

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Município de Pinhel
Largo Ministro Duarte Pacheco, 8 - 6400-358 Pinhel

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

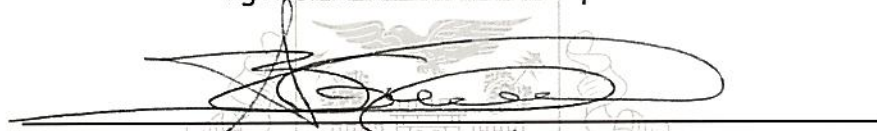
Assunto: Análise e aprovação dos mapas dos fluxos de caixa relativos à gerência do ano de 2014

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

A Assembleia Municipal de Pinhel, na sua Sessão Ordinária realizada no dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e quinze, sob a minha Presidência, deliberou, por maioria, com cinco abstenções dos Membros Municipais José da Fonseca Gil, Luís Augusto Baptista, Júlia Maria Fernandes da Silva, Gonçalo Passos Correia da Cruz e José Manuel Monteiro Saraiva, aprovar os mapas dos fluxos de caixa, referentes à gerência do ano de 2014, com uma execução orçamental, no valor de 971.804,94 € e com operações de tesouraria, no valor de 211.637,09 €. 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, 27 de fevereiro de 2015

Ângela Maria Pinheiro Branquinho Guerra



A Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Pinhel

Fluxos de Caixa

Município de Pinhel

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

948.330,49

Execução Orçamental

716.446,29

Operações de Tesouraria

231.884,20

Total das Receitas Orçamentais

10.491.252,82

Receitas Correntes

9.281.843,71

01	Impostos directos	920.418,25
0102	Outros	920.418,25
010202	Imposto municipal sobre imóveis	680.012,53
010203	Imposto único de circulação	182.566,36
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	57.839,36
02	Impostos indirectos	81.803,76
0202	Outros	81.803,76
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	81.803,76
02020601	Mercados e feiras	12,32
02020602	Loteamentos e obras	5.211,03
02020603	Ocupação da via pública	297,01
02020605	Publicidade	142,21
02020606	Saneamento	75.445,78
02020699	Outros	695,41
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	24,86
0202069999	Outros	670,55
04	Taxas, multas e outras penalidades	510.228,84
0401	Taxas	483.303,89
040123	Taxas específicas das autarquias locais	483.303,89
04012301	Mercados e feiras	1.398,00
04012302	Loteamentos e obras	17.986,63
04012303	Ocupação da via pública	2.284,66
04012305	Caça, uso e porte de arma	1.693,52
04012306	Saneamento	457.947,29
04012399	Outras	1.993,79
0401239999	Outras	1.993,79
0402	Multas e outras penalidades	26.924,95
040201	Juros de mora	10.138,80
040202	Juros compensatórios	1.527,38
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	8.470,75
04020401	Coimas e penalidades	7.042,75
04020402	Custas do processo	1.428,00
040299	Multas e penalidades diversas	6.788,02
05	Rendimentos da propriedade	387.025,01
0502	Juros-Sociedades financeiras	1.791,50
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.791,50
0507	Dividendos, participações, lucros, sociedades quase-sociedades não financeiras	2.545,51
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.545,51
0510	Rendas	382.688,00
051001	Terrenos	13.184,20

Fluxos de Caixa

Município de Pinhel

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

10.491.252,82

Receitas Correntes

9.281.843,71

051099	Outros	369.503,80
05109901	Renda de Concessão EDP	369.503,80
06	Transferências correntes	6.677.418,80
0603	Administração central	6.664.551,74
060301	Estado	6.571.476,45
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.028.685,00
06030102	Fundo Social Municipal	119.047,00
06030103	Participação fixa no IRS	137.736,00
06030199	Outras	286.008,45
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	4.350,00
06030699	Outros Fundos Comunitários	4.350,00
060307	Serviços e fundos autónomos	88.725,29
06030799	Outros Serviços e Fundos Autónomos	88.725,29
0606	Segurança social	12.867,06
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	12.867,06
07	Venda de bens e serviços correntes	674.984,95
0701	Venda de bens	329.849,43
070106	Produtos agrícolas e pecuários	25,00
070108	Mercadorias	324.356,09
07010801	Água	322.596,11
07010802	Impressos Serviços de obras	841,54
07010804	Venda de Livros	918,44
070111	Produtos acabados e intermédios	5.468,34
0702	Serviços	320.736,09
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5.958,12
07020102	Aluguer de outros bens	5.958,12
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	32.028,87
07020803	Serviços culturais	12.556,50
07020804	Serviços desportivos	19.472,37
070209	Serviços específicos das autarquias	244.926,36
07020901	Saneamento	1.623,72
07020904	Trabalhos por conta de particulares	4.968,54
0702090401	Ramais de água e colocação de contadores	4.968,54
07020905	Cemitérios	3.886,88
07020999	Outros	234.447,22
070299	Outros	37.822,74
07029901	Serviços prestados Jardim Infância	35.470,40
07029999	Outros	2.352,34
0703	Rendas	24.399,43
070301	Habitações	17.568,41
070302	Edifícios	6.831,02
08	Outras receitas correntes	29.964,10
0801	Outras	29.964,10
080199	Outras	29.964,10
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extraviio bens patrim.	150,55
08019999	Diversas	29.813,55

Fluxos de Caixa

Município de Pinhel

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

10.491.252,82

Receitas Capital

1.207.271,40

10	Transferências de capital	707.271,40
1003	Administração central	707.271,40
100301	Estado	669.854,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	669.854,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	37.417,40
10030701	FEDER	37.417,40
12	Passivos financeiros	500.000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	500.000,00
120502	Sociedades financeiras	500.000,00

Receitas Outras

2.137,71

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.137,71
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.137,71
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.137,71

Operações de Tesouraria

741.862,75

Total

12.181.446,06

Fluxos de Caixa

Município de Pinhel

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.235.894,17

Despesas Correntes

21.620,09

01	01	Despesas com o pessoal	16.330,80
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	15.380,80
01	010213	Outros suplementos e prémios	15.380,80
01	01021302	Outros	15.380,80
01	0102130201	Senhas de Presença	15.380,80
01	0103	Segurança social	950,00
01	010309	Seguros	950,00
01	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	950,00
01	02	Aquisição de bens e serviços	5.289,29
01	0202	Aquisição de serviços	5.289,29
01	020213	Deslocações e estadas	5.289,29

Despesas Correntes

7.277.898,22

02	01	Despesas com o pessoal	3.135.105,81
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2.449.741,24
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	109.967,47
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.487.674,07
02	01010401	Pessoal em funções	1.467.401,26
02	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	20.272,81
02	010105	Pessoal além dos quadros	208.891,54
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	48.604,22
02	01010701	Pessoal em regime de tarefa ou avença	48.604,22
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	4.359,19
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	44.325,73
02	01010901	Pessoal apoio Gabinete da Presidência	44.325,73
02	010111	Representação	25.915,28
02	010113	Subsídio de refeição	149.979,48
02	01011301	Pessoal dos quadros	123.467,05
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	26.512,43
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	326.981,01
02	01011401	Pessoal dos quadros	259.452,30
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	67.528,71
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	43.043,25
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	32.417,06
02	010202	Horas extraordinárias	4.305,11
02	010204	Ajudas de custo	17.492,17
02	010205	Abono para falhas	2.255,29
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	1.744,73
02	010213	Outros suplementos e prémios	6.619,76
02	01021302	Outros	6.619,76
02	0102130201	Senhas de Presença	6.619,76
02	0103	Segurança social	652.947,51
02	010301	Encargos com a saúde	62.052,34
02	010302	Outros encargos com a saúde	28.151,65
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8.487,05
02	010305	Contribuições para a segurança social	543.177,75

Fluxos de Caixa

Município de Pinhel

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.235.894,17

Despesas Correntes

7.277.898,22

02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	442.588,76
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	339.973,61
02	0103050202	Regime Geral	102.615,15
02	01030503	Segurança social-Regime geral	100.588,99
02	010309	Seguros	11.078,72
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	11.078,72
02	02	Aquisição de bens e serviços	3.303.759,01
02	0201	Aquisição de bens	460.865,13
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	37.544,36
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	144.201,79
02	02010201	Gasolina	158,17
02	02010202	Gasóleo	120.045,33
02	02010299	Outros	23.998,29
02	020103	Munições, explosivos e artifícios	1.117,75
02	020104	Limpeza e higiene	14.964,95
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	11.487,37
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	7.455,54
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	22.779,22
02	020108	Material de escritório	19.562,48
02	02010801	Material de escritório	19.562,48
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5.392,05
02	020112	Material de transporte-Peças	14.937,55
02	020114	Outro material-Peças	48.089,55
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	55.226,72
02	02011501	Prémios, condecorações e ofertas	55.226,72
02	020116	Mercadorias para venda	24.429,25
02	02011601	Água	23.402,25
02	02011603	Outras	1.027,00
02	020117	Ferramentas e utensílios	1.845,89
02	020118	Livros e documentação técnica	178,60
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	10.758,01
02	02012001	Material de educação, cultura e recreio	10.758,01
02	020121	Outros bens	40.894,05
02	0202	Aquisição de serviços	2.842.893,88
02	020201	Encargos das instalações	241.632,25
02	020202	Limpeza e higiene	369.067,73
02	02020201	Limpeza e recolha de R.S.U.	156.005,99
02	02020202	Tratamento de R.S.U.	133.134,02
02	02020203	Outros serviços de limpeza	79.927,72
02	020203	Conservação de bens	40.515,06
02	02020301	Conservação de bens	40.515,06
02	020204	Locação de edifícios	242.400,00
02	020206	Locação de material de transporte	28.735,04
02	020208	Locação de outros bens	15.559,31
02	020209	Comunicações	101.427,59
02	020210	Transportes	317.835,50

Fluxos de Caixa

Município de Pinhel

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.235.894,17

Despesas Correntes

7.277.898,22

02	02021002	Transportes escolares	298.196,61
02	02021003	Outros Transportes	19.638,89
02	020211	Representação dos serviços	25.132,55
02	020212	Seguros	26.340,41
02	020213	Deslocações e estadas	17.704,92
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	30.163,30
02	02021401	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	30.163,30
02	020215	Formação	6.904,52
02	02021501	Formação	6.904,52
02	020216	Seminários, exposições e similares	337.105,13
02	020217	Publicidade	33.912,57
02	020218	Vigilância e segurança	1.944,50
02	020219	Assistência técnica	40.913,08
02	02021901	Assistência técnica	4.301,71
02	02021902	Assistência técnica - AMR	36.611,37
02	020220	Outros trabalhos especializados	230.491,08
02	02022001	Outros trabalhos especializados	11.214,61
02	02022002	Outros trabalhos especializados - AMR	219.276,47
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	23.283,16
02	020225	Outros serviços	711.826,18
02	02022501	Outros Serviços	28.198,22
02	02022502	Outros Serviços - AMR	683.627,96
02	03	Juros e outros encargos	156.281,21
02	0301	Juros da dívida pública	63.254,47
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	63.254,47
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	3.395,47
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	59.859,00
02	0305	Outros juros	93.026,74
02	030502	Outros	93.026,74
02	04	Transferências correntes	470.413,06
02	0403	Administração central	9.660,00
02	040301	Estado	9.660,00
02	0405	Administração local	57.368,71
02	040501	Continente	57.368,71
02	04050102	Freguesias	10.150,00
02	04050104	Associações de municípios	47.218,71
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	273.104,47
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	273.104,47
02	0408	Famílias	130.279,88
02	040802	Outras	130.279,88
02	05	Subsídios	74.790,62
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	74.790,62
02	050101	Públicas	74.790,62
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	74.790,62
02	06	Outras despesas correntes	137.548,51
02	0602	Diversas	137.548,51

Fluxos de Caixa

Município de Pinhel

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.235.894,17

Despesas Correntes

7.277.898,22

02	060201	Impostos e taxas	18.245,79
02	06020102	Taxas relativas à actividade de regulação (ERSAR)	605,91
02	06020103	Taxas de Justiça	13.422,64
02	06020199	Outras taxas	4.217,24
02	060203	Outras	119.302,72
02	06020301	Outras restituições	64.442,42
02	06020304	Serviços bancários	12.479,36
02	06020305	Outras	42.380,94
02	0602030502	Indemnizações	5.850,92
02	0602030599	Outras despesas correntes	36.530,02

Despesas Capital

2.936.375,86

02	07	Aquisição de bens de capital	1.548.386,55
02	0701	Investimentos	1.548.386,55
02	070103	Edifícios	698.994,73
02	07010301	Instalações de serviços	594.968,99
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	43.571,20
02	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	5.031,01
02	07010305	Escolas	40.312,70
02	07010307	Outros	15.110,83
02	070104	Construções diversas	668.241,55
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	417.489,82
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	46.386,02
02	07010404	Iluminação pública	19.225,25
02	07010405	Parques e jardins	22.011,03
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	33.654,47
02	07010407	Captação e distribuição de água	1.704,78
02	07010408	Viação rural	82.273,55
02	07010409	Sinalização e trânsito	14.564,61
02	07010412	Cemitérios	30.932,02
02	070106	Material de transporte	7.038,37
02	07010602	Outro	7.038,37
02	070107	Equipamento de informática	18.420,50
02	070108	Software informático	26.830,51
02	070109	Equipamento administrativo	34.303,96
02	070110	Equipamento básico	92.038,60
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	1.845,00
02	07011002	Outro	90.193,60
02	070111	Ferramentas e utensílios	2.518,33
02	08	Transferências de capital	436.028,04
02	0805	Administração local	256.011,08
02	080501	Continente	256.011,08
02	08050102	Freguesias	256.011,08
02	0806	Segurança social	104.261,00
02	080601	Sistema de solidariedade e segurança social	104.261,00
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	75.755,96

Fluxos de Caixa

Município de Pinhel

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		10.235.894,17
Despesas Capital		2.936.375,86
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	75.755,96
02 10	Passivos financeiros	951.961,27
02 1005	Empréstimos a curto prazo	500.000,00
02 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	500.000,00
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	451.961,27
02 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	451.961,27
Operações de Tesouraria		762.109,86
Saldo para a Gerência Seguinte		1.183.442,03
Execução Orçamental		971.804,94
Operações de Tesouraria		211.637,09
Total		12.181.446,06

ORGÃO EXECUTIVO
Em 18 de Fevereiro de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de Fevereiro de 2015