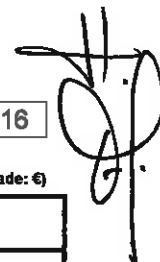


Fluxos de Caixa

Município de Vila Nova de Poiares

Ano: 2016



(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			1.126.930,33
	Execução Orçamental	990.340,05	
	Operações de Tesouraria	136.590,28	
Total das Receitas Orçamentais			18.512.108,55
Receitas Correntes			6.536.700,81
01	Impostos directos	1.383.413,20	
0102	Outros	1.383.413,20	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.033.897,38	
010203	Imposto único de circulação	156.031,25	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	123.825,14	
010205	Derrama	69.659,43	
02	Impostos indirectos	79.611,09	
0202	Outros	79.611,09	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	79.611,09	
02020601	Mercados e feiras	445,05	
02020602	Loteamentos e obras	8.617,29	
02020603	Ocupação da via pública	355,36	
02020605	Publicidade	3.274,76	
02020606	Saneamento	27.032,57	
02020699	Outros	39.886,06	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	2.298,39	
0202069903	Lixos	37.074,99	
0202069904	Taxa de Ligação	307,68	
0202069999	Outros	205,00	
04	Taxas, multas e outras penalidades	423.615,95	
0401	Taxas	422.090,84	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	422.090,84	
04012301	Mercados e feiras	10.592,20	
04012302	Loteamentos e obras	38.072,31	
04012303	Ocupação da via pública	317,60	
04012305	Caça, uso e porte de arma	1.792,22	
04012306	Saneamento	69.440,90	
04012399	Outras	301.875,61	
0401239902	Taxa pela Emissão de Certificado de Registo	288,37	
0401239903	Lixos	285.536,82	
0401239904	Taxa de Ligação	1.612,20	
0401239905	Taxa pela Emissão de Certidões	985,70	
0401239906	Taxa pela emissão de fotocópias	200,95	
0401239907	Poiartes	7.584,00	
0401239999	Outras	5.667,57	
0402	Multas e outras penalidades	1.525,11	
040201	Juros de mora	320,39	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.204,72	
05	Rendimentos da propriedade	321.808,40	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	14.544,40	

Fluxos de Caixa

Município de Vila Nova de Poiares

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			18.512.108,55
Total das Receitas Orçamentais			6.536.700,81
Receitas Correntes			
050701	Empresas públicas	14.504,72	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	39,68	
0510	Rendas	307.264,00	
051004	Edifícios	13.171,05	
051099	Outros	294.092,95	
05109901	EDP	294.092,95	
06	Transferências correntes	3.541.029,50	
0603	Administração central	3.524.937,50	
060301	Estado	3.524.937,50	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.097.760,00	
06030102	Fundo Social Municipal	152.860,00	
06030103	Participação fixa no IRS	154.168,00	
06030199	Outras	120.149,50	
0606	Segurança social	16.092,00	
060604	Outras transferências	16.092,00	
07	Venda de bens e serviços correntes	697.769,08	
0701	Venda de bens	355.253,92	
070103	Publicações e impressos	3.811,31	
07010301	Impressos	3.791,31	
07010302	Cartão Jovem	20,00	
070105	Bens inutilizados	3.512,90	
070106	Produtos agrícolas e pecuários	34.344,00	
070111	Produtos acabados e intermédios	313.585,71	
07011101	Água	313.585,71	
0702	Serviços	342.515,16	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	277.417,43	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	13.127,07	
07020804	Serviços desportivos	13.127,07	
070209	Serviços específicos das autarquias	51.573,05	
07020901	Saneamento	8.896,51	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	32.650,72	
0702090302	Transportes Escolares	30.518,52	
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	2.132,20	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	447,52	
07020907	Parques de estacionamento	9.578,30	
070299	Outros	397,61	
07029909	Outros	63,17	
07029999	Outros	334,44	
08	Outras receitas correntes	89.453,59	
0801	Outras	89.453,59	
080199	Outras	89.453,59	
08019905	Alimentação / Educação	46.383,29	
08019906	Alimentação / Professores	1.074,23	
08019907	Prolongamento de horário	2.754,25	
08019999	Diversas	39.241,82	

Fluxos de Caixa

Município de Vila Nova de Poiares

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		18.512.108,55
Receltas Capital		11.975.107,19
09	Venda de bens de investimento	15.553,75
0901	Terrenos	15.553,75
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15.553,75
10	Transferências de capital	535.525,76
1003	Administração central	530.578,94
100301	Estado	344.195,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	344.195,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	186.383,94
1006	Segurança Social	4.946,82
100605	Outras transferências	4.946,82
12	Passivos financeiros	11.423.784,13
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	11.423.784,13
120604	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	11.423.784,13
13	Outras receitas de capital	243,55
1301	Outras	243,55
130101	Indemnizações	243,55
Receltas Outras		300,55
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	300,55
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	300,55
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	300,55
Operações de Tesouraria		408.693,20
Total		20.047.732,08

Fluxos de Caixa

Ano: 2016

Município de Vila Nova de Poiares

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		18.448.115,02
Despesas Correntes		8.121,05
0101 01	Despesas com o pessoal	8.121,05
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.121,05
0101 010213	Outros suplementos e prémios	8.121,05
Despesas Correntes		5.616.864,64
0102 01	Despesas com o pessoal	2.099.101,15
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.642.095,35
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	58.897,06
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.131.776,51
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.819,00
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.248,34
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	43.022,37
0102 010111	Representação	17.850,73
0102 010113	Subsidio de refeição	105.063,35
0102 01011301	Pessoal dos quadros	105.063,35
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	215.461,40
0102 01011401	Pessoal dos quadros	215.461,40
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	48.956,59
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	15.537,63
0102 010202	Horas extraordinárias	7.069,76
0102 010204	Ajudas de custo	2.316,93
0102 010205	Abono para falhas	1.266,14
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.884,80
0102 0103	Segurança social	441.468,17
0102 010301	Encargos com a saúde	45.893,90
0102 010302	Outros encargos com a saúde	15.339,71
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10.773,72
0102 010304	Outras prestações familiares	2.901,70
0102 010305	Contribuições para a segurança social	350.509,66
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	222,50
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	350.287,16
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	261.621,75
0102 0103050202	Regime Geral	88.665,41
0102 010309	Seguros	16.049,48
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	16.049,48
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.360.925,75
0102 0201	Aquisição de bens	1.099.772,47
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	20.742,74
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	124.629,13
0102 02010201	Gasolina	3.702,63
0102 02010202	Gasóleo	102.225,93
0102 02010299	Outros	18.700,57
0102 020103	Munições, explosivos e artificios	1.900,35
0102 020104	Limpeza e higiene	11.708,07
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	624,31
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	53.888,31
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	18.929,43

Fluxos de Caixa

Município de Vila Nova de Poiares

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		18.448.115,02
Total das Despesas Orçamentais		18.448.115,02
Despesas Correntes		5.616.864,64
0102 020108	Material de escritório	12.092,32
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	406,27
0102 020110	Produtos vendidos nas farmácias	34,10
0102 020112	Material de transporte-Peças	50.115,33
0102 020114	Outro material-Peças	5.425,37
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	17.283,62
0102 020116	Mercadorias para venda	591.026,44
0102 02011601	Água	395.507,18
0102 02011603	Outras	195.519,26
0102 020117	Ferramentas e utensílios	1.324,91
0102 020118	Livros e documentação técnica	1.947,00
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	123,00
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	442,74
0102 020121	Outros bens	187.129,03
0102 0202	Aquisição de serviços	1.261.153,28
0102 020201	Encargos das instalações	331.684,10
0102 020203	Conservação de bens	44.468,45
0102 020204	Locação de edifícios	13.000,00
0102 020208	Locação de outros bens	166,05
0102 020209	Comunicações	41.008,58
0102 020210	Transportes	85.834,74
0102 020211	Representação dos serviços	6.407,47
0102 020212	Seguros	24.088,96
0102 020213	Deslocações e estadas	9.114,85
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	54.847,18
0102 020215	Formação	3.961,48
0102 020217	Publicidade	18.882,02
0102 020219	Assistência técnica	33.227,85
0102 020220	Outros trabalhos especializados	340.902,59
0102 020222	Serviços de saúde	29.233,57
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	31.710,19
0102 020225	Outros serviços	192.615,20
0102 03	Juros e outros encargos	562.377,24
0102 0301	Juros da dívida pública	454.806,78
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	454.806,78
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	454.806,78
0102 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	27.051,17
0102 030201	Despesas diversas	27.051,17
0102 0305	Outros juros	80.519,29
0102 030502	Outros	80.519,29
0102 04	Transferências correntes	183.233,17
0102 0405	Administração local	42.602,94
0102 040501	Continente	42.602,94
0102 04050102	Freguesias	36.766,78
0102 04050104	Associações de municípios	870,93
0102 04050108	Outros	4.965,23

Fluxos de Caixa

Ano: 2016

Município de Vila Nova de Poiares

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			18.448.115,02
Total das Despesas Orçamentais			18.448.115,02
Despesas Correntes			5.616.864,64
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	137.451,03	
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	137.451,03	
0102 0408	Famílias	3.179,20	
0102 040802	Outras	3.179,20	
0102 06	Outras despesas correntes	411.227,33	
0102 0602	Diversas	411.227,33	
0102 060201	Impostos e taxas	23.702,15	
0102 060203	Outras	387.525,18	
0102 06020301	Outras restituições	277,84	
0102 06020302	IVA pago	64.878,34	
0102 06020304	Serviços bancários	73.851,98	
0102 06020305	Outras	244.755,02	
0102 06020306	Indemnizações	3.762,00	
Despesas Capital			12.823.129,33
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.158.558,42	
0102 0701	Investimentos	1.158.558,42	
0102 070101	Terrenos	41.538,33	
0102 070102	Habitacões	19.733,37	
0102 07010203	Reparação e beneficiação	19.733,37	
0102 070103	Edifícios	78.538,06	
0102 07010301	Instalações de serviços	2.014,15	
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	97,10	
0102 07010305	Escolas	65.411,70	
0102 07010307	Outros	11.015,11	
0102 070104	Construções diversas	860.209,88	
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	287.371,13	
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	31.999,60	
0102 07010405	Parques e jardins	44.056,50	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	173.861,13	
0102 07010407	Captação e distribuição de água	63.346,46	
0102 07010408	Viação rural	100.000,60	
0102 07010409	Sinalização e trânsito	127,12	
0102 07010413	Outros	159.447,34	
0102 070106	Material de transporte	6.045,45	
0102 07010602	Outro	6.045,45	
0102 070107	Equipamento de informática	6.677,74	
0102 070108	Software informático	31.091,82	
0102 070109	Equipamento administrativo	14.828,28	
0102 070110	Equipamento básico	89.901,74	
0102 07011002	Outro	89.901,74	
0102 070112	Artigos e objectos de valor	615,00	
0102 070115	Outros investimentos	9.378,75	
0102 08	Transferências de capital	4.378,80	
0102 0805	Administração local	4.378,80	
0102 080501	Continente	4.378,80	
0102 08050102	Freguesias	4.378,80	

Fluxos de Caixa

Município de Vila Nova de Poiares

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		18.448.115,02
Despesas Capital		12.823.129,33
0102 09	Activos financeiros	48.556,00
0102 0908	Unidades de participação	48.556,00
0102 090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	48.556,00
0102 10	Passivos financeiros	11.611.636,11
0102 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	11.611.636,11
0102 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	11.611.636,11
Operações de Tesouraria		396.496,05
Saldo para a Gerência Seguinte		1.203.121,01
Execução Orçamental		1.054.333,58
Operações de Tesouraria		148.787,43
Total		20.047.732,08

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de Abril de 2017

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2017

[Assinatura]

