
11.13 Mapa dos Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		1.761.006,87
Execução Orçamental	1.413.584,31	
Operações de Tesouraria	347.422,56	
Total das Receitas Orçamentais		10.610.674,54
Receitas Correntes		9.695.907,19
Receitas Capital		897.706,00
Receitas Outras		17.061,35
Operações de Tesouraria		653.818,08
Total		13.025.499,49

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		11.499.722,57
Despesas Correntes		8.615.310,56
Despesas Capital		2.884.412,01
Operações de Tesouraria		658.733,69
Saldo para a Gerência Seguinte		867.043,23
Execução Orçamental	524.536,28	
Operações de Tesouraria	342.506,95	
Total		13.025.499,49

ORGÃO EXECUTIVO

Em 13 de abril de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de maio de 2014

Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

1.761.006,87

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

1.413.584,31
347.422,56

Total das Receitas Orçamentais

10.610.674,54

Receitas Correntes

9.695.907,19

01	Impostos directos	1.298.753,52
0102	Outros	1.298.753,52
010202	Imposto municipal sobre imóveis	897.747,74
010203	Imposto único de circulação	285.385,05
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	115.585,20
010207	Impostos abolidos	35,53
01020701	Contribuição autárquica	4,63
01020702	Imposto municipal de sisa	30,90
02	Impostos indirectos	66.864,75
0202	Outros	66.864,75
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	66.864,75
02020602	Loteamentos e obras	8.766,50
02020603	Ocupação da via pública	756,38
02020606	Saneamento	23.150,60
02020699	Outros	34.191,27
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	30,00
0202069999	Outros	34.161,27
04	Taxas, multas e outras penalidades	232.409,14
0401	Taxas	231.777,54
040123	Taxas específicas das autarquias locais	231.777,54
04012302	Loteamentos e obras	36.817,80
04012303	Ocupação da via pública	1.317,00
04012306	Saneamento	167.925,39
04012399	Outras	25.717,35
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	60,00
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	37,50
0401239999	Outros	25.619,85
0402	Multas e outras penalidades	631,60
040201	Juros de mora	147,60
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	480,00
040299	Multas e penalidades diversas	4,00
05	Rendimentos da propriedade	698.678,33
0502	Juros-Sociedades financeiras	1.666,03
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.666,03
0507	Dividendos, participações, lucros, sociedades, quase-sociedades, não financeiras	38.014,75
050703	Empresas privadas	38.014,75
0510	Rendas	658.997,55
051005	Bens de domínio público	526.847,77
051099	Outros	132.149,78
05109901	Centros Electroprodutores	132.149,78

Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

10.610.674,54

Receitas Correntes

9.695.907,19

06	Transferências correntes	6.028.469,67
0603	Administração central	6.028.469,67
060301	Estado	5.971.378,11
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.075.166,00
06030102	Fundo Social Municipal	320.147,00
06030103	Participação Variável no IRS	267.209,00
06030199	Outras	308.856,11
0603019901	DGEST	266.021,50
0603019903	D.G.A.I.	37,50
0603019905	Fundo Florestal Permanente	30.757,86
0603019999	Outras	12.039,25
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	9.287,20
06030601	Fundo Social Europeu	2.533,59
06030603	FEDER	6.753,61
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	47.804,36
06030901	Instituto Solidariedade Segurança Social	21.499,08
06030902	Instituto de Emprego e Formação Profissional	26.305,28
07	Venda de bens e serviços correntes	1.369.029,67
0701	Venda de bens	834.733,99
070106	Produtos agrícolas e pecuários	46.448,25
070108	Mercadorias	788.285,74
07010801	Água	785.691,36
07010802	Artesanato	299,32
07010803	Postais, publicações e brochuras	2.239,97
07010899	Outros	55,09
0702	Serviços	520.431,96
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	5.816,67
07020804	Serviços desportivos	5.816,67
070209	Serviços específicos das autarquias	514.615,29
07020902	Resíduos sólidos	360.932,20
07020903	Transportes Colectivos de pessoas e mercadorias	25.578,35
0702090302	Transportes Escolares	25.578,35
07020904	Trabalhos por conta de particulares	9.745,29
07020909	Canídeos e gatídeos	863,46
07020999	Outros	117.495,99
0702099901	Prolongamento Horário Educação Pré-Escolar	20.984,18
0702099902	Refeitórios Escolares	91.938,73
0702099903	Outros	4.573,08
0703	Rendas	13.863,72
070301	Habitacões	2.228,04
070302	Edifícios	11.635,68
08	Outras receitas correntes	1.702,11
0801	Outras	1.702,11
080199	Outras	1.702,11
08019999	Diversas	1.702,11

Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

10.610.674,54

Receitas Capital

897.706,00

09	Venda de bens de investimento	750,00
0904	Outros bens de investimento	750,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	750,00
09040102	Maquinaria e equipamento	750,00
10	Transferências de capital	861.954,04
1003	Administração central	858.854,58
100301	Estado	564.066,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	563.907,00
10030199	Outras	159,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	294.788,58
10030701	FEDER	294.788,58
1005	Administração local	3.099,46
100501	Continente	3.099,46
10050101	Freguesias	3.099,46
13	Outras receitas de capital	35.001,96
1301	Outras	35.001,96
130199	Outras	35.001,96

Receitas Outras

17.061,35

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	17.061,35
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	17.061,35
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	17.061,35

Operações de Tesouraria

653.818,08

Total

13.025.499,49

Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

11.499.722,57

Despesas Correntes

18.558,62

0101 01	Despesas com o pessoal	10.344,63
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.995,33
0101 010204	Ajudas de custo	1.049,76
0101 010213	Outros suplementos e prémios	8.945,57
0101 01021302	Outros	8.945,57
0101 0103	Segurança social	349,30
0101 010309	Seguros	349,30
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	349,30
0101 02	Aquisição de bens e serviços	8.213,99
0101 0201	Aquisição de bens	79,95
0101 020108	Material de escritório	79,95
0101 0202	Aquisição de serviços	8.134,04
0101 020209	Comunicações	8.102,39
0101 020225	Outros serviços	31,65

Despesas Correntes

8.558.324,34

0102 01	Despesas com o pessoal	2.613.563,18
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.974.201,42
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	129.667,59
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.140.781,47
0102 01010401	Pessoal em Funções	1.140.781,47
0102 010106	Pessoal contratado a termo	122.144,72
0102 01010604	Recrutamento Pessoal para novos postos trabalho	122.144,72
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.156,62
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	118.616,74
0102 010111	Representação	38.878,58
0102 010113	Subsidio de refeição	139.257,51
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	253.628,17
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	29.070,02
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	71.566,10
0102 010202	Horas extraordinárias	58.484,81
0102 010204	Ajudas de custo	4.001,84
0102 010205	Abono para falhas	3.999,05
0102 010213	Outros suplementos e prémios	5.080,40
0102 01021302	Outros	5.080,40
0102 0103	Segurança social	567.795,66
0102 010301	Encargos com a saúde	60.767,05
0102 010302	Outros encargos com a saúde	18.834,76
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.756,28
0102 010305	Contribuições para a segurança social	465.422,19
0102 01030502	Segurança social pessoal regime contrato trabalho	465.422,19
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	260.849,76
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	204.572,43
0102 010309	Seguros	16.802,96
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	16.802,96
0102 010310	Outras despesas de segurança social	1.212,42

Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

11.499.722,57

Despesas Correntes

8.558.324,34

0102 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1.212,42
0102 02	Aquisição de bens e serviços	4.298.206,35
0102 0201	Aquisição de bens	1.228.859,96
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	67.122,18
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	258.680,77
0102 02010201	Gasolina	4.056,40
0102 02010202	Gasóleo	167.380,97
0102 02010299	Outros	87.243,40
0102 0201029901	Gás	77.988,82
0102 0201029902	Óleos /Lubrificantes	2.370,11
0102 0201029903	Outros	6.884,47
0102 020104	Limpeza e higiene	13.210,29
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	140.496,56
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	14.915,45
0102 020108	Material de escritório	21.030,36
0102 020111	Material de consumo clínico	785,96
0102 020112	Material de transporte-Peças	23.910,66
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	33,31
0102 020114	Outro material-Peças	16.209,67
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	47.339,66
0102 020116	Mercadorias para venda	511.874,72
0102 02011601	Água	507.869,60
0102 02011603	Outras	4.005,12
0102 020117	Ferramentas e utensílios	2.349,37
0102 020118	Livros e documentação técnica	543,72
0102 020121	Outros bens	110.357,28
0102 0202	Aquisição de serviços	3.069.346,39
0102 020201	Encargos das instalações	702.268,14
0102 020202	Limpeza e higiene	166.727,19
0102 020203	Conservação de bens	200.252,99
0102 020206	Locação de material de transporte	13.581,99
0102 020208	Locação de outros bens	61.620,42
0102 020209	Comunicações	86.010,45
0102 020210	Transportes	357.704,54
0102 020211	Representação dos serviços	562,60
0102 020212	Seguros	39.090,20
0102 020213	Deslocações e estadas	2.418,00
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	138.365,04
0102 020215	Formação	6.643,19
0102 020217	Publicidade	55.043,54
0102 020218	Vigilância e segurança	30.631,86
0102 020219	Assistência técnica	32.264,16
0102 020220	Outros trabalhos especializados	404.667,79
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	41.983,25
0102 020225	Outros serviços	729.511,04
0102 04	Transferências correntes	1.568.206,18

Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

11.499.722,57

Despesas Correntes

8.558.324,34

0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	42.989,11
0102 040101	Públicas	42.989,11
0102 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	42.989,11
0102 0405	Administração local	338.852,34
0102 040501	Continente	338.852,34
0102 04050102	Freguesias	275.507,20
0102 04050104	Associações de municípios	19.915,19
0102 04050108	Outros	43.429,95
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	879.289,68
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	879.289,68
0102 0408	Famílias	307.075,05
0102 040802	Outras	307.075,05
0102 05	Subsídios	26.678,59
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	26.678,59
0102 050101	Públicas	26.678,59
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	26.678,59
0102 06	Outras despesas correntes	51.670,04
0102 0602	Diversas	51.670,04
0102 060201	Impostos e taxas	12.885,00
0102 060202	Activos incorpóreos	292,26
0102 060203	Outras	38.492,78
0102 06020301	Outras restituições	37,59
0102 06020304	Serviços bancários	1.526,50
0102 06020305	Outras	36.928,69

Despesas Capital

2.753.012,39

0102 07	Aquisição de bens de capital	1.984.776,11
0102 0701	Investimentos	1.984.776,11
0102 070101	Terrenos	73.350,00
0102 070103	Edifícios	152.836,26
0102 07010301	Instalações de serviços	109.464,11
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	10.033,29
0102 07010305	Escolas	33.338,86
0102 070104	Construções diversas	1.375.513,06
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	722.726,09
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	6.574,35
0102 07010404	Iluminação pública	65.059,83
0102 07010405	Parques e jardins	30.012,00
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	8.710,34
0102 07010407	Captação e distribuição de água	13.313,15
0102 07010408	Viação rural	294.824,67
0102 07010409	Sinalização e trânsito	33.897,48
0102 07010413	Outros	200.395,15
0102 070105	Melhoramentos fundiários	12.986,01
0102 070106	Material de transporte	12.862,86
0102 07010602	Outro	12.862,86

Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

11.499.722,57

Despesas Capital

2.753.012,39

0102 070107	Equipamento de informática	33.957,61
0102 070108	Software informático	40.908,92
0102 070109	Equipamento administrativo	47.557,12
0102 070110	Equipamento básico	197.166,08
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	13.262,85
0102 07011002	Outro	183.903,23
0102 070111	Ferramentas e utensílios	1.364,71
0102 070112	Artigos e objectos de valor	30.430,98
0102 070113	Investimentos incorpóreos	5.842,50
0102 08	Transferências de capital	679.635,64
0102 0805	Administração local	602.523,37
0102 080501	Continente	602.523,37
0102 08050102	Freguesias	602.523,37
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	73.240,81
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	73.240,81
0102 0808	Famílias	3.871,46
0102 080802	Outras	3.871,46
0102 11	Outras despesas de capital	88.600,64
0102 1102	Diversas	88.600,64
0102 110201	Restituições	71.109,54
0102 110299	Outras	17.491,10

Despesas Correntes

38.427,60

0103 03	Juros e outros encargos	38.427,60
0103 0301	Juros da dívida pública	15.745,25
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	13.108,66
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	13.108,66
0103 030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	2.636,59
0103 03010602	Empréstimos de médio e longo prazos	2.636,59
0103 0305	Outros juros	22.682,35
0103 030502	Outros	22.682,35
0103 03050202	Juros de Mora	22.682,35

Despesas Capital

131.399,62

0103 09	Activos financeiros	78.341,00
0103 0908	Unidades de participação	78.341,00
0103 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	78.341,00
0103 10	Passivos financeiros	53.058,62
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	53.058,62
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	53.058,62

Operações de Tesouraria

658.733,69

Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Saldo para a Gerência Seguinte		867.043,23
Execução Orçamental	524.536,28	
Operações de Tesouraria	342.506,95	
Total		13.025.499,49

ORGÃO EXECUTIVO

Em 13 de Maio de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de Maio de 2017