

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Recebimentos | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 2.634.005,17 |
| Execução Orçamental | | 2.535.437,87 |
| Operações de Tesouraria | | 98.567,30 |
| Total das Receitas Orçamentais | | 7.897.131,64 |
| Receitas Correntes | | 6.650.378,04 |
| 01 | Impostos directos | 750.354,23 |
| 0102 | Outros | 750.354,23 |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 498.765,96 |
| 010203 | Imposto único de circulação | 152.029,02 |
| 010204 | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis | 99.559,25 |
| 02 | Impostos indirectos | 27.438,84 |
| 0202 | Outros | 27.438,84 |
| 020206 | Impostos indirectos específicos das autarq.localis | 27.438,84 |
| 02020602 | Loteamentos e obras | 12.823,95 |
| 02020603 | Ocupação da via pública | 171,31 |
| 02020605 | Publicidade | 92,35 |
| 02020606 | Saneamento | 11.575,85 |
| 02020699 | Outros | 2.775,38 |
| 0202069901 | Taxa municipal de direitos de passagem | 1.679,93 |
| 0202069999 | Outros | 1.095,45 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 169.613,94 |
| 0401 | Taxas | 162.968,01 |
| 040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 162.968,01 |
| 04012302 | Loteamentos e obras | 12.307,32 |
| 04012303 | Ocupação da via pública | 864,90 |
| 04012306 | Saneamento | 143.367,49 |
| 04012399 | Outras | 6.428,30 |
| 0401239901 | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação | 232,19 |
| 0401239902 | Taxa pela emissão do certificado de registo | 42,50 |
| 0401239999 | Outras | 6.153,61 |
| 0402 | Multas e outras penalidades | 6.645,93 |
| 040201 | Juros de mora | 5.316,55 |
| 040202 | Juros compensatórios | 128,28 |
| 040204 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 1.201,10 |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 211.826,48 |
| 0502 | Juros-Sociedades financeiras | 4.738,54 |
| 050201 | Bancos e outras instituições financeiras | 4.738,54 |
| 0503 | Juros-Administrações Públicas | 339,95 |
| 050302 | Administração central-Serviços e fundos autónomos | 339,95 |
| 0510 | Rendas | 206.747,99 |
| 051004 | Edifícios | 3.050,04 |
| 051005 | Bens de domínio público | 5.875,47 |
| 051099 | Outros | 197.822,48 |
| 06 | Transferências correntes | 5.012.582,50 |
| 0603 | Administração central | 5.004.096,40 |

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

| | | | 7.897.131,64 |
|---------------------------------------|---|--------------|---------------------|
| Total das Receitas Orçamentais | | | 6.650.378,04 |
| Receitas Correntes | | | |
| 060301 | Estado | 4.928.351,62 | |
| 06030101 | Fundo de Equilibrio Financeiro | 4.529.963,00 | |
| 06030102 | Fundo Social Municipal | 173.726,00 | |
| 06030103 | Participação fixa no IRS | 90.142,00 | |
| 06030199 | Outras | 134.520,62 | |
| 060306 | Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados | 16.539,83 | |
| 06030602 | FSE | 16.539,83 | |
| 060307 | Serviços e fundos autónomos | 13.310,36 | |
| 060309 | Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polft.act.EFP | 45.894,59 | |
| 0605 | Administração local | 8.486,10 | |
| 060501 | Continente | 8.486,10 | |
| 06050101 | Municípios | 8.486,10 | |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 474.965,77 | |
| 0701 | Venda de bens | 162.354,78 | |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 377,89 | |
| 070108 | Mercadorias | 52,89 | |
| 07010899 | Outros | 52,89 | |
| 070111 | Produtos acabados e intermédios | 161.924,00 | |
| 07011102 | Água | 148.440,54 | |
| 07011199 | Outros | 13.483,46 | |
| 0702 | Serviços | 297.055,93 | |
| 070201 | Aluguer de espaços e equipamentos | 37,40 | |
| 070203 | Vistorias e ensaios | 1.353,00 | |
| 070207 | Alimentação e alojamento | 30.076,73 | |
| 070208 | Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto | 39.004,79 | |
| 07020801 | Serviços sociais | 8.005,81 | |
| 07020803 | Serviços culturais | 63,18 | |
| 0702080302 | Outros | 63,18 | |
| 07020804 | Serviços desportivos | 30.935,80 | |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 222.267,08 | |
| 07020901 | Saneamento | 874,70 | |
| 07020902 | Resíduos sólidos | 106.392,15 | |
| 07020903 | Transportes colectivos de pessoas e mercadorias | 764,39 | |
| 0702090302 | Transportes escolares | 753,98 | |
| 0702090399 | Outros | 10,41 | |
| 07020904 | Trabalhos por conta de particulares | 12.860,63 | |
| 07020905 | Cemitérios | 3.881,15 | |
| 07020906 | Mercados e feiras | 36.091,65 | |
| 07020999 | Outros | 61.402,41 | |
| 070299 | Outros | 4.316,93 | |
| 07029901 | Encargos de cobrança de receitas | 1,07 | |
| 07029999 | Outros | 4.315,86 | |
| 0703 | Rendas | 15.555,06 | |
| 070301 | Habitacões | 15.555,06 | |
| 08 | Outras receitas correntes | 3.596,28 | |
| 0801 | Outras | 3.596,28 | |

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Recebimentos | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Total das Receitas Orçamentais | | 7.897.131,64 |
| Receitas Correntes | | 6.650.378,04 |
| 080199 | Outras | 3.596,28 |
| 08019901 | Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. | 1.156,94 |
| 08019999 | Diversas | 2.439,34 |
| Receitas Capital | | 1.246.753,60 |
| 10 | Transferências de capital | 1.246.753,60 |
| 1003 | Administração central | 1.246.753,60 |
| 100301 | Estado | 503.329,00 |
| 10030101 | Fundo de Equilibrio Financeiro | 503.329,00 |
| 100307 | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 738.620,58 |
| 10030701 | FEDER | 608.821,34 |
| 10030703 | Fundo de Coesão (FC) | 129.799,24 |
| 100308 | Serviços e fundos autónomos | 4.804,02 |
| Operações de Tesouraria | | 512.176,25 |
| Total | | 11.043.313,06 |

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| | | 8.711.626,10 |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | |
| Despesas Correntes | | 4.619.548,85 |
| 01 | Despesas com o pessoal | 1.859.838,22 |
| 0101 | Remunerações certas e permanentes | 1.382.374,98 |
| 010101 | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 111.765,38 |
| 010104 | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 936.076,31 |
| 01010401 | Pessoal em funções | 936.076,31 |
| 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 9.000,00 |
| 010108 | Pessoal aguardando aposentação | 1.792,25 |
| 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 17.943,46 |
| 010111 | Representação | 27.135,67 |
| 010113 | Subsidio de refeição | 92.534,83 |
| 01011301 | Pessoal dos quadros | 88.200,84 |
| 01011302 | Pessoal em qualquer outra situação | 4.333,99 |
| 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 168.222,49 |
| 01011401 | Pessoal dos quadros | 165.618,65 |
| 01011402 | Pessoal em qualquer outra situação | 2.603,84 |
| 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternida | 17.904,59 |
| 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 67.461,79 |
| 010202 | Horas extraordinárias | 44.432,49 |
| 010204 | Ajudas de custo | 6.649,25 |
| 010205 | Abono para falhas | 2.381,98 |
| 010213 | Outros suplementos e prémios | 13.998,07 |
| 01021303 | Senhas de Presença | 13.998,07 |
| 0103 | Segurança social | 410.001,45 |
| 010301 | Encargos com a saúde | 72.290,23 |
| 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 6.226,17 |
| 010304 | Outras prestações familiares | 2.292,12 |
| 010305 | Contribuições para a segurança social | 315.283,18 |
| 01030501 | Assistência na doença dos funcionários públicos | 207,50 |
| 01030502 | Segurança social do pessoal em RCTFP | 315.075,68 |
| 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 223.128,95 |
| 0103050202 | Regime Geral | 91.946,73 |
| 010309 | Seguros | 13.909,75 |
| 01030901 | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 13.909,75 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 1.720.152,36 |
| 0201 | Aquisição de bens | 420.343,86 |
| 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 133.421,28 |
| 02010201 | Gasolina | 4.065,53 |
| 02010202 | Gasóleo | 79.743,34 |
| 02010299 | Outros | 49.612,41 |
| 020104 | Limpeza e higiene | 6.482,31 |
| 020105 | Alimentação-Refeições confeccionadas | 74.611,95 |
| 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 511,64 |
| 020108 | Material de escritório | 18.556,46 |
| 020110 | Produtos vendidos nas farmácias | 36,11 |
| 020112 | Material de transporte-Peças | 14.165,91 |
| 020113 | Material de consumo hoteleiro | 243,59 |

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 8.711.626,10 |
| Despesas Correntes | | 4.619.548,85 |
| 020114 | Outro material-Peças | 3.234,93 |
| 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 10.135,80 |
| 020116 | Mercadorias para venda | 134,07 |
| 02011603 | Outras | 134,07 |
| 020117 | Ferramentas e utensílios | 4.182,32 |
| 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 10.539,02 |
| 020121 | Outros bens | 144.088,47 |
| 0202 | Aquisição de serviços | 1.299.808,50 |
| 020201 | Encargos das instalações | 240.883,26 |
| 020202 | Limpeza e higiene | 583,80 |
| 020203 | Conservação de bens | 30.942,04 |
| 020208 | Locação de outros bens | 369,00 |
| 020209 | Comunicações | 45.545,23 |
| 020210 | Transportes | 209.331,38 |
| 020211 | Representação dos serviços | 1.594,30 |
| 020212 | Seguros | 36.425,48 |
| 020213 | Deslocações e estadas | 371,00 |
| 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 18.509,04 |
| 020215 | Formação | 880,00 |
| 020217 | Publicidade | 15.697,88 |
| 020219 | Assistência técnica | 68.077,42 |
| 020220 | Outros trabalhos especializados | 22.250,46 |
| 020222 | Serviços de saúde | 2.384,07 |
| 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 18.844,41 |
| 020225 | Outros serviços | 587.119,73 |
| 03 | Juros e outros encargos | 2.229,08 |
| 0301 | Juros da dívida pública | 2.180,63 |
| 030103 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 2.180,63 |
| 03010302 | Empréstimos de médio e longo prazos | 2.180,63 |
| 0301030201 | Caixa Geral de Depósitos | 2.180,63 |
| 0306 | Outros encargos financeiros | 48,45 |
| 030601 | Outros encargos financeiros | 48,45 |
| 04 | Transferências correntes | 1.002.248,70 |
| 0403 | Administração central | 44.255,45 |
| 040301 | Estado | 32.280,29 |
| 040305 | Serviços e fundos autónomos | 11.975,16 |
| 0405 | Administração local | 382.418,03 |
| 040501 | Continente | 382.418,03 |
| 04050101 | Municípios | 11.741,29 |
| 04050102 | Freguesias | 83.756,68 |
| 04050104 | Associações de municípios | 286.920,06 |
| 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 469.428,46 |
| 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 469.428,46 |
| 0408 | Famílias | 106.146,76 |
| 040802 | Outras | 106.146,76 |
| 04080201 | Programas ocupacionais | 82.459,21 |

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 8.711.626,10 |
| Despesas Correntes | | 4.619.548,85 |
| 04080202 | Outras | 23.687,55 |
| 06 | Outras despesas correntes | 35.080,49 |
| 0602 | Diversas | 35.080,49 |
| 060201 | Impostos e taxas | 22.309,98 |
| 06020101 | Impostos e taxas pagos pela Autarquia | 22.212,64 |
| 06020102 | Restituição de impostos ou taxas cobradas | 97,34 |
| 060203 | Outras | 12.770,51 |
| 06020301 | Outras restituições | 134,80 |
| 06020304 | Serviços bancários | 10.627,40 |
| 06020305 | Outras | 2.008,31 |
| Despesas Capital | | 4.092.077,25 |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 3.021.163,52 |
| 0701 | Investimentos | 3.021.163,52 |
| 070101 | Terrenos | 42.189,20 |
| 070102 | Habitacões | 13.848,41 |
| 07010203 | Reparação e beneficiação | 13.848,41 |
| 070103 | Edifícios | 728.406,01 |
| 07010301 | Instalações de serviços | 721.381,45 |
| 07010302 | Instalações desportivas e recreativas | 4.970,92 |
| 07010305 | Escolas | 2.053,64 |
| 070104 | Construções diversas | 2.042.556,95 |
| 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 503.002,16 |
| 07010402 | Sistemas de drenagem de águas residuais | 21.356,30 |
| 07010403 | Estações de tratamento de águas residuais | 87.103,52 |
| 07010404 | Iluminação pública | 9.504,97 |
| 07010405 | Parques e jardins | 11.529,00 |
| 07010406 | Instalações desportivas e recreativas | 15.974,07 |
| 07010407 | Captação e distribuição de água | 52.781,72 |
| 07010408 | Viação rural | 1.251.960,25 |
| 07010409 | Sinalização e trânsito | 11.790,07 |
| 07010413 | Outros | 77.554,89 |
| 070106 | Material de transporte | 20.114,97 |
| 07010602 | Outro | 20.114,97 |
| 070107 | Equipamento de informática | 10.540,82 |
| 070108 | Software informático | 1.415,73 |
| 070109 | Equipamento administrativo | 11.850,71 |
| 070110 | Equipamento básico | 58.891,08 |
| 07011002 | Outro | 58.891,08 |
| 070111 | Ferramentas e utensílios | 3.303,84 |
| 070112 | Artigos e objectos de valor | 4.065,15 |
| 070113 | Investimentos incorpóreos | 35.459,67 |
| 070115 | Outros investimentos | 48.520,98 |
| 08 | Transferências de capital | 761.260,09 |
| 0805 | Administração local | 487.333,80 |
| 080501 | Continente | 487.333,80 |

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | |
|---|--------------|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 8.711.626,10 |
| Despesas Capital | | 4.092.077,25 |
| 08050102 Freguesias | 484.234,20 | |
| 08050104 Associações de municípios | 3.099,60 | |
| 0807 Instituições sem fins lucrativos | 264.363,79 | |
| 080701 Instituições sem fins lucrativos | 264.363,79 | |
| 0808 Famílias | 9.562,50 | |
| 080802 Outras | 9.562,50 | |
| 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 | 220.815,62 | |
| 1006 Empréstimos a médio e longo prazos | 220.815,62 | |
| 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 220.815,62 | |
| 10060301 Caixa Geral de Depósitos | 173.391,26 | |
| 10060304 Banco BPI, S.A. | 47.424,36 | |
| 11 Outras despesas de capital | 28.817,02 | |
| 1102 Diversas | 28.817,02 | |
| 110201 Restituições | 28.817,02 | |
| Operações de Tesouraria | | 510.941,83 |
| Saldo para a Gerência Seguinte | | 1.820.745,13 |
| Execução Orçamental | 1.720.943,41 | |
| Operações de Tesouraria | 99.801,72 | |
| Total | | 11.043.313,06 |

| |
|---------------------------|
| ORGÃO EXECUTIVO |
| Em de de |
| |

| |
|---------------------------|
| ORGÃO DELIBERATIVO |
| Em de de |
| |