

# Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>1.374.570,76</b>
Execução Orçamental	1.045.570,46	
Operações de Tesouraria	329.000,30	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>13.069.725,35</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>10.296.551,14</b>
01	Impostos directos	1.427.989,67
0102	Outros	1.427.989,67
010202	Imposto municipal sobre imóveis	921.550,49
010203	Imposto único de circulação	318.202,07
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	188.203,90
010207	Impostos abolidos	33,21
01020702	Imposto municipal de sisa	33,21
02	Impostos indirectos	92.030,04
0202	Outros	92.030,04
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	92.030,04
02020601	Mercados e feiras	5.901,63
02020602	Loteamentos e obras	6.417,78
02020603	Ocupação da via pública	436,00
02020606	Saneamento	25.927,41
02020699	Outros	53.347,22
0202069905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	113,65
0202069999	Outros	53.233,57
04	Taxas, multas e outras penalidades	247.327,53
0401	Taxas	246.966,58
040123	Taxas específicas das autarquias locais	246.966,58
04012302	Loteamentos e obras	38.313,25
04012303	Ocupação da via pública	1.202,00
04012306	Saneamento	183.160,01
04012399	Outras	24.291,32
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	30,00
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	960,54
0401239999	Outros	23.300,78
0402	Multas e outras penalidades	360,95
040201	Juros de mora	148,95
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	200,00
040299	Multas e penalidades diversas	12,00
05	Rendimentos da propriedade	652.288,31
0502	Juros-Sociedades financeiras	305,83
050201	Bancos e outras instituições financeiras	305,83
0510	Rendas	651.982,48
051005	Bens de domínio público	437.906,94
051099	Outros	214.075,54
05109901	Centros Electroprodutores	133.559,30
05109902	Renda Parques Eólicos	80.516,24
06	Transferências correntes	6.181.880,66

# Fluxos de Caixa

## Município de Penacova

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>13.069.725,35</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>10.296.551,14</b>
0603	Administração central	6.181.880,66
060301	Estado	6.042.246,50
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.235.395,00
06030102	Fundo Social Municipal	320.147,00
06030103	Participação Variável no IRS	283.152,00
06030199	Outras	203.552,50
0603019901	DGEST	190.392,51
0603019903	D.G.A.I.	288,99
0603019905	Fundo Florestal Permanente	11.614,28
0603019906	IFAP - Fruta Escolar (RFE)	1.256,72
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	93.610,62
06030601	Fundo Social Europeu	67.256,44
06030610	POAT2020 - FSUE - Incêndios 2017	26.354,18
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	46.023,54
06030901	Instituto Solidariedade Segurança Social	20.416,20
06030902	Instituto de Emprego e Formação Profissional	25.607,34
07	Venda de bens e serviços correntes	1.394.761,63
0701	Venda de bens	799.584,40
070108	Mercadorias	799.472,98
07010801	Água	798.511,26
07010803	Postais, publicações e brochuras	958,47
07010899	Outros	3,25
070111	Produtos acabados e intermédios	111,42
07011103	Eletricidade	111,42
0702	Serviços	591.230,50
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	30.277,10
07020802	Serviços recreativos	22.867,00
0702080201	Turismo Sénior	3.770,00
0702080299	Outros	19.097,00
07020804	Serviços desportivos	7.410,10
070209	Serviços específicos das autarquias	560.953,40
07020902	Resíduos sólidos	336.360,07
07020903	Transportes Colectivos de pessoas e mercadorias	19.805,39
0702090302	Transportes Escolares	19.805,39
07020904	Trabalhos por conta de particulares	72.934,03
07020909	Canídeos e gatídeos	501,84
07020999	Outros	131.352,07
0702099901	Prolongamento Horário Educação Pré-Escolar	30.709,43
0702099902	Refeitórios Escolares	98.289,03
0702099903	Outros	2.353,61
0703	Rendas	3.946,73
070301	Habitacões	1.531,78
070302	Edifícios	1.811,95
070399	Outras	603,00
08	Outras receitas correntes	300.273,30
0801	Outras	300.273,30

# Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>13.069.725,35</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>10.296.551,14</b>
080199	Outras	300.273,30
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	7.552,18
08019999	Diversas	292.721,12
<b>Receitas Capital</b>		<b>2.771.904,11</b>
09	Venda de bens de investimento	1.605,00
0901	Terrenos	1.605,00
090110	Famílias	1.605,00
10	Transferências de capital	2.423.118,70
1003	Administração central	2.419.964,27
100301	Estado	1.040.218,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	581.711,00
10030105	Art.35.º, n.º 3 da Lein.º 73/2013	458.507,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.379.746,27
10030707	POSEUR	44.831,41
10030709	FEDER - PARU	28.259,69
10030711	POAT2020 - FSUE - Infraest. Equip. Incêndios 2017	1.306.655,17
1005	Administração local	3.154,43
100501	Continente	3.154,43
10050101	Freguesias	3.154,43
12	Passivos financeiros	347.180,41
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	347.180,41
120602	Sociedades financeiras	347.180,41
<b>Receitas Outras</b>		<b>1.270,10</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.270,10
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.270,10
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.270,10
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>781.619,82</b>
<b>Total ....</b>		<b>15.225.915,93</b>

# Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>13.163.387,30</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>20.292,34</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	17.999,93
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	17.651,64
0101 010204	Ajudas de custo	1.992,60
0101 010213	Outros suplementos e prémios	15.659,04
0101 01021303	Senhas de Presença	15.659,04
0101 0103	Segurança social	348,29
0101 010309	Seguros	348,29
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	348,29
0101 02	Aquisição de bens e serviços	2.292,41
0101 0202	Aquisição de serviços	2.292,41
0101 020209	Comunicações	1.277,66
0101 020217	Publicidade	110,70
0101 020225	Outros serviços	904,05
<b>Despesas Correntes</b>		<b>9.121.906,62</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	3.760.340,56
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.900.431,13
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	133.101,84
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.752.436,52
0102 01010401	Pessoal em Funções	1.709.526,92
0102 01010402	Alterações obrigatórias de pos. remuneratório	6.479,59
0102 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalh	36.430,01
0102 010106	Pessoal contratado a termo	5.445,14
0102 01010601	Pessoal em funções	5.445,14
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	164.586,44
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.022,44
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	157.560,21
0102 010111	Representação	37.813,85
0102 010113	Subsidio de refeição	207.890,91
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	364.557,54
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	76.016,24
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	97.794,00
0102 010202	Horas extraordinárias	83.178,66
0102 010204	Ajudas de custo	5.726,23
0102 010205	Abono para falhas	3.419,14
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	1.143,13
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.326,84
0102 01021303	Senhas de Presença	4.326,84
0102 0103	Segurança social	762.115,43
0102 010301	Encargos com a saúde	89.025,00
0102 010302	Outros encargos com a saúde	21.351,61
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.906,40
0102 010305	Contribuições para a segurança social	616.281,96
0102 01030501	ADSE	451,25
0102 01030502	Segurança social pessoal regime contrato trabalho	615.830,71
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	271.220,43

# Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>13.163.387,30</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>9.121.906,62</b>
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	344.610,28
0102 010309	Seguros	32.550,46
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	32.550,46
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3.837.895,39
0102 0201	Aquisição de bens	1.257.233,67
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	57.900,32
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	282.539,84
0102 02010201	Gasolina	7.541,02
0102 02010202	Gasóleo	169.225,41
0102 02010299	Outros	105.773,41
0102 0201029901	Gás	96.703,22
0102 0201029902	Óleos /Lubrificantes	3.646,39
0102 0201029903	Outros	5.423,80
0102 020104	Limpeza e higiene	13.286,03
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	161.525,89
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	7.453,85
0102 020108	Material de escritório	20.763,91
0102 020111	Material de consumo clínico	65,39
0102 020112	Material de transporte-Peças	27.782,25
0102 020114	Outro material-Peças	10.846,91
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	42.488,93
0102 020116	Mercadorias para venda	540.611,85
0102 02011601	Água	537.641,82
0102 02011603	Outras	2.970,03
0102 020117	Ferramentas e utensílios	1.213,50
0102 020118	Livros e documentação técnica	105,72
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.099,62
0102 020121	Outros bens	89.549,66
0102 0202	Aquisição de serviços	2.580.661,72
0102 020201	Encargos das instalações	629.515,29
0102 020202	Limpeza e higiene	10.833,56
0102 020203	Conservação de bens	157.988,89
0102 020208	Locação de outros bens	95.291,86
0102 020209	Comunicações	79.942,62
0102 020210	Transportes	427.852,30
0102 020211	Representação dos serviços	579,10
0102 020212	Seguros	32.984,70
0102 020213	Deslocações e estadas	13.479,63
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	65.531,88
0102 020215	Formação	11.160,02
0102 020217	Publicidade	41.995,72
0102 020218	Vigilância e segurança	9.165,88
0102 020219	Assistência técnica	23.052,09
0102 020220	Outros trabalhos especializados	453.072,90
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	41.174,39
0102 020225	Outros serviços	487.040,89

# Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>13.163.387,30</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>9.121.906,62</b>
0102 04	Transferências correntes	1.323.611,05
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	57.592,10
0102 040101	Públicas	57.592,10
0102 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	57.592,10
0102 0405	Administração local	392.757,19
0102 040501	Continente	392.757,19
0102 04050101	Municípios	8.550,30
0102 04050102	Freguesias	332.420,34
0102 04050104	Associações de municípios	28.492,55
0102 04050108	Outros	23.294,00
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	654.374,74
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	654.374,74
0102 0408	Famílias	218.887,02
0102 040802	Outras	218.887,02
0102 04080201	Programas Ocupacionais	28.373,94
0102 04080202	Outras	190.513,08
0102 05	Subsídios	40.931,81
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	40.931,81
0102 050101	Públicas	40.931,81
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	40.931,81
0102 06	Outras despesas correntes	159.127,81
0102 0602	Diversas	159.127,81
0102 060201	Impostos e taxas	49.825,54
0102 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	25.307,33
0102 0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	25.249,40
0102 0602010199	Outras	57,93
0102 06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	24.518,21
0102 060202	Activos incorpóreos	708,74
0102 060203	Outras	108.593,53
0102 06020301	Outras restituições	1.420,00
0102 06020304	Serviços bancários	1.666,33
0102 06020305	Outras	105.507,20
<b>Despesas Capital</b>		<b>3.713.213,96</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.972.244,33
0102 0701	Investimentos	2.972.244,33
0102 070103	Edifícios	179.158,49
0102 07010301	Instalações de serviços	135.686,60
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	10.147,50
0102 07010305	Escolas	8.601,39
0102 07010307	Outros	24.723,00
0102 070104	Construções diversas	2.399.953,04
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	946.694,53
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	734.116,55
0102 07010404	Iluminação pública	20.085,47
0102 07010405	Parques e jardins	233.684,52



# Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>13.163.387,30</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>3.713.213,96</b>
0102 07010407	Captação e distribuição de água	98.599,16
0102 07010408	Viação rural	202.901,53
0102 07010409	Sinalização e trânsito	9.512,72
0102 07010413	Outros	154.358,56
0102 070106	Material de transporte	72.510,50
0102 07010601	Recolha de resíduos	12.777,98
0102 07010602	Outro	59.732,52
0102 070107	Equipamento de informática	35.738,01
0102 070108	Software informático	21.772,55
0102 070109	Equipamento administrativo	12.347,55
0102 070110	Equipamento básico	223.117,20
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	18.001,67
0102 07011002	Outro	205.115,53
0102 070111	Ferramentas e utensílios	518,41
0102 070112	Artigos e objectos de valor	8.309,58
0102 070113	Investimentos incorpóreos	18.819,00
0102 08	Transferências de capital	740.969,63
0102 0805	Administração local	634.138,14
0102 080501	Continente	634.138,14
0102 08050102	Freguesias	633.105,72
0102 08050104	Associações de municípios	1.032,42
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	102.701,49
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	102.701,49
0102 0808	Famílias	4.130,00
0102 080802	Outras	4.130,00
<b>Despesas Correntes</b>		<b>29.349,05</b>
0103 03	Juros e outros encargos	29.349,05
0103 0301	Juros da dívida pública	15.810,11
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	14.615,39
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	14.615,39
0103 030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	1.194,72
0103 03010602	Empréstimos de médio e longo prazos	1.194,72
0103 0305	Outros juros	13.538,94
0103 030502	Outros	13.538,94
0103 03050202	Juros de Mora	10.930,42
0103 03050299	Outros	2.608,52
<b>Despesas Capital</b>		<b>278.625,33</b>
0103 09	Activos financeiros	193.610,50
0103 0907	Acções e outras participações	154.440,00
0103 090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	154.440,00
0103 0908	Unidades de participação	39.170,50
0103 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	39.170,50
0103 10	Passivos financeiros	85.014,83
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	85.014,83
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	85.014,83

# Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		728.841,76
Saldo para a Gerência Seguinte		1.333.686,87
Execução Orçamental	951.908,51	
Operações de Tesouraria	381.778,36	
<b>Total ....</b>		<b>15.225.915,93</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 05 de Junho de 2020  
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 06 de Junho de 2020  
[Assinatura]