



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA



Fluxos de Caixa

Município de Gouveia

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		941.796,17
Execução Orçamental	765.331,67	
Operações de Tesouraria	176.464,50	
Total das Receitas Orçamentais		13.717.974,96
Receitas Correntes		10.469.601,56
Receitas Capital		3.248.373,40
Receitas Outras		0,00
Operações de Tesouraria		663.833,60
Total		15.323.604,73

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		13.228.138,19
Despesas Correntes		8.500.880,55
Despesas Capital		4.727.257,64
Operações de Tesouraria		601.371,83
Saldo para a Gerência Seguinte		1.494.094,71
Execução Orçamental	1.255.168,44	
Operações de Tesouraria	238.926,27	
Total		15.323.604,73

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 23 de Abril de 2018
 [Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 30 de Abril de 2018
 [Assinatura]

Fluxos de Caixa

Município de Gouveia

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

941.796,17

Execução Orçamental

765.331,67

Operações de Tesouraria

176.464,50

Total das Receitas Orçamentais

13.717.974,96

Receitas Correntes

10.469.601,56

01	Impostos directos	1.711.014,11
0102	Outros	1.711.014,11
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.232.461,94
010203	Imposto único de circulação	263.964,01
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	182.862,64
010205	Derrama	31.725,52
02	Impostos indirectos	3.490,74
0202	Outros	3.490,74
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	3.490,74
02020699	Outros	3.490,74
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	3.490,74
04	Taxas, multas e outras penalidades	76.384,47
0401	Taxas	40.810,01
040123	Taxas específicas das autarquias locais	40.810,01
04012301	Mercados e feiras	3.197,60
04012302	Loteamentos e obras	26.529,32
04012303	Ocupação da via pública	4.230,88
04012309	Espectáculos e Divertimentos Públicos	1.577,20
04012311	Licenciamentos industriais	1.127,68
04012312	Inspecção de Elevadores	3.581,06
04012399	Outras	566,27
0401239999	Outras	566,27
0402	Multas e outras penalidades	35.574,46
040201	Juros de mora	25.992,66
040202	Juros compensatórios	846,07
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.020,00
040299	Multas e penalidades diversas	7.715,73
05	Rendimentos da propriedade	785,36
0502	Juros-Sociedades financeiras	100,50
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,50
0507	Dividendos, participações em lucros de sociedades quase-sociedades não financeiras	199,52
050799	Outras	199,52
0509	Participações nos lucros de administrações públicas	485,34
050999	Participação Lucros Entidades Públicas	485,34
06	Transferências correntes	6.769.890,97
0603	Administração central	6.742.313,04
060301	Estado	6.594.339,94
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.807.173,00
06030102	Fundo Social Municipal	284.815,00

Fluxos de Caixa

Município de Gouveia

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

13.717.974,96

Receitas Correntes

10.469.601,56

06030103	Participação fixa no IRS	298.192,00
06030111	Comparticipação para Crianças	82.824,23
06030112	Actividades de enriquecimento curricular	42.747,67
06030113	Comparticipação para Refeições 1º Ciclo	6.328,03
06030117	Pessoal auxiliar	72.260,01
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	147.973,10
06030901	Inst. Emprego e Formação Profissional	147.973,10
0606	Segurança social	14.648,16
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	14.648,16
0609	Resto do mundo	12.929,77
060904	União Europeia-Países membros	12.929,77
06090412	Constituição das equipas de Sapadores Florestais	2.940,00
06090416	PROGRAMA POISE-Estágios Pepal	9.989,77
07	Venda de bens e serviços correntes	1.831.396,15
0701	Venda de bens	373.212,39
070102	Livros e documentação técnica	3.305,01
070103	Publicações e impressos	2.820,69
070108	Mercadorias	366.548,59
07010801	Água	359.213,41
07010803	Outros	7.335,18
070199	Outros	538,10
0702	Serviços	875.252,34
070203	Vistorias e ensaios	7.257,88
070205	Actividades de saúde	191,22
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	147.195,88
07020801	Serviços sociais	40.032,06
07020802	Serviços recreativos	17.442,40
0702080299	Outros	17.442,40
07020803	Serviços culturais	37.152,28
0702080399	Outros	37.152,28
07020804	Serviços desportivos	52.569,14
070209	Serviços específicos das autarquias	711.769,61
07020901	Saneamento	174.270,68
07020902	Resíduos sólidos	261.412,44
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	10.434,29
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	10.434,29
07020904	Trabalhos por conta de particulares	11.627,55
07020905	Cemitérios	1.619,31
07020906	Mercados e feiras	43.795,25
0702090601	Mercado Municipal	18.715,64
0702090602	Feira Semanal	17.080,46
0702090603	Outras Feiras	7.999,15
07020910	Certidões	7,05
07020911	Serviço de disponibilidade de água	204.421,82
07020999	Outros	4.181,22

Fluxos de Caixa

Município de Gouveia

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

13.717.974,96

Receitas Correntes

10.469.601,56

070299	Outros	8.837,75
07029902	Encargos de cobrança de receitas	6.129,05
07029999	Outros	2.708,70
0703	Rendas	582.931,42
070301	Habitações	4.261,88
070399	Outras	578.669,54
07039901	Renda de Concessão da EDP	564.907,82
07039902	Renda dos Operadores de Telecomunicação	10.041,72
07039903	Outras	3.720,00
08	Outras receitas correntes	76.639,76
0801	Outras	76.639,76
080199	Outras	76.639,76
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	160,00
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	200,00
08019904	Restituições	1.972,66
08019999	Diversas	74.307,10
0801999901	Indemnizações acidentes de trabalho	3.515,80
0801999903	Outras	70.791,30

3.248.373,40

Receitas Capital

10	Transferências de capital	1.377.787,46
1003	Administração central	798.502,01
100301	Estado	798.502,01
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	645.241,00
10030115	Substituição Coberturas em Equipamentos Escolares	146.938,01
10030199	Outras	6.323,00
1009	Resto do mundo	579.285,45
100903	União Europeia-Países membros	579.285,45
10090301	Estabilização de Emergência após incêndio	64.025,41
10090365	Benefic.EM 555 Melo/Figueiró da Serra	249.177,33
10090379	Jl/EB1 Moimenta da Serra	194.832,71
10090389	Criação e Reconversão da Rede de Vias Pedonais	71.250,00
12	Passivos financeiros	1.870.585,94
1205	Empréstimos a curto prazo	600.000,00
120502	Sociedades financeiras	600.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1.270.585,94
120602	Sociedades financeiras	1.270.585,94
12060201	Benefeciação da Rede Viária do Concelho	1.057.892,96
12060203	Componente Nacional POSEUR	212.692,98

Operações de Tesouraria

663.833,60

Total

15.323.604,73

Fluxos de Caixa

Município de Gouveia

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			13.228.138,19
Despesas Correntes			17.229,30
01	01	Despesas com o pessoal	16.991,48
01	0101	Remunerações certas e permanentes	15.590,36
01	010112	Suplementos e prémios	15.590,36
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.401,12
01	010204	Ajudas de custo	1.401,12
01	02	Aquisição de bens e serviços	237,82
01	0201	Aquisição de bens	237,82
01	020108	Material de escritório	83,64
01	020118	Livros e documentação técnica	30,00
01	020121	Outros bens	124,18
Despesas Correntes			8.483.651,25
02	01	Despesas com o pessoal	3.088.238,32
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2.381.532,50
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	137.892,53
02	010104	Pessoal Quadros-Reg. de Contr. Individual Trabalho	1.588.033,51
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	2.826,70
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	80.800,46
02	010111	Representação	37.547,28
02	010113	Subsidio de refeição	182.113,87
02	01011301	Pessoal dos quadros	172.638,98
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	5.192,14
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.282,75
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	313.416,17
02	01011401	Pessoal dos quadros	277.226,44
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	13.571,24
02	01011403	Membros dos Orgãos Autárquicos	22.618,49
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	38.901,98
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	15.913,31
02	010202	Horas extraordinárias	3.877,77
02	010204	Ajudas de custo	2.991,59
02	010205	Abono para falhas	4.854,47
02	010213	Outros suplementos e prémios	4.189,48
02	0103	Segurança social	690.792,51
02	010301	Encargos com a saúde	20.990,26
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.933,47
02	010305	Contribuições para a segurança social	604.139,66
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	81.247,47
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	522.892,19
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	338.868,02
02	0103050202	Regime Geral	184.024,17
02	010309	Seguros	58.729,12
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	58.729,12
02	02	Aquisição de bens e serviços	3.918.737,10
02	0201	Aquisição de bens	666.889,68
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	187.936,48

Fluxos de Caixa

Município de Gouveia

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			13.228.138,19
Despesas Correntes			8.483.651,25
02	02010201	Gasolina	6.743,11
02	02010202	Gasóleo	115.187,00
02	02010299	Outros	66.006,37
02	020104	Limpeza e higiene	8.843,55
02	020106	Alimentação	13.150,31
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	8.617,50
02	020108	Material de escritório	25.932,66
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5.537,89
02	020111	Material de consumo clínico	386,27
02	020112	Material de transporte-Peças	63.775,58
02	020113	Material de consumo das cantinas escolares	442,49
02	020114	Outro material	22.002,16
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	20.487,79
02	020116	Mercadorias para venda	166.442,41
02	02011601	Água	166.442,41
02	020117	Ferramentas e utensílios	5.723,00
02	020118	Livros e documentação técnica	8.493,21
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.195,00
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	7.534,26
02	020121	Outros bens	120.389,12
02	0202	Aquisição de serviços	3.251.847,42
02	020201	Encargos das instalações	834.169,57
02	020202	Limpeza e higiene	296.803,86
02	020203	Conservação de bens	38.676,71
02	020204	Locação de edifícios	16.626,71
02	020208	Locação de outros bens	94.834,54
02	020209	Comunicações	86.289,44
02	020210	Transportes	341.785,43
02	020211	Representação dos serviços	8.904,11
02	020212	Seguros	53.814,28
02	020213	Deslocações e estadas	16.731,14
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	85.546,93
02	020215	Formação	3.174,50
02	020216	Seminários, exposições e similares	201.427,24
02	020217	Publicidade	64.576,10
02	020218	Vigilância e segurança	41.980,54
02	020219	Assistência técnica	22.532,98
02	020220	Outros trabalhos especializados	719.931,10
02	020222	Serviços de saúde, higiene e segurança no trabalho	76,32
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	81.702,41
02	020225	Outros serviços	242.263,51
02	03	Juros e outros encargos	38.591,98
02	0301	Juros da dívida pública	38.566,00
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	18.471,93
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	1.652,18

Fluxos de Caixa

Município de Gouveia

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			13.228.138,19
Despesas Correntes			8.483.651,25
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	16.819,75
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	20.094,07
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	20.094,07
02	0303	Juros de locação financeira	25,98
02	030305	Material de transporte	25,98
02	04	Transferências correntes	1.229.074,09
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	18.000,00
02	040102	Privadas	18.000,00
02	0403	Administração central	37.199,70
02	040301	Estado	37.199,70
02	0405	Administração local	237.966,45
02	040501	Continente	237.966,45
02	04050102	Freguesias	215.579,22
02	04050103	Serviços autónomos da administração local	10.000,00
02	04050104	Associações de municípios	12.387,23
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	556.733,79
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	556.733,79
02	0408	Famílias	379.174,15
02	040802	Outras	379.174,15
02	05	Subsídios	48.384,71
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	48.384,71
02	050103	Privadas	48.384,71
02	06	Outras despesas correntes	160.625,05
02	0602	Diversas	160.625,05
02	060203	Outras	160.625,05
02	06020301	Outras restituições	75.354,33
02	06020302	IVA pago	14.513,09
02	06020304	Serviços bancários	1.920,19
02	06020305	QUOTAS	26.154,78
02	06020306	Outras	42.682,66
Despesas Capital			4.727.257,64
02	07	Aquisição de bens de capital	3.379.593,77
02	0701	Investimentos	1.946.948,74
02	070101	Terrenos	3.526,00
02	070102	Habitações	140.419,48
02	07010202	Aquisição	95.000,00
02	07010203	Reparação e beneficiação	45.419,48
02	070103	Edifícios	586.392,55
02	07010301	Instalações de serviços	10.178,25
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	24.969,00
02	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	75.255,09
02	07010305	Escolas	447.663,31
02	07010307	Outros	28.326,90
02	070104	Construções diversas	3.593,83
02	07010409	Sinalização e trânsito	3.593,83

Fluxos de Caixa

Município de Gouveia

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

13.228.138,19

Despesas Capital

4.727.257,64

02	070106	Material de transporte	59.875,55
02	07010602	Outro	59.875,55
02	070107	Equipamento de informática	7.625,68
02	070108	Software informático	1.891,66
02	070109	Equipamento administrativo	32.451,96
02	070110	Equipamento básico	92.941,44
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	12.496,19
02	07011002	Outro	80.445,25
02	070111	Ferramentas e utensílios	12.282,87
02	070112	Artigos e objectos de valor	18.550,00
02	070113	Investimentos incorpóreos	131.425,50
02	070115	Outros investimentos	855.972,22
02	0702	Locação financeira	4.842,08
02	070205	Material de transporte	4.842,08
02	0703	Bens de domínio público	1.427.802,95
02	070303	Outras construções e infraestruturas	1.427.802,95
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.088.425,18
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	16.315,68
02	07030303	Estações de tratamento de águas residuais	80,77
02	07030304	Iluminação pública	5.977,80
02	07030305	Parques e jardins	10.399,15
02	07030307	Captação e distribuição de água	17.401,58
02	07030308	Viação rural	91.978,66
02	07030309	Sinalização e trânsito	20.517,98
02	07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	1.896,17
02	07030313	Outros	174.809,98
02	08	Transferências de capital	19.800,00
02	0805	Administração local	19.800,00
02	080501	Continente	19.800,00
02	08050102	Freguesias	19.800,00
02	09	Activos financeiros	85.690,00
02	0908	Unidades de participação	85.690,00
02	090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	85.690,00
02	10	Passivos financeiros	1.242.173,87
02	1005	Empréstimos a curto prazo	600.000,00
02	100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	600.000,00
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	642.173,87
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	464.137,22
02	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	178.036,65

Operações de Tesouraria

601.371,83

Fluxos de Caixa

Município de Gouveia

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		1.494.094,71
	Execução Orçamental	1.255.168,44
	Operações de Tesouraria	238.926,27
Total		15.323.604,73

ORGÃO EXECUTIVO
Em 23 de Abril de 2018
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de Abril de 2018
[Assinatura]