

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013

Pág. 1

ENTIDADE M.P.

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

- 2013/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.642.026,22
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		851.139,06	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		790.887,16	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			38.086.324,32
01	IMPOSTOS DIRECTOS	7.504.013,20	
0102	OUTROS	7.504.013,20	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	4.377.510,84	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.494.838,04	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	1.084.282,02	
010205	DERRAMA	547.382,30	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	58.361,57	
0202	OUTROS	58.361,57	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	58.361,57	
02020603	Ocupação de Via Pública	20.448,05	
02020605	Publicidade	26.372,25	
02020699	Outros	11.541,27	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	11.541,27	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	892.651,48	
0401	TAXAS	861.455,01	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	861.455,01	
04012301	Mercados e Feiras	134.249,68	
04012302	Loteamento e Obras	625.671,33	
04012303	Ocupação de Via Pública	969,47	
04012305	Caça, uso e porte de arma	286,26	
04012399	Outros	100.278,27	
0401239999	Outros	100.278,27	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	31.196,47	
040201	JUROS DE MORA	2.429,83	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	24.119,53	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	4.647,11	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.093,13	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.093,13	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.093,13	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.147.263,91	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	15.147.263,91	
060301	ESTADO	15.147.263,91	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	9.471.309,00	
06030102	Fundo Social Municipal	1.568.721,00	
06030103	Participação variável no IRS	1.078.787,00	
06030199	Outros	3.028.446,91	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.785.761,31	
0701	VENDA DE BENS	62,50	
070108	MERCADORIAS	62,50	
07010803	Outros	62,50	
0702	SERVIÇOS	1.433.661,98	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	48.773,53	
07020803	Serviços Culturais	6.898,19	
0702080300	SERVIÇOS CULTURAIS	6.898,19	
07020804	Serviços Desportivos	41.875,34	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.384.888,45	
07020902	Resíduos Sólidos	1.163.955,08	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	192.061,30	
0702090300	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	192.061,30	
07020905	Cemitérios	10.115,22	
07020906	Mercados e Feiras	8.866,72	
07020907	Parques de Estacionamento	9.588,98	
07020999	Outros	301,15	
0703	RENDAS	1.352.036,83	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013

ENTIDADE M.P.

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Pág. 2

R E C E B I M E N T O S

070301	HABITAÇÕES		50.248,98	
070399	OUTRAS		1.301.787,85	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		176.789,89	
0801	OUTRAS		176.789,89	
080199	OUTRAS		176.789,89	
08019999	Diversas		176.789,89	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		8.500,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		8.500,00	
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS		8.500,00	
09040201	Equipamento de Transporte		8.500,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.743.098,13	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.138.089,09	
100101	PÚBLICAS		1.138.089,09	
10010199	Outras		1.138.089,09	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2.532.159,27	
100301	ESTADO		2.532.159,27	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro		2.399.310,00	
10030199	Outros		132.849,27	
1009	RESTO DO MUNDO		6.072.849,77	
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		6.072.849,77	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		1.736.013,55	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.736.013,55	
120603	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		1.736.013,55	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		32.778,15	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		32.778,15	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		32.778,15	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			26.565.934,49	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			11.487.611,68	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			32.778,15	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.				2.034.546,97
TOTAL				41.762.897,51

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS				37.649.297,45
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		12.060.288,45	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		1.736.808,50	
0101 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		326.590,89	
0101 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		131.789,62	
0101 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		131.789,62	
0101 03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		131.789,62	
0101 0305	OUTROS JUROS		194.801,27	
0101 030502	OUTROS		194.801,27	
0101 09	ACTIVOS FINANCEIROS		109.915,00	
0101 0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		109.915,00	
0101 090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI		1.250,00	
0101 090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		108.665,00	
0101 10	PASSIVOS FINANCEIROS		1.300.302,61	
0101 1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.300.302,61	
0101 100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1.117.388,95	
0101 10060301	Empréstimo CGD 9015/004274/391		104.701,22	
0101 10060302	Empréstimo CGD 9015/003133/491		71.375,54	
0101 10060303	Empréstimo BPI 8742575830011		89.492,60	
0101 10060304	Empréstimo CGD 9015/003134/291		94.892,62	
0101 10060305	Empréstimo CGD 9015/002258/091		14.818,96	
0101 10060306	Empréstimo CGD 9015/002259/991		3.690,20	
0101 10060307	Empréstimo CGD 9015/004613/791		19.899,94	
0101 10060308	Empréstimo CCA 56046072081		134.384,90	

PAGAMENTOS

0101	10060311	Empréstimo CGD 0597/001092/991		23.304,28
0101	10060315	Empréstimo CGD 9015/002260/291		14.071,40
0101	10060318	Empréstimo CGD 0597/001141/191		159.693,80
0101	10060320	Empréstimo CGD 9015/002595/491		5.164,76
0101	10060321	Empréstimo CGD 9015/002596/291		9.801,44
0101	10060322	Empréstimo CGD 9015/002597/091		8.798,22
0101	10060323	Empréstimo CGD 9015/002598/991		8.570,18
0101	10060325	Empréstimo CGD 9140/013128/991		89.287,58
0101	10060326	Empréstimo CGD 9015/003993/991		8.859,86
0101	10060327	Empréstimo AMVS - 0411.0026.687.0019		42.409,25
0101	10060328	Empréstimo AMVS - 0411/001093/491		17.642,31
0101	10060329	Empréstimo CGD 9015/004848/291		117.994,99
0101	10060330	Empréstimo CGD 9015/005391/591		15.353,98
0101	10060331	Empréstimo CGD 9015/005392/391		6.977,10
0101	10060332	Empréstimo CGD 9015/005393/191		10.656,98
0101	10060333	Empréstimo CGD 9015/005394/991		4.888,72
0101	10060334	Empréstimo CGD 9015/005395/891		4.223,80
0101	10060335	Empréstimo CGD 9015/005396/691		15.276,79
0101	10060336	Empréstimo CGD 9015/005397/491		11.371,14
0101	10060337	Empréstimo CGD 9015/005608/691		9.786,39
0101	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		106.089,72
0101	10060501	PAEL - Programa de Apoio à Economia Local		106.089,72
0101	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		76.823,94
0101	10060601	INH - Instituto Nacional Habitação		76.823,94
0102		CLASSES INACTIVAS	16.852,98	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		16.852,98
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		13.247,87
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		13.247,87
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		3.605,11
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.694,07
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.911,04
0103		ORGÃOS DA AUTARQUIA	10.269.140,17	
0103	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.335.400,80
0103	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.554.298,94
0103	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		293.858,90
0103	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		754.788,82
0103	01010401	Pessoal em funções		754.788,82
0103	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		136.266,71
0103	01010601	Pessoal em funções		135.000,00
0103	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba		1.266,71
0103	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		106.345,19
0103	010111	REPRESENTAÇÃO		37.889,40
0103	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		73.319,96
0103	01011301	Pessoal dos Quadros		63.055,09
0103	01011302	Pessoal em qualquer outra situação		10.264,87
0103	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		144.993,93
0103	01011401	Pessoal dos Quadros		144.993,93
0103	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		6.836,03
0103	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		128.649,57
0103	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		14.903,57
0103	010204	AJUDAS DE CUSTO		7.310,69
0103	010206	FORMAÇÃO		1.852,70
0103	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		97.046,51
0103	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		7.536,10
0103	01021302	Outros		7.536,10
0103	0103	SEGURANÇA SOCIAL		652.452,29
0103	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		246.895,50
0103	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		10.786,55
0103	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		628,83
0103	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		343.046,68
0103	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		343.046,68
0103	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		195.911,97
0103	0103050202	Segurança social - Regime geral		147.134,71

PAGAMENTOS

0103	010309	SEGUROS		51.094,73
0103	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss		51.094,73
0103	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.175.367,54
0103	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		413.257,91
0103	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.157,81
0103	02010299	Outros		1.157,81
0103	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		11.691,56
0103	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		21.595,09
0103	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		20,10
0103	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.044,95
0103	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		42.968,97
0103	020121	OUTROS BENS		334.779,43
0103	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.762.109,63
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		2.053.373,15
0103	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		96.960,96
0103	020209	COMUNICAÇÕES		200.469,11
0103	020210	TRANSPORTES		89.890,89
0103	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		13.380,00
0103	020212	SEGUROS		27.364,65
0103	02021201	Viaturas		11.324,85
0103	02021204	Equipamentos-Outros		1.344,40
0103	02021205	Seguros de Bombeiros Voluntários		4.686,88
0103	02021209	Outros		10.008,52
0103	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.106,65
0103	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		7.305,00
0103	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		123,00
0103	020217	PUBLICIDADE		126.181,33
0103	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		36.466,38
0103	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		34.885,97
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		165.781,83
0103	020225	OUTROS SERVIÇOS		908.820,71
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.517.492,27
0103	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		236.217,01
0103	040301	ESTADO		236.217,01
0103	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		78.689,64
0103	040501	CONTINENTE		78.689,64
0103	04050102	Transferências Correntes - Administração Local - C		1.909,34
0103	04050104	Transferências Correntes - Administração Local - C		76.780,30
0103	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.111.846,41
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.111.846,41
0103	0408	FAMÍLIAS		90.739,21
0103	040802	OUTRAS		90.739,21
0103	05	SUBSÍDIOS		233.598,96
0103	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		233.598,96
0103	050101	PÚBLICAS		233.598,96
0103	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		233.598,96
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		351.175,77
0103	0602	DIVERSAS		351.175,77
0103	060203	OUTRAS		351.175,77
0103	06020301	Restituições		7.700,15
0103	06020305	Outras		343.475,62
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		168.242,43
0103	0701	INVESTIMENTOS		152.593,68
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		152.593,68
0103	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		15.648,75
0103	070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		15.648,75
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.487.862,40
0103	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.450.595,24
0103	080501	CONTINENTE		1.450.595,24
0103	08050102	Freguesias		1.450.595,24
0103	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		37.267,16
0103	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		37.267,16
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL		
			37.486,80	

PAGAMENTOS

0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL		37.486,80
0104	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		37.486,80
0104	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		37.486,80
0104	01021302	Outros		37.486,80
02		DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	5.694.581,72	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.907.342,55
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.145.954,52
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.037.859,08
02	01010401	Pessoal em funções		2.037.859,08
02	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		397.967,82
02	01010601	Pessoal em funções		393.042,12
02	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba		4.925,70
02	010111	REPRESENTAÇÃO		5.760,79
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		270.019,63
02	01011301	Pessoal dos Quadros		270.019,63
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		417.169,61
02	01011401	Pessoal dos Quadros		364.694,61
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação		52.475,00
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		17.177,59
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		33.053,31
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		17.682,36
02	010205	ABONO PARA FALHAS		7.656,23
02	010206	FORMAÇÃO		2.191,70
02	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		5.523,02
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		728.334,72
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		71.979,16
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		19.120,91
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		637.234,65
02	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		637.234,65
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		295.427,11
02	0103050202	Segurança social - Regime geral		341.807,54
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.520.051,01
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		91.852,81
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		27.262,37
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		263,40
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		4.705,93
02	020121	OUTROS BENS		59.621,11
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.428.198,20
02	020210	TRANSPORTES		1.377.766,46
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		50.431,74
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		247.566,88
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		180.600,00
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		180.600,00
02	0408	FAMÍLIAS		66.966,88
02	040802	OUTRAS		66.966,88
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.701,28
02	0602	DIVERSAS		14.701,28
02	060203	OUTRAS		14.701,28
02	06020305	Outras		14.701,28
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		4.920,00
02	0701	INVESTIMENTOS		4.920,00
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		4.920,00
02	07010602	Outro		4.920,00
03		DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	18.915.866,34	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.807.365,86
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.300.991,16
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.821.743,02
03	01010401	Pessoal em funções		1.821.743,02
03	010111	REPRESENTAÇÃO		6.307,11
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		201.753,23
03	01011301	Pessoal dos Quadros		201.753,23
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		271.114,59
03	01011401	Pessoal dos Quadros		271.114,59

PAGAMENTOS

03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		73,21
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		40.986,95
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		31.873,72
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		989,04
03	010205	ABONO PARA FALHAS		949,19
03	010206	FORMAÇÃO		175,00
03	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		7.000,00
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		465.387,75
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		27.616,45
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		16.630,65
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		421.140,65
03	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		421.140,65
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		380.000,00
03	0103050202	Segurança social - Regime geral		41.140,65
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.659.584,71
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.210.826,75
03	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		4.799,02
03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		498.502,08
03	02010202	Gasóleo		494.186,93
03	02010299	Outros		4.315,15
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE		30.063,26
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		6.701,30
03	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		158,03
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		154.407,69
03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		47.568,93
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		8.381,82
03	020121	OUTROS BENS		460.244,62
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		448.757,96
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		9.522,28
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		439.235,68
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,00
03	0602	DIVERSAS		10,00
03	060203	OUTRAS		10,00
03	06020305	Outras		10,00
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		14.419.959,24
03	0701	INVESTIMENTOS		14.419.959,24
03	070101	TERRENOS		296.722,00
03	070102	HABITAÇÕES		143.952,25
03	07010203	Reparação e Beneficiação		143.952,25
03	070103	EDIFÍCIOS		4.430.151,09
03	07010301	Instalações de serviços		689.822,48
03	07010302	Instalações desportivas e recreativas		34.768,47
03	07010305	Escolas		3.481.772,08
03	07010307	Outros		223.788,06
03	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		5.884.762,92
03	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		979.600,01
03	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		394.315,21
03	07010405	Parques e Jardins		179.616,60
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas		183.927,87
03	07010408	Viação rural		2.703.316,39
03	07010409	Sinalização e trânsito		323.782,92
03	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct		108.246,16
03	07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólido		727.721,14
03	07010412	Cemitérios		284.236,62
03	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		116.281,70
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		139.872,95
03	07011002	Outro		139.872,95
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		3.408.216,33
03	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		28.946,53
03	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		28.946,53
03	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		28.946,53
04		DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA	691.469,97	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		688.640,86

ENTIDADE M.P.

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

PAGAMENTOS			
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	574.536,74
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	468.371,01
04	01010401	Pessoal em funções	468.371,01
04	010111	REPRESENTAÇÃO	2.337,48
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	34.147,39
04	01011301	Pessoal dos Quadros	34.147,39
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	69.114,43
04	01011401	Pessoal dos Quadros	69.114,43
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	566,43
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.059,41
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	899,41
04	010206	FORMAÇÃO	160,00
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL	113.044,71
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	8.375,87
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.869,36
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	102.799,48
04	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	102.799,48
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	92.364,27
04	0103050202	Segurança social - Regime geral	10.435,21
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.829,11
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.243,33
04	020121	OUTROS BENS	1.243,33
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.585,78
04	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.585,78
05		DIVISÃO PROJECTOS ARQUITECTURA E ORD.TERRITORIAL	287.090,97
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL	286.990,32
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	238.097,89
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	195.334,63
05	01010401	Pessoal em funções	195.334,63
05	010111	REPRESENTAÇÃO	1.363,53
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	12.267,91
05	01011301	Pessoal dos Quadros	12.267,91
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	28.676,32
05	01011401	Pessoal dos Quadros	28.676,32
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	455,50
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	128,33
05	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	49,13
05	010204	AJUDAS DE CUSTO	79,20
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL	48.764,10
05	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3.693,14
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	45.070,96
05	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	45.070,96
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	22.570,96
05	0103050202	Segurança social - Regime geral	22.500,00
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	100,65
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	100,65
05	020121	OUTROS BENS	100,65
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			20.129.149,24
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			17.520.148,21
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.962.316,94
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			2.151.283,12
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.288.165,93
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			863.117,19
TOTAL			41.762.897,51

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013

ENTIDADE M.P.

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Pág. 8

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
