
06	07011002	Outro	50.048,58
06	070111	Ferramentas e utensílios	1.027,32
06	070115	Outros investimentos	1.448,58
06	08	Transferências de capital	36.394,75
06	0805	Administração local	35.500,00
06	080501	Continente	35.500,00
06	08050102	Freguesias	35.500,00
06	0808	Famílias	894,75
06	080802	Outras	894,75
06	11	Outras despesas de capital	661,94
06	1102	Diversas	661,94
06	110201	Restituições	661,94

Despesas Correntes

344.850,10

07	01	Despesas com o pessoal	118.215,97
07	0101	Remunerações certas e permanentes	94.509,68
07	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	73.504,73
07	01010401	Pessoal em funções	73.504,73
07	010108	Pessoal aguardando aposentação	313,20
07	010113	Subsidio de refeição	7.519,47
07	010114	Subsidio de férias e de Natal	12.892,41
07	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	279,87
07	0102	Abonos variáveis ou eventuais	17,96
07	010204	Ajudas de custo	17,96
07	0103	Segurança social	23.688,33
07	010301	Encargos com a saúde	433,12

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			10.253.223,24
Despesas Correntes			344.850,10
07	010302	Outros encargos com a saúde	770,68
07	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	700,56
07	010305	Contribuições para a segurança social	20.377,17
07	01030502	Seg. social regime cont. trab. funções públicas	20.377,17
07	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10.958,47
07	0103050202	Segurança social - Regime Geral	9.418,70
07	010309	Seguros	1.406,80
07	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.406,80
07	02	Aquisição de bens e serviços	216.534,13
07	0201	Aquisição de bens	20.250,27
07	020102	Combustíveis e lubrificantes	8.111,20
07	02010201	Gasolina	3.977,80
07	02010202	Gasóleo	3.798,22
07	02010299	Outros	335,18
07	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.175,54
07	020114	Outro material-Peças	2.796,47
07	020117	Ferramentas e utensílios	208,75
07	020121	Outros bens	7.958,31
07	0202	Aquisição de serviços	196.283,86
07	020201	Encargos das instalações	59.532,33
07	020203	Conservação de bens	934,80
07	020212	Seguros	24.328,26
07	020225	Outros serviços	111.488,47
07	04	Transferências correntes	10.100,00
07	0407	Instituições sem fins lucrativos	10.100,00
07	040701	Instituições sem fins lucrativos	10.100,00
Despesas Capital			288.229,89
07	07	Aquisição de bens de capital	97.472,21
07	0701	Investimentos	97.472,21
07	070103	Edifícios	76.332,77
07	07010307	Outros	76.332,77
07	070104	Construções diversas	4.029,21
07	07010405	Parques e jardins	813,87
07	07010409	Sinalização e trânsito	3.215,34
07	070108	Software informático	43,54
07	070110	Equipamento básico	15.994,64
07	07011002	Outro	15.994,64
07	070111	Ferramentas e utensílios	1.072,05
07	08	Transferências de capital	190.757,68
07	0807	Instituições sem fins lucrativos	190.000,00
07	080701	Instituições sem fins lucrativos	190.000,00
07	0808	Famílias	757,68
07	080802	Outras	757,68

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Operações de Tesouraria		577.467,53
		710.802,66
Saldo para a Gerência Seguinte		
Execução Orçamental	345.573,76	
Operações de Tesouraria	365.228,90	
Total		11.541.493,43

ORGÃO EXECUTIVO

Em 22 de

agosto de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de

agosto de 2015