

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		1.820.745,13
Execução Orçamental		1.720.943,41
Operações de Tesouraria		99.801,72
Total das Receitas Orçamentais		8.432.002,85
Receitas Correntes		6.814.958,70
01	Impostos directos	764.954,84
0102	Outros	764.954,84
010202	Imposto municipal sobre imóveis	523.643,91
010203	Imposto único de circulação	160.400,16
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	80.910,77
02	Impostos indirectos	17.375,12
0202	Outros	17.375,12
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	17.375,12
02020602	Loteamentos e obras	1.291,04
02020603	Ocupação da via pública	229,30
02020605	Publicidade	92,35
02020606	Saneamento	12.174,42
02020699	Outros	3.588,01
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.717,49
0202069999	Outros	1.870,52
04	Taxas, multas e outras penalidades	164.895,00
0401	Taxas	162.202,91
040123	Taxas específicas das autarquias locais	162.202,91
04012302	Loteamentos e obras	14.882,37
04012303	Ocupação da via pública	694,18
04012306	Saneamento	142.032,78
04012399	Outras	4.593,58
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	282,33
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	15,00
0401239999	Outras	4.296,25
0402	Multas e outras penalidades	2.692,09
040201	Juros de mora	520,02
040202	Juros compensatórios	296,44
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.875,63
05	Rendimentos da propriedade	215.558,72
0502	Juros-Sociedades financeiras	3.385,33
050201	Bancos e outras instituições financeiras	3.385,33
0510	Rendas	212.173,39
051004	Edifícios	8.428,69
051005	Bens de domínio público	3.977,70
051099	Outros	199.767,00
06	Transferências correntes	5.058.461,16
0603	Administração central	5.056.774,56
060301	Estado	4.982.719,24
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.591.871,00

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		8.432.002,85
Total das Receitas Orçamentais		8.432.002,85
Receitas Correntes		6.814.958,70
06030102	Fundo Social Municipal	173.726,00
06030103	Participação fixa no IRS	98.949,00
06030199	Outras	118.173,24
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	14.641,56
06030602	FSE	14.641,56
060307	Serviços e fundos autónomos	29.018,46
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP	30.395,30
0605	Administração local	1.686,60
060501	Continente	1.686,60
06050101	Municípios	1.686,60
07	Venda de bens e serviços correntes	489.365,63
0701	Venda de bens	154.159,74
070106	Produtos agrícolas e pecuários	323,30
070108	Mercadorias	73,70
07010899	Outros	73,70
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	3.565,21
07011001	Sucata	3.435,20
07011002	Outros	130,01
070111	Produtos acabados e intermédios	150.197,53
07011102	Água	150.197,53
0702	Serviços	321.537,34
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	55,11
070203	Vistorias e ensaios	492,00
070207	Alimentação e alojamento	41.093,16
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	45.996,82
07020801	Serviços sociais	8.471,31
07020803	Serviços culturais	67,24
0702080302	Outros	67,24
07020804	Serviços desportivos	37.458,27
070209	Serviços específicos das autarquias	230.418,38
07020901	Saneamento	1.041,44
07020902	Resíduos sólidos	108.203,25
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1.021,35
0702090302	Transportes escolares	1.016,90
0702090399	Outros	4,45
07020904	Trabalhos por conta de particulares	16.250,55
07020905	Cemitérios	4.948,40
07020906	Mercados e feiras	35.576,28
07020999	Outros	63.377,11
070299	Outros	3.481,87
07029901	Encargos de cobrança de receitas	321,54
07029999	Outros	3.160,33
0703	Rendas	13.668,55
070301	Habitacões	9.693,00
070302	Edifícios	3.975,55
08	Outras receitas correntes	104.348,23

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		8.432.002,85
Receitas Correntes		6.814.958,70
0801	Outras	104.348,23
080199	Outras	104.348,23
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extraviado bens patrim.	2.170,00
08019903	IVA reembolsado	85.000,00
08019999	Diversas	17.178,23
Receitas Capital		1.603.830,14
10	Transferências de capital	1.603.830,14
1003	Administração central	1.603.830,14
100301	Estado	510.208,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	510.208,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.093.622,14
10030701	FEDER	97.465,55
10030702	FEADER	38.523,37
10030703	Fundo de Coesão (FC)	951.070,16
10030704	FSE	6.563,06
Receitas Outras		13.214,01
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	13.214,01
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	13.214,01
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	13.214,01
Operações de Tesouraria		1.063.180,32
Total		11.315.928,30

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		8.008.999,88
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		4.855.326,07
01	Despesas com o pessoal	2.032.465,78
0101	Remunerações certas e permanentes	1.522.990,90
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	138.056,66
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	995.922,94
01010401	Pessoal em funções	918.289,22
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalh	77.633,72
010106	Pessoal contratado a termo	14.345,73
01010601	Pessoal em funções	6.148,17
01010604	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalh	8.197,56
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	30.149,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.527,38
010109	Pessoal em qualquer outra situação	22.540,06
010111	Representação	31.822,68
010113	Subsidio de refeição	100.332,18
01011301	Pessoal dos quadros	92.695,41
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	7.636,77
010114	Subsídio de férias e de Natal	170.653,54
01011401	Pessoal dos quadros	165.501,56
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	5.151,98
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	17.640,73
0102	Abonos variáveis ou eventuais	70.689,80
010202	Horas extraordinárias	55.250,57
010204	Ajudas de custo	3.487,83
010205	Abono para falhas	2.364,93
010213	Outros suplementos e prémios	9.586,47
01021303	Senhas de presença	9.586,47
0103	Segurança social	438.785,08
010301	Encargos com a saúde	73.513,03
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.407,28
010304	Outras prestações familiares	2.157,08
010305	Contribuições para a segurança social	343.809,20
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	205,00
01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	343.604,20
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	223.331,02
0103050202	Regime Geral	120.273,18
010309	Seguros	12.898,49
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	12.898,49
02	Aquisição de bens e serviços	1.803.537,06
0201	Aquisição de bens	455.441,50
020102	Combustíveis e lubrificantes	144.594,40
02010201	Gasolina	5.077,25
02010202	Gasóleo	87.411,27
02010299	Outros	52.105,88
020104	Limpeza e higiene	6.258,23
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	87.947,37
020107	Vestuário e artigos pessoais	866,37

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		8.008.999,88
Despesas Correntes		4.855.326,07
020108	Material de escritório	14.886,99
020110	Produtos vendidos nas farmácias	13,00
020111	Material de consumo clínico	157,29
020112	Material de transporte-Peças	21.724,71
020113	Material de consumo hoteleiro	16,97
020114	Outro material-Peças	4.850,17
020115	Prémios, condecorações e ofertas	22.114,77
020117	Ferramentas e utensílios	3.264,80
020118	Livros e documentação técnica	151,75
020120	Material de educação, cultura e recreio	11.572,58
020121	Outros bens	137.022,10
0202	Aquisição de serviços	1.348.095,56
020201	Encargos das instalações	226.990,60
020202	Limpeza e higiene	1.411,07
020203	Conservação de bens	19.037,43
020209	Comunicações	49.430,74
020210	Transportes	220.932,90
020211	Representação dos serviços	602,25
020212	Seguros	35.660,84
020213	Deslocações e estadas	158,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	11.362,74
020215	Formação	5.061,65
020217	Publicidade	16.447,99
020219	Assistência técnica	77.603,68
020220	Outros trabalhos especializados	36.680,43
020222	Serviços de saúde	1.485,00
020224	Encargos de cobrança de receitas	19.082,76
020225	Outros serviços	626.147,48
03	Juros e outros encargos	1.575,49
0301	Juros da dívida pública	1.525,69
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.525,69
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1.525,69
0301030201	Caixa Geral de Depósitos	1.525,69
0306	Outros encargos financeiros	49,80
030601	Outros encargos financeiros	49,80
04	Transferências correntes	974.059,58
0403	Administração central	80.312,49
040301	Estado	68.337,33
040305	Serviços e fundos autónomos	11.975,16
0405	Administração local	409.632,10
040501	Continente	409.632,10
04050101	Municípios	9.803,89
04050102	Freguesias	121.973,04
04050104	Associações de municípios	277.855,17
0407	Instituições sem fins lucrativos	419.604,11
040701	Instituições sem fins lucrativos	419.604,11

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			8.008.999,88
Total das Despesas Orçamentais			8.008.999,88
Despesas Correntes			4.855.326,07
0408	Famílias	64.510,88	
040802	Outras	64.510,88	
04080201	Programas ocupacionais	42.926,88	
04080202	Outras	21.584,00	
06	Outras despesas correntes	43.688,16	
0602	Diversas	43.688,16	
060201	Impostos e taxas	25.625,88	
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	24.359,03	
06020102	Restituição de impostos ou taxas cobradas	1.266,85	
060203	Outras	18.062,28	
06020301	Outras restituições	96,84	
06020304	Serviços bancários	10.968,13	
06020305	Outras	6.997,31	
Despesas Capital			3.153.673,81
07	Aquisição de bens de capital	2.278.602,49	
0701	Investimentos	2.278.602,49	
070101	Terrenos	78.145,99	
070102	Habitacões	2.200,32	
07010203	Reparação e beneficiação	2.200,32	
070103	Edifícios	84.082,95	
07010301	Instalações de serviços	75.165,31	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	3.004,79	
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	153,75	
07010305	Escolas	5.759,10	
070104	Construções diversas	1.865.681,62	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	92.601,79	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	34.611,85	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	715.159,13	
07010404	Iluminação pública	4.495,37	
07010405	Parques e jardins	7.474,22	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.783,34	
07010407	Captação e distribuição de água	472.858,14	
07010408	Viação rural	421.510,68	
07010409	Sinalização e trânsito	4.801,92	
07010412	Cemitérios	180,81	
07010413	Outros	110.204,37	
070106	Material de transporte	16.807,50	
07010602	Outro	16.807,50	
070107	Equipamento de informática	96.607,40	
070108	Software informático	14.105,53	
070109	Equipamento administrativo	8.307,35	
070110	Equipamento básico	70.768,78	
07011002	Outro	70.768,78	
070111	Ferramentas e utensílios	2.439,32	
070113	Investimentos incorpóreos	36.838,50	

Fluxos de Caixa

Município de Penalva do Castelo

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		8.008.999,88
Despesas Capital		3.153.673,81
070115	Outros investimentos	2.617,23
08	Transferências de capital	608.766,65
0805	Administração local	286.800,69
080501	Continente	286.800,69
08050101	Municípios	8.361,76
08050102	Freguesias	252.395,46
08050104	Associações de municípios	26.043,47
0807	Instituições sem fins lucrativos	301.965,96
080701	Instituições sem fins lucrativos	301.965,96
0808	Famílias	20.000,00
080802	Outras	20.000,00
09	Activos financeiros	45.015,75
0908	Unidades de participação	45.015,75
090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	45.015,75
10	Passivos financeiros	221.288,92
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	221.288,92
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	221.288,92
10060301	Caixa Geral de Depósitos	173.864,56
10060304	Banco BPI, S.A.	47.424,36
Operações de Tesouraria		491.239,74
Saldo para a Gerência Seguinte		2.815.688,68
Execução Orçamental		2.143.946,38
Operações de Tesouraria		671.742,30
Total		11.315.928,30

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....