

Fluxos de Caixa

Município de Vila Nova de Poiares

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

989 461,30

Execução Orçamental

799 974,49

Operações de Tesouraria

189 486,81

Total das Receitas Orçamentais

7 983 605,65

Receitas Correntes

6 964 136,39

01	Impostos directos	1 562 109,62
0102	Outros	1 562 109,62
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 089 479,24
010203	Imposto único de circulação	179 525,26
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	194 588,44
010205	Derrama	98 516,68
02	Impostos indirectos	92 888,38
0202	Outros	92 888,38
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	92 888,38
02020601	Mercados e feiras	28,75
02020602	Loteamentos e obras	9 191,69
02020603	Ocupação da via pública	215,04
02020605	Publicidade	8 182,22
02020606	Saneamento	33 053,56
02020699	Outros	42 217,12
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	1 664,98
0202069903	Lixos	38 274,52
0202069904	Taxa de Ligação	331,78
0202069999	Outros	1 945,84
04	Taxas, multas e outras penalidades	355 891,99
0401	Taxas	351 998,37
040123	Taxas específicas das autarquias locais	351 998,37
04012301	Mercados e feiras	10 642,82
04012302	Loteamentos e obras	30 975,16
04012303	Ocupação da via pública	497,23
04012306	Saneamento	67 564,90
04012399	Outras	242 318,26
0401239902	Taxa pela Emissão de Certificado de Registo	257,60
0401239903	Lixos	224 462,66
0401239904	Taxa de Ligação	1 432,43
0401239905	Taxa pela Emissão de Certidões	1 229,28
0401239907	Poiartes	11 080,52
0401239999	Outras	3 855,77
0402	Multas e outras penalidades	3 893,62
040201	Juros de mora	2 442,62
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 451,00
05	Rendimentos da propriedade	202 392,27
0502	Juros-Sociedades financeiras	1 934,41
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1 934,41
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	1 913,43

Fluxos de Caixa

Município de Vila Nova de Poiares

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

7 983 605,65

Receitas Correntes

6 964 136,39

050701	Empresas públicas	1 913,43
0510	Rendas	198 544,43
051004	Edifícios	17 884,91
051099	Outros	180 659,52
05109901	EDP	180 659,52
06	Transferências correntes	3 914 231,17
0603	Administração central	3 902 381,65
060301	Estado	3 775 247,43
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 240 833,96
06030102	Fundo Social Municipal	152 860,00
06030103	Participação fixa no IRS	160 924,00
06030199	Outras	220 629,47
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	127 134,22
0606	Segurança social	11 849,52
060604	Outras transferências	11 849,52
07	Venda de bens e serviços correntes	759 664,90
0701	Venda de bens	325 462,10
070103	Publicações e impressos	4 553,23
07010301	Impressos	4 533,23
07010302	Cartão Jovem	20,00
070105	Bens inutilizados	3 794,50
070111	Produtos acabados e intermédios	308 417,67
07011101	Água	308 417,67
070199	Outros	8 696,70
0702	Serviços	434 202,80
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	360 427,66
070203	Vistorias e ensaios	1 585,80
070208	Serv.sociais, recreativos, culturais e de desporto	24 033,02
07020803	Serviços culturais	702,63
07020804	Serviços desportivos	23 330,39
070209	Serviços específicos das autarquias	47 374,69
07020901	Saneamento	8 388,44
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	30 599,50
0702090302	Transportes Escolares	28 472,98
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	2 105,60
0702090399	Outros	20,92
07020904	Trabalhos por conta de particulares	477,80
07020907	Parques de estacionamento	7 908,95
070299	Outros	781,63
07029909	Outros	64,49
07029999	Outros	717,14
08	Outras receitas correntes	76 958,06
0801	Outras	76 958,06
080199	Outras	76 958,06
08019905	Alimentação / Educação	45 722,82
08019906	Alimentação / Professores	1 633,87

Fluxos de Caixa

Município de Vila Nova de Poiares

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**7 983 605,65****Receitas Correntes****6 964 136,39**

08019907 Prolongamento de horário 7 711,51

08019999 Diversas 21 889,86

Receitas Capital**1 019 093,66**

09 Venda de bens de investimento 21 241,13

0901 Terrenos 6 691,13

090101 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 6 691,13

0904 Outros bens de investimento 14 550,00

090401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 14 550,00

09040101 Equipamento de transporte 14 550,00

10 Transferências de capital 649 004,37

1003 Administração central 649 004,37

100301 Estado 360 093,00

10030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro 360 093,00

100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 288 911,37

12 Passivos financeiros 298 835,15

1206 Empréstimos a médio e longo prazos 298 835,15

120601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 298 835,15

12060101 Públicas 298 835,15

13 Outras receitas de capital 50 013,01

1301 Outras 50 013,01

130101 Indemnizações 395,88

130199 Outras 49 617,13

Receitas Outras**375,60**

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 375,60

1501 Reposições não abatidas nos pagamentos 375,60

150101 Reposições não abatidas nos pagamentos 375,60

Operações de Tesouraria**431 646,33****Total****9 404 713,28**

Fluxos de Caixa

Município de Vila Nova de Poiares

Ano: 2018

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**7 357 557,23****Despesas Correntes****7 553,70**

0101 01	Despesas com o pessoal	7 553,70
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7 553,70
0101 010213	Outros suplementos e prémios	7 553,70

Despesas Correntes**6 110 198,56**

0102 01	Despesas com o pessoal	2 251 386,43
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1 761 437,89
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	90 473,16
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1 186 122,25
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	39 318,50
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	468,93
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	33 278,91
0102 010111	Representação	22 041,78
0102 010113	Subsidio de refeição	121 229,55
0102 01011301	Pessoal dos quadros	121 229,55
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	226 011,19
0102 01011401	Pessoal dos quadros	226 011,19
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	42 493,62
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	16 859,34
0102 010202	Horas extraordinárias	9 271,15
0102 010204	Ajudas de custo	2 888,25
0102 010205	Abono para falhas	1 281,70
0102 010213	Outros suplementos e prémios	3 418,24
0102 0103	Segurança social	473 089,20
0102 010301	Encargos com a saúde	54 902,29
0102 010302	Outros encargos com a saúde	17 228,05
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10 060,65
0102 010304	Outras prestações familiares	1 364,72
0102 010305	Contribuições para a segurança social	374 395,44
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	195,00
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	374 200,44
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	268 521,02
0102 0103050202	Regime Geral	105 679,42
0102 010309	Seguros	15 138,05
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	15 138,05
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2 639 511,52
0102 0201	Aquisição de bens	1 308 523,36
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	31 890,59
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	142 531,86
0102 02010201	Gasolina	3 612,62
0102 02010202	Gasóleo	113 688,17
0102 02010299	Outros	25 231,07
0102 020103	Munições, explosivos e artificios	2 503,05
0102 020104	Limpeza e higiene	10 309,98
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	13 763,42
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	65 947,98

Fluxos de Caixa

Município de Vila Nova de Poiares

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		7 357 557,23
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		6 110 198,56
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	2 018,03
0102 020108	Material de escritório	8 462,89
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	40,41
0102 020110	Produtos vendidos nas farmácias	111,17
0102 020112	Material de transporte-Peças	28 404,45
0102 020114	Outro material-Peças	9 704,26
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	23 364,42
0102 020116	Mercadorias para venda	822 164,93
0102 02011601	Água	541 985,00
0102 02011603	Outras	280 179,93
0102 020117	Ferramentas e utensílios	85,26
0102 020118	Livros e documentação técnica	1 190,20
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1 052,88
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	419,21
0102 020121	Outros bens	144 558,37
0102 0202	Aquisição de serviços	1 330 988,16
0102 020201	Encargos das instalações	259 435,92
0102 020202	Limpeza e higiene	6 147,54
0102 020203	Conservação de bens	46 016,90
0102 020204	Locação de edifícios	10 000,00
0102 020208	Locação de outros bens	6 218,53
0102 020209	Comunicações	40 174,52
0102 020210	Transportes	137 001,45
0102 020211	Representação dos serviços	3 663,75
0102 020212	Seguros	23 522,36
0102 020213	Deslocações e estadas	7 103,79
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	97 962,65
0102 020215	Formação	1 299,61
0102 020216	Seminários, exposições e similares	467,04
0102 020217	Publicidade	28 528,95
0102 020219	Assistência técnica	21 006,79
0102 020220	Outros trabalhos especializados	340 854,52
0102 020222	Serviços de saúde	1 678,13
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	36 096,09
0102 020225	Outros serviços	263 809,62
0102 03	Juros e outros encargos	529 468,71
0102 0301	Juros da dívida pública	370 031,88
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	370 031,88
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	370 031,88
0102 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	4 556,27
0102 030201	Despesas diversas	4 556,27
0102 0305	Outros juros	154 880,56
0102 030502	Outros	154 880,56
0102 04	Transferências correntes	363 938,06
0102 0405	Administração local	63 876,40
0102 040501	Continente	63 876,40

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Vila Nova de Poiares

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**7 357 557,23****Despesas Correntes****6 110 198,56**

0102 04050102	Freguesias	53 423,95
0102 04050104	Associações de municípios	4 432,45
0102 04050108	Outros	6 020,00
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	263 903,69
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	263 903,69
0102 0408	Famílias	36 157,97
0102 040802	Outras	36 157,97
0102 06	Outras despesas correntes	325 893,84
0102 0602	Diversas	325 893,84
0102 060201	Impostos e taxas	20 622,21
0102 060203	Outras	305 271,63
0102 06020301	Outras restituições	5,40
0102 06020304	Serviços bancários	12 243,15
0102 06020305	Outras	293 023,08

Despesas Capital**1 239 804,97**

0102 07	Aquisição de bens de capital	419 102,68
0102 0701	Investimentos	419 102,68
0102 070101	Terrenos	819,00
0102 070103	Edifícios	20 246,50
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	8 056,50
0102 07010305	Escolas	12 190,00
0102 070104	Construções diversas	175 201,37
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	11 428,09
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	40 922,88
0102 07010405	Parques e jardins	4 246,38
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	36 900,00
0102 07010407	Captação e distribuição de água	9 195,28
0102 07010408	Viação rural	60 553,14
0102 07010413	Outros	11 955,60
0102 070106	Material de transporte	78 601,58
0102 07010602	Outro	78 601,58
0102 070107	Equipamento de informática	5 357,25
0102 070108	Software informático	12 104,27
0102 070109	Equipamento administrativo	6 644,28
0102 070110	Equipamento básico	72 926,89
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	1 596,05
0102 07011002	Outro	71 330,84
0102 070112	Artigos e objectos de valor	738,00
0102 070115	Outros investimentos	46 463,54
0102 08	Transferências de capital	13 664,28
0102 0805	Administração local	13 664,28
0102 080501	Continente	13 664,28
0102 08050102	Freguesias	12 838,70
0102 08050104	Associações de municípios	825,58
0102 09	Activos financeiros	36 417,75

Fluxos de Caixa

Município de Vila Nova de Poiares

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7 357 557,23
Despesas Capital		1 239 804,97
0102 0908 Unidades de participação	36 417,75	
0102 090806 Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	36 417,75	
0102 10 Passivos financeiros	770 620,26	
0102 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	770 620,26	
0102 100602 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	301 625,00	
0102 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	468 995,26	
 Operações de Tesouraria		 471 223,32
 Saldo para a Gerência Seguinte		 1 575 932,73
Execução Orçamental	1 426 022,91	
Operações de Tesouraria	149 909,82	
Total		9 404 713,28

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de

