

11.13. Mapa dos Fluxos de Caixa

## Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>1.226.784,03</b>
Execução Orçamental	919.748,17	
Operações de Tesouraria	307.035,86	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>11.964.480,80</b>
Receitas Correntes		10.122.611,46
Receitas Capital		1.833.331,27
Receitas Outras		8.538,07
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>610.863,48</b>
<b>Total ....</b>		<b>13.802.128,31</b>

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>11.838.658,51</b>
Despesas Correntes		9.462.792,60
Despesas Capital		2.375.865,91
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>588.899,04</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>1.374.570,76</b>
Execução Orçamental	1.045.570,46	
Operações de Tesouraria	329.000,30	
<b>Total ....</b>		<b>13.802.128,31</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de fevereiro de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de fevereiro de 2019

# Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2018

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

## Recebimentos

### Saldo da Gerência Anterior

1 226 784,03

Execução Orçamental  
Operações de Tesouraria

919 748,17

307 035,86

### Total das Receitas Orçamentais

11 964 480,80

#### Receitas Correntes

10 122 611,46

01	Impostos directos	1 363 466,02
0102	Outros	1 363 466,02
010202	Imposto municipal sobre imóveis	921 985,46
010203	Imposto único de circulação	305 242,35
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	136 238,21
02	Impostos indirectos	111 981,90
0202	Outros	111 981,90
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	111 981,90
02020601	Mercados e feiras	5 409,80
02020602	Loteamentos e obras	9 983,50
02020603	Ocupação da via pública	421,00
02020606	Saneamento	26 928,55
02020699	Outros	69 239,05
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	30,00
0202069905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	148,95
0202069999	Outros	69 060,10
04	Taxas, multas e outras penalidades	253 844,74
0401	Taxas	253 657,57
040123	Taxas específicas das autarquias locais	253 657,57
04012302	Loteamentos e obras	43 819,58
04012303	Ocupação da via pública	777,50
04012306	Saneamento	181 789,87
04012399	Outras	27 270,62
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	45,00
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	1 520,67
0401239999	Outros	25 704,95
0402	Multas e outras penalidades	187,17
040201	Juros de mora	187,17
05	Rendimentos da propriedade	577 252,33
0502	Juros-Sociedades financeiras	2 033,34
050201	Bancos e outras instituições financeiras	2 033,34
0507	Dividendos, participações, lucros, sociedades quase-sociedades não financeiras	3 414,34
050703	Empresas privadas	3 414,34
0510	Rendas	571 804,65
051005	Bens de domínio público	437 312,61
051099	Outros	134 492,04
05109901	Centros Electroprodutores	134 492,04
06	Transferências correntes	6 196 948,00
0603	Administração central	6 196 948,00
060301	Estado	6 124 370,20

# Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2018

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

## Recebimentos

### Total das Receitas Orçamentais

11 964 480,80

### Receitas Correntes

10 122 611,46

06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5 323 313,00
06030102	Fundo Social Municipal	320 147,00
06030103	Participação Variável no IRS	266 737,00
06030199	Outras	214 173,20
0603019901	DGEST	197 499,84
0603019905	Fundo Florestal Permanente	13 937,14
0603019906	IFAP - Fruta Escolar (RFE)	436,22
0603019999	Outras	2 300,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	30 873,15
06030601	Fundo Social Europeu	12 176,61
06030606	POSEUR	18 696,54
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	41 704,65
06030901	Instituto Solidariedade Segurança Social	20 416,20
06030902	Instituto de Emprego e Formação Profissional	21 288,45
07	Venda de bens e serviços correntes	1 311 091,29
0701	Venda de bens	788 092,91
070108	Mercadorias	787 644,79
07010801	Água	786 367,57
07010803	Postais, publicações e brochuras	1 273,97
07010899	Outros	3,25
070111	Produtos acabados e intermédios	448,12
07011103	Eletricidade	448,12
0702	Serviços	516 856,12
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	25 283,75
07020802	Serviços recreativos	18 568,00
0702080299	Outros	18 568,00
07020804	Serviços desportivos	6 715,75
070209	Serviços específicos das autarquias	491 572,37
07020902	Resíduos sólidos	333 070,10
07020903	Transportes Colectivos de pessoas e mercadorias	24 290,02
0702090302	Transportes Escolares	24 290,02
07020904	Trabalhos por conta de particulares	10 565,84
07020909	Canídeos e gatídeos	388,68
07020999	Outros	123 257,73
0702099901	Prolongamento Horário Educação Pré-Escolar	26 624,23
0702099902	Refeitórios Escolares	94 653,19
0702099903	Outros	1 980,31
0703	Rendas	6 142,26
070301	Habitacões	1 887,26
070399	Outras	4 255,00
08	Outras receitas correntes	308 027,18
0801	Outras	308 027,18
080199	Outras	308 027,18
08019999	Diversas	308 027,18

# Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Total das Receitas Orçamentais

11 964 480,80

#### Receitas Capital

1 833 331,27

09	Venda de bens de investimento	14 113,92
0901	Terrenos	14 113,92
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	11 414,52
090110	Famílias	2 699,40
10	Transferências de capital	1 552 142,59
1003	Administração central	1 547 566,71
100301	Estado	811 042,80
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	591 479,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	59 563,80
10030199	Outras	160 000,00
1003019991	Fundo Ambiental	160 000,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	736 523,91
10030706	Candidaturas aprovadas em regime de Overbooking	568 569,37
10030707	POSEUR	105 847,04
10030708	CENTRO 2020	49 300,12
10030709	FEDER - PARU	12 807,38
1005	Administração local	4 575,88
100501	Continente	4 575,88
10050101	Freguesias	4 575,88
12	Passivos financeiros	267 074,76
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	267 074,76
120602	Sociedades financeiras	267 074,76

8 538,07

#### Receitas Outras

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	8 538,07
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	8 538,07
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	8 538,07

### Operações de Tesouraria

610 863,48

Total ....

13 802 128,31

# Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2018

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

11 838 658,51

#### Despesas Correntes

15 038,62

0101 01	Despesas com o pessoal	11 684,28
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11 335,99
0101 010204	Ajudas de custo	1 257,20
0101 010213	Outros suplementos e prémios	10 078,79
0101 01021303	Senhas de Presença	10 078,79
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	3 354,34
0101 0202	Aquisição de serviços	3 354,34
0101 020209	Comunicações	3 354,34

9 432 903,19

#### Despesas Correntes

0102 01	Despesas com o pessoal	2 993 635,72
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2 313 498,01
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	133 101,84
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 093 626,01
0102 01010401	Pessoal em Funções	996 543,03
0102 01010402	Alterações obrigatórias de pos. remuneratório	21 836,42
0102 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalh	75 246,56
0102 010106	Pessoal contratado a termo	199 565,02
0102 01010601	Pessoal em funções	199 565,02
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	141 844,87
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	412,84
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	207 388,82
0102 010111	Representação	38 521,59
0102 010113	Subsídio de refeição	163 124,71
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	285 813,82
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	50 098,49
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	96 095,71
0102 010202	Horas extraordinárias	78 669,10
0102 010204	Ajudas de custo	9 458,94
0102 010205	Abono para falhas	3 503,47
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4 464,20
0102 01021303	Senhas de Presença	4 464,20
0102 0103	Segurança social	584 042,00
0102 010301	Encargos com a saúde	62 118,67
0102 010302	Outros encargos com a saúde	16 485,21
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3 968,99
0102 010305	Contribuições para a segurança social	476 063,85
0102 01030502	Segurança social pessoal regime contrato trabalho	476 063,85
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	266 746,61
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	209 317,24
0102 010309	Seguros	25 405,28
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	25 405,28
0102 02	Aquisição de bens e serviços	4 594 881,43

## Fluxos de Caixa

## Município de Penacova

Ano: 2018

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

## Pagamentos

		11 838 658,51	
Total das Despesas Orçamentais		9 432 903,19	
Despesas Correntes			
0102 0201	Aquisição de bens	1 251 266,40	
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	42 296,93	
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	301 275,86	
0102 02010201	Gasolina	5 531,80	
0102 02010202	Gasóleo	195 923,79	
0102 02010299	Outros	99 820,27	
0102 0201029901	Gás	90 217,82	
0102 0201029902	Óleos /Lubrificantes	3 889,13	
0102 0201029903	Outros	5 713,32	
0102 020104	Limpeza e higiene	14 041,41	
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	147 483,63	
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	25 076,23	
0102 020108	Material de escritório	18 474,17	
0102 020111	Material de consumo clínico	625,02	
0102 020112	Material de transporte-Peças	27 677,93	
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	293,75	
0102 020114	Outro material-Peças	10 670,69	
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	44 580,09	
0102 020116	Mercadorias para venda	506 234,34	
0102 02011601	Água	505 784,30	
0102 02011603	Outras	450,04	
0102 020117	Ferramentas e utensílios	2 028,14	
0102 020118	Livros e documentação técnica	239,54	
0102 020121	Outros bens	110 268,67	
0102 0202	Aquisição de serviços	3 343 615,03	
0102 020201	Encargos das instalações	756 109,40	
0102 020202	Limpeza e higiene	187 038,94	
0102 020203	Conservação de bens	167 589,44	
0102 020205	Locação de material de informática	2 214,00	
0102 020208	Locação de outros bens	85 290,81	
0102 020209	Comunicações	75 141,63	
0102 020210	Transportes	445 162,48	
0102 020211	Representação dos serviços	827,15	
0102 020212	Seguros	35 305,35	
0102 020213	Deslocações e estadas	2 671,23	
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	101 367,57	
0102 020215	Formação	11 082,60	
0102 020217	Publicidade	53 812,20	
0102 020218	Vigilância e segurança	24 049,95	
0102 020219	Assistência técnica	38 345,88	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	472 698,41	
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	39 323,89	
0102 020225	Outros serviços	845 584,10	
0102 04	Transferências correntes	1 719 114,79	
0102 0405	Administração local	386 762,68	
0102 040501	Continente	386 762,68	

## Fluxos de Caixa

## Município de Penacova

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

11 838 658,51

## Despesas Correntes

9 432 903,19

0102 04050102	Freguesias	348 855,49
0102 04050104	Associações de municípios	17 632,05
0102 04050108	Outros	20 275,14
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	1 111 407,14
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	1 111 407,14
0102 0408	Famílias	220 944,97
0102 040802	Outras	220 944,97
0102 04080201	Programas Ocupacionais	30 000,32
0102 04080202	Outras	190 944,65
0102 05	Subsídios	38 591,62
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	38 591,62
0102 050101	Públicas	38 591,62
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	38 591,62
0102 06	Outras despesas correntes	86 679,63
0102 0602	Diversas	86 679,63
0102 060201	Impostos e taxas	35 870,83
0102 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	24 305,95
0102 0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	22 995,91
0102 0602010199	Outras	1 310,04
0102 06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	11 564,88
0102 060202	Activos incorpóreos	554,48
0102 060203	Outras	50 254,32
0102 06020301	Outras restituições	29,00
0102 06020304	Serviços bancários	1 541,42
0102 06020305	Outras	48 683,90

## Despesas Capital

2 200 377,96

0102 07	Aquisição de bens de capital	1 338 197,96
0102 0701	Investimentos	1 338 197,96
0102 070101	Terrenos	71 000,00
0102 070103	Edifícios	42 291,29
0102 07010301	Instalações de serviços	38 653,15
0102 07010307	Outros	3 638,14
0102 070104	Construções diversas	890 596,88
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	114 731,14
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	48 892,05
0102 07010404	Iluminação pública	171 271,53
0102 07010405	Parques e jardins	65 259,99
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	16 583,45
0102 07010407	Captação e distribuição de água	13 950,99
0102 07010408	Viação rural	391 861,35
0102 07010409	Sinalização e trânsito	11 142,30
0102 07010412	Cemitérios	15 719,40
0102 07010413	Outros	41 184,68
0102 070106	Material de transporte	34 734,56
0102 07010601	Recolha de resíduos	23 530,94

# Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2018

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

11 838 658,51

#### Despesas Capital

2 200 377,96

0102 07010602	Outro	11 203,62
0102 070107	Equipamento de informática	72 623,24
0102 070108	Software informático	51 171,39
0102 070109	Equipamento administrativo	27 802,44
0102 070110	Equipamento básico	145 779,71
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	11 767,41
0102 07011002	Outro	134 012,30
0102 070111	Ferramentas e utensílios	2 198,45
0102 08	Transferências de capital	820 064,40
0102 0805	Administração local	630 560,23
0102 080501	Continente	630 560,23
0102 08050102	Freguesias	630 560,23
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	185 691,27
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	185 691,27
0102 0808	Famílias	3 812,90
0102 080802	Outras	3 812,90
0102 11	Outras despesas de capital	42 115,60
0102 1102	Diversas	42 115,60
0102 110201	Restituições	42 115,60

14 850,79

#### Despesas Correntes

0103 03	Juros e outros encargos	14 850,79
0103 0301	Juros da dívida pública	14 647,34
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	12 953,49
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	12 953,49
0103 030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	1 693,85
0103 03010602	Empréstimos de médio e longo prazos	1 693,85
0103 0305	Outros juros	203,45
0103 030502	Outros	203,45
0103 03050202	Juros de Mora	203,45

175 487,95

#### Despesas Capital

0103 09	Activos financeiros	58 755,75
0103 0908	Unidades de participação	58 755,75
0103 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	58 755,75
0103 10	Passivos financeiros	116 732,20
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	116 732,20
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	116 732,20

588 899,04

### Operações de Tesouraria

### Saldo para a Gerência Seguinte

1 374 570,76

Execução Orçamental

1 045 570,46

# Fluxos de Caixa

Município de Penacova

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

Saldo para a Gerência Seguinte		1 374 570,76
Operações de Tesouraria	329 000,30	
<b>Total ....</b>		<b>13 802 128,31</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de Fevereiro de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Fevereiro de 2019