

## Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>1.234.866,86</b>
	Execução Orçamental	1.132.843,92	
	Operações de Tesouraria	102.022,94	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>7.459.324,53</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>4.705.306,45</b>
01	Impostos directos	363.697,12	
0102	Outros	363.697,12	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	190.568,14	
010203	Imposto único de circulação	109.413,87	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	63.715,11	
02	Impostos indirectos	6.738,29	
0202	Outros	6.738,29	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	6.738,29	
02020601	Mercados e feiras	174,43	
02020602	Loteamentos e obras	1.604,86	
02020603	Ocupação da via pública	221,17	
02020605	Publicidade	3.009,07	
02020699	Outros	1.728,76	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.039,84	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	9,30	
0202069999	Outros	679,62	
04	Taxas, multas e outras penalidades	94.318,27	
0401	Taxas	90.932,88	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	90.932,88	
04012302	Loteamentos e obras	16.287,74	
04012303	Ocupação da via pública	831,66	
04012305	Caça, uso e porte de arma	40,68	
04012306	Saneamento	64.325,77	
04012399	Outras	9.447,03	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	316,20	
0401239999	Outras	9.130,83	
0402	Multas e outras penalidades	3.385,39	
040201	Juros de mora	213,09	
040202	Juros compensatórios	523,30	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.630,50	
040299	Multas e penalidades diversas	1.018,50	
05	Rendimentos da propriedade	207.374,39	
0502	Juros-Sociedades financeiras	20.176,35	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	20.176,35	
0510	Rendas	187.198,04	
051099	Outros	187.198,04	
06	Transferências correntes	3.455.445,11	
0602	Sociedades financeiras	350,00	
060201	Bancos e outras instituições financeiras	350,00	
0603	Administração central	3.455.095,11	

# Fluxos de Caixa

**Município de Penalva do Castelo**

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>7.459.324,53</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>4.705.306,45</b>
060301	Estado	3.380.650,72
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.997.051,00
06030102	Fundo Social Municipal	142.905,00
06030103	Participação fixa no IRS	44.437,00
06030199	Outras	196.257,72
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	35.061,18
06030602	FSE	35.061,18
060307	Serviços e fundos autónomos	39.383,21
07	Venda de bens e serviços correntes	576.253,91
0701	Venda de bens	140.373,12
070106	Produtos agrícolas e pecuários	490,25
070108	Mercadorias	25.974,48
07010801	Água	25.167,63
07010899	Outras	806,85
070111	Produtos acabados e intermédios	113.908,39
07011102	Água	113.908,39
0702	Serviços	419.429,75
070203	Vistorias e ensaios	861,00
070207	Alimentação e alojamento	27.391,63
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	45.394,24
07020801	Serviços sociais	8.515,18
07020803	Serviços culturais	169,00
0702080302	Outros	169,00
07020804	Serviços desportivos	36.710,06
070209	Serviços específicos das autarquias	329.703,39
07020901	Saneamento	1.014,88
07020902	Resíduos sólidos	134.735,67
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	52.866,83
0702090302	Transportes escolares	52.866,83
07020904	Trabalhos por conta de particulares	25.236,50
07020905	Cemitérios	2.345,85
07020906	Mercados e feiras	57.143,12
07020999	Outros	56.360,54
070299	Outros	16.079,49
07029999	Outros	16.079,49
0703	Rendas	16.451,04
070301	Habitações	13.451,82
070302	Edifícios	2.999,22
08	Outras receitas correntes	1.479,36
0801	Outras	1.479,36
080199	Outras	1.479,36
08019999	Diversas	1.479,36
<b>Receitas Capital</b>		<b>2.753.493,44</b>
09	Venda de bens de investimento	1.821,60
0901	Terrenos	1.821,60
090110	Famílias	1.821,60

# Fluxos de Caixa

**Município de Penalva do Castelo**

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>7.459.324,53</b>
<b>Receitas Capital</b>			<b>2.753.493,44</b>
10	Transferências de capital	2.751.671,84	
1003	Administração central	2.751.671,84	
100301	Estado	1.999.869,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.998.034,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	1.835,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	751.802,84	
10030701	FEDER	745.934,74	
10030702	FEADER	5.868,10	
<b>Receitas Outras</b>			<b>524,64</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	524,64	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	524,64	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	524,64	
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>425.653,80</b>
<b>Total ....</b>			<b>9.119.845,19</b>

## Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>7.153.632,37</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			<b>10.434,38</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	9.912,57	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.750,49	
0101 010204	Ajudas de custo	1.545,91	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	8.204,58	
0101 01021302	Outros	8.204,58	
0101 0103	Segurança social	162,08	
0101 010309	Seguros	162,08	
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	162,08	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	521,81	
0101 0201	Aquisição de bens	108,30	
0101 020108	Material de escritório	78,84	
0101 020121	Outros bens	29,46	
0101 0202	Aquisição de serviços	413,51	
0101 020209	Comunicações	413,51	
<b>Despesas Correntes</b>			<b>598.907,60</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	232.249,10	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	143.949,30	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	97.794,32	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	21.495,00	
0102 010111	Representação	16.564,09	
0102 010113	Subsidio de refeição	4.513,39	
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	4.513,39	
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	3.582,50	
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	3.582,50	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.459,81	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	3.459,81	
0102 01021302	Outros	3.459,81	
0102 0103	Segurança social	84.839,99	
0102 010301	Encargos com a saúde	58.496,91	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	21.746,36	
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	292,50	
0102 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	21.453,86	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.762,14	
0102 0103050202	Regime Geral	14.691,72	
0102 010309	Seguros	4.596,72	
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	4.596,72	
0102 02	Aquisição de bens e serviços	238.707,70	
0102 0201	Aquisição de bens	32.389,09	
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	3.977,43	
0102 02010201	Gasolina	1.405,70	
0102 02010202	Gasóleo	2.571,73	
0102 020104	Limpeza e higiene	898,89	
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	12.017,20	
0102 020108	Material de escritório	3.981,52	
0102 020112	Material de transporte-Peças	747,70	
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.609,65	

## Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>7.153.632,37</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Correntes</b>		<b>598.907,60</b>
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	891,14
0102 020121	Outros bens	4.265,56
0102 0202	Aquisição de serviços	206.318,61
0102 020201	Encargos das instalações	21.913,47
0102 020202	Limpeza e higiene	193,48
0102 020203	Conservação de bens	3.285,54
0102 020204	Locação de edifícios	14.699,04
0102 020209	Comunicações	20.779,14
0102 020210	Transportes	1.834,53
0102 020211	Representação dos serviços	1.559,85
0102 020212	Seguros	23.320,41
0102 020215	Formação	841,20
0102 020217	Publicidade	7.894,19
0102 020219	Assistência técnica	4.404,22
0102 020220	Outros trabalhos especializados	55.559,72
0102 020222	Serviços de saúde	1.008,60
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	8.861,97
0102 020225	Outros serviços	40.163,25
0102 04	Transferências correntes	109.052,59
0102 0403	Administração central	2.488,01
0102 040301	Estado	2.488,01
0102 0405	Administração local	47.601,46
0102 040501	Continente	47.601,46
0102 04050101	Municípios	9.406,78
0102 04050102	Freguesias	20.741,92
0102 04050104	Associações de municípios	17.452,76
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	58.963,12
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	58.963,12
0102 05	Subsídios	433,07
0102 0508	Famílias	433,07
0102 050803	Outras	433,07
0102 06	Outras despesas correntes	18.465,14
0102 0602	Diversas	18.465,14
0102 060201	Impostos e taxas	10.966,63
0102 060203	Outras	7.498,51
0102 06020302	IVA pago	7.238,37
0102 06020304	Serviços bancários	10,10
0102 06020305	Outras	250,04
<b>Despesas Capital</b>		<b>744.750,38</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	139.472,70
0102 0701	Investimentos	139.472,70
0102 070103	Edifícios	1.386,26
0102 07010301	Instalações de serviços	1.386,26
0102 070107	Equipamento de informática	83.427,21
0102 070108	Software informático	54.603,28
0102 070109	Equipamento administrativo	55,95

# Fluxos de Caixa

**Município de Penalva do Castelo**

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.153.632,37</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>744.750,38</b>
0102 08	Transferências de capital	605.277,68
0102 0805	Administração local	524.610,39
0102 080501	Continente	524.610,39
0102 08050102	Freguesias	524.610,39
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	80.667,29
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	80.667,29
<b>Despesas Correntes</b>		<b>58.682,46</b>
0103 03	Juros e outros encargos	58.682,46
0103 0301	Juros da dívida pública	58.591,45
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	58.591,45
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	58.591,45
0103 0301030201	Caixa Geral de Depósitos	52.651,53
0103 0301030202	BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.203,22
0103 0301030203	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Dão	754,31
0103 0301030204	Banco BPI, S.A.	3.982,39
0103 0306	Outros encargos financeiros	91,01
0103 030601	Outros encargos financeiros	91,01
<b>Despesas Capital</b>		<b>578.312,43</b>
0103 10	Passivos financeiros	578.312,43
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	578.312,43
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	578.312,43
0103 10060301	Caixa Geral de Depósitos	456.120,81
0103 10060302	BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	109.243,98
0103 10060303	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Dão	12.947,64
<b>Despesas Correntes</b>		<b>951.476,64</b>
02 01	Despesas com o pessoal	514.017,40
02 0101	Remunerações certas e permanentes	415.103,99
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	187.041,27
02 01010401	Pessoal em funções	166.832,94
02 01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalh	20.208,33
02 010106	Pessoal contratado a termo	96.775,17
02 01010601	Pessoal em funções	89.943,87
02 01010604	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalh	6.831,30
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.194,99
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	13.079,67
02 010111	Representação	904,85
02 010113	Subsidio de refeição	35.119,58
02 01011301	Pessoal dos quadros	18.489,10
02 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	16.630,48
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	60.459,65
02 01011401	Pessoal dos quadros	42.517,93
02 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	17.941,72
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	19.528,81
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.571,15
02 010202	Horas extraordinárias	1.273,97

# Fluxos de Caixa

**Município de Penalva do Castelo**

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.153.632,37</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>951.476,64</b>
02 010204	Ajudas de custo	297,18
02 0103	Segurança social	97.342,26
02 010301	Encargos com a saúde	17.511,85
02 010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.907,18
02 010304	Outras prestações familiares	10.781,47
02 010305	Contribuições para a segurança social	64.234,74
02 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	64.234,74
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	28.432,82
02 0103050202	Regime Geral	35.801,92
02 010309	Seguros	1.907,02
02 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.907,02
02 02	Aquisição de bens e serviços	384.718,74
02 0201	Aquisição de bens	109.712,32
02 020102	Combustíveis e lubrificantes	15.482,39
02 02010202	Gasóleo	10.797,73
02 02010299	Outros	4.684,66
02 020104	Limpeza e higiene	1.220,60
02 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	77.348,87
02 020108	Material de escritório	5.795,94
02 020112	Material de transporte-Peças	396,32
02 020113	Material de consumo hoteleiro	175,39
02 020118	Livros e documentação técnica	24,73
02 020120	Material de educação, cultura e recreio	5.052,63
02 020121	Outros bens	4.215,45
02 0202	Aquisição de serviços	275.006,42
02 020201	Encargos das instalações	13.202,33
02 020203	Conservação de bens	2.304,95
02 020209	Comunicações	2.950,60
02 020210	Transportes	243.200,49
02 020212	Seguros	2.503,61
02 020215	Formação	845,00
02 020217	Publicidade	1.335,82
02 020219	Assistência técnica	3.356,00
02 020222	Serviços de saúde	631,70
02 020225	Outros serviços	4.675,92
02 04	Transferências correntes	38.155,06
02 0403	Administração central	12.704,08
02 040301	Estado	12.704,08
02 0405	Administração local	5.322,46
02 040501	Continente	5.322,46
02 04050102	Freguesias	5.322,46
02 0407	Instituições sem fins lucrativos	17.753,52
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	17.753,52
02 0408	Famílias	2.375,00
02 040802	Outras	2.375,00
02 05	Subsídios	10.333,10

## Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>7.153.632,37</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			<b>951.476,64</b>
02	0508	Famílias	10.333,10
02	050803	Outras	10.333,10
02	06	Outras despesas correntes	4.252,34
02	0602	Diversas	4.252,34
02	060201	Impostos e taxas	60,00
02	060203	Outras	4.192,34
02	06020301	Outras restituições	3.692,34
02	06020305	Outras	500,00
<b>Despesas Capital</b>			<b>231.426,75</b>
02	07	Aquisição de bens de capital	5.196,67
02	0701	Investimentos	5.196,67
02	070102	Habitacões	25,86
02	07010203	Reparação e beneficiação	25,86
02	070103	Edifícios	4.491,57
02	07010305	Escolas	4.491,57
02	070107	Equipamento de informática	192,05
02	070109	Equipamento administrativo	64,26
02	070110	Equipamento básico	422,93
02	07011002	Outro	422,93
02	08	Transferências de capital	226.230,08
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	212.440,95
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	212.440,95
02	0808	Famílias	13.789,13
02	080802	Outras	13.789,13
<b>Despesas Correntes</b>			<b>110.336,55</b>
03	01	Despesas com o pessoal	102.081,12
03	0101	Remunerações certas e permanentes	83.488,22
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	59.708,85
03	01010401	Pessoal em funções	59.708,85
03	010111	Representação	2.173,98
03	010113	Subsidio de refeição	3.663,66
03	01011301	Pessoal dos quadros	3.663,66
03	010114	Subsidio de férias e de Natal	11.193,84
03	01011401	Pessoal dos quadros	11.193,84
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	6.747,89
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	33,12
03	010204	Ajudas de custo	33,12
03	0103	Segurança social	18.559,78
03	010301	Encargos com a saúde	2.763,25
03	010304	Outras prestações familiares	3.389,40
03	010305	Contribuições para a segurança social	11.528,40
03	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	11.528,40
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11.245,53
03	0103050202	Regime Geral	282,87
03	010309	Seguros	878,73

# Fluxos de Caixa

**Município de Penalva do Castelo**

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			<b>7.153.632,37</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>110.336,55</b>
03	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	878,73
03	02	Aquisição de bens e serviços	8.255,43
03	0201	Aquisição de bens	2.547,76
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	435,51
03	02010202	Gasóleo	435,51
03	020108	Material de escritório	2.112,25
03	0202	Aquisição de serviços	5.707,67
03	020209	Comunicações	588,57
03	020210	Transportes	73,80
03	020212	Seguros	25,80
03	020215	Formação	200,00
03	020217	Publicidade	110,70
03	020219	Assistência técnica	844,00
03	020220	Outros trabalhos especializados	2.509,20
03	020225	Outros serviços	1.355,60
<b>Despesas Capital</b>			<b>125.177,22</b>
03	07	Aquisição de bens de capital	125.177,22
03	0701	Investimentos	125.177,22
03	070101	Terrenos	63.884,97
03	070104	Construções diversas	19.318,50
03	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	19.318,50
03	070115	Outros investimentos	41.973,75
<b>Despesas Correntes</b>			<b>1.565.849,48</b>
04	01	Despesas com o pessoal	795.585,36
04	0101	Remunerações certas e permanentes	643.693,76
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	370.098,86
04	01010401	Pessoal em funções	338.379,29
04	01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalh	31.719,57
04	010106	Pessoal contratado a termo	101.106,02
04	01010601	Pessoal em funções	87.915,03
04	01010604	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalh	13.190,99
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.462,12
04	010111	Representação	632,57
04	010113	Subsidio de refeição	71.782,97
04	01011301	Pessoal dos quadros	36.918,42
04	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	34.864,55
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	84.679,87
04	01011401	Pessoal dos quadros	66.258,66
04	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	18.421,21
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	7.931,35
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	32.165,94
04	010202	Horas extraordinárias	30.417,06
04	010204	Ajudas de custo	1.748,88
04	0103	Segurança social	119.725,66
04	010301	Encargos com a saúde	14.180,93

## Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>7.153.632,37</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>7.153.632,37</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>1.565.849,48</b>
04	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	3.107,47
04	010304	Outras prestações familiares	3.157,14
04	010305	Contribuições para a segurança social	95.102,53
04	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	95.102,53
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	61.579,19
04	0103050202	Regime Geral	33.523,34
04	010309	Seguros	4.177,59
04	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	4.177,59
04	02	Aquisição de bens e serviços	694.900,94
04	0201	Aquisição de bens	155.037,20
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	85.385,40
04	02010201	Gasolina	1.019,33
04	02010202	Gasóleo	82.656,27
04	02010299	Outros	1.709,80
04	020104	Limpeza e higiene	1.589,57
04	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	248,00
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	4.460,83
04	020108	Material de escritório	3.168,37
04	020112	Material de transporte-Peças	19.027,05
04	020114	Outro material-Peças	1.861,76
04	020116	Mercadorias para venda	25.826,66
04	02011601	Água	25.826,66
04	020117	Ferramentas e utensílios	2.354,56
04	020118	Livros e documentação técnica	26,32
04	020121	Outros bens	11.088,68
04	0202	Aquisição de serviços	539.863,74
04	020201	Encargos das instalações	90.843,35
04	020202	Limpeza e higiene	713,40
04	020203	Conservação de bens	15.609,12
04	020208	Locação de outros bens	369,00
04	020209	Comunicações	1.581,58
04	020210	Transportes	15.504,55
04	020212	Seguros	8.542,63
04	020215	Formação	788,85
04	020217	Publicidade	3.650,54
04	020219	Assistência técnica	13.320,55
04	020220	Outros trabalhos especializados	12.135,53
04	020222	Serviços de saúde	1.132,50
04	020225	Outros serviços	375.672,14
04	05	Subsídios	47.921,91
04	0508	Famílias	47.921,91
04	050803	Outras	47.921,91
04	06	Outras despesas correntes	27.441,27
04	0602	Diversas	27.441,27
04	060201	Impostos e taxas	18.418,32
04	060203	Outras	9.022,95

## Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>7.153.632,37</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>1.565.849,48</b>
04	06020305	Outras	9.022,95
<b>Despesas Capital</b>			<b>996.022,00</b>
04	07	Aquisição de bens de capital	996.022,00
04	0701	Investimentos	996.022,00
04	070101	Terrenos	615,00
04	070103	Edifícios	35,10
04	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	35,10
04	070104	Construções diversas	753.212,45
04	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	519.419,35
04	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	8.829,12
04	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	4.819,98
04	07010404	Iluminação pública	26.304,80
04	07010405	Parques e jardins	17.648,01
04	07010407	Captação e distribuição de água	20.292,08
04	07010408	Viação rural	154.254,99
04	07010409	Sinalização e trânsito	429,24
04	07010412	Cemitérios	85,83
04	07010413	Outros	1.129,05
04	070106	Material de transporte	190.978,41
04	07010602	Outro	190.978,41
04	070109	Equipamento administrativo	153,82
04	070110	Equipamento básico	26.295,05
04	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	4.793,31
04	07011002	Outro	21.501,74
04	070111	Ferramentas e utensílios	6.020,17
04	070115	Outros investimentos	18.712,00
<b>Despesas Correntes</b>			<b>210.874,13</b>
05	01	Despesas com o pessoal	162.733,19
05	0101	Remunerações certas e permanentes	133.216,58
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	103.147,72
05	01010401	Pessoal em funções	98.365,81
05	01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalh	4.781,91
05	010106	Pessoal contratado a termo	1.366,26
05	01010601	Pessoal em funções	1.366,26
05	010113	Subsidio de refeição	8.177,05
05	01011301	Pessoal dos quadros	8.001,98
05	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	175,07
05	010114	Subsídio de férias e de Natal	17.277,25
05	01011401	Pessoal dos quadros	17.277,25
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	3.248,30
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.740,27
05	010204	Ajudas de custo	379,47
05	010205	Abono para falhas	1.360,80
05	0103	Segurança social	27.776,34
05	010301	Encargos com a saúde	4.017,39

## Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>7.153.632,37</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			<b>210.874,13</b>
05	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.051,28
05	010305	Contribuições para a segurança social	19.956,92
05	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	19.956,92
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	17.835,78
05	0103050202	Regime Geral	2.121,14
05	010309	Seguros	1.750,75
05	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.750,75
05	02	Aquisição de bens e serviços	39.159,82
05	0201	Aquisição de bens	2.016,36
05	020108	Material de escritório	2.016,36
05	0202	Aquisição de serviços	37.143,46
05	020203	Conservação de bens	109,47
05	020209	Comunicações	15.381,12
05	020210	Transportes	8,85
05	020215	Formação	486,80
05	020217	Publicidade	105,54
05	020219	Assistência técnica	5.139,00
05	020222	Serviços de saúde	185,70
05	020225	Outros serviços	15.726,98
05	06	Outras despesas correntes	8.981,12
05	0602	Diversas	8.981,12
05	060203	Outras	8.981,12
05	06020301	Outras restituições	9,35
05	06020304	Serviços bancários	8.971,77
<b>Despesas Capital</b>			<b>959,15</b>
05	07	Aquisição de bens de capital	959,15
05	0701	Investimentos	959,15
05	070107	Equipamento de informática	959,15
<b>Despesas Correntes</b>			<b>97.990,51</b>
0601	01	Despesas com o pessoal	97.662,39
0601	0101	Remunerações certas e permanentes	84.456,42
0601	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	69.785,40
0601	01010401	Pessoal em funções	69.785,40
0601	010113	Subsídio de refeição	2.745,61
0601	01011301	Pessoal dos quadros	2.745,61
0601	010114	Subsídio de férias e de Natal	11.672,72
0601	01011401	Pessoal dos quadros	11.672,72
0601	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	252,69
0601	0102	Abonos variáveis ou eventuais	63,72
0601	010204	Ajudas de custo	63,72
0601	0103	Segurança social	13.142,25
0601	010301	Encargos com a saúde	1.251,50
0601	010305	Contribuições para a segurança social	11.890,75
0601	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	11.890,75
0601	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11.890,75

# Fluxos de Caixa

**Município de Penalva do Castelo**

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.153.632,37</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>97.990,51</b>
0601 02	Aquisição de bens e serviços	328,12
0601 0201	Aquisição de bens	233,01
0601 020108	Material de escritório	230,01
0601 020121	Outros bens	3,00
0601 0202	Aquisição de serviços	95,11
0601 020222	Serviços de saúde	61,90
0601 020225	Outros serviços	33,21
<b>Despesas Capital</b>		<b>479,58</b>
0601 07	Aquisição de bens de capital	479,58
0601 0701	Investimentos	479,58
0601 070107	Equipamento de informática	479,58
<b>Despesas Correntes</b>		<b>352.038,88</b>
0602 01	Despesas com o pessoal	70.687,40
0602 0101	Remunerações certas e permanentes	58.152,01
0602 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	34.318,10
0602 01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalh	34.318,10
0602 010106	Pessoal contratado a termo	4.098,78
0602 01010601	Pessoal em funções	4.098,78
0602 010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.462,12
0602 010113	Subsidio de refeição	5.328,96
0602 01011301	Pessoal dos quadros	3.236,66
0602 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.092,30
0602 010114	Subsídio de férias e de Natal	6.944,05
0602 01011401	Pessoal dos quadros	6.260,92
0602 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	683,13
0602 0102	Abonos variáveis ou eventuais	517,22
0602 010202	Horas extraordinárias	427,22
0602 010204	Ajudas de custo	90,00
0602 0103	Segurança social	12.018,17
0602 010301	Encargos com a saúde	673,78
0602 010305	Contribuições para a segurança social	10.972,03
0602 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	10.972,03
0602 0103050202	Regime Geral	10.972,03
0602 010309	Seguros	372,36
0602 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	372,36
0602 02	Aquisição de bens e serviços	140.135,36
0602 0201	Aquisição de bens	59.003,12
0602 020102	Combustíveis e lubrificantes	44.781,44
0602 02010202	Gasóleo	4.315,71
0602 02010299	Outros	40.465,73
0602 020104	Limpeza e higiene	677,42
0602 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	388,65
0602 020107	Vestuário e artigos pessoais	49,61
0602 020108	Material de escritório	681,62
0602 020112	Material de transporte-Peças	5.588,47

# Fluxos de Caixa

**Município de Penalva do Castelo**

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.153.632,37</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>352.038,88</b>
0602 020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.474,18
0602 020117	Ferramentas e utensílios	10,01
0602 020121	Outros bens	4.351,72
0602 0202	Aquisição de serviços	81.132,24
0602 020201	Encargos das instalações	26.359,36
0602 020203	Conservação de bens	6.499,03
0602 020209	Comunicações	562,63
0602 020210	Transportes	2.349,65
0602 020212	Seguros	4.978,92
0602 020217	Publicidade	636,33
0602 020220	Outros trabalhos especializados	2.479,71
0602 020225	Outros serviços	37.266,61
0602 04	Transferências correntes	140.265,32
0602 0407	Instituições sem fins lucrativos	140.265,32
0602 040701	Instituições sem fins lucrativos	140.265,32
0602 05	Subsídios	950,80
0602 0508	Famílias	950,80
0602 050803	Outras	950,80
<b>Despesas Capital</b>		<b>188.841,71</b>
0602 07	Aquisição de bens de capital	186.001,70
0602 0701	Investimentos	186.001,70
0602 070103	Edifícios	127.759,27
0602 07010302	Instalações desportivas e recreativas	127.759,27
0602 070104	Construções diversas	54.393,87
0602 07010406	Instalações desportivas e recreativas	54.393,87
0602 070109	Equipamento administrativo	792,99
0602 070110	Equipamento básico	3.055,57
0602 07011002	Outro	3.055,57
0602 08	Transferências de capital	2.840,01
0602 0807	Instituições sem fins lucrativos	2.840,01
0602 080701	Instituições sem fins lucrativos	2.840,01
<b>Despesas Correntes</b>		<b>246.724,18</b>
0603 01	Despesas com o pessoal	165.084,59
0603 0101	Remunerações certas e permanentes	141.612,19
0603 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	59.383,65
0603 01010401	Pessoal em funções	45.068,87
0603 01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalh	14.314,78
0603 010106	Pessoal contratado a termo	21.853,41
0603 01010601	Pessoal em funções	21.853,41
0603 010109	Pessoal em qualquer outra situação	33.054,09
0603 010113	Subsidio de refeição	10.312,05
0603 01011301	Pessoal dos quadros	4.799,48
0603 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	5.512,57
0603 010114	Subsídio de férias e de Natal	15.488,80
0603 01011401	Pessoal dos quadros	12.090,32

## Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>7.153.632,37</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Correntes</b>		<b>246.724,18</b>
0603 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	3.398,48
0603 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.520,19
0603 0102	Abonos variáveis ou eventuais	62,32
0603 010204	Ajudas de custo	62,32
0603 0103	Segurança social	23.410,08
0603 010301	Encargos com a saúde	2.637,20
0603 010305	Contribuições para a segurança social	19.845,28
0603 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	19.845,28
0603 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.816,98
0603 0103050202	Regime Geral	14.028,30
0603 010309	Seguros	927,60
0603 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	927,60
0603 02	Aquisição de bens e serviços	27.789,59
0603 0201	Aquisição de bens	6.704,49
0603 020102	Combustíveis e lubrificantes	67,85
0603 02010202	Gasóleo	67,85
0603 020104	Limpeza e higiene	665,62
0603 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	65,50
0603 020108	Material de escritório	3.270,53
0603 020110	Produtos vendidos nas farmácias	1,50
0603 020117	Ferramentas e utensílios	11,35
0603 020121	Outros bens	2.622,14
0603 0202	Aquisição de serviços	21.085,10
0603 020201	Encargos das instalações	6.563,53
0603 020203	Conservação de bens	250,92
0603 020209	Comunicações	2.248,28
0603 020212	Seguros	1.815,10
0603 020215	Formação	2.780,29
0603 020217	Publicidade	914,83
0603 020219	Assistência técnica	574,41
0603 020222	Serviços de saúde	111,10
0603 020225	Outros serviços	5.826,64
0603 04	Transferências correntes	53.850,00
0603 0403	Administração central	3.500,00
0603 040301	Estado	3.500,00
0603 0407	Instituições sem fins lucrativos	50.350,00
0603 040701	Instituições sem fins lucrativos	50.350,00
<b>Despesas Capital</b>		<b>84.348,34</b>
0603 07	Aquisição de bens de capital	66.348,34
0603 0701	Investimentos	66.348,34
0603 070103	Edifícios	7.228,75
0603 07010301	Instalações de serviços	7.228,75
0603 070107	Equipamento de informática	570,56
0603 070109	Equipamento administrativo	21.299,17
0603 070115	Outros investimentos	37.249,86
0603 08	Transferências de capital	18.000,00

# Fluxos de Caixa

**Município de Penalva do Castelo**

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.153.632,37</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>84.348,34</b>
0603 0807            Instituições sem fins lucrativos	18.000,00	
0603 080701        Instituições sem fins lucrativos	18.000,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>420.547,27</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>1.545.665,55</b>
Execução Orçamental	1.438.536,08	
Operações de Tesouraria	107.129,47	
<b>Total ....</b>		<b>9.119.845,19</b>

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de ..... de .....
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de ..... de .....
.....