

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			2.374.842,19
	Execução Orçamental	2.272.011,95	
	Operações de Tesouraria	102.830,24	
Total das Receitas Orçamentais			7.214.934,24
Receitas Correntes			6.503.378,29
01	Impostos directos	782.461,19	
0102	Outros	782.461,19	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	555.523,42	
010203	Imposto único de circulação	142.803,76	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	84.134,01	
02	Impostos indirectos	11.393,12	
0202	Outros	11.393,12	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	11.393,12	
02020601	Mercados e feiras	73,76	
02020602	Loteamentos e obras	2.189,85	
02020603	Ocupação da via pública	223,44	
02020606	Saneamento	6.437,73	
02020699	Outros	2.468,34	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.562,75	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	9,88	
0202069999	Outros	895,71	
04	Taxas, multas e outras penalidades	116.877,96	
0401	Taxas	109.386,88	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	109.386,88	
04012301	Mercados e feiras	476,20	
04012302	Loteamentos e obras	14.367,20	
04012303	Ocupação da via pública	155,64	
04012305	Caça, uso e porte de arma	78,94	
04012306	Saneamento	90.163,44	
04012399	Outras	4.145,46	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	140,79	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	60,00	
0401239999	Outras	3.944,67	
0402	Multas e outras penalidades	7.491,08	
040201	Juros de mora	3.597,63	
040202	Juros compensatórios	2.543,45	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.350,00	
05	Rendimentos da propriedade	248.492,40	
0502	Juros-Sociedades financeiras	42.469,57	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	42.469,57	
0510	Rendas	206.022,83	
051004	Edifícios	3.050,04	
051005	Bens de domínio público	8.385,91	
051099	Outros	194.586,88	
06	Transferências correntes	4.828.536,25	

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**7.214.934,24****Receitas Correntes****6.503.378,29**

0602	Sociedades financeiras	200,00
060201	Bancos e outras instituições financeiras	200,00
0603	Administração central	4.823.198,15
060301	Estado	4.650.491,17
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.323.013,00
06030102	Fundo Social Municipal	173.726,00
06030103	Participação fixa no IRS	26.229,00
06030199	Outras	127.523,17
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	20.913,67
06030603	FEADER	20.913,67
060307	Serviços e fundos autónomos	41.872,78
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polft.act.EFP	109.920,53
0605	Administração local	5.138,10
060501	Continente	5.138,10
07	Venda de bens e serviços correntes	511.069,27
0701	Venda de bens	152.099,99
070106	Produtos agrícolas e pecuários	166,42
070108	Mercadorias	27,09
07010802	Artigos desportivos	27,09
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	3.987,87
07011001	Sucata	3.912,83
07011002	Outros	75,04
070111	Produtos acabados e intermédios	147.918,61
07011102	Água	147.918,61
0702	Serviços	341.534,73
070203	Vistorias e ensaios	1.722,00
070207	Alimentação e alojamento	26.184,37
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	44.221,66
07020801	Serviços sociais	7.692,13
07020803	Serviços culturais	113,67
0702080302	Outros	113,67
07020804	Serviços desportivos	36.415,86
070209	Serviços específicos das autarquias	259.628,83
07020901	Saneamento	681,58
07020902	Resíduos sólidos	146.276,77
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	624,99
0702090302	Transportes escolares	624,99
07020904	Trabalhos por conta de particulares	10.977,15
07020905	Cemitérios	3.134,61
07020906	Mercados e feiras	38.454,95
07020909	Canídeos	155,72
07020999	Outros	59.323,06
070299	Outros	9.777,87
07029901	Encargos de cobrança de receitas	1,52
07029999	Outros	9.776,35
0703	Rendas	17.434,55

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		7.214.934,24
Receitas Correntes		6.503.378,29
070301	Habitações	17.434,55
08	Outras receitas correntes	4.548,10
0801	Outras	4.548,10
080199	Outras	4.548,10
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	917,28
08019999	Diversas	3.630,82
Receitas Capital		690.439,05
10	Transferências de capital	672.651,53
1003	Administração central	672.651,53
100301	Estado	484.758,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	480.335,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	4.423,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	187.893,53
10030701	FEDER	178.356,02
10030702	FEADER	9.537,51
13	Outras receitas de capital	17.787,52
1301	Outras	17.787,52
130199	Outras	17.787,52
Receitas Outras		21.116,90
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	21.116,90
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	21.116,90
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	21.116,90
Operações de Tesouraria		466.359,20
Total		10.056.135,63

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**7.113.981,50****Despesas Correntes****4.591.184,48**

01	Despesas com o pessoal	1.920.559,14
0101	Remunerações certas e permanentes	1.444.542,78
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	99.105,72
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	941.813,89
01010401	Pessoal em funções	941.813,89
010106	Pessoal contratado a termo	41.631,44
01010601	Pessoal em funções	41.631,44
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.274,72
010109	Pessoal em qualquer outra situação	33.435,31
010111	Representação	24.580,20
010113	Subsidio de refeição	106.026,35
01011301	Pessoal dos quadros	88.743,41
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	17.282,94
010114	Subsídio de férias e de Natal	178.175,02
01011401	Pessoal dos quadros	168.003,92
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	10.171,10
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	18.500,13
0102	Abonos variáveis ou eventuais	54.396,96
010202	Horas extraordinárias	29.763,13
010204	Ajudas de custo	6.802,37
010205	Abono para falhas	2.362,16
010212	Indemnizações por cessação de funções	2.131,92
010213	Outros suplementos e prémios	13.337,38
01021302	Outros	13.337,38
0103	Segurança social	421.619,40
010301	Encargos com a saúde	73.654,38
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.475,36
010304	Outras prestações familiares	1.272,96
010305	Contribuições para a segurança social	328.086,90
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	257,50
01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	327.829,40
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	222.623,03
0103050202	Regime Geral	105.206,37
010309	Seguros	13.129,80
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	13.129,80
02	Aquisição de bens e serviços	1.641.589,22
0201	Aquisição de bens	411.602,97
020102	Combustíveis e lubrificantes	137.741,21
02010201	Gasolina	3.086,18
02010202	Gasóleo	85.552,29
02010299	Outros	49.102,74
020104	Limpeza e higiene	6.669,17
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	71.172,66
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	9,96
020107	Vestuário e artigos pessoais	1.543,57
020108	Material de escritório	16.491,83

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**7.113.981,50****Despesas Correntes****4.591.184,48**

020110	Produtos vendidos nas farmácias	54,13
020112	Material de transporte-Peças	15.034,20
020113	Material de consumo hoteleiro	735,76
020114	Outro material-Peças	3.773,56
020115	Prémios, condecorações e ofertas	13.151,20
020116	Mercadorias para venda	129,15
02011603	Outras	129,15
020117	Ferramentas e utensílios	2.757,47
020120	Material de educação, cultura e recreio	16.765,60
020121	Outros bens	125.573,50
0202	Aquisição de serviços	1.229.986,25
020201	Encargos das instalações	198.114,11
020202	Limpeza e higiene	1.052,94
020203	Conservação de bens	21.030,38
020209	Comunicações	47.606,54
020210	Transportes	238.599,88
020211	Representação dos serviços	826,55
020212	Seguros	37.504,39
020213	Deslocações e estadas	715,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.193,04
020215	Formação	1.773,71
020217	Publicidade	12.064,14
020219	Assistência técnica	52.224,68
020220	Outros trabalhos especializados	22.604,11
020224	Encargos de cobrança de receitas	19.632,32
020225	Outros serviços	569.044,46
03	Juros e outros encargos	8.897,01
0301	Juros da dívida pública	8.849,01
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	8.849,01
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	8.849,01
0301030201	Caixa Geral de Depósitos	7.518,05
0301030204	Banco BPI, S.A.	1.330,96
0306	Outros encargos financeiros	48,00
030601	Outros encargos financeiros	48,00
04	Transferências correntes	875.432,56
0403	Administração central	60.443,66
040301	Estado	60.000,01
040305	Serviços e fundos autónomos	443,65
0405	Administração local	333.249,54
040501	Continente	333.249,54
04050101	Municípios	12.433,79
04050102	Freguesias	81.405,08
04050104	Associações de municípios	239.410,67
0407	Instituições sem fins lucrativos	278.114,06
040701	Instituições sem fins lucrativos	278.114,06
0408	Famílias	203.625,30

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		7.113.981,50
Despesas Correntes		4.591.184,48
040802	Outras	203.625,30
06	Outras despesas correntes	144.706,55
0602	Diversas	144.706,55
060201	Impostos e taxas	14.602,27
060203	Outras	130.104,28
06020301	Outras restituições	76.642,26
06020304	Serviços bancários	10.155,30
06020305	Outras	43.306,72
Despesas Capital		2.522.797,02
07	Aquisição de bens de capital	1.718.432,96
0701	Investimentos	1.718.432,96
070101	Terrenos	14.298,30
070102	Habitacões	1.230,32
07010203	Reparação e beneficiação	1.230,32
070103	Edifícios	163.031,06
07010301	Instalações de serviços	48.206,13
07010302	Instalações desportivas e recreativas	89.924,55
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.243,95
07010305	Escolas	8.877,94
07010307	Outros	14.778,49
070104	Construções diversas	1.196.172,72
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	277.342,87
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	38.769,27
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	246,49
07010404	Iluminação pública	173.057,89
07010405	Parques e jardins	21.877,11
07010406	Instalações desportivas e recreativas	11.575,72
07010407	Captação e distribuição de água	26.299,27
07010408	Viação rural	646.938,60
07010413	Outros	65,50
070106	Material de transporte	94.880,00
07010602	Outro	94.880,00
070107	Equipamento de informática	5.082,08
070108	Software informático	12.978,69
070109	Equipamento administrativo	3.782,35
070110	Equipamento básico	162.735,88
07011002	Outro	162.735,88
070111	Ferramentas e utensílios	4.002,72
070113	Investimentos incorpóreos	59.204,51
070115	Outros investimentos	1.034,33
08	Transferências de capital	527.375,84
0805	Administração local	443.103,85
080501	Continente	443.103,85
08050101	Municípios	10.565,17
08050102	Freguesias	432.538,68

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.113.981,50
Despesas Capital		2.522.797,02
0807 Instituições sem fins lucrativos	71.771,99	
080701 Instituições sem fins lucrativos	71.771,99	
0808 Famílias	12.500,00	
080802 Outras	12.500,00	
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	216.967,22	
1006 Empréstimos a médio e longo prazos	216.967,22	
100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	216.967,22	
10060301 Caixa Geral de Depósitos	170.218,81	
10060304 Banco BPI, S.A.	46.748,41	
Operações de Tesouraria		468.904,45
Saldo para a Gerência Seguinte		2.473.249,68
Execução Orçamental	2.372.964,69	
Operações de Tesouraria	100.284,99	
Total		10.056.135,63

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....