

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			2.473.249,68
	Execução Orçamental	2.372.964,69	
	Operações de Tesouraria	100.284,99	
Total das Receitas Orçamentais			7.556.803,30
Receitas Correntes			6.616.723,67
01	Impostos directos	734.231,60	
0102	Outros	734.231,60	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	504.305,20	
010203	Imposto único de circulação	144.947,95	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	84.978,45	
02	Impostos indirectos	16.605,23	
0202	Outros	16.605,23	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	16.605,23	
02020602	Loteamentos e obras	1.839,42	
02020603	Ocupação da via pública	23,49	
02020605	Publicidade	76,23	
02020606	Saneamento	10.963,38	
02020699	Outros	3.702,71	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.755,16	
0202069999	Outros	1.947,55	
04	Taxas, multas e outras penalidades	165.641,56	
0401	Taxas	155.233,82	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	155.233,82	
04012302	Loteamentos e obras	8.446,42	
04012303	Ocupação da via pública	679,10	
04012306	Saneamento	142.007,64	
04012399	Outras	4.100,66	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	193,71	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	15,00	
0401239999	Outras	3.891,95	
0402	Multas e outras penalidades	10.407,74	
040201	Juros de mora	1.743,11	
040202	Juros compensatórios	264,63	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	8.400,00	
05	Rendimentos da propriedade	226.558,84	
0502	Juros-Sociedades financeiras	19.697,92	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	19.697,92	
0510	Rendas	206.860,92	
051004	Edifícios	3.050,04	
051005	Bens de domínio público	7.787,28	
051099	Outros	196.023,60	
06	Transferências correntes	4.929.003,86	
0603	Administração central	4.922.964,86	
060301	Estado	4.847.404,32	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.383.162,00	

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		7.556.803,30
Total das Receitas Orçamentais		6.616.723,67
Receitas Correntes		
06030102	Fundo Social Municipal	173.726,00
06030103	Participação fixa no IRS	101.600,00
06030199	Outras	188.916,32
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	2.415,11
06030602	FSE	2.415,11
060307	Serviços e fundos autónomos	14.917,78
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP	58.227,65
0605	Administração local	6.039,00
060501	Continente	6.039,00
06050101	Municípios	6.039,00
07	Venda de bens e serviços correntes	458.587,88
0701	Venda de bens	139.660,57
070106	Produtos agrícolas e pecuários	148,77
070108	Mercadorias	72,24
07010802	Artigos desportivos	1,29
0701080290	Movimentos da conta 07010802 até 06/01/2016	1,29
07010899	Outras	70,95
070111	Produtos acabados e intermédios	139.439,56
07011102	Água	139.439,56
0702	Serviços	302.049,49
070203	Vistorias e ensaios	492,00
070207	Alimentação e alojamento	26.429,65
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	41.701,93
07020801	Serviços sociais	7.977,83
07020803	Serviços culturais	91,53
0702080302	Outros	91,53
07020804	Serviços desportivos	33.632,57
070209	Serviços específicos das autarquias	227.168,40
07020901	Saneamento	845,78
07020902	Resíduos sólidos	106.776,16
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	376,80
0702090302	Transportes escolares	376,80
07020904	Trabalhos por conta de particulares	14.833,17
07020905	Cemitérios	5.331,80
07020906	Mercados e feiras	37.095,39
07020999	Outros	61.909,30
070299	Outros	6.257,51
07029901	Encargos de cobrança de receitas	0,38
07029999	Outros	6.257,13
0703	Rendas	16.877,82
070301	Habitacões	16.877,82
08	Outras receitas correntes	86.094,70
0801	Outras	86.094,70
080199	Outras	86.094,70
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	236,16
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	59,66

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		7.556.803,30
Receitas Correntes		6.616.723,67
08019903	IVA reembolsado	85.000,00
08019999	Diversas	798,88
Receitas Capital		915.002,68
09	Venda de bens de investimento	106.500,00
0901	Terrenos	106.500,00
090110	Famílias	106.500,00
10	Transferências de capital	795.939,08
1003	Administração central	795.939,08
100301	Estado	515.390,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	487.018,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	28.372,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	280.549,08
10030701	FEDER	200.536,16
10030703	Fundo de Coesão (FC)	80.012,92
13	Outras receitas de capital	12.563,60
1301	Outras	12.563,60
130199	Outras	12.563,60
Receitas Outras		25.076,95
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	25.076,95
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	25.076,95
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	25.076,95
Operações de Tesouraria		497.815,70
Total		10.527.868,68

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		7.394.330,12
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		4.664.654,37
01	Despesas com o pessoal	1.874.528,53
0101	Remunerações certas e permanentes	1.405.840,37
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	103.101,79
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	953.131,23
01010401	Pessoal em funções	953.131,23
010106	Pessoal contratado a termo	25.289,65
01010601	Pessoal em funções	23.923,39
01010604	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalh	1.366,26
010108	Pessoal aguardando aposentação	58,94
010109	Pessoal em qualquer outra situação	20.691,48
010111	Representação	25.626,24
010113	Subsidio de refeição	91.911,46
01011301	Pessoal dos quadros	86.330,86
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	5.580,60
010114	Subsídio de férias e de Natal	173.798,16
01011401	Pessoal dos quadros	165.658,15
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	8.140,01
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	12.231,42
0102	Abonos variáveis ou eventuais	56.886,29
010202	Horas extraordinárias	34.737,94
010204	Ajudas de custo	7.003,22
010205	Abono para falhas	2.376,86
010212	Indemnizações por cessação de funções	1.591,30
010213	Outros suplementos e prémios	11.176,97
01021303	Senhas de Presença	11.176,97
0103	Segurança social	411.801,87
010301	Encargos com a saúde	68.033,79
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.071,98
010304	Outras prestações familiares	1.748,31
010305	Contribuições para a segurança social	324.663,33
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	251,25
01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	324.412,08
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	223.129,57
0103050202	Regime Geral	101.282,51
010309	Seguros	12.284,46
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	12.284,46
02	Aquisição de bens e serviços	1.782.179,90
0201	Aquisição de bens	481.007,56
020102	Combustíveis e lubrificantes	128.467,04
02010201	Gasolina	4.380,49
02010202	Gasóleo	76.067,52
02010299	Outros	48.019,03
020104	Limpeza e higiene	6.931,56
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	75.459,48
020107	Vestuário e artigos pessoais	1.766,50
020108	Material de escritório	19.497,46

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		7.394.330,12
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		4.664.654,37
020110	Produtos vendidos nas farmácias	30,33
020112	Material de transporte-Peças	30.350,55
020113	Material de consumo hoteleiro	656,50
020114	Outro material-Peças	3.162,02
020115	Prémios, condecorações e ofertas	17.033,97
020117	Ferramentas e utensílios	2.884,99
020120	Material de educação, cultura e recreio	67.915,51
020121	Outros bens	126.851,65
0202	Aquisição de serviços	1.301.172,34
020201	Encargos das instalações	224.926,74
020202	Limpeza e higiene	386,57
020203	Conservação de bens	22.016,66
020209	Comunicações	47.382,03
020210	Transportes	210.176,83
020211	Representação dos serviços	814,45
020212	Seguros	36.127,28
020213	Deslocações e estadas	553,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	29.449,89
020215	Formação	1.446,00
020217	Publicidade	14.391,65
020219	Assistência técnica	69.247,85
020220	Outros trabalhos especializados	24.242,19
020224	Encargos de cobrança de receitas	18.384,55
020225	Outros serviços	601.626,65
03	Juros e outros encargos	4.515,44
0301	Juros da dívida pública	4.467,44
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	4.467,44
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	4.467,44
0301030201	Caixa Geral de Depósitos	4.297,80
0301030204	Banco BPI, S.A.	169,64
0306	Outros encargos financeiros	48,00
030601	Outros encargos financeiros	48,00
04	Transferências correntes	935.544,10
0403	Administração central	55.624,68
040301	Estado	43.257,12
040305	Serviços e fundos autónomos	12.367,56
0405	Administração local	334.629,49
040501	Continente	334.629,49
04050101	Municípios	10.714,60
04050102	Freguesias	76.983,50
04050104	Associações de municípios	246.931,39
0407	Instituições sem fins lucrativos	418.907,56
040701	Instituições sem fins lucrativos	418.907,56
0408	Famílias	126.382,37
040802	Outras	126.382,37
04080201	Programas ocupacionais	104.163,37

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			7.394.330,12
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			4.664.654,37
04080202	Outras	22.219,00	
06	Outras despesas correntes	67.886,40	
0602	Diversas	67.886,40	
060201	Impostos e taxas	28.313,74	
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	28.313,74	
060203	Outras	39.572,66	
06020301	Outras restituições	99,43	
06020304	Serviços bancários	11.257,74	
06020305	Outras	28.215,49	
Despesas Capital			2.729.675,75
07	Aquisição de bens de capital	1.949.507,38	
0701	Investimentos	1.949.507,38	
070101	Terrenos	42.292,50	
070102	Habitacões	4.241,60	
07010203	Reparação e beneficiação	4.241,60	
070103	Edifícios	147.892,17	
07010301	Instalações de serviços	33.114,99	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	104.430,84	
07010303	Mercados e instalaões de fiscalizaão sanitária	5.271,65	
07010305	Escolas	3.906,19	
07010307	Outros	1.168,50	
070104	Construções diversas	1.333.491,81	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	254.264,47	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	15.243,00	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	1.010,94	
07010404	Iluminação pública	11.240,85	
07010405	Parques e jardins	28.831,99	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	11.805,50	
07010407	Captação e distribuição de água	13.010,61	
07010408	Viação rural	796.412,26	
07010409	Sinalização e trânsito	26.781,35	
07010412	Cemitérios	141.775,50	
07010413	Outros	33.115,34	
070106	Material de transporte	17.799,81	
07010602	Outro	17.799,81	
070107	Equipamento de informática	8.656,93	
070108	Software informático	83.959,80	
070109	Equipamento administrativo	22.520,45	
070110	Equipamento básico	76.315,81	
07011002	Outro	76.315,81	
070111	Ferramentas e utensílios	2.624,75	
070113	Investimentos incorpóreos	185.416,36	
070115	Outros investimentos	24.295,39	
08	Transferências de capital	493.892,62	
0805	Administração local	397.731,25	

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		7.394.330,12
Despesas Capital		2.729.675,75
080501 Continente	397.731,25	
08050102 Freguesias	397.731,25	
0807 Instituições sem fins lucrativos	90.238,87	
080701 Instituições sem fins lucrativos	90.238,87	
0808 Famílias	5.922,50	
080802 Outras	5.922,50	
09 Activos financeiros	60.021,00	
0908 Unidades de participação	60.021,00	
090802 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	60.021,00	
10 Passivos financeiros	219.487,22	
1006 Empréstimos a médio e longo prazos	219.487,22	
100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	219.487,22	
10060301 Caixa Geral de Depósitos	172.147,58	
10060304 Banco BPI, S.A.	47.339,64	
11 Outras despesas de capital	6.767,53	
1102 Diversas	6.767,53	
110201 Restituições	6.767,53	
Operações de Tesouraria		499.533,39
Saldo para a Gerência Seguinte		2.634.005,17
Execução Orçamental	2.535.437,87	
Operações de Tesouraria	98.567,30	
Total		10.527.868,68

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....