

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2016
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.105.333,27
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	468.303,92	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	637.029,35	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		32.838.460,07
01 IMPOSTOS DIRECTOS	8.706.962,02	
0102 OUTROS	8.706.962,02	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	5.038.297,95	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.344.699,47	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	1.191.159,53	
010205 DERRAMA	1.132.805,07	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	37.096,25	
0202 OUTROS	37.096,25	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	37.096,25	
02020603 Ocupação de Via Pública	1.315,40	
02020605 Publicidade	19.667,27	
02020699 Outros	16.113,58	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem	16.113,58	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	922.526,44	
0401 TAXAS	841.064,15	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	841.064,15	
04012301 Mercados e Feiras	139.169,25	
04012302 Loteamento e Obras	547.553,51	
04012303 Ocupação de Via Pública	15.895,69	
04012399 Outros	138.445,70	
0401239999 Outros	138.445,70	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	81.462,29	
040201 JUROS DE MORA	54.847,75	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	23.829,69	
040299 MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	2.784,85	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.573.324,43	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	16.573.324,43	
060301 ESTADO	16.573.324,43	
06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	10.908.905,78	
06030102 Fundo Social Municipal	2.005.202,00	
06030103 Participação variável no IRS	1.417.070,00	
06030199 Outros	2.242.146,65	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.971.598,08	
0701 VENDA DE BENS	31,88	
070108 MERCADORIAS	31,88	
07010803 Outros	31,88	
0702 SERVIÇOS	2.125.379,84	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	599.586,30	
07020803 Serviços Culturais	9.653,55	
07020804 Serviços Desportivos	589.932,75	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.525.793,54	
07020902 Resíduos Sólidos	1.186.512,62	
07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	318.606,90	
07020905 Cemitérios	9.121,95	
07020906 Mercados e Feiras	10.515,08	
07020999 Outros	1.036,99	
0703 RENDAS	1.846.186,36	
070301 HABITAÇÕES	53.723,05	
070399 OUTRAS	1.792.463,31	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.337,16	
0801 OUTRAS	150.337,16	
080199 OUTRAS	150.337,16	
08019999 Diversas	150.337,16	
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	607.343,00	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2016
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		607.343,00
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS		607.343,00
09040203	Outros		607.343,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.865.489,55
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.381.071,84
100301	ESTADO		1.381.071,84
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro		1.215.854,00
10030199	Outros		165.217,84
1009	RESTO DO MUNDO		484.417,71
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		484.417,71
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3.783,14
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3.783,14
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		3.783,14
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			30.361.844,38
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			2.472.832,55
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			3.783,14
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			2.097.659,51
TOTAL			36.041.452,85

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			32.665.159,06
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	12.636.126,55	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.647.364,88	
0101 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		144.838,71
0101 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		78.361,74
0101 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		78.361,74
0101 03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		78.361,74
0101 0305	OUTROS JUROS		66.476,97
0101 030502	OUTROS		66.476,97
0101 09	ACTIVOS FINANCEIROS		232.180,00
0101 0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		232.180,00
0101 090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		232.180,00
0101 10	PASSIVOS FINANCEIROS		1.270.346,17
0101 1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.270.346,17
0101 100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1.144.967,41
0101 10060301	Empréstimo CGD 9015/004274/391		99.127,65
0101 10060302	Empréstimo CGD 9015/003133/491		73.390,53
0101 10060303	Empréstimo BPI 8742575830011		97.080,66
0101 10060304	Empréstimo CGD 9015/003134/291		100.307,33
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		20.101,24
0101 10060308	Empréstimo CCA 56046072081		140.506,08
0101 10060311	Empréstimo CGD 0597/001092/991		23.601,49
0101 10060315	Empréstimo CGD 9015/002260/291		14.071,41
0101 10060318	Empréstimo CGD 0597/001141/191		164.133,01
0101 10060320	Empréstimo CGD 9015/002595/491		5.164,78
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		8.570,19
0101 10060325	Empréstimo CGD 9140/013128/991		92.392,19
0101 10060327	Empréstimo AMVS - 0411.0026.687.0019		43.162,90
0101 10060328	Empréstimo AMVS - 0411/001093/491		26.795,88
0101 10060329	Empréstimo CGD 9015/004848/291		120.812,04
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

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2016
Pág. 3

PAGAMENTOS

0101	10060333	Empréstimo CGD 9015/005394/991		4.888,71
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		9.892,69
0101	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		125.378,76
0101	10060501	PAEL - Programa de Apoio à Economia Local		125.378,76
0102		CLASSES INACTIVAS	1.878,16	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.878,16
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.179,30
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.179,30
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		698,86
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		294,54
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		404,32
0103		ORGÃOS DA AUTARQUIA	10.964.807,95	
0103	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.502.185,21
0103	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.717.948,10
0103	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		255.088,33
0103	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		729.285,44
0103	01010401	Pessoal em funções		729.285,44
0103	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		447.924,87
0103	010111	REPRESENTAÇÃO		35.393,13
0103	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		71.203,16
0103	01011301	Pessoal dos Quadros		62.999,58
0103	01011302	Pessoal em qualquer outra situação		8.203,58
0103	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		169.981,05
0103	01011401	Pessoal dos Quadros		169.981,05
0103	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		9.072,12
0103	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		34.657,24
0103	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		12.862,18
0103	010204	AJUDAS DE CUSTO		6.285,03
0103	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		10.320,27
0103	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		5.189,76
0103	01021302	Outros		5.189,76
0103	0103	SEGURANÇA SOCIAL		749.579,87
0103	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		424.588,19
0103	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.073,82
0103	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.257,66
0103	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		319.660,20
0103	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		319.660,20
0103	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		202.824,04
0103	0103050202	Segurança social - Regime geral		116.836,16
0103	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.972.068,31
0103	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		662.470,79
0103	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		998,83
0103	02010299	Outros		998,83
0103	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		60,84
0103	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		9.585,90
0103	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		21,00
0103	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		940,95
0103	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		73.696,21
0103	020121	OUTROS BENS		577.167,06
0103	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.309.597,52
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		2.337.308,27
0103	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		45.275,00
0103	020209	COMUNICAÇÕES		117.302,13
0103	020210	TRANSPORTES		27.297,77
0103	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1.627,80
0103	020212	SEGUROS		108.667,81
0103	02021209	Outros		108.667,81
0103	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		13.407,00
0103	020215	FORMAÇÃO		1.646,40
0103	020217	PUBLICIDADE		69.286,17

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2016
Pág. 4

PAGAMENTOS

0103	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		33.177,81
0103	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		40.434,43
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		16.294,50
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		270.710,11
0103	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.227.162,32
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.060.946,55
0103	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		19.670,04
0103	040301	ESTADO		19.670,04
0103	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		397.642,61
0103	040501	CONTINENTE		397.642,61
0103	04050104	Transferências Correntes - Administração Local - C		155.213,61
0103	04050108	Transferências Correntes - Administração Local - C		242.429,00
0103	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.577.673,67
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.577.673,67
0103	0408	FAMÍLIAS		65.960,23
0103	040802	OUTRAS		65.960,23
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		459.145,33
0103	0602	DIVERSAS		459.145,33
0103	060203	OUTRAS		459.145,33
0103	06020301	Restituições		16.507,49
0103	06020305	Outras		442.637,84
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		11.042,55
0103	0701	INVESTIMENTOS		11.042,55
0103	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		11.042,55
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		959.420,00
0103	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		922.152,84
0103	080501	CONTINENTE		922.152,84
0103	08050102	Freguesias		922.152,84
0103	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		37.267,16
0103	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		37.267,16
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	22.075,56	
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL		22.075,56
0104	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		22.075,56
0104	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		22.075,56
0104	01021302	Outros		22.075,56
02		DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	6.036.762,96	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.260.228,32
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.326.937,02
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.025.004,50
02	01010401	Pessoal em funções		2.025.004,50
02	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		572.524,48
02	01010601	Pessoal em funções		572.524,48
02	010111	REPRESENTAÇÃO		6.072,00
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		257.090,46
02	01011301	Pessoal dos Quadros		219.747,01
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação		37.343,45
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		450.716,86
02	01011401	Pessoal dos Quadros		450.716,86
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		15.528,72
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		21.696,60
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		11.606,29
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		298,75
02	010205	ABONO PARA FALHAS		6.016,72
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		3.774,84
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		911.594,70
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		169.994,72
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		22.509,16
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		719.090,82
02	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		719.090,82
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		349.852,54
02	0103050202	Segurança social - Regime geral		369.238,28
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.577.076,66
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		301.936,26

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2016
Pág. 5

PAGAMENTOS

02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		49.345,89
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		66,80
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		9.215,08
02	020121	OUTROS BENS		243.308,49
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.275.140,40
02	020210	TRANSPORTES		1.204.195,03
02	020215	FORMAÇÃO		3.249,20
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		67.696,17
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		199.436,98
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		13.753,03
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		13.753,03
02	0408	FAMÍLIAS		185.683,95
02	040802	OUTRAS		185.683,95
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21,00
02	0602	DIVERSAS		21,00
02	060203	OUTRAS		21,00
02	06020305	Outras		21,00
03		DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	12.927.316,80	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.735.549,51
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.025.601,50
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.566.097,73
03	01010401	Pessoal em funções		1.566.097,73
03	010111	REPRESENTAÇÃO		9.609,48
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		173.122,88
03	01011301	Pessoal dos Quadros		172.055,38
03	01011302	Pessoal em qualquer outra situação		1.067,50
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		267.482,02
03	01011401	Pessoal dos Quadros		267.482,02
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		9.289,39
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		182.635,82
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		94.086,53
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		892,00
03	010205	ABONO PARA FALHAS		1.725,80
03	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		85.931,49
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		527.312,19
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		28.285,78
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15.979,50
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		483.046,91
03	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		483.046,91
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		431.414,22
03	0103050202	Segurança social - Regime geral		51.632,69
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.495.211,42
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.063.702,24
03	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		3.763,80
03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		607.284,02
03	02010202	Gasóleo		370.642,74
03	02010299	Outros		236.641,28
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE		37.943,43
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		38.722,82
03	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		18.407,60
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		262.095,66
03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		166.465,85
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4.323,18
03	020121	OUTROS BENS		924.695,88
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		431.509,18
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		12.072,01
03	020215	FORMAÇÃO		545,00
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		418.892,17
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,03
03	0602	DIVERSAS		0,03
03	060203	OUTRAS		0,03
03	06020305	Outras		0,03
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		7.696.555,84

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2016
Pág. 6

PAGAMENTOS

03	0701	INVESTIMENTOS		7.696.555,84
03	070103	EDIFÍCIOS		1.491.983,09
03	07010301	Instalações de serviços		677.689,27
03	07010305	Escolas		529.529,76
03	07010307	Outros		284.764,06
03	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		5.359.623,20
03	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		1.159.138,67
03	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		564.389,79
03	07010405	Parques e Jardins		158.773,27
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas		558.673,39
03	07010408	Viação rural		1.757.644,02
03	07010409	Sinalização e trânsito		78.336,03
03	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct		49.188,40
03	07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólido		716.827,89
03	07010412	Cemitérios		316.651,74
03	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		100.275,68
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		94.422,69
03	07011002	Outro		94.422,69
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		650.251,18
04		DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA	752.532,47	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		750.268,04
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		594.061,75
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		474.597,18
04	01010401	Pessoal em funções		474.597,18
04	010111	REPRESENTAÇÃO		2.337,48
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		33.758,62
04	01011301	Pessoal dos Quadros		33.758,62
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		80.787,20
04	01011401	Pessoal dos Quadros		80.787,20
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		2.581,27
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		10.218,05
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		10.218,05
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL		145.988,24
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		7.995,83
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.868,95
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		135.123,46
04	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		135.123,46
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		122.333,42
04	0103050202	Segurança social - Regime geral		12.790,04
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.264,43
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.172,50
04	020121	OUTROS BENS		1.172,50
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.091,93
04	020215	FORMAÇÃO		1.080,00
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		11,93
05		DIVISÃO PROJECTOS ARQUITECTURA E ORD.TERRITORIAL	312.420,28	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		312.420,28
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		252.893,27
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		199.768,57
05	01010401	Pessoal em funções		199.768,57
05	010111	REPRESENTAÇÃO		2.337,48
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		11.306,96
05	01011301	Pessoal dos Quadros		11.306,96
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		34.927,60
05	01011401	Pessoal dos Quadros		34.927,60
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		4.552,66
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL		59.527,01
05	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		3.255,82
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		56.271,19
05	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		56.271,19
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		27.928,97

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2016
 Pág. 7

PAGAMENTOS

05 0103050202 Segurança social - Regime geral		28.342,22	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		22.495.614,50	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		10.169.544,56	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2.211.867,36
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.164.426,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		641.604,93	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		522.821,50	
TOTAL			36.041.452,85

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
