



Mapa dos Fluxos de Caixa

## Fluxos de Caixa

## Município de Vila Nova de Poiares

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>333.234,41</b>
	Execução Orçamental	191.843,26	
	Operações de Tesouraria	141.391,15	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>8.201.675,66</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>6.817.247,76</b>
01	Impostos directos	1.471.635,51	
0102	Outros	1.471.635,51	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.080.764,84	
010203	Imposto único de circulação	154.104,90	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	170.489,95	
010205	Derrama	66.275,82	
02	Impostos indirectos	55.890,41	
0202	Outros	55.890,41	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq. locais	55.890,41	
02020601	Mercados e feiras	365,70	
02020602	Loteamentos e obras	3.017,34	
02020603	Ocupação da via pública	421,24	
02020605	Publicidade	2.747,38	
02020606	Saneamento	19.709,38	
02020699	Outros	29.629,37	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	929,56	
0202069903	Lixos	28.251,17	
0202069904	Taxa de Ligação	448,64	
04	Taxas, multas e outras penalidades	401.010,45	
0401	Taxas	393.981,22	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	393.981,22	
04012301	Mercados e feiras	13.001,75	
04012302	Loteamentos e obras	37.981,96	
04012303	Ocupação da via pública	288,92	
04012305	Caça, uso e porte de arma	2.001,79	
04012306	Saneamento	80.342,86	
04012399	Outras	260.363,94	
0401239902	Taxa pela Emissão de Certificado de Registo	96,11	
0401239903	Lixos	238.311,78	
0401239904	Taxa de Ligação	5.661,12	
0401239905	Taxa pela Emissão de Certidões	805,71	
0401239906	Taxa pela emissão de fotocópias	130,23	
0401239907	Poiartes	5.777,60	
0401239999	Outras	9.581,39	
0402	Multas e outras penalidades	7.029,23	
040201	Juros de mora	15,00	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	7.014,23	
05	Rendimentos da propriedade	210.040,62	
0507	Dividend. partic. lucros socied. quase-soc. não financ.	18.530,57	
050701	Empresas públicas	18.530,57	

## Fluxos de Caixa

Município de Vila Nova de Poiares

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

		8.201.675,66
Total das Receitas Orçamentais		6.817.247,76
Receitas Correntes		
0510	Rendas	191.510,05
051004	Edifícios	16.564,60
051099	Outros	174.945,45
05109901	EDP	174.945,45
06	Transferências correntes	3.561.931,77
0603	Administração central	3.531.015,90
060301	Estado	3.531.015,90
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.170.172,50
06030102	Fundo Social Municipal	152.860,00
06030103	Participação fixa no IRS	151.699,00
06030199	Outras	56.284,40
0606	Segurança social	30.732,69
060604	Outras transferências	30.732,69
0608	Famílias	183,18
060801	Famílias	183,18
07	Venda de bens e serviços correntes	1.015.854,70
0701	Venda de bens	661.934,35
070103	Publicações e impressos	3.221,41
07010301	Impressos	3.121,41
07010302	Cartão Jovem	100,00
070105	Bens inutilizados	5.012,53
070106	Produtos agrícolas e pecuários	238.874,13
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	4.009,81
070111	Produtos acabados e intermédios	410.816,47
07011101	Água	410.816,47
0702	Serviços	353.920,35
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	288.573,65
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	17.466,93
07020804	Serviços desportivos	17.466,93
070209	Serviços específicos das autarquias	47.407,72
07020901	Saneamento	12.106,95
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	25.207,17
0702090302	Transportes Escolares	22.794,97
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	2.412,20
07020904	Trabalhos por conta de particulares	2.267,55
07020907	Parques de estacionamento	7.826,05
070299	Outros	472,05
07029909	Outros	190,21
07029999	Outros	281,84
08	Outras receitas correntes	100.884,30
0801	Outras	100.884,30
080199	Outras	100.884,30
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	60,00
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	842,34
08019905	Alimentação / Educação	44.230,73
08019906	Alimentação / Professores	2.012,67

## Fluxos de Caixa

Município de Vila Nova de Poiares

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>8.201.675,66</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>6.817.247,76</b>
08019907	Prolongamento de horário	3.150,94
08019999	Diversas	50.587,62
<b>Receitas Capital</b>		<b>1.383.467,77</b>
09	Venda de bens de investimento	23.978,75
0901	Terrenos	6.433,75
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	6.433,75
0904	Outros bens de investimento	17.545,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	17.545,00
09040101	Equipamento de transporte	10.912,50
09040102	Maquinaria e equipamento	6.632,50
10	Transferências de capital	830.324,02
1003	Administração central	830.324,02
100301	Estado	450.993,50
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	450.993,50
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	379.330,52
12	Passivos financeiros	529.165,00
1205	Empréstimos a curto prazo	150.000,00
120502	Sociedades financeiras	150.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	379.165,00
120604	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	379.165,00
<b>Receitas Outras</b>		<b>960,13</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	960,13
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	960,13
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	960,13
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>445.832,75</b>
<b>Total ....</b>		<b>8.980.742,82</b>

## Fluxos de Caixa

Município de Vila Nova de Poiares

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.403.178,87</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>10.975,62</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	10.975,62
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.975,62
0101 010213	Outros suplementos e prémios	10.975,62
<b>Despesas Correntes</b>		<b>5.075.101,42</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	2.192.138,09
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.696.280,47
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	57.080,98
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.212.295,87
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	21.982,68
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.201,46
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	19.762,12
0102 010111	Representação	17.457,47
0102 010113	Subsidio de refeição	115.413,83
0102 01011301	Pessoal dos quadros	115.413,83
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	227.493,38
0102 01011401	Pessoal dos quadros	227.493,38
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	22.592,68
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	17.558,81
0102 010202	Horas extraordinárias	9.013,88
0102 010204	Ajudas de custo	353,07
0102 010205	Abono para falhas	1.292,08
0102 010213	Outros suplementos e prémios	6.899,78
0102 0103	Segurança social	478.298,81
0102 010301	Encargos com a saúde	64.771,87
0102 010302	Outros encargos com a saúde	14.659,57
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	11.660,74
0102 010304	Outras prestações familiares	807,13
0102 010305	Contribuições para a segurança social	366.989,56
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	230,00
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	366.759,56
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	274.674,44
0102 0103050202	Regime Geral	92.085,12
0102 010309	Seguros	19.409,94
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	19.409,94
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.914.589,78
0102 0201	Aquisição de bens	1.090.436,37
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	13.365,65
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	129.987,05
0102 02010201	Gasolina	4.953,82
0102 02010202	Gasóleo	99.806,87
0102 02010299	Outros	25.226,36
0102 020103	Munições, explosivos e artificios	219,56
0102 020104	Limpeza e higiene	7.519,76
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	36,00
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	49.863,46
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	6.727,57

## Fluxos de Caixa

Município de Vila Nova de Poiares

Anc: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		7.403.178,87
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>5.075.101,42</b>
<b>Despesas Correntes</b>		
0102 020108	Material de escritório	8.197,16
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	325,51
0102 020112	Material de transporte-Peças	51.118,74
0102 020114	Outro material-Peças	2.462,95
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.705,59
0102 020116	Mercadorias para venda	745.394,99
0102 02011601	Água	593.669,41
0102 02011603	Outras	151.725,58
0102 020117	Ferramentas e utensílios	604,17
0102 020118	Livros e documentação técnica	1.170,08
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	97,10
0102 020121	Outros bens	71.641,03
0102 0202	Aquisição de serviços	824.153,41
0102 020201	Encargos das instalações	354.689,12
0102 020202	Limpeza e higiene	98,40
0102 020203	Conservação de bens	21.782,64
0102 020204	Locação de edifícios	14.000,00
0102 020209	Comunicações	41.880,42
0102 020210	Transportes	82.881,59
0102 020211	Representação dos serviços	2.373,92
0102 020212	Seguros	15.452,39
0102 020213	Deslocações e estadas	6.207,77
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.075,00
0102 020215	Formação	1.195,25
0102 020216	Seminários, exposições e similares	500,00
0102 020217	Publicidade	8.806,31
0102 020219	Assistência técnica	6.930,00
0102 020220	Outros trabalhos especializados	119.239,71
0102 020222	Serviços de saúde	3.777,30
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	34.636,04
0102 020225	Outros serviços	106.627,55
0102 03	Juros e outros encargos	712.798,12
0102 0301	Juros da dívida pública	586.983,32
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	586.983,32
0102 03010301	Empréstimos de curto prazo	2.095,86
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	584.887,46
0102 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	40.889,99
0102 030201	Despesas diversas	40.889,99
0102 0305	Outros juros	84.924,81
0102 030502	Outros	84.924,81
0102 04	Transferências correntes	104.960,21
0102 0405	Administração local	19.157,14
0102 040501	Continente	19.157,14
0102 04050108	Outros	19.157,14
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	81.821,27
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	81.821,27

## Fluxos de Caixa

Município de Vila Nova de Poiares

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>7.403.178,87</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			<b>5.075.101,42</b>
0102 0408	Famílias	3.981,80	
0102 040802	Outras	3.981,80	
0102 06	Outras despesas correntes	150.615,22	
0102 0602	Diversas	150.615,22	
0102 060201	Impostos e taxas	10.658,39	
0102 060203	Outras	139.956,83	
0102 06020301	Outras restituições	1.845,72	
0102 06020302	IVA pago	21.631,23	
0102 06020304	Serviços bancários	16.289,15	
0102 06020305	Outras	100.190,73	
<b>Despesas Capital</b>			<b>2.317.101,83</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	770.384,12	
0102 0701	Investimentos	770.384,12	
0102 070101	Terrenos	12.897,00	
0102 070103	Edifícios	336.106,11	
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	19.089,56	
0102 07010305	Escolas	317.016,55	
0102 070104	Construções diversas	344.594,11	
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	12.786,94	
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	2.470,83	
0102 07010405	Parques e jardins	252.274,34	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	6.037,76	
0102 07010407	Captação e distribuição de água	28.579,69	
0102 07010408	Viação rural	22.601,18	
0102 07010409	Sinalização e trânsito	5.666,49	
0102 07010413	Outros	14.176,88	
0102 070106	Material de transporte	5.999,94	
0102 07010602	Outro	5.999,94	
0102 070107	Equipamento de informática	5.859,51	
0102 070108	Software informático	1.371,20	
0102 070109	Equipamento administrativo	613,77	
0102 070110	Equipamento básico	61.097,48	
0102 07011002	Outro	61.097,48	
0102 070115	Outros investimentos	1.845,00	
0102 09	Activos financeiros	48.557,00	
0102 0908	Unidades de participação	48.557,00	
0102 090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	48.557,00	
0102 10	Passivos financeiros	1.498.160,71	
0102 1005	Empréstimos a curto prazo	150.000,00	
0102 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	150.000,00	
0102 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.348.160,71	
0102 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.348.160,71	

# Fluxos de Caixa

**Município de Vila Nova de Poiares**

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>450.633,62</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>1.126.930,33</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Execução Orçamental</span> <span>990.340,05</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Operações de Tesouraria</span> <span>136.590,28</span> </div>		
<b>Total ....</b>		<b>8.980.742,82</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de Outubro de 2016

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Outubro de 2016

.....