

*Certidão de extrato de ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Pinhel
realizada no dia 15 de fevereiro de 2017*

D. Propostas;

1- Apreciação e aprovação dos mapas dos fluxos de caixa relativos à gerência do ano de 2016:- Foi presente ao Executivo Municipal a informação interna n.º 72, datada de 10 de fevereiro de 2017, prestada pela Dirigente Intermédia de 3º Grau de Administração e Finanças, referente à aprovação dos mapas dos fluxos de caixa relativos à gerência do ano de 2016, que se transcreve na íntegra: "Considerando o ponto 8.3.1.4 do POCAL encontra-se em elaboração a Revisão Orçamental n.º 1, para integração do saldo de gerência do ano de 2016, no Orçamento de 2017. O saldo apurado resulta dos documentos de Prestação de Contas do ano de 2016, os quais apenas serão presentes para aprovação em abril, no entanto e, relativamente aos mapas de fluxos de caixa, os mesmos já se encontram devidamente apurados e conferidos, conforme documentos que anexo: Saldo apurado da Gerência: -----

Execução Orçamental: 695.854,48€;-----

Operações de Tesouraria: 317.329,65€;-----

Assim, proponho que os referidos mapas sejam presentes a aprovação do órgão executivo, antes da aprovação da Revisão". Nos termos da informação técnica, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os mapas dos fluxos de caixa referentes à gerência do ano de 2016, com uma execução orçamental, no valor de 695.854,48€ e com operações de tesouraria, no valor de 317.329,65€, que lhe foram presentes. Mais deliberou, por unanimidade, submeter os referidos documentos para aprovação da Assembleia Municipal de Pinhel. Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 57 do Anexo I à lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.-----

Paços do Concelho de Pinhel, 15 de fevereiro de 2017

O Presidente da Câmara Municipal,

A Técnica Superior,

O Vice-Presidente

Rui Manuel Saraiva Ventura

- Sandra Marisa Martins Amaral

Luis Videira Poço
(Em regime de substituição)

Município de Pinhel

Largo Ministro Duarte Pacheco, N.º 8 | 6400-358 Pinhel

1

Aprovação em minuta para efeitos de execução imediata, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 57 do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro

Assunto: Apreciação e aprovação dos mapas dos fluxos de caixa relativos à gerência do ano de 2016

Para os devidos efeitos, informo V. Ex.ª do seguinte:

A Assembleia Municipal de Pinhel, na sua Sessão Ordinária realizada no dia vinte e três de fevereiro de dois mil e dezassete, deliberou, por maioria, com a abstenção do Membro Municipal Gonçalo Passos Correia da Cruz (PS), aprovar os mapas dos fluxos de caixa referentes à gerência do ano de 2016, que lhe foram presentes, dos quais consta uma execução orçamental, no valor de 695.854,48€ e operações de tesouraria, no valor de 317.329,65€.

Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 57 do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Paços do Concelho de Pinhel, 23 de fevereiro de 2017

Ângela Maria Pinheiro Branquinho Guerra



A Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Pinhel

Fluxos de Caixa

Município de Pinhel

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		1.223.916,87
Execução Orçamental	1.010.092,16	
Operações de Tesouraria	213.824,71	
Total das Receitas Orçamentais		11.973.999,39
Receitas Correntes		9.750.807,24
01	Impostos directos	900.470,69
0102	Outros	900.470,69
010202	Imposto municipal sobre imóveis	614.700,05
010203	Imposto único de circulação	181.179,11
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	96.664,16
010205	Derrama	7.927,37
02	Impostos indirectos	20.642,50
0202	Outros	20.642,50
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	20.642,50
02020602	Loteamentos e obras	5.895,31
02020603	Ocupação da via pública	855,94
02020605	Publicidade	142,27
02020606	Saneamento	10.206,88
02020699	Outros	3.542,10
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	2.015,93
0202069999	Outros	1.526,17
04	Taxas, multas e outras penalidades	563.505,88
0401	Taxas	547.354,69
040123	Taxas específicas das autarquias locais	547.354,69
04012301	Mercados e feiras	2.161,60
04012302	Loteamentos e obras	27.442,79
04012303	Ocupação da via pública	3.086,59
04012305	Caça, uso e porte de arma	2.257,50
04012306	Saneamento	509.559,53
04012399	Outras	2.846,68
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	104,52
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	234,00
0401239999	Outras	2.508,16
0402	Multas e outras penalidades	16.151,19
040201	Juros de mora	4.367,52
040202	Juros compensatórios	1.141,74
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	6.875,69
04020401	Coimas e penalidades	5.689,90
04020402	Custas do processo	1.185,79
040299	Multas e penalidades diversas	3.766,24
05	Rendimentos da propriedade	435.331,45
0502	Juros-Sociedades financeiras	0,90
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,90
0507	Dividendos, participações, lucros, sociedades, quase-sociedades, não financeiras	33.311,41
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	33.311,41

Fluxos de Caixa

Município de Pinhel

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

11.973.999,39

Receitas Correntes

9.750.807,24

0510	Rendas	402.019,14
051001	Terrenos	13.184,20
051099	Outros	388.834,94
05109901	Renda de Concessão EDP	370.216,64
05109902	Renda de Concessão Aguas do Zêzere e Côa	18.618,30
06	Transferências correntes	7.055.081,98
0603	Administração central	7.042.150,66
060301	Estado	6.995.516,04
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.382.798,00
06030102	Fundo Social Municipal	192.761,00
06030103	Participação variável no IRS	182.573,00
06030199	Outras	237.384,04
060307	Serviços e fundos autónomos	46.634,62
06030799	Outros Serviços e Fundos Autónomos	46.634,62
0606	Segurança social	12.931,32
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	12.931,32
07	Venda de bens e serviços correntes	761.693,67
0701	Venda de bens	352.341,01
070107	Produtos alimentares e bebidas	2.038,00
070108	Mercadorias	348.494,69
07010801	Água	338.627,03
07010802	Impressos Serviços de obras	966,66
07010804	Venda de Livros	603,00
07010805	Outras mercadorias	8.298,00
070111	Produtos acabados e intermédios	1.808,32
0702	Serviços	383.497,72
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	854,20
07020102	Aluguer de espaços e equipamentos	854,20
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	79.289,64
07020802	Serviços recreativos	398,00
07020803	Serviços culturais	58.303,62
07020804	Serviços desportivos	20.588,02
070209	Serviços específicos das autarquias	270.080,56
07020901	Saneamento	2.759,90
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1.081,50
07020904	Trabalhos por conta de particulares	7.238,99
0702090401	Ramais de água e colocação de contadores	7.107,70
0702090403	Outros trabalhos por conta de particulares	131,29
07020905	Cemitérios	5.528,38
07020907	Parques de estacionamento	8.142,65
07020999	Outros	245.329,14
070299	Outros	33.273,32
07029901	Serviços prestados Jardim Infância	31.073,33
07029999	Outros	2.199,99
0703	Rendas	25.854,94
070301	Habitações	18.425,81

Fluxos de Caixa

Município de Pinhel

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		11.973.999,39
Receitas Correntes		9.750.807,24
070302	Edifícios	7.429,13
08	Outras receitas correntes	14.081,07
0801	Outras	14.081,07
080199	Outras	14.081,07
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	12.425,00
08019999	Diversas	1.656,07
Receitas Capital		2.222.477,88
09	Venda de bens de investimento	46.240,06
0901	Terrenos	45.629,06
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	45.629,06
0904	Outros bens de investimento	611,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	611,00
09040101	Equipamento de transporte	611,00
10	Transferências de capital	960.437,82
1003	Administração central	960.437,82
100301	Estado	830.236,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	709.200,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	121.036,00
1003010499	Coo.Tec.Fin. - Outros	121.036,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	87.016,01
10030701	FEDER	70.648,71
10030710	Fundo de Coesão	14.337,06
10030799	Outros Fundos Comunitários	2.030,24
100308	Serviços e fundos autónomos	43.185,81
10030804	CASA BERNARDO DA SILVA - testamento	43.185,81
12	Passivos financeiros	1.215.800,00
1205	Empréstimos a curto prazo	800.000,00
120502	Sociedades financeiras	800.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	415.800,00
120602	Sociedades financeiras	415.800,00
Receitas Outras		714,27
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	714,27
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	714,27
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	714,27
Operações de Tesouraria		760.046,06
Total		13.957.962,32

Fluxos de Caixa

Município de Pinhel

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			12.288.237,07
Despesas Correntes			14.971,98
01	01	Despesas com o pessoal	12.021,42
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.476,38
01	010204	Ajudas de custo	25,10
01	010213	Outros suplementos e prémios	11.451,28
01	01021303	Senhas de Presença	11.451,28
01	0103	Segurança social	545,04
01	010309	Seguros	545,04
01	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	545,04
01	02	Aquisição de bens e serviços	2.950,56
01	0202	Aquisição de serviços	2.950,56
01	020213	Deslocações e estadas	2.950,56
Despesas Correntes			8.037.891,84
02	01	Despesas com o pessoal	3.200.180,74
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2.468.372,39
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	114.750,24
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.696.954,58
02	01010401	Pessoal em funções	1.696.954,58
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	66.791,56
02	01010701	Pessoal em regime de tarefa ou avença	66.791,56
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	5.474,19
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	34.548,75
02	01010901	Pessoal apoio Gabinete da Presidência	34.548,75
02	010111	Representação	34.516,25
02	010113	Subsidio de refeição	150.560,20
02	01011301	Pessoal dos quadros	145.009,20
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	5.551,00
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	321.671,82
02	01011401	Pessoal dos quadros	293.954,19
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	27.717,63
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	43.104,80
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	62.630,78
02	010202	Horas extraordinárias	36.458,15
02	010204	Ajudas de custo	9.163,78
02	010205	Abono para falhas	2.163,03
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	7.585,42
02	010213	Outros suplementos e prémios	7.260,40
02	01021303	Senhas de Presença	7.260,40
02	0103	Segurança social	669.177,57
02	010301	Encargos com a saúde	66.109,35
02	010302	Outros encargos com a saúde	39.967,82
02	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	8.173,40
02	010304	Outras prestações familiares	389,28
02	010305	Contribuições para a segurança social	542.669,69
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	261,25
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	517.593,89

Fluxos de Caixa

Município de Pinhel

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		12.288.237,07
Despesas Correntes		8.037.891,84
02	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	340.920,80
02	0103050202 Regime Geral	176.673,09
02	01030503 Segurança social-Regime geral	24.814,55
02	010309 Seguros	11.868,03
02	01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	11.868,03
02	02 Aquisição de bens e serviços	4.173.701,94
02	0201 Aquisição de bens	403.101,27
02	020101 Matérias-primas e subsidiárias	24.861,16
02	020102 Combustíveis e lubrificantes	138.295,74
02	02010201 Gasolina	245,25
02	02010202 Gasóleo	100.214,60
02	02010299 Outros	37.835,89
02	020103 Munições, explosivos e artificios	74,48
02	020104 Limpeza e higiene	10.912,55
02	020105 Alimentação-Refeições confeccionadas	5.298,40
02	020106 Alimentação-Géneros para confeccionar	16.267,44
02	020107 Vestuário e artigos pessoais	1.777,54
02	020108 Material de escritório	13.868,51
02	02010801 Material de escritório	13.868,51
02	020109 Produtos químicos e farmacêuticos	28.934,00
02	020112 Material de transporte-Peças	11.373,86
02	020113 Material de consumo hoteleiro	438,40
02	020114 Outro material-Peças	40.232,11
02	020115 Prémios, condecorações e ofertas	63.710,88
02	02011501 Prémios, condecorações e ofertas	63.710,88
02	020116 Mercadorias para venda	11.244,97
02	02011603 Outras	11.244,97
02	020117 Ferramentas e utensílios	6.062,40
02	020118 Livros e documentação técnica	91,97
02	020119 Artigos honoríficos e de decoração	2.068,25
02	020120 Material de educação, cultura e recreio	9.366,96
02	02012001 Material de educação, cultura e recreio	9.366,96
02	020121 Outros bens	18.221,65
02	0202 Aquisição de serviços	3.770.600,67
02	020201 Encargos das instalações	276.114,32
02	020202 Limpeza e higiene	368.967,83
02	02020201 Limpeza e recolha de R.S.U.	194.232,28
02	02020202 Tratamento de R.S.U.	141.636,36
02	02020203 Outros serviços de limpeza	33.099,19
02	020203 Conservação de bens	28.357,41
02	02020301 Conservação de bens	28.357,41
02	020204 Locação de edifícios	240.000,00
02	020206 Locação de material de transporte	29.623,05
02	020208 Locação de outros bens	123.002,39
02	020209 Comunicações	92.271,20
02	020210 Transportes	266.200,60

Fluxos de Caixa

Município de Pinhel

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais		12.288.237,07	
		8.037.891,84	
Despesas Correntes			
02	02021002	Transportes escolares	236.053,03
02	02021003	Outros Transportes	30.147,57
02	020211	Representação dos serviços	34.766,62
02	020212	Seguros	35.544,03
02	020213	Deslocações e estadas	54.814,36
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	59.473,13
02	02021401	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	59.473,13
02	020215	Formação	5.493,14
02	02021501	Formação	5.493,14
02	020216	Seminários, exposições e similares	349.504,36
02	020217	Publicidade	107.678,58
02	020218	Vigilância e segurança	16.671,08
02	020219	Assistência técnica	46.047,66
02	02021901	Assistência técnica	2.234,30
02	02021902	Assistência técnica - AMR	43.813,36
02	020220	Outros trabalhos especializados	360.860,94
02	02022001	Outros trabalhos especializados	136.010,26
02	02022002	Outros trabalhos especializados - AMR	224.850,68
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	26.494,49
02	020225	Outros serviços	1.248.715,48
02	02022501	Outros Serviços	20.624,66
02	02022502	Outros Serviços - AMR	1.228.090,82
02	03	Juros e outros encargos	49.211,46
02	0301	Juros da dívida pública	43.971,10
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	43.971,10
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	6.013,79
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	37.957,31
02	0303	Juros de locação financeira	5.240,36
02	030305	Material de transporte	3.918,12
02	030307	Maquinaria e equipamento	1.322,24
02	04	Transferências correntes	467.876,81
02	0403	Administração central	9.230,00
02	040301	Estado	9.230,00
02	0405	Administração local	62.788,35
02	040501	Continente	62.788,35
02	04050102	Freguesias	18.300,00
02	04050104	Associações de municípios	44.488,35
02	0406	Segurança social	25.000,00
02	040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	25.000,00
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	316.005,93
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	316.005,93
02	0408	Famílias	54.852,53
02	040802	Outras	54.852,53
02	04080201	Programas Ocupacionais	48.522,53
02	04080202	Outras	6.330,00
02	06	Outras despesas correntes	146.920,89

Fluxos de Caixa

Município de Pinhel

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		12.288.237,07
Despesas Correntes		8.037.891,84
02 0602	Diversas	146.920,89
02 060201	Impostos e taxas	55.429,97
02 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	46.931,59
02 06020103	Taxas de Justiça	5.126,65
02 06020199	Outras taxas	3.371,73
02 060203	Outras	91.490,92
02 06020301	Outras restituições	66.928,91
02 06020304	Serviços bancários	9.107,64
02 06020305	Outras	15.454,37
02 0602030502	Indemnizações	1.121,52
02 0602030599	Outras despesas correntes	14.332,85
Despesas Capital		4.235.373,25
02 07	Aquisição de bens de capital	2.263.984,40
02 0701	Investimentos	2.208.092,30
02 070101	Terrenos	57.500,00
02 070103	Edifícios	955.446,38
02 07010301	Instalações de serviços	108.355,36
02 07010302	Instalações desportivas e recreativas	638.302,85
02 07010305	Escolas	4.064,66
02 07010307	Outros	204.723,51
02 070104	Construções diversas	968.769,92
02 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	238.630,30
02 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	118.988,59
02 07010404	Iluminação pública	12.223,43
02 07010405	Parques e jardins	34.950,13
02 07010406	Instalações desportivas e recreativas	418.406,95
02 07010407	Captação e distribuição de água	35.744,58
02 07010408	Viação rural	74.380,86
02 07010409	Sinalização e trânsito	28.980,37
02 07010412	Cemitérios	1.276,74
02 07010413	Outros	5.187,97
02 070106	Material de transporte	557,23
02 07010602	Outro	557,23
02 070107	Equipamento de informática	11.633,38
02 070108	Software informático	17.943,31
02 070109	Equipamento administrativo	411,49
02 070110	Equipamento básico	161.090,89
02 07011002	Outro	161.090,89
02 070112	Artigos e objectos de valor	34.739,70
02 0702	Locação financeira	55.892,10
02 070205	Material de transporte	40.306,64
02 070207	Maquinaria e equipamento	15.585,46
02 08	Transferências de capital	680.642,37
02 0805	Administração local	569.586,09
02 080501	Continente	569.586,09

Fluxos de Caixa

Município de Pinhel

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			12.288.237,07
Despesas Capital			4.235.373,25
02	08050102	Freguesias	517.981,30
02	08050104	Associações de municípios	51.604,79
02	0806	Segurança social	87.709,21
02	080601	Sistema de solidariedade e segurança social	87.709,21
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	23.347,07
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	23.347,07
02	09	Activos financeiros	85.086,00
02	0908	Unidades de participação	85.086,00
02	090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	85.086,00
02	10	Passivos financeiros	1.205.660,48
02	1005	Empréstimos a curto prazo	800.000,00
02	100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	800.000,00
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	405.660,48
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	405.660,48
Operações de Tesouraria			756.541,12
Saldo para a Gerência Seguinte			913.184,13
Execução Orçamental			695.854,48
Operações de Tesouraria			217.329,65
Total			13.957.962,32

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Janeiro de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Janeiro de 2017