

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

Pág. 1

ENTIDADE M.P.

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2014/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			2.151.283,12
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.288.165,93	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		863.117,19	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			35.947.155,39
01	IMPOSTOS DIRECTOS	8.108.080,70	
0102	OUTROS	8.108.080,70	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	4.885.287,90	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.314.416,88	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	1.241.646,67	
010205	DERRAMA	666.729,25	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	42.021,83	
0202	OUTROS	42.021,83	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	42.021,83	
02020603	Ocupação de Via Pública	17.082,56	
02020605	Publicidade	14.421,54	
02020699	Outros	10.517,73	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	10.517,73	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	788.575,35	
0401	TAXAS	692.570,87	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	692.570,87	
04012301	Mercados e Feiras	119.892,03	
04012302	Loteamento e Obras	450.200,29	
04012303	Ocupação de Via Pública	562,42	
04012305	Caça, uso e porte de arma	314,39	
04012399	Outros	121.601,74	
0401239999	Outros	121.601,74	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	96.004,48	
040201	JUROS DE MORA	84.083,99	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	11.400,49	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	520,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	13.296,20	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.118,32	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.118,32	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	12.177,88	
050799	Outras	12.177,88	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.396.094,61	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	17.396.094,61	
060301	ESTADO	17.396.094,61	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	10.654.063,88	
06030102	Fundo Social Municipal	1.568.721,00	
06030103	Participação variável no IRS	1.014.429,00	
06030199	Outros	4.158.880,73	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.835.606,52	
0701	VENDA DE BENS	26.656,90	
070108	MERCADORIAS	26.656,90	
07010803	Outros	26.656,90	
0702	SERVIÇOS	2.390.210,09	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	111.725,20	
07020803	Serviços Culturais	9.486,25	
0702080300	SERVIÇOS CULTURAIS	9.486,25	
07020804	Serviços Desportivos	102.238,95	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	2.278.484,89	
07020902	Resíduos Sólidos	1.904.287,15	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	322.031,58	
0702090300	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	322.031,58	
07020905	Cemitérios	14.077,74	
07020906	Mercados e Feiras	13.237,93	
07020907	Parques de Estacionamento	20.641,59	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

Pág. 2

ENTIDADE M.P.

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

RECEBIMENTOS

07020999	Outros		4.208,90	
0703	RENDAS		1.418.739,53	
070301	HABITAÇÕES		54.918,53	
070399	OUTRAS		1.363.821,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		103.880,72	
0801	OUTRAS		103.880,72	
080199	OUTRAS		103.880,72	
08019999	Diversas		103.880,72	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		315.500,00	
0901	TERRENOS		300.000,00	
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		300.000,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		15.500,00	
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS		15.500,00	
09040201	Equipamento de Transporte		15.500,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.268.433,62	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.008.485,89	
100101	PÚBLICAS		1.008.485,89	
10010199	Outras		1.008.485,89	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.166.013,00	
100301	ESTADO		1.166.013,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro		1.166.013,00	
1009	RESTO DO MUNDO		3.093.934,73	
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		3.093.934,73	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		75.665,84	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		75.665,84	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		75.665,84	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			30.287.555,93	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			5.583.933,62	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			75.665,84	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.				2.141.396,45
TOTAL				40.239.834,96

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS				36.608.464,45
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	13.428.327,59		
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.672.664,93		
0101 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		267.001,58	
0101 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		139.973,55	
0101 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		139.973,55	
0101 03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		139.973,55	
0101 0305	OUTROS JUROS		127.028,03	
0101 030502	OUTROS		127.028,03	
0101 09	ACTIVOS FINANCEIROS		108.666,00	
0101 0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		108.666,00	
0101 090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		108.666,00	
0101 10	PASSIVOS FINANCEIROS		1.296.997,35	
0101 1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.296.997,35	
0101 100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1.132.965,96	
0101 10060301	Empréstimo CGD 9015/004274/391		96.877,03	
0101 10060302	Empréstimo CGD 9015/003133/491		71.948,97	
0101 10060303	Empréstimo BPI 8742575830011		90.829,23	
0101 10060304	Empréstimo CGD 9015/003134/291		96.416,25	
0101 10060305	Empréstimo CGD 9015/002258/091		14.818,96	
0101 10060306	Empréstimo CGD 9015/002259/991		3.690,21	
0101 10060307	Empréstimo CGD 9015/004613/791		18.285,79	
0101 10060308	Empréstimo CCA 56046072081		135.361,51	
0101 10060311	Empréstimo CGD 0597/001092/991		23.367,69	

PAGAMENTOS

0101	10060315	Empréstimo CGD 9015/002260/291		14.071,40
0101	10060318	Empréstimo CGD 0597/001141/191		162.104,42
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		89.720,02
0101	10060326	Empréstimo CGD 9015/003993/991		26.112,20
0101	10060327	Empréstimo AMVS - 0411.0026.687.0019		42.736,65
0101	10060328	Empréstimo AMVS - 0411/001093/491		17.724,04
0101	10060329	Empréstimo CGD 9015/004848/291		118.009,05
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		4.223,81
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		9.809,42
0101	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		125.378,76
0101	10060501	PAEL - Programa de Apoio à Economia Local		125.378,76
0101	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		38.652,63
0101	10060601	INH - Instituto Nacional Habitação		38.652,63
0102		CLASSES INACTIVAS	43.780,07	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		43.780,07
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		39.943,24
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		39.943,24
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		3.836,83
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.824,81
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.012,02
0103		ORGÃOS DA AUTARQUIA	11.685.495,15	
0103	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.738.395,85
0103	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.140.505,85
0103	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		245.244,23
0103	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		672.777,08
0103	01010401	Pessoal em funções		672.777,08
0103	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		946.007,54
0103	010111	REPRESENTAÇÃO		34.662,36
0103	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		71.693,30
0103	01011301	Pessoal dos Quadros		64.297,66
0103	01011302	Pessoal em qualquer outra situação		7.395,64
0103	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		161.761,07
0103	01011401	Pessoal dos Quadros		154.104,55
0103	01011402	Pessoal em qualquer outra situação		7.656,52
0103	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		8.360,27
0103	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		174.795,32
0103	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7.537,30
0103	010204	AJUDAS DE CUSTO		6.191,95
0103	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		9.217,72
0103	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		147.040,19
0103	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		4.808,16
0103	01021302	Outros		4.808,16
0103	0103	SEGURANÇA SOCIAL		423.094,68
0103	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		164.228,45
0103	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.940,51
0103	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.257,66
0103	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		253.668,06
0103	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		253.668,06
0103	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		150.564,68
0103	0103050202	Segurança social - Regime geral		103.103,38
0103	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.115.024,94
0103	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		540.808,78
0103	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		40,00

PAGAMENTOS

0103	02010299	Outros		40,00
0103	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3.461,59
0103	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		10.551,12
0103	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2.546,10
0103	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		37.032,73
0103	020121	OUTROS BENS		487.177,24
0103	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.574.216,16
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		2.605.622,43
0103	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		127,92
0103	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		48.199,57
0103	020209	COMUNICAÇÕES		206.942,94
0103	020210	TRANSPORTES		161.076,97
0103	020212	SEGUROS		36.074,23
0103	02021209	Outros		36.074,23
0103	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.080,78
0103	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		16.691,90
0103	020215	FORMAÇÃO		3.183,40
0103	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		213,00
0103	020217	PUBLICIDADE		69.635,65
0103	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		17.861,65
0103	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		41.227,95
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		185.051,50
0103	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.181.226,27
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.201.148,25
0103	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		190.292,69
0103	040301	ESTADO		190.292,69
0103	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		671.785,28
0103	040501	CONTINENTE		671.785,28
0103	04050104	Transferências Correntes - Administração Local - C		197.415,73
0103	04050108	Transferências Correntes - Administração Local - C		474.369,55
0103	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.258.274,69
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.258.274,69
0103	0408	FAMÍLIAS		80.795,59
0103	040802	OUTRAS		80.795,59
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		458.452,43
0103	0602	DIVERSAS		458.452,43
0103	060203	OUTRAS		458.452,43
0103	06020301	Restituições		7.237,02
0103	06020305	Outras		451.215,41
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.172.473,68
0103	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.051.544,87
0103	080501	CONTINENTE		1.051.544,87
0103	08050102	Freguesias		1.051.544,87
0103	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		120.928,81
0103	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		120.928,81
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	26.387,44	
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL		26.387,44
0104	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		26.387,44
0104	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		26.387,44
0104	01021302	Outros		26.387,44
02		DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	6.201.292,86	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.342.637,74
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.387.411,19
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.027.509,40
02	01010401	Pessoal em funções		2.027.509,40
02	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		576.801,07
02	01010601	Pessoal em funções		428.738,22
02	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba		148.062,85
02	010111	REPRESENTAÇÃO		6.072,00
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		324.779,04
02	01011301	Pessoal dos Quadros		263.588,56
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação		61.190,48
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		437.490,51

PAGAMENTOS

02	01011401	Pessoal dos Quadros		437.490,51
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		14.759,17
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		16.706,30
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		6.835,75
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		658,07
02	010205	ABONO PARA FALHAS		6.361,88
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		2.850,60
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		938.520,25
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		71.815,72
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		19.948,43
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		846.756,10
02	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		846.756,10
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		367.705,39
02	0103050202	Segurança social - Regime geral		479.050,71
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.541.162,09
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		133.701,22
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		32.822,54
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		37.961,32
02	020121	OUTROS BENS		62.917,36
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.407.460,87
02	020210	TRANSPORTES		1.216.962,14
02	020215	FORMAÇÃO		1.436,23
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		189.062,50
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		198.816,79
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		41.113,71
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		41.113,71
02	0408	FAMÍLIAS		157.703,08
02	040802	OUTRAS		157.703,08
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.249,49
02	0602	DIVERSAS		22.249,49
02	060203	OUTRAS		22.249,49
02	06020305	Outras		22.249,49
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		96.426,75
02	0701	INVESTIMENTOS		96.426,75
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		96.426,75
02	07010602	Outro		96.426,75
03		DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	15.889.220,18	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.871.275,81
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.168.514,47
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.657.344,65
03	01010401	Pessoal em funções		1.657.344,65
03	010111	REPRESENTAÇÃO		8.409,48
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		203.516,74
03	01011301	Pessoal dos Quadros		192.030,44
03	01011302	Pessoal em qualquer outra situação		11.486,30
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		297.663,47
03	01011401	Pessoal dos Quadros		297.663,47
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		1.580,13
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		147.017,89
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		56.654,61
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.939,38
03	010205	ABONO PARA FALHAS		1.380,64
03	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		87.043,26
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		555.743,45
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		24.659,88
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		19.940,67
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		511.142,90
03	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		511.142,90
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		449.890,36
03	0103050202	Segurança social - Regime geral		61.252,54
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.635.011,99
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.266.138,22
03	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		4.451,04

PAGAMENTOS

03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		516.128,19
03	02010202	Gasóleo		449.774,26
03	02010299	Outros		66.353,93
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE		32.791,17
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		11.346,26
03	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		5.451,71
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		149.565,39
03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		61.850,18
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5.392,43
03	020121	OUTROS BENS		479.161,85
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		368.873,77
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		9.885,66
03	020215	FORMAÇÃO		100,00
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		358.888,11
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		11.382.932,38
03	0701	INVESTIMENTOS		11.382.932,38
03	070101	TERRENOS		197.668,74
03	070103	EDIFÍCIOS		5.017.663,76
03	07010301	Instalações de serviços		591.386,05
03	07010302	Instalações desportivas e recreativas		327.137,16
03	07010305	Escolas		3.780.681,29
03	07010307	Outros		318.459,26
03	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		4.881.512,85
03	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		1.383.040,23
03	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		256.190,34
03	07010405	Parques e Jardins		39.211,97
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas		180.814,19
03	07010408	Viação rural		2.139.266,22
03	07010409	Sinalização e trânsito		118.570,44
03	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct		117.542,02
03	07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólido		557.587,56
03	07010412	Cemitérios		89.289,88
03	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		126.867,94
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		114.479,42
03	07011002	Outro		114.479,42
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1.044.739,67
04		DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA	779.418,95	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		777.962,63
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		613.892,22
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		482.611,24
04	01010401	Pessoal em funções		482.611,24
04	010111	REPRESENTAÇÃO		2.337,48
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		41.722,17
04	01011301	Pessoal dos Quadros		37.819,39
04	01011302	Pessoal em qualquer outra situação		3.902,78
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		87.111,18
04	01011401	Pessoal dos Quadros		87.111,18
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		110,15
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4.547,71
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4.547,71
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL		159.522,70
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		5.785,26
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.730,64
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		150.006,80
04	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		150.006,80
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		127.617,08
04	0103050202	Segurança social - Regime geral		22.389,72
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.456,32
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.144,32
04	020121	OUTROS BENS		1.144,32
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		312,00
04	020215	FORMAÇÃO		270,00
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		42,00

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

Pág. 7

ENTIDADE M.P.

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

PAGAMENTOS			
05		DIVISÃO PROJECTOS ARQUITECTURA E ORD.TERRITORIAL	310.204,87
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL	304.170,48
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	245.849,12
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	191.322,08
05	01010401	Pessoal em funções	191.322,08
05	010111	REPRESENTAÇÃO	2.337,48
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	13.096,09
05	01011301	Pessoal dos Quadros	11.546,08
05	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.550,01
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	37.806,53
05	01011401	Pessoal dos Quadros	37.806,53
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1.286,94
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL	58.321,36
05	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.728,88
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	55.592,48
05	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	55.592,48
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	28.633,06
05	0103050202	Segurança social - Regime geral	26.959,42
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.034,39
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.811,18
05	020121	OUTROS BENS	1.811,18
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.223,21
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	4.223,21
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			22.550.968,29
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			14.057.496,16
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2.140.424,92
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			1.490.945,59
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			626.856,87
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			864.088,72
TOTAL			40.239.834,96

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
