

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		451.611,71
Execução Orçamental	275.190,01	
Operações de Tesouraria	176.421,70	
Total das Receitas Orçamentais		9.764.894,65
Receitas Correntes		8.837.369,90
Receitas Capital		927.524,75
Receitas Outras		0,00
Operações de Tesouraria		686.248,76
Total		10.902.755,12

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		9.281.168,97
Despesas Correntes		6.829.472,22
Despesas Capital		2.451.696,75
Operações de Tesouraria		671.910,09
Saldo para a Gerência Seguinte		949.676,06
Execução Orçamental	758.915,69	
Operações de Tesouraria	190.760,37	
Total		10.902.755,12

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de *Junho* de 2017

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de *Junho* de 2017

[Assinatura]

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			451.611,71
	Execução Orçamental	275.190,01	
	Operações de Tesouraria	176.421,70	
Total das Receitas Orçamentais			9.764.894,65
Receitas Correntes			8.837.369,90
01	Impostos directos	1.151.128,48	
0102	Outros	1.151.128,48	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	791.453,49	
010203	Imposto único de circulação	178.993,75	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	180.681,24	
02	Impostos indirectos	159.900,01	
0202	Outros	159.900,01	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	159.900,01	
02020601	Mercados e feiras	143.498,65	
02020602	Loteamentos e obras	2.767,81	
02020603	Ocupação da via pública	671,52	
02020605	Publicidade	3.740,72	
02020699	Outros	9.221,31	
0202069999	Outros	9.221,31	
04	Taxas, multas e outras penalidades	30.398,97	
0401	Taxas	18.478,30	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	18.478,30	
04012302	Loteamentos e obras	12.608,02	
04012303	Ocupação da via pública	1.362,96	
04012305	Caça, uso e porte de arma	12,85	
04012399	Outras	4.494,47	
0401239999	Outros	4.494,47	
0402	Multas e outras penalidades	11.920,67	
040201	Juros de mora	4.801,22	
040202	Juros compensatórios	5.792,33	
040299	Multas e penalidades diversas	1.327,12	
04029999	Diversas	1.327,12	
05	Rendimentos da propriedade	445.832,32	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	26.975,80	
050703	Empresas privadas	26.975,80	
0510	Rendas	418.856,52	
051001	Terrenos	10.778,04	
051003	Habitações	4.194,24	
051005	Bens de domínio público	403.884,24	
06	Transferências correntes	6.720.996,97	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	359.705,67	
060102	Privadas	359.705,67	
0602	Sociedades financeiras	3.172,70	
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	3.172,70	
0603	Administração central	6.332.253,71	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

9.764.894,65

Receitas Correntes

8.837.369,90

060301	Estado	6.186.173,79
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5.679.330,00
06030102	Fundo Social Municipal	251.320,00
06030103	Participação fixa no IRS	95.628,00
06030199	Outras	159.895,79
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	120.708,43
06030601	FEOGA	107.143,40
06030602	FEDER	4.343,71
06030603	FSE	9.221,32
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	25.371,49
0606	Segurança social	12.931,32
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	12.931,32
0607	Instituições sem fins lucrativos	12.515,07
060701	Instituições sem fins lucrativos	12.515,07
0608	Famílias	418,50
060801	Famílias	418,50
07	Venda de bens e serviços correntes	326.146,77
0701	Venda de bens	8.254,69
070103	Publicações e impressos	1.604,89
070108	Mercadorias	2.306,80
070199	Outros	4.343,00
0702	Serviços	313.888,41
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	109.638,61
07020802	Serviços recreativos	49.732,00
07020803	Serviços culturais	13.973,50
07020804	Serviços desportivos	45.933,11
070209	Serviços específicos das autarquias	204.113,33
07020902	Resíduos sólidos	183.699,24
07020999	Outros	20.414,09
070299	Outros	136,47
07029999	Outros	136,47
0703	Rendas	4.003,67
070301	Habitações	356,10
070302	Edifícios	3.647,57
08	Outras receitas correntes	2.966,38
0801	Outras	2.966,38
080199	Outras	2.966,38
08019999	Diversas	2.966,38

Receitas Capital

927.524,75

09	Venda de bens de investimento	11.366,72
0901	Terrenos	11.366,72
090110	Famílias	11.366,72
10	Transferências de capital	899.781,39
1003	Administração central	899.781,39
100301	Estado	631.037,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	631.037,00

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		9.764.894,65
Receitas Capital		927.524,75
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	268.744,39
10030702	FEDER	268.744,39
13	Outras receitas de capital	16.376,64
1301	Outras	16.376,64
130101	Indemnizações	599,00
130199	Outras	15.777,64
Operações de Tesouraria		686.248,76
Total		10.902.755,12

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			9.281.168,97
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			34.971,43
0101 01	Despesas com o pessoal	30.589,51	
0101 0101	Remunerações certas e permanentes	10.545,95	
0101 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	8.197,56	
0101 01010401	Pessoal em funções	8.197,56	
0101 010113	Subsidio de refeição	982,10	
0101 010114	Subsidio de férias e de Natal	1.366,29	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	15.873,40	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	15.873,40	
0101 01021302	Outros	15.873,40	
0101 0103	Segurança social	4.170,16	
0101 010301	Encargos com a saúde	153,74	
0101 010302	Outros encargos com a saúde	388,72	
0101 010305	Contribuições para a segurança social	2.271,37	
0101 01030502	Seg. social regime cont. trab. funções públicas	2.271,37	
0101 0103050202	Segurança social - Regime Geral	2.271,37	
0101 010309	Seguros	1.356,33	
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	641,25	
0101 01030903	Seguros acidentes pessoais	715,08	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	4.381,92	
0101 0201	Aquisição de bens	406,08	
0101 020108	Material de escritório	406,08	
0101 0202	Aquisição de serviços	3.975,84	
0101 020213	Deslocações e estadas	3.975,84	
Despesas Correntes			940.268,88
0102 01	Despesas com o pessoal	476.949,11	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	346.107,39	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	133.753,65	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	59.587,95	
0102 01010401	Pessoal em funções	59.587,95	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.250,00	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	84.924,60	
0102 010111	Representação	28.939,35	
0102 010113	Subsidio de refeição	16.823,80	
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	17.667,84	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	160,20	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.825,52	
0102 010204	Ajudas de custo	83,06	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.742,46	
0102 01021302	Outros	4.742,46	
0102 0103	Segurança social	126.016,20	
0102 010301	Encargos com a saúde	43.330,45	
0102 010302	Outros encargos com a saúde	1.730,16	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	72.826,75	
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	307,50	
0102 01030502	Seg. social regime cont. trab. funções públicas	36.947,05	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	32.404,32	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		9.281.168,97
Total das Despesas Orçamentais		940.268,88
Despesas Correntes		
0102 0103050202	Segurança social - Regime Geral	4.542,73
0102 01030503	Outros	35.572,20
0102 010309	Seguros	8.128,84
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	7.315,02
0102 01030903	Seguros acidentes pessoais	813,82
0102 02	Aquisição de bens e serviços	304.500,80
0102 0201	Aquisição de bens	42.433,93
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	5.064,30
0102 02010202	Gasóleo	5.064,30
0102 020103	Munições, explosivos e artificios	2.000,00
0102 020104	Limpeza e higiene	2.920,68
0102 020108	Material de escritório	516,08
0102 020112	Material de transporte-Peças	945,13
0102 020114	Outro material-Peças	192,90
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	8.197,51
0102 020121	Outros bens	22.597,33
0102 0202	Aquisição de serviços	262.066,87
0102 020201	Encargos das instalações	28.592,61
0102 020202	Limpeza e higiene	385,01
0102 020203	Conservação de bens	1.156,38
0102 020208	Locação de outros bens	174,77
0102 020209	Comunicações	27.689,80
0102 020210	Transportes	2.123,00
0102 020212	Seguros	4.339,22
0102 020213	Deslocações e estadas	1.126,95
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.011,00
0102 020217	Publicidade	13.951,03
0102 020219	Assistência técnica	2.370,46
0102 020220	Outros trabalhos especializados	44.359,60
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	28.891,84
0102 020225	Outros serviços	99.895,20
0102 04	Transferências correntes	127.888,75
0102 0405	Administração local	16.803,04
0102 040501	Continente	16.803,04
0102 04050102	Freguesias	1.594,97
0102 04050104	Associações de municípios	15.208,07
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	48.067,79
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	48.067,79
0102 0408	Famílias	63.017,92
0102 040802	Outras	63.017,92
0102 06	Outras despesas correntes	30.930,22
0102 0602	Diversas	30.930,22
0102 060201	Impostos e taxas	30.307,61
0102 060203	Outras	622,61
0102 06020301	Outras restituições	12,85
0102 06020304	Serviços bancários	201,00

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			9.281.168,97
Despesas Correntes			940.268,88
0102 06020305	Outras	408,76	
Despesas Capital			116.928,31
0102 07	Aquisição de bens de capital	58.478,31	
0102 0701	Investimentos	58.478,31	
0102 070103	Edifícios	25.542,70	
0102 07010301	Instalações de serviços	4.342,70	
0102 07010307	Outros	21.200,00	
0102 070104	Construções diversas	615,00	
0102 07010409	Sinalização e trânsito	615,00	
0102 070106	Material de transporte	1.105,65	
0102 07010602	Outro	1.105,65	
0102 070107	Equipamento de informática	1.890,70	
0102 070108	Software informático	1.082,41	
0102 070109	Equipamento administrativo	3.554,70	
0102 070115	Outros investimentos	24.687,15	
0102 08	Transferências de capital	58.450,00	
0102 0805	Administração local	39.000,00	
0102 080501	Continente	39.000,00	
0102 08050102	Freguesias	36.500,00	
0102 08050105	Associações de freguesias	2.500,00	
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	19.450,00	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	19.450,00	
Despesas Correntes			81.809,76
0103 03	Juros e outros encargos	81.809,76	
0103 0301	Juros da dívida pública	81.381,74	
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	9.054,60	
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	9.054,60	
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	72.327,14	
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	72.327,14	
0103 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	64,00	
0103 030201	Despesas diversas	64,00	
0103 0305	Outros juros	364,02	
0103 030502	Outros	364,02	
Despesas Capital			846.078,25
0103 09	Activos financeiros	79.222,00	
0103 0908	Unidades de participação	79.222,00	
0103 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	79.222,00	
0103 10	Passivos financeiros	766.856,25	
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	766.856,25	
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	507.154,39	
0103 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	259.701,86	
Despesas Correntes			66.608,39
0104 01	Despesas com o pessoal	65.697,45	
0104 0101	Remunerações certas e permanentes	52.190,37	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			9.281.168,97
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			66.608,39
0104 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	42.171,95	
0104 01010401	Pessoal em funções	42.171,95	
0104 010113	Subsidio de refeição	2.809,66	
0104 010114	Subsídio de férias e de Natal	7.208,76	
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	19,74	
0104 010204	Ajudas de custo	19,74	
0104 0103	Segurança social	13.487,34	
0104 010301	Encargos com a saúde	86,62	
0104 010302	Outros encargos com a saúde	467,66	
0104 010305	Contribuições para a segurança social	11.727,82	
0104 01030502	Seg. social regime cont. trab. funções públicas	11.727,82	
0104 0103050202	Segurança social - Regime Geral	11.727,82	
0104 010309	Seguros	1.205,24	
0104 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.205,24	
0104 02	Aquisição de bens e serviços	910,94	
0104 0201	Aquisição de bens	378,80	
0104 020108	Material de escritório	106,75	
0104 020121	Outros bens	272,05	
0104 0202	Aquisição de serviços	532,14	
0104 020209	Comunicações	282,14	
0104 020225	Outros serviços	250,00	
Despesas Capital			16.878,83
0104 07	Aquisição de bens de capital	248,17	
0104 0701	Investimentos	248,17	
0104 070107	Equipamento de informática	85,61	
0104 070108	Software informático	147,55	
0104 070115	Outros investimentos	15,01	
0104 08	Transferências de capital	16.630,66	
0104 0807	Instituições sem fins lucrativos	13.000,00	
0104 080701	Instituições sem fins lucrativos	13.000,00	
0104 0808	Famílias	3.630,66	
0104 080802	Outras	3.630,66	
Despesas Correntes			21.850,90
0105 01	Despesas com o pessoal	17.456,59	
0105 0101	Remunerações certas e permanentes	13.593,55	
0105 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	9.819,04	
0105 01010401	Pessoal em funções	9.819,04	
0105 010113	Subsidio de refeição	841,19	
0105 010114	Subsídio de férias e de Natal	1.846,82	
0105 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.086,50	
0105 0103	Segurança social	3.863,04	
0105 010301	Encargos com a saúde	49,05	
0105 010302	Outros encargos com a saúde	96,00	
0105 010305	Contribuições para a segurança social	3.070,39	
0105 01030502	Seg. social regime cont. trab. funções públicas	3.070,39	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		9.281.168,97
Despesas Correntes		21.850,90
0105 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.070,39
0105 010309	Seguros	647,60
0105 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	647,60
0105 02	Aquisição de bens e serviços	4.394,31
0105 0201	Aquisição de bens	4.072,66
0105 020102	Combustíveis e lubrificantes	3.306,81
0105 02010202	Gasóleo	3.306,81
0105 020112	Material de transporte-Peças	759,08
0105 020121	Outros bens	6,77
0105 0202	Aquisição de serviços	321,65
0105 020203	Conservação de bens	15,38
0105 020212	Seguros	268,07
0105 020225	Outros serviços	38,20
Despesas Capital		1.827,49
0105 07	Aquisição de bens de capital	1.827,49
0105 0701	Investimentos	1.827,49
0105 070106	Material de transporte	1.790,60
0105 07010602	Outro	1.790,60
0105 070108	Software informático	36,89
Despesas Correntes		660.677,47
02 01	Despesas com o pessoal	635.743,43
02 0101	Remunerações certas e permanentes	504.564,16
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	347.650,13
02 01010401	Pessoal em funções	347.650,13
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	52.664,40
02 010111	Representação	8.215,92
02 010113	Subsidio de refeição	28.468,09
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	67.279,50
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	286,12
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.418,47
02 010204	Ajudas de custo	383,38
02 010205	Abono para falhas	1.035,09
02 0103	Segurança social	129.760,80
02 010301	Encargos com a saúde	3.022,29
02 010302	Outros encargos com a saúde	5.025,86
02 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	976,71
02 010305	Contribuições para a segurança social	112.526,85
02 01030502	Seg. social regime cont. trab. funções públicas	99.069,29
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	83.247,89
02 0103050202	Segurança social - Regime Geral	15.821,40
02 01030503	Outros	13.457,56
02 010309	Seguros	8.209,09
02 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	8.209,09
02 02	Aquisição de bens e serviços	24.411,94
02 0201	Aquisição de bens	17.893,66

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

				9.281.168,97
Total das Despesas Orçamentais				
Despesas Correntes				660.677,47
02	020108	Material de escritório	10.185,43	
02	020121	Outros bens	7.708,23	
02	0202	Aquisição de serviços	6.518,28	
02	020203	Conservação de bens	301,35	
02	020209	Comunicações	50,09	
02	020213	Deslocações e estadas	593,74	
02	020215	Formação	1.554,80	
02	020217	Publicidade	4.018,30	
02	06	Outras despesas correntes	522,10	
02	0602	Diversas	522,10	
02	060203	Outras	522,10	
02	06020305	Outras	522,10	
Despesas Capital				10.719,77
02	07	Aquisição de bens de capital	10.719,77	
02	0701	Investimentos	10.719,77	
02	070107	Equipamento de informática	2.603,98	
02	070108	Software informático	2.281,62	
02	070109	Equipamento administrativo	5.834,17	
Despesas Correntes				699.111,02
03	01	Despesas com o pessoal	292.144,44	
03	0101	Remunerações certas e permanentes	234.769,75	
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	168.207,50	
03	01010401	Pessoal em funções	168.207,50	
03	010108	Pessoal aguardando aposentação	389,78	
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.002,96	
03	010113	Subsidio de refeição	23.489,27	
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	30.156,94	
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.523,30	
03	0103	Segurança social	57.374,69	
03	010301	Encargos com a saúde	1.217,67	
03	010302	Outros encargos com a saúde	1.392,08	
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	924,59	
03	010305	Contribuições para a segurança social	49.944,70	
03	01030502	Seg. social regime cont. trab. funções públicas	48.154,46	
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	32.478,63	
03	0103050202	Segurança social - Regime Geral	15.675,83	
03	01030503	Outros	1.790,24	
03	010309	Seguros	3.895,65	
03	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3.895,65	
03	02	Aquisição de bens e serviços	406.966,58	
03	0201	Aquisição de bens	9.851,50	
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	3.487,84	
03	02010201	Gasolina	346,39	
03	02010202	Gasóleo	3.141,45	
03	020104	Limpeza e higiene	1.421,46	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			9.281.168,97
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			699.111,02
03	020112	Material de transporte-Peças	347,81
03	020121	Outros bens	4.594,39
03	0202	Aquisição de serviços	397.115,08
03	020201	Encargos das instalações	10.257,69
03	020202	Limpeza e higiene	281.903,95
03	020203	Conservação de bens	547,81
03	020209	Comunicações	485,92
03	020212	Seguros	869,57
03	020220	Outros trabalhos especializados	3.182,60
03	020224	Encargos de cobrança de receitas	15.138,14
03	020225	Outros serviços	84.729,40
Despesas Capital			27.842,98
03	07	Aquisição de bens de capital	15.342,98
03	0701	Investimentos	15.342,98
03	070104	Construções diversas	10.595,22
03	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	4.797,00
03	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	5.798,22
03	070108	Software informático	110,66
03	070110	Equipamento básico	4.637,10
03	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	4.637,10
03	08	Transferências de capital	12.500,00
03	0805	Administração local	12.500,00
03	080501	Continente	12.500,00
03	08050102	Freguesias	12.500,00
Despesas Correntes			734.263,26
04	01	Despesas com o pessoal	19.656,33
04	0101	Remunerações certas e permanentes	11.625,64
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	9.144,96
04	01010401	Pessoal em funções	9.144,96
04	010113	Subsidio de refeição	956,48
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	1.524,20
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.632,19
04	010202	Horas extraordinárias	4.632,19
04	0103	Segurança social	3.398,50
04	010302	Outros encargos com a saúde	221,32
04	010305	Contribuições para a segurança social	2.533,83
04	01030502	Seg. social regime cont. trab. funções públicas	2.533,83
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.533,83
04	010309	Seguros	643,35
04	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	643,35
04	02	Aquisição de bens e serviços	682.606,93
04	0201	Aquisição de bens	91.200,83
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	1.035,59
04	02010202	Gasóleo	1.035,59
04	020112	Material de transporte-Peças	137,87

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				9.281.168,97
Despesas Correntes				734.263,26
04	020121	Outros bens	90.027,37	
04	0202	Aquisição de serviços	591.406,10	
04	020201	Encargos das instalações	14.601,84	
04	020203	Conservação de bens	276,44	
04	020210	Transportes	2.428,99	
04	020212	Seguros	268,90	
04	020213	Deslocações e estadas	220,00	
04	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.581,75	
04	020217	Publicidade	6.088,50	
04	020218	Vigilância e segurança	5.969,75	
04	020225	Outros serviços	556.969,93	
04	04	Transferências correntes	32.000,00	
04	0407	Instituições sem fins lucrativos	32.000,00	
04	040701	Instituições sem fins lucrativos	32.000,00	
Despesas Capital				253.880,24
04	07	Aquisição de bens de capital	253.880,24	
04	0701	Investimentos	253.880,24	
04	070101	Terrenos	104.415,49	
04	070103	Edifícios	56.297,82	
04	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	56.297,82	
04	070104	Construções diversas	84.496,52	
04	07010404	Iluminação pública	68.933,15	
04	07010407	Captação e distribuição de água	8.921,37	
04	07010413	Outros	6.642,00	
04	070115	Outros investimentos	8.670,41	
Despesas Correntes				2.408.825,41
05	01	Despesas com o pessoal	928.381,80	
05	0101	Remunerações certas e permanentes	717.907,46	
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	230.970,18	
05	01010401	Pessoal em funções	230.970,18	
05	010109	Pessoal em qualquer outra situação	316.672,22	
05	010113	Subsidio de refeição	73.021,27	
05	010114	Subsídio de férias e de Natal	94.809,64	
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.434,15	
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	45.861,51	
05	010204	Ajudas de custo	3.812,57	
05	010210	Subsídio de trabalho nocturno	1.905,48	
05	010212	Indemnizações por cessação de funções	40.143,46	
05	0103	Segurança social	164.612,83	
05	010301	Encargos com a saúde	1.587,54	
05	010302	Outros encargos com a saúde	5.342,02	
05	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	359,64	
05	010305	Contribuições para a segurança social	146.318,52	
05	01030502	Seg. social regime cont. trab. funções públicas	58.251,37	
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	23.403,06	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			9.281.168,97
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			2.408.825,41
05	0103050202	Segurança social - Regime Geral	34.848,31
05	01030503	Outros	88.067,15
05	010309	Seguros	11.005,11
05	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	11.005,11
05	02	Aquisição de bens e serviços	1.051.449,75
05	0201	Aquisição de bens	97.098,52
05	020102	Combustíveis e lubrificantes	19.032,59
05	02010201	Gasolina	255,81
05	02010202	Gasóleo	18.776,78
05	020104	Limpeza e higiene	574,16
05	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	30.923,56
05	020107	Vestuário e artigos pessoais	45,88
05	020108	Material de escritório	76,63
05	020112	Material de transporte-Peças	2.341,72
05	020117	Ferramentas e utensílios	150,00
05	020121	Outros bens	43.953,98
05	0202	Aquisição de serviços	954.351,23
05	020201	Encargos das instalações	230.737,94
05	020202	Limpeza e higiene	259,00
05	020203	Conservação de bens	4.954,98
05	020208	Locação de outros bens	90.454,11
05	020209	Comunicações	3.497,74
05	020210	Transportes	353.102,13
05	020212	Seguros	8.085,36
05	020213	Deslocações e estadas	122,54
05	020215	Formação	1.307,57
05	020217	Publicidade	9.199,26
05	020218	Vigilância e segurança	17.832,96
05	020219	Assistência técnica	1.537,50
05	020220	Outros trabalhos especializados	61,50
05	020225	Outros serviços	233.198,64
05	04	Transferências correntes	428.825,03
05	0403	Administração central	32.390,76
05	040301	Estado	32.390,76
05	0405	Administração local	5.774,75
05	040501	Continente	5.774,75
05	04050102	Freguesias	5.774,75
05	0407	Instituições sem fins lucrativos	390.161,50
05	040701	Instituições sem fins lucrativos	390.161,50
05	0408	Famílias	498,02
05	040802	Outras	498,02
05	06	Outras despesas correntes	168,83
05	0602	Diversas	168,83
05	060203	Outras	168,83
05	06020305	Outras	168,83

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			9.281.168,97
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Capital			369.740,49
05	07	Aquisição de bens de capital	177.000,49
05	0701	Investimentos	177.000,49
05	070101	Terrenos	4.250,00
05	070103	Edifícios	35.190,84
05	07010302	Instalações desportivas e recreativas	17.814,28
05	07010305	Escolas	10.158,49
05	07010307	Outros	7.218,07
05	070104	Construções diversas	3.862,42
05	07010406	Instalações desportivas e recreativas	3.862,42
05	070106	Material de transporte	4.782,67
05	07010602	Outro	4.782,67
05	070107	Equipamento de informática	46.725,37
05	070108	Software informático	110,67
05	070109	Equipamento administrativo	962,23
05	070110	Equipamento básico	68.149,26
05	07011002	Outro	68.149,26
05	070115	Outros investimentos	12.967,03
05	08	Transferências de capital	192.740,00
05	0805	Administração local	12.500,00
05	080501	Continente	12.500,00
05	08050102	Freguesias	12.500,00
05	0807	Instituições sem fins lucrativos	180.240,00
05	080701	Instituições sem fins lucrativos	180.240,00
Despesas Correntes			898.331,37
06	01	Despesas com o pessoal	813.778,36
06	0101	Remunerações certas e permanentes	645.379,16
06	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	505.914,80
06	01010401	Pessoal em funções	505.914,80
06	010108	Pessoal aguardando aposentação	905,99
06	010111	Representação	2.287,80
06	010113	Subsidio de refeição	47.858,16
06	010114	Subsídio de férias e de Natal	85.753,11
06	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.659,30
06	0102	Abonos variáveis ou eventuais	354,02
06	010204	Ajudas de custo	354,02
06	0103	Segurança social	168.045,18
06	010301	Encargos com a saúde	2.148,01
06	010302	Outros encargos com a saúde	8.324,05
06	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.776,50
06	010305	Contribuições para a segurança social	142.974,87
06	01030502	Seg. social regime cont. trab. funções públicas	142.974,87
06	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	93.705,13
06	0103050202	Segurança social - Regime Geral	49.269,74
06	010309	Seguros	12.821,75
06	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	12.821,75
06	02	Aquisição de bens e serviços	84.524,87

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				9.281.168,97
Despesas Correntes				898.331,37
06	0201	Aquisição de bens	53.729,62	
06	020102	Combustíveis e lubrificantes	23.291,97	
06	02010201	Gasolina	1.236,27	
06	02010202	Gasóleo	20.151,94	
06	02010299	Outros	1.903,76	
06	020104	Limpeza e higiene	159,90	
06	020107	Vestuário e artigos pessoais	4.695,03	
06	020108	Material de escritório	609,08	
06	020112	Material de transporte-Peças	4.457,92	
06	020114	Outro material-Peças	959,04	
06	020117	Ferramentas e utensílios	1.094,12	
06	020121	Outros bens	18.462,56	
06	0202	Aquisição de serviços	30.795,25	
06	020201	Encargos das instalações	6.150,64	
06	020203	Conservação de bens	4.337,88	
06	020209	Comunicações	486,53	
06	020212	Seguros	5.154,82	
06	020215	Formação	884,74	
06	020225	Outros serviços	13.780,64	
06	06	Outras despesas correntes	28,14	
06	0602	Diversas	28,14	
06	060203	Outras	28,14	
06	06020305	Outras	28,14	
Despesas Capital				674.852,85
06	07	Aquisição de bens de capital	606.852,85	
06	0701	Investimentos	606.852,85	
06	070103	Edifícios	7.410,99	
06	07010301	Instalações de serviços	7.410,99	
06	070104	Construções diversas	582.987,47	
06	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	125.925,99	
06	07010408	Viação rural	456.957,94	
06	07010413	Outros	103,54	
06	070106	Material de transporte	1.230,08	
06	07010602	Outro	1.230,08	
06	070107	Equipamento de informática	125,50	
06	070108	Software informático	737,75	
06	070110	Equipamento básico	12.284,89	
06	07011002	Outro	12.284,89	
06	070111	Ferramentas e utensílios	951,77	
06	070115	Outros investimentos	1.124,40	
06	08	Transferências de capital	68.000,00	
06	0805	Administração local	60.000,00	
06	080501	Continente	60.000,00	
06	08050102	Freguesias	60.000,00	
06	0808	Famílias	8.000,00	
06	080802	Outras	8.000,00	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			9.281.168,97
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			282.754,33
07	01	Despesas com o pessoal	110.314,48
07	0101	Remunerações certas e permanentes	87.573,29
07	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	69.221,40
07	01010401	Pessoal em funções	69.221,40
07	010113	Subsidio de refeição	6.814,92
07	010114	Subsídio de férias e de Natal	11.536,97
07	0103	Segurança social	22.741,19
07	010301	Encargos com a saúde	386,40
07	010302	Outros encargos com a saúde	769,64
07	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	719,32
07	010305	Contribuições para a segurança social	19.173,60
07	01030502	Seg. social regime cont. trab. funções públicas	19.173,60
07	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9.428,03
07	0103050202	Segurança social - Regime Geral	9.745,57
07	010309	Seguros	1.692,23
07	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.692,23
07	02	Aquisição de bens e serviços	137.984,43
07	0201	Aquisição de bens	19.760,36
07	020102	Combustíveis e lubrificantes	7.318,22
07	02010201	Gasolina	4.390,69
07	02010202	Gasóleo	2.172,31
07	02010299	Outros	755,22
07	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.157,68
07	020114	Outro material-Peças	5.327,88
07	020117	Ferramentas e utensílios	349,80
07	020121	Outros bens	5.606,78
07	0202	Aquisição de serviços	118.224,07
07	020201	Encargos das instalações	59.371,49
07	020203	Conservação de bens	459,29
07	020212	Seguros	32.629,96
07	020225	Outros serviços	25.763,33
07	04	Transferências correntes	34.455,42
07	0407	Instituições sem fins lucrativos	34.455,42
07	040701	Instituições sem fins lucrativos	34.455,42
Despesas Capital			132.947,54
07	07	Aquisição de bens de capital	24.160,94
07	0701	Investimentos	24.160,94
07	070104	Construções diversas	9.283,71
07	07010405	Parques e jardins	1.906,84
07	07010409	Sinalização e trânsito	7.376,87
07	070108	Software informático	110,66
07	070110	Equipamento básico	14.233,00
07	07011002	Outro	14.233,00
07	070111	Ferramentas e utensílios	166,05
07	070115	Outros investimentos	367,52
07	08	Transferências de capital	108.786,60

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			9.281.168,97
Despesas Capital			132.947,54
07	0807	Instituições sem fins lucrativos	108.500,00
07	080701	Instituições sem fins lucrativos	108.500,00
07	0808	Famílias	286,60
07	080802	Outras	286,60
Operações de Tesouraria			671.910,09
Saldo para a Gerência Seguinte			949.676,06
		Execução Orçamental	758.915,69
		Operações de Tesouraria	190.760,37
Total			10.902.755,12

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de Abril de 2017

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Abril de 2017

[Assinatura]