



11.13. Mapa dos Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		925.649,39
Execução Orçamental	580.283,80	
Operações de Tesouraria	345.365,59	
Total das Receitas Orçamentais		11.327.409,78
Receitas Correntes		8.769.332,75
Receitas Capital		2.555.160,84
Receitas Outras		2.916,19
Operações de Tesouraria		546.807,21
Total		12.799.866,38

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		10.453.412,66
Despesas Correntes		7.132.443,37
Despesas Capital		3.320.969,29
Operações de Tesouraria		553.324,67
Saldo para a Gerência Seguinte		1.793.129,05
Execução Orçamental	1.454.280,92	
Operações de Tesouraria	338.848,13	
Total		12.799.866,38

ORGÃO EXECUTIVO

Em 11 de Abril de 2014
16-16

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 16 de Abril de 2014
António Santos

Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

925.649,39

Execução Orçamental

580.283,80

Operações de Tesouraria

345.365,59

Total das Receitas Orçamentais

11.327.409,78

Receitas Correntes

8.769.332,75

01	Impostos directos	1.259.832,01
0102	Outros	1.259.832,01
010202	Imposto municipal sobre imóveis	868.361,34
010203	Imposto único de circulação	312.478,23
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	78.992,44
02	Impostos indirectos	66.267,20
0202	Outros	66.267,20
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	66.267,20
02020602	Loteamentos e obras	2.099,50
02020603	Ocupação da via pública	2.932,59
02020605	Publicidade	349,40
02020606	Saneamento	24.170,76
02020699	Outros	36.714,95
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	15,00
0202069999	Outros	36.699,95
04	Taxas, multas e outras penalidades	224.795,25
0401	Taxas	222.854,90
040123	Taxas específicas das autarquias locais	222.854,90
04012302	Loteamentos e obras	25.021,27
04012303	Ocupação da via pública	1.358,50
04012305	Caça, uso e porte de arma	18,82
04012306	Saneamento	168.809,84
04012399	Outras	27.646,47
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	45,00
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	30,00
0401239999	Outros	27.571,47
0402	Multas e outras penalidades	1.940,35
040201	Juros de mora	192,81
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.745,54
040299	Multas e penalidades diversas	2,00
05	Rendimentos da propriedade	562.272,99
0502	Juros-Sociedades financeiras	7.385,44
050201	Bancos e outras instituições financeiras	7.385,44
0507	Dividendos, participações em lucros de sociedades quase-sociedades não financeiras	2.659,72
050703	Empresas privadas	2.659,72
0510	Rendas	552.227,83
051005	Bens de domínio público	425.647,26
051099	Outros	126.580,57
05109901	Centros Electroprodutores	126.580,57
06	Transferências correntes	5.290.305,81

Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

11.327.409,78

Receitas Correntes

8.769.332,75

0603	Administração central	5.290.305,81
060301	Estado	5.188.337,27
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.411.626,00
06030102	Fundo Social Municipal	207.444,00
06030103	Participação Variável no IRS	191.505,00
06030199	Outras	377.762,27
0603019901	D.R.E.C.	263.447,90
0603019902	D.G.A.L.	112.703,00
0603019906	IFAP - Fruta Escolar (RFE)	1.611,37
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	22.103,60
06030601	Fundo Social Europeu	22.064,32
06030603	FEDER	39,28
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polit.act.EFP	79.864,94
06030901	Instituto Solidariedade Segurança Social	10.213,59
06030902	Instituto de Emprego e Formação Profissional	69.651,35
07	Venda de bens e serviços correntes	1.365.438,38
0701	Venda de bens	822.729,44
070106	Produtos agrícolas e pecuários	10.549,80
070108	Mercadorias	812.179,64
07010801	Água	809.716,13
07010802	Artesanato	308,11
07010803	Postais, publicações e brochuras	2.122,92
07010899	Outros	32,48
0702	Serviços	519.894,69
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	1.602,56
07020804	Serviços desportivos	1.602,56
070209	Serviços específicos das autarquias	518.292,13
07020902	Resíduos sólidos	368.986,15
07020903	Transportes Colectivos de pessoas e mercadorias	32.675,44
0702090302	Transportes Escolares	32.675,44
07020904	Trabalhos por conta de particulares	15.004,41
07020905	Cemitérios	124,70
07020909	Canídeos e gatídeos	442,80
07020999	Outros	101.058,63
0702099901	Prolongamento Horário Educação Pré-Escolar	17.577,90
0702099902	Refeitórios Escolares	81.248,78
0702099903	Outros	2.231,95
0703	Rendas	22.814,25
070301	Habitações	822,88
070302	Edifícios	21.991,37
08	Outras receitas correntes	421,11
0801	Outras	421,11
080199	Outras	421,11
08019999	Diversas	421,11

Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

11.327.409,78

Receitas Capital

2.555.160,84

09	Venda de bens de investimento	7.773,60
0904	Outros bens de investimento	7.773,60
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	7.773,60
09040102	Maquinaria e equipamento	7.773,60
10	Transferências de capital	2.469.338,55
1003	Administração central	2.466.335,15
100301	Estado	1.115.841,42
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.102.907,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	2.934,42
10030199	Outras	10.000,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.350.493,73
10030701	FEDER	408.264,98
10030705	POVT- FUNDO COESÃO	942.228,75
1005	Administração local	3.003,40
100501	Continente	3.003,40
10050101	Freguesias	3.003,40
12	Passivos financeiros	76.933,34
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	76.933,34
120604	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomo	76.933,34
13	Outras receitas de capital	1.115,35
1301	Outras	1.115,35
130199	Outras	1.115,35

Receitas Outras

2.916,19

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.916,19
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.916,19
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.916,19

Operações de Tesouraria

546.807,21

Total

12.799.866,38

Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.453.412,66

Despesas Correntes

14.009,36

0101 01	Despesas com o pessoal	13.535,81
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.842,04
0101 010204	Ajudas de custo	1.781,68
0101 010213	Outros suplementos e prémios	11.060,36
0101 01021302	Outros	11.060,36
0101 0103	Segurança social	693,77
0101 010309	Seguros	693,77
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	693,77
0101 02	Aquisição de bens e serviços	473,55
0101 0201	Aquisição de bens	473,55
0101 020108	Material de escritório	473,55

Despesas Correntes

652.278,48

0102 01	Despesas com o pessoal	371.817,18
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	238.702,67
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	98.672,88
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.690,00
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	64.326,06
0102 010111	Representação	38.052,20
0102 010113	Subsidio de refeição	7.314,51
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	26.647,02
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.064,12
0102 010204	Ajudas de custo	737,28
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.326,84
0102 01021302	Outros	4.326,84
0102 0103	Segurança social	128.050,39
0102 010301	Encargos com a saúde	47.882,75
0102 010302	Outros encargos com a saúde	16,00
0102 010305	Contribuições para a segurança social	50.382,46
0102 01030502	Segurança social pessoal regime contrato trabalho	50.382,46
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.130,28
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	46.252,18
0102 010309	Seguros	29.769,18
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	29.769,18
0102 02	Aquisição de bens e serviços	78.166,50
0102 0201	Aquisição de bens	6.903,18
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	393,52
0102 02010202	Gasóleo	393,52
0102 020108	Material de escritório	562,82
0102 020112	Material de transporte-Peças	652,97
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.126,83
0102 020121	Outros bens	1.167,04
0102 0202	Aquisição de serviços	71.263,32
0102 020203	Conservação de bens	1.432,48
0102 020209	Comunicações	32.173,17
0102 020210	Transportes	895,25

Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.453.412,66

Despesas Correntes

652.278,48

0102 020211	Representação dos serviços	1.268,93
0102 020213	Deslocações e estadas	1.397,00
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	19.732,20
0102 020215	Formação	1.845,00
0102 020217	Publicidade	2.546,35
0102 020225	Outros serviços	9.972,94
0102 04	Transferências correntes	186.890,07
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	22.171,66
0102 040101	Públicas	22.171,66
0102 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	22.171,66
0102 0405	Administração local	45.124,50
0102 040501	Continente	45.124,50
0102 04050102	Freguesias	29.090,40
0102 04050104	Associações de municípios	16.034,10
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	119.593,91
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	119.593,91
0102 05	Subsídios	15.404,73
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15.404,73
0102 050101	Públicas	15.404,73
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	15.404,73

Despesas Capital

799.544,38

0102 07	Aquisição de bens de capital	894,90
0102 0701	Investimentos	894,90
0102 070110	Equipamento básico	894,90
0102 07011002	Outro	894,90
0102 08	Transferências de capital	798.649,48
0102 0805	Administração local	743.359,43
0102 080501	Continente	743.359,43
0102 08050102	Freguesias	743.359,43
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	55.290,05
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	55.290,05

Despesas Correntes

2.896,48

0103 03	Juros e outros encargos	2.896,48
0103 0301	Juros da dívida pública	2.008,06
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	546,38
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	546,38
0103 030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	1.461,68
0103 03010602	Empréstimos de médio e longo prazos	1.461,68
0103 0305	Outros juros	888,42
0103 030502	Outros	888,42

Despesas Capital

216.868,66

0103 10	Passivos financeiros	216.868,66
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	216.868,66
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	216.868,66

Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.453.412,66

Despesas Correntes

607.723,71

02	01	Despesas com o pessoal	327.240,11
02	0101	Remunerações certas e permanentes	269.657,87
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	193.927,15
02	01010401	Pessoal em Funções	193.927,15
02	010106	Pessoal contratado a termo	5.820,00
02	01010601	Pessoal em funções	5.820,00
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	820,67
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	12.262,89
02	010113	Subsidio de refeição	16.055,20
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	36.080,48
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	4.691,48
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.941,25
02	010202	Horas extraordinárias	307,72
02	010204	Ajudas de custo	1.252,56
02	010205	Abono para falhas	1.380,97
02	0103	Segurança social	54.640,99
02	010301	Encargos com a saúde	758,59
02	010302	Outros encargos com a saúde	2.731,18
02	010305	Contribuições para a segurança social	48.497,29
02	01030502	Segurança social pessoal regime contrato trabalho	48.497,29
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	31.616,88
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	16.880,41
02	010310	Outras despesas de segurança social	2.653,93
02	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	2.653,93
02	02	Aquisição de bens e serviços	247.571,74
02	0201	Aquisição de bens	15.749,08
02	020104	Limpeza e higiene	1.542,31
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	81,50
02	020108	Material de escritório	13.871,46
02	020118	Livros e documentação técnica	78,60
02	020121	Outros bens	175,21
02	0202	Aquisição de serviços	231.822,66
02	020201	Encargos das instalações	74.802,19
02	020203	Conservação de bens	36,90
02	020209	Comunicações	43.365,28
02	020212	Seguros	1.366,34
02	020215	Formação	419,00
02	020217	Publicidade	373,72
02	020218	Vigilância e segurança	25.990,64
02	020219	Assistência técnica	3.883,13
02	020220	Outros trabalhos especializados	10.189,00
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	43.833,14
02	020225	Outros serviços	27.563,32
02	06	Outras despesas correntes	32.911,86
02	0602	Diversas	32.911,86
02	060201	Impostos e taxas	25.262,45

Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			10.453.412,66
Despesas Correntes			607.723,71
02	060203	Outras	7.649,41
02	06020304	Serviços bancários	3.222,00
02	06020305	Outras	4.427,41
Despesas Capital			61.042,01
02	07	Aquisição de bens de capital	61.042,01
02	0701	Investimentos	61.042,01
02	070107	Equipamento de informática	18.102,63
02	070108	Software informático	23.263,60
02	070109	Equipamento administrativo	19.675,78
Despesas Correntes			3.391.252,28
03	01	Despesas com o pessoal	956.198,66
03	0101	Remunerações certas e permanentes	763.214,51
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	549.724,68
03	01010401	Pessoal em Funções	546.232,76
03	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalh	3.491,92
03	010106	Pessoal contratado a termo	8.197,56
03	01010601	Pessoal em funções	8.197,56
03	010108	Pessoal aguardando aposentação	2.456,00
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	27.324,35
03	010111	Representação	4.340,80
03	010113	Subsidio de refeição	72.402,12
03	010114	Subsidio de férias e de Natal	94.567,57
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	4.201,43
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	34.212,01
03	010202	Horas extraordinárias	28.131,37
03	010204	Ajudas de custo	3.400,08
03	010205	Abono para falhas	2.680,56
03	0103	Segurança social	158.772,14
03	010301	Encargos com a saúde	2.735,70
03	010302	Outros encargos com a saúde	5.217,05
03	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	2.961,72
03	010304	Outras prestações familiares	822,32
03	010305	Contribuições para a segurança social	133.807,57
03	01030502	Segurança social pessoal regime contrato trabalho	133.807,57
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	102.302,11
03	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	31.505,46
03	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	13.227,78
03	02	Aquisição de bens e serviços	2.432.512,40
03	0201	Aquisição de bens	1.127.835,73
03	020101	Matérias-primas e subsidiárias	93.993,66
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	246.842,64
03	02010201	Gasolina	5.453,19
03	02010202	Gasóleo	234.748,57
03	02010299	Outros	6.640,88
03	0201029901	Gás	21,06

Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			10.453.412,66
Despesas Correntes			3.391.252,28
03	0201029902	Óleos /Lubrificantes	6.619,82
03	020104	Limpeza e higiene	2.816,61
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	7.342,39
03	020108	Material de escritório	3.022,73
03	020112	Material de transporte-Peças	49.855,95
03	020114	Outro material-Peças	9.645,98
03	020116	Mercadorias para venda	631.787,90
03	02011601	Água	631.787,90
03	020117	Ferramentas e utensílios	938,30
03	020118	Livros e documentação técnica	136,00
03	020121	Outros bens	81.453,57
03	0202	Aquisição de serviços	1.304.676,67
03	020201	Encargos das instalações	395.122,10
03	020202	Limpeza e higiene	10.860,76
03	020203	Conservação de bens	157.370,60
03	020208	Locação de outros bens	19.726,34
03	020209	Comunicações	862,28
03	020210	Transportes	228,62
03	020212	Seguros	14.392,94
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	71.845,78
03	020217	Publicidade	2.763,21
03	020218	Vigilância e segurança	596,01
03	020219	Assistência técnica	7.378,46
03	020220	Outros trabalhos especializados	370.934,45
03	020225	Outros serviços	252.595,12
03	06	Outras despesas correntes	2.541,22
03	0602	Diversas	2.541,22
03	060203	Outras	2.541,22
03	06020301	Outras restituições	5,79
03	06020305	Outras	2.535,43
Despesas Capital			1.878.667,22
03	07	Aquisição de bens de capital	1.864.872,74
03	0701	Investimentos	1.864.872,74
03	070101	Terrenos	17.190,71
03	070102	Habitações	6.507,00
03	07010201	Construção	6.507,00
03	070103	Edifícios	481.693,98
03	07010301	Instalações de serviços	320.480,74
03	07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.131,60
03	07010305	Escolas	75.006,27
03	07010307	Outros	85.075,37
03	070104	Construções diversas	974.997,29
03	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	441.061,03
03	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	20.419,29
03	07010404	Iluminação pública	17.982,30

Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.453.412,66

Despesas Capital

1.878.667,22

03	07010405	Parques e jardins	131.692,21
03	07010407	Captação e distribuição de água	30.397,77
03	07010408	Viação rural	199.831,95
03	07010409	Sinalização e trânsito	15.139,99
03	07010412	Cemitérios	4.981,50
03	07010413	Outros	113.491,25
03	070105	Melhoramentos fundiários	273.385,93
03	070106	Material de transporte	30.870,08
03	07010601	Recolha de resíduos	23.413,04
03	07010602	Outro	7.457,04
03	070110	Equipamento básico	69.777,45
03	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	10.306,17
03	07011002	Outro	59.471,28
03	070111	Ferramentas e utensílios	4.467,78
03	070113	Investimentos incorpóreos	5.982,52
03	11	Outras despesas de capital	13.794,48
03	1102	Diversas	13.794,48
03	110201	Restituições	13.794,48

Despesas Correntes

397.177,86

04	01	Despesas com o pessoal	134.556,10
04	0101	Remunerações certas e permanentes	113.401,16
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	73.592,20
04	01010401	Pessoal em Funções	73.592,20
04	010106	Pessoal contratado a termo	11.640,00
04	01010601	Pessoal em funções	11.640,00
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.359,02
04	010113	Subsidio de refeição	8.604,05
04	010114	Subsidio de férias e de Natal	14.205,89
04	0103	Segurança social	21.154,94
04	010301	Encargos com a saúde	404,89
04	010302	Outros encargos com a saúde	381,03
04	010305	Contribuições para a segurança social	20.369,02
04	01030502	Segurança social pessoal regime contrato trabalho	20.369,02
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	13.479,27
04	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	6.889,75
04	02	Aquisição de bens e serviços	80.076,03
04	0201	Aquisição de bens	18.019,34
04	020104	Limpeza e higiene	1.077,44
04	020108	Material de escritório	1.546,85
04	020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.332,90
04	020116	Mercadorias para venda	8.597,60
04	02011603	Outras	8.597,60
04	020121	Outros bens	4.464,55
04	0202	Aquisição de serviços	62.056,69
04	020201	Encargos das instalações	13.872,28

Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.453.412,66

Despesas Correntes

397.177,86

04	020202	Limpeza e higiene	75,01
04	020203	Conservação de bens	374,57
04	020208	Locação de outros bens	579,33
04	020209	Comunicações	4.150,91
04	020210	Transportes	431,13
04	020212	Seguros	264,39
04	020215	Formação	524,55
04	020217	Publicidade	15.732,19
04	020218	Vigilância e segurança	1.209,44
04	020219	Assistência técnica	4.873,54
04	020220	Outros trabalhos especializados	10.811,70
04	020225	Outros serviços	9.157,65
04	04	Transferências correntes	48.999,35
04	0407	Instituições sem fins lucrativos	48.599,35
04	040701	Instituições sem fins lucrativos	48.599,35
04	0408	Famílias	400,00
04	040802	Outras	400,00
04	06	Outras despesas correntes	133.546,38
04	0602	Diversas	133.546,38
04	060203	Outras	133.546,38
04	06020305	Outras	133.546,38

Despesas Capital

151.803,00

04	07	Aquisição de bens de capital	99.703,47
04	0701	Investimentos	99.703,47
04	070107	Equipamento de informática	37.408,42
04	070108	Software informático	2.603,86
04	070109	Equipamento administrativo	28.637,10
04	070110	Equipamento básico	26.104,09
04	07011002	Outro	26.104,09
04	070112	Artigos e objectos de valor	4.950,00
04	08	Transferências de capital	52.099,53
04	0807	Instituições sem fins lucrativos	52.099,53
04	080701	Instituições sem fins lucrativos	52.099,53

Despesas Correntes

1.673.786,09

05	01	Despesas com o pessoal	743.814,15
05	0101	Remunerações certas e permanentes	605.274,44
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	350.904,48
05	01010401	Pessoal em Funções	345.132,98
05	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalh	5.771,50
05	010106	Pessoal contratado a termo	92.375,24
05	01010601	Pessoal em funções	92.375,24
05	010108	Pessoal aguardando aposentação	3.868,51
05	010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.841,91
05	010111	Representação	2.173,00
05	010113	Subsidio de refeição	60.394,95

Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.453.412,66

Despesas Correntes

1.673.786,09

05	010114	Subsídio de férias e de Natal	79.081,14
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	8.635,21
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.372,78
05	010202	Horas extraordinárias	4.001,07
05	010204	Ajudas de custo	2.639,28
05	010212	Indemnizações por cessação de funções	4.732,43
05	0103	Segurança social	127.166,93
05	010301	Encargos com a saúde	3.677,81
05	010302	Outros encargos com a saúde	5.706,21
05	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.149,58
05	010305	Contribuições para a segurança social	111.449,86
05	01030502	Segurança social pessoal regime contrato trabalho	111.449,86
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	60.565,21
05	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	50.884,65
05	010310	Outras despesas de segurança social	4.183,47
05	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	4.183,47
05	02	Aquisição de bens e serviços	753.746,92
05	0201	Aquisição de bens	202.304,06
05	020102	Combustíveis e lubrificantes	17.828,14
05	02010202	Gasóleo	40,01
05	02010299	Outros	17.788,13
05	0201029901	Gás	10.276,13
05	0201029903	Outros	7.512,00
05	020104	Limpeza e higiene	8.080,40
05	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	164.430,60
05	020107	Vestuário e artigos pessoais	768,43
05	020108	Material de escritório	2.331,59
05	020111	Material de consumo clínico	260,20
05	020115	Prémios, condecorações e ofertas	189,42
05	020121	Outros bens	8.415,28
05	0202	Aquisição de serviços	551.442,86
05	020201	Encargos das instalações	74.207,96
05	020202	Limpeza e higiene	7.593,23
05	020203	Conservação de bens	4.377,69
05	020209	Comunicações	7.933,04
05	020210	Transportes	402.512,00
05	020212	Seguros	1.419,35
05	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	31.013,21
05	020215	Formação	375,00
05	020217	Publicidade	355,93
05	020219	Assistência técnica	9.187,91
05	020220	Outros trabalhos especializados	3.898,30
05	020225	Outros serviços	8.569,24
05	04	Transferências correntes	163.595,76
05	0405	Administração local	35.610,89
05	040501	Continente	35.610,89

Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.453.412,66

Despesas Correntes

1.673.786,09

05	04050102	Freguesias	4.218,78
05	04050104	Associações de municípios	2.493,60
05	04050108	Outros	28.898,51
05	0407	Instituições sem fins lucrativos	110.234,09
05	040701	Instituições sem fins lucrativos	110.234,09
05	0408	Famílias	17.750,78
05	040802	Outras	17.750,78
05	06	Outras despesas correntes	12.629,26
05	0602	Diversas	12.629,26
05	060203	Outras	12.629,26
05	06020305	Outras	12.629,26

Despesas Capital

168.187,62

05	07	Aquisição de bens de capital	15.408,83
05	0701	Investimentos	15.408,83
05	070107	Equipamento de informática	306,75
05	070110	Equipamento básico	15.102,08
05	07011002	Outro	15.102,08
05	08	Transferências de capital	152.778,79
05	0807	Instituições sem fins lucrativos	152.778,79
05	080701	Instituições sem fins lucrativos	152.778,79

Despesas Correntes

393.319,11

06	01	Despesas com o pessoal	37.539,84
06	0101	Remunerações certas e permanentes	29.728,31
06	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	5.766,11
06	01010401	Pessoal em Funções	5.766,11
06	010106	Pessoal contratado a termo	11.623,83
06	01010601	Pessoal em funções	11.623,83
06	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.033,60
06	010113	Subsidio de refeição	3.394,65
06	010114	Subsidio de férias e de Natal	2.910,12
06	0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.422,20
06	010202	Horas extraordinárias	2.422,20
06	0103	Segurança social	5.389,33
06	010301	Encargos com a saúde	101,63
06	010302	Outros encargos com a saúde	335,54
06	010305	Contribuições para a segurança social	4.952,16
06	01030502	Segurança social pessoal regime contrato trabalho	4.952,16
06	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	4.952,16
06	02	Aquisição de bens e serviços	199.555,89
06	0201	Aquisição de bens	123.548,18
06	020102	Combustíveis e lubrificantes	118.561,48
06	02010299	Outros	118.561,48
06	0201029901	Gás	118.561,48
06	020104	Limpeza e higiene	1.671,29
06	020108	Material de escritório	3,70

Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.453.412,66

Despesas Correntes

393.319,11

06	020115	Prémios, condecorações e ofertas	393,06
06	020121	Outros bens	2.918,65
06	0202	Aquisição de serviços	76.007,71
06	020201	Encargos das instalações	60.023,81
06	020203	Conservação de bens	2.684,16
06	020212	Seguros	733,40
06	020217	Publicidade	318,20
06	020225	Outros serviços	12.248,14
06	04	Transferências correntes	119.607,09
06	0407	Instituições sem fins lucrativos	119.607,09
06	040701	Instituições sem fins lucrativos	119.607,09
06	06	Outras despesas correntes	36.616,29
06	0602	Diversas	36.616,29
06	060203	Outras	36.616,29
06	06020305	Outras	36.616,29

Despesas Capital

44.856,40

06	07	Aquisição de bens de capital	36.886,43
06	0701	Investimentos	36.886,43
06	070109	Equipamento administrativo	26.900,10
06	070110	Equipamento básico	9.986,33
06	07011002	Outro	9.986,33
06	08	Transferências de capital	7.969,97
06	0807	Instituições sem fins lucrativos	7.969,97
06	080701	Instituições sem fins lucrativos	7.969,97

Operações de Tesouraria

553.324,67

Saldo para a Gerência Seguinte

1.793.129,05

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

1.454.280,92
338.848,13

Total

12.799.866,38

ORGÃO EXECUTIVO

Em 14 de Abril de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 16 de Abril de 2014