

Fluxos de Caixa

Município de Vila Nova de Poiares

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

1 203 121,01

Execução Orçamental

1 054 333,58

Operações de Tesouraria

148 787,43

Total das Receitas Orçamentais

9 287 261,40

Receltas Correntes

6 610 715,77

01	Impostos directos	1 467 651,26
0102	Outros	1 467 651,26
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 047 888,93
010203	Imposto único de circulação	169 388,16
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	166 324,14
010205	Derrama	84 050,03
02	Impostos indirectos	113 182,94
0202	Outros	113 182,94
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	113 182,94
02020601	Mercados e feiras	442,75
02020602	Loteamentos e obras	29 334,66
02020603	Ocupação da via pública	284,19
02020605	Publicidade	3 567,07
02020606	Saneamento	33 481,17
02020699	Outros	46 073,10
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	1 331,57
0202069903	Lixos	44 340,20
0202069904	Taxa de Ligação	179,41
0202069999	Outros	221,92
04	Taxas, multas e outras penalidades	438 160,35
0401	Taxas	437 199,39
040123	Taxas específicas das autarquias locais	437 199,39
04012301	Mercados e feiras	10 990,27
04012302	Loteamentos e obras	31 684,22
04012303	Ocupação da via pública	1 090,23
04012305	Caça, uso e porte de arma	217,50
04012306	Saneamento	66 711,87
04012399	Outras	326 505,30
0401239902	Taxa pela Emissão de Certificado de Registo	284,51
0401239903	Lixos	304 357,48
0401239904	Taxa de Ligação	1 044,71
0401239905	Taxa pela Emissão de Certidões	1 129,11
0401239906	Taxa pela emissão de fotocópias	170,75
0401239907	Poiartes	9 995,00
0401239999	Outras	9 523,74
0402	Multas e outras penalidades	960,96
040201	Juros de mora	960,96
05	Rendimentos da propriedade	274 924,85
0502	Juros-Sociedades financeiras	11 226,48
050201	Bancos e outras instituições financeiras	11 226,48

Fluxos de Caixa

Ano: 2017

Município de Vila Nova de Poiares

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		9 287 261,40
Total das Receitas Orçamentais		6 610 715,77
Receitas Correntes		
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	6 760,61
050701	Empresas públicas	6 760,61
0510	Rendas	256 937,76
051004	Edifícios	18 680,04
051099	Outros	238 257,72
05109901	EDP	238 257,72
06	Transferências correntes	3 586 381,69
0603	Administração central	3 571 733,53
060301	Estado	3 545 919,63
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 209 851,00
06030102	Fundo Social Municipal	152 860,00
06030103	Participação fixa no IRS	137 497,00
06030199	Outras	45 711,63
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	25 813,90
0606	Segurança social	14 648,16
060604	Outras transferências	14 648,16
07	Venda de bens e serviços correntes	658 666,96
0701	Venda de bens	311 923,88
070103	Publicações e impressos	3 010,49
07010301	Impressos	3 000,49
07010302	Cartão Jovem	10,00
070105	Bens inutilizados	1 653,50
070111	Produtos acabados e intermédios	307 259,89
07011101	Água	307 259,89
0702	Serviços	346 743,08
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	278 823,88
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	18 024,85
07020804	Serviços desportivos	18 024,85
070209	Serviços específicos das autarquias	49 682,63
07020901	Saneamento	6 820,81
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	31 282,50
0702090302	Transportes Escolares	29 213,30
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	2 069,20
07020904	Trabalhos por conta de particulares	2 519,17
07020907	Parques de estacionamento	9 060,15
070299	Outros	211,72
07029909	Outros	10,66
07029999	Outros	201,06
08	Outras receitas correntes	71 747,72
0801	Outras	71 747,72
080199	Outras	71 747,72
08019905	Alimentação / Educação	47 564,83
08019906	Alimentação / Professores	1 250,20
08019907	Prolongamento de horário	3 078,78
08019999	Diversas	19 853,91

Fluxos de Caixa

Município de Vila Nova de Poiares

Ano: 2017

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

			9 287 261,40
Total das Receitas Orçamentais			9 287 261,40
Receitas Capital			2 675 748,70
09	Venda de bens de investimento	18 326,75	
0901	Terrenos	13 747,75	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	13 747,75	
0904	Outros bens de investimento	4 579,00	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4 579,00	
09040101	Equipamento de transporte	4 418,00	
09040102	Maquinaria e equipamento	161,00	
10	Transferências de capital	505 291,23	
1003	Administração central	501 601,23	
100301	Estado	356 650,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	356 650,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	144 951,23	
1006	Segurança Social	3 690,00	
100605	Outras transferências	3 690,00	
12	Passivos financeiros	2 152 130,72	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	2 152 130,72	
120601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2 152 130,72	
12060101	Públicas	2 152 130,72	
Receitas Outras			796,93
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	796,93	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	796,93	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	796,93	
Operações de Tesouraria			446 223,92
Total			10 936 606,33

Fluxos de Caixa

Município de Vila Nova de Poiares

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		9 541 620,49
Despesas Correntes		6 227,68
0101 01	Despesas com o pessoal	6 227,68
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6 227,68
0101 010213	Outros suplementos e prémios	6 227,68
Despesas Correntes		7 083 714,28
0102 01	Despesas com o pessoal	2 171 470,27
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1 695 712,76
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	67 589,33
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1 179 119,19
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	36 145,40
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	458,37
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	19 349,01
0102 010111	Representação	17 364,70
0102 010113	Subsidio de refeição	117 139,62
0102 01011301	Pessoal dos quadros	117 139,62
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	220 683,70
0102 01011401	Pessoal dos quadros	220 683,70
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	37 863,44
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14 000,89
0102 010202	Horas extraordinárias	7 648,58
0102 010204	Ajudas de custo	1 332,16
0102 010205	Abono para falhas	1 297,27
0102 010213	Outros suplementos e prémios	3 663,60
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	59,28
0102 0103	Segurança social	461 756,62
0102 010301	Encargos com a saúde	57 053,55
0102 010302	Outros encargos com a saúde	17 406,23
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10 288,76
0102 010304	Outras prestações familiares	1 376,18
0102 010305	Contribuições para a segurança social	363 157,90
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	201,25
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	362 956,65
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	265 915,68
0102 0103050202	Regime Geral	97 040,97
0102 010309	Seguros	12 474,00
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	12 474,00
0102 02	Aquisição de bens e serviços	4 028 448,77
0102 0201	Aquisição de bens	2 876 139,03
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	54 780,28
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	138 043,66
0102 02010201	Gasolina	3 509,33
0102 02010202	Gasóleo	115 265,71
0102 02010299	Outros	19 268,62
0102 020103	Munições, explosivos e artificios	2 004,90
0102 020104	Limpeza e higiene	6 457,78
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	10 879,64

Fluxos de Caixa

Município de Vila Nova de Poiares

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		9 541 620,49
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		7 083 714,28
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	72 510,37
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	6 556,90
0102 020108	Material de escritório	8 273,77
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	670,36
0102 020112	Material de transporte-Peças	28 950,87
0102 020114	Outro material-Peças	116,66
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	9 459,93
0102 020116	Mercadorias para venda	2 360 991,65
0102 02011601	Água	1 810 440,43
0102 02011603	Outras	550 551,22
0102 020117	Ferramentas e utensílios	967,94
0102 020118	Livros e documentação técnica	1 416,92
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	1 031,82
0102 020121	Outros bens	173 025,58
0102 0202	Aquisição de serviços	1 152 309,74
0102 020201	Encargos das instalações	372 686,42
0102 020202	Limpeza e higiene	6 147,92
0102 020203	Conservação de bens	42 999,74
0102 020204	Locação de edifícios	12 000,00
0102 020208	Locação de outros bens	7 864,26
0102 020209	Comunicações	28 607,24
0102 020210	Transportes	71 818,44
0102 020211	Representação dos serviços	1 645,89
0102 020212	Seguros	18 389,11
0102 020213	Deslocações e estadas	10 990,43
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	98 626,34
0102 020215	Formação	3 261,89
0102 020217	Publicidade	29 766,20
0102 020219	Assistência técnica	5 409,97
0102 020220	Outros trabalhos especializados	207 041,83
0102 020222	Serviços de saúde	1 090,76
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	33 752,06
0102 020225	Outros serviços	200 211,24
0102 03	Juros e outros encargos	267 200,49
0102 0301	Juros da dívida pública	204 256,87
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	204 256,87
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	204 256,87
0102 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	14 072,85
0102 030201	Despesas diversas	14 072,85
0102 0305	Outros juros	48 870,77
0102 030502	Outros	48 870,77
0102 04	Transferências correntes	266 593,50
0102 0405	Administração local	43 408,50
0102 040501	Continente	43 408,50
0102 04050102	Freguesias	42 956,98
0102 04050104	Associações de municípios	451,52

Fluxos de Caixa

Município de Vila Nova de Poiares

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		9 541 620,49
Despesas Correntes		7 083 714,28
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	210 195,46
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	210 195,46
0102 0408	Famílias	12 989,54
0102 040802	Outras	12 989,54
0102 06	Outras despesas correntes	350 001,25
0102 0602	Diversas	350 001,25
0102 060201	Impostos e taxas	24 932,45
0102 060203	Outras	325 068,80
0102 06020301	Outras restituições	2 433,42
0102 06020304	Serviços bancários	18 058,98
0102 06020305	Outras	297 076,40
0102 06020306	Indemnizações	7 500,00
Despesas Capital		2 451 678,53
0102 07	Aquisição de bens de capital	1 772 715,10
0102 0701	Investimentos	1 772 715,10
0102 070101	Terrenos	202 006,24
0102 070103	Edifícios	3 027,45
0102 07010305	Escolas	3 027,45
0102 070104	Construções diversas	948 530,97
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	570 900,18
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	91 936,19
0102 07010405	Parques e jardins	10 500,00
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	3 022,11
0102 07010407	Captação e distribuição de água	67 519,65
0102 07010408	Viação rural	135 994,33
0102 07010413	Outros	68 658,51
0102 070106	Material de transporte	68 748,39
0102 07010602	Outro	68 748,39
0102 070107	Equipamento de informática	114 418,28
0102 070108	Software informático	110 192,29
0102 070109	Equipamento administrativo	15 292,37
0102 070110	Equipamento básico	110 900,20
0102 07011002	Outro	110 900,20
0102 070115	Outros investimentos	199 598,91
0102 08	Transferências de capital	125 889,23
0102 0805	Administração local	125 889,23
0102 080501	Continente	125 889,23
0102 08050102	Freguesias	125 889,23
0102 09	Activos financeiros	48 557,00
0102 0908	Unidades de participação	48 557,00
0102 090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	48 557,00
0102 10	Passivos financeiros	504 517,20
0102 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	504 517,20
0102 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	504 517,20

Fluxos de Caixa

Município de Vila Nova de Poiares

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		405 524,54
Saldo para a Gerência Seguinte		989 461,30
Execução Orçamental	799 974,49	
Operações de Tesouraria	189 486,81	
Total		10 936 606,33

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de

[Assinatura]

