

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2015  
Pág. 1

RECEBIMENTOS

<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....</b>		1.490.945,59
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>	626.856,87	
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....</b>	864.088,72	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS .....</b>		33.629.981,26
<b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>7.876.663,87</b>	
<b>0102 OUTROS</b>	<b>7.876.663,87</b>	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	4.978.957,30	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.291.608,23	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	975.922,14	
010205 DERRAMA	630.176,20	
<b>02 IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>31.668,83</b>	
<b>0202 OUTROS</b>	<b>31.668,83</b>	
<b>020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>31.668,83</b>	
02020603 Ocupação de Via Pública	1.320,82	
02020605 Publicidade	14.955,57	
<b>02020699 Outros</b>	<b>15.392,44</b>	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem	15.392,44	
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>908.164,25</b>	
<b>0401 TAXAS</b>	<b>804.865,09</b>	
<b>040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>804.865,09</b>	
04012301 Mercados e Feiras	131.606,94	
04012302 Loteamento e Obras	529.981,59	
04012303 Ocupação de Via Pública	17.565,99	
04012305 Caça, uso e porte de arma	243,99	
<b>04012399 Outros</b>	<b>125.466,58</b>	
0401239999 Outros	125.466,58	
<b>0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>103.299,16</b>	
040201 JUROS DE MORA	74.225,04	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	27.044,60	
040299 MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	2.029,52	
<b>05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>11.420,13</b>	
<b>0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>74,08</b>	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	74,08	
<b>0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-</b>	<b>11.346,05</b>	
050799 Outras	11.346,05	
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>16.621.987,73</b>	
<b>0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>16.621.987,73</b>	
<b>060301 ESTADO</b>	<b>16.621.987,73</b>	
06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	10.800.946,02	
06030102 Fundo Social Municipal	2.005.202,00	
06030103 Participação variável no IRS	1.385.669,00	
06030199 Outros	2.430.170,71	
<b>07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>4.122.498,90</b>	
<b>0701 VENDA DE BENS</b>	<b>7.443,69</b>	
<b>070108 MERCADORIAS</b>	<b>7.443,69</b>	
07010803 Outros	7.443,69	
<b>0702 SERVIÇOS</b>	<b>2.548.522,59</b>	
<b>070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>326.330,45</b>	
07020803 Serviços Culturais	9.588,75	
07020804 Serviços Desportivos	316.741,70	
<b>070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>2.222.192,14</b>	
07020902 Resíduos Sólidos	1.903.503,33	
07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	279.767,43	
07020904 Trabalhos por Conta de Particulares	12.613,80	
07020905 Cemitérios	11.214,44	
07020906 Mercados e Feiras	10.767,37	
07020907 Parques de Estacionamento	1.524,74	
07020999 Outros	2.801,03	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.P.  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2015  
Pág. 2

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

0703	RENDAS		<b>1.566.532,62</b>	
070301	HABITAÇÕES		52.371,81	
070399	OUTRAS		1.514.160,81	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		<b>140.193,36</b>	
0801	OUTRAS		<b>140.193,36</b>	
080199	OUTRAS		<b>140.193,36</b>	
08019999	Diversas		140.193,36	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		<b>3.913.891,46</b>	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		<b>1.200.105,00</b>	
100301	ESTADO		<b>1.200.105,00</b>	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro		1.200.105,00	
1009	RESTO DO MUNDO		<b>2.713.786,46</b>	
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		2.713.786,46	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		<b>3.492,73</b>	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		<b>3.492,73</b>	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		3.492,73	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>			29.712.597,07	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>			3.913.891,46	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>			3.492,73	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>				2.002.654,47
<b>TOTAL .....</b>				<b>37.123.581,32</b>

**P A G A M E N T O S**

<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>				<b>33.788.534,21</b>
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	12.569.585,78		
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.671.105,88		
0101 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		<b>199.724,57</b>	
0101 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		<b>106.804,07</b>	
0101 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		<b>106.804,07</b>	
0101 03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		106.804,07	
0101 0305	OUTROS JUROS		<b>92.920,50</b>	
0101 030502	OUTROS		92.920,50	
0101 09	ATIVOS FINANCEIROS		<b>232.180,00</b>	
0101 0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		<b>232.180,00</b>	
0101 090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		232.180,00	
0101 10	PASSIVOS FINANCEIROS		<b>1.239.201,31</b>	
0101 1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		<b>1.239.201,31</b>	
0101 100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		<b>1.113.822,55</b>	
0101 10060301	Empréstimo CGD 9015/004274/391		98.262,49	
0101 10060302	Empréstimo CGD 9015/003133/491		72.570,43	
0101 10060303	Empréstimo BPI 8742575830011		94.056,19	
0101 10060304	Empréstimo CGD 9015/003134/291		98.083,16	
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		20.066,58	
0101 10060308	Empréstimo CCA 56046072081		138.119,51	
0101 10060311	Empréstimo CGD 0597/001092/991		23.509,09	
0101 10060315	Empréstimo CGD 9015/002260/291		14.071,41	
0101 10060318	Empréstimo CGD 0597/001141/191		162.524,39	
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		8.570,19	
0101 10060325	Empréstimo CGD 9140/013128/991		91.178,47	
0101 10060327	Empréstimo AMVS - 0411.0026.687.0019		43.015,22	
0101 10060328	Empréstimo AMVS - 0411/001093/491		8.906,80	
0101 10060329	Empréstimo CGD 9015/004848/291		119.994,91	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2015  
Pág. 3

PAGAMENTOS

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		9.871,60
0101	<b>100605</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO</b>		<b>125.378,76</b>
0101	10060501	PAEL - Programa de Apoio à Economia Local		125.378,76
0102		CLASSES INACTIVAS	10.521,63	
0102	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>10.521,63</b>
0102	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>9.021,30</b>
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		9.021,30
0102	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>1.500,33</b>
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.115,01
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		385,32
0103		ORGÃOS DA AUTARQUIA	10.863.308,92	
0103	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>2.370.951,56</b>
0103	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>1.751.065,26</b>
0103	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		230.118,60
0103	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>715.269,59</b>
0103	01010401	Pessoal em funções		715.269,59
0103	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		541.434,07
0103	010111	REPRESENTAÇÃO		35.162,36
0103	<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>		<b>74.537,04</b>
0103	01011301	Pessoal dos Quadros		62.844,63
0103	01011302	Pessoal em qualquer outra situação		11.692,41
0103	<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>		<b>149.978,51</b>
0103	01011401	Pessoal dos Quadros		149.978,51
0103	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		4.565,09
0103	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>28.335,07</b>
0103	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		8.569,24
0103	010204	AJUDAS DE CUSTO		4.834,06
0103	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		9.436,73
0103	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>		<b>5.495,04</b>
0103	01021302	Outros		5.495,04
0103	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>591.551,23</b>
0103	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		172.026,85
0103	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.893,46
0103	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3.253,72
0103	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>410.377,20</b>
0103	<b>01030502</b>	<b>Segurança Social dos Funcionários Públicos</b>		<b>410.377,20</b>
0103	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		249.951,87
0103	0103050202	Segurança social - Regime geral		160.425,33
0103	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>5.237.739,25</b>
0103	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>668.818,44</b>
0103	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>182,99</b>
0103	02010299	Outros		182,99
0103	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		889,60
0103	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		393,05
0103	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3.902,56
0103	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		231,80
0103	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		940,95
0103	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		9.112,05
0103	020121	OUTROS BENS		653.165,44
0103	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>4.568.920,81</b>
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		2.706.507,64
0103	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		184,50
0103	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		50.565,71
0103	020209	COMUNICAÇÕES		193.180,42
0103	020210	TRANSPORTES		101.908,94
0103	<b>020212</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>101.007,70</b>

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2015  
Pág. 4

PAGAMENTOS

0103	02021209	Outros		101.007,70
0103	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		5.535,00
0103	020215	FORMAÇÃO		3.211,32
0103	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		123,00
0103	020217	PUBLICIDADE		41.783,33
0103	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		37.174,98
0103	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		17.571,74
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		181.723,13
0103	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.128.443,40
0103	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>1.446.800,26</b>
0103	<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>270.010,27</b>
0103	040301	ESTADO		270.010,27
0103	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>43.588,21</b>
0103	<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>43.588,21</b>
0103	04050104	Transferências Correntes - Administração Local - C		43.588,21
0103	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>1.059.392,62</b>
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.059.392,62
0103	<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>		<b>73.809,16</b>
0103	040802	OUTRAS		73.809,16
0103	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>870.665,01</b>
0103	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>870.665,01</b>
0103	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>870.665,01</b>
0103	06020301	Restituições		12.729,43
0103	06020305	Outras		857.935,58
0103	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>937.152,84</b>
0103	<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>937.152,84</b>
0103	<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>937.152,84</b>
0103	08050102	Freguesias		937.152,84
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	24.649,35	
0104	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>24.649,35</b>
0104	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>24.649,35</b>
0104	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>		<b>24.649,35</b>
0104	01021302	Outros		24.649,35
02		DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	6.330.253,42	
02	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>4.270.562,10</b>
02	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>3.351.604,42</b>
02	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>1.946.040,07</b>
02	01010401	Pessoal em funções		1.946.040,07
02	<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO ATERMO</b>		<b>650.000,00</b>
02	01010601	Pessoal em funções		650.000,00
02	010111	REPRESENTAÇÃO		6.072,00
02	<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>		<b>264.478,68</b>
02	01011301	Pessoal dos Quadros		221.984,49
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação		42.494,19
02	<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>		<b>466.912,75</b>
02	01011401	Pessoal dos Quadros		466.912,75
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		18.100,92
02	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>141.021,30</b>
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		10.119,04
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		333,44
02	010205	ABONO PARA FALHAS		5.671,56
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		3.690,96
02	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		121.206,30
02	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>777.936,38</b>
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		67.313,36
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		22.018,64
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.999,45
02	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>686.604,93</b>
02	<b>01030502</b>	<b>Segurança Social dos Funcionários Públicos</b>		<b>686.604,93</b>
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		337.380,35
02	0103050202	Segurança social - Regime geral		349.224,58
02	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>1.709.033,65</b>
02	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>252.422,33</b>

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2015  
Pág. 5

PAGAMENTOS

02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		550,73
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		29.847,50
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		70,00
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		6.068,48
02	020121	OUTROS BENS		215.885,62
02	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>1.456.611,32</b>
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		58,53
02	020210	TRANSPORTES		1.371.688,94
02	020215	FORMAÇÃO		4.750,30
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		80.113,55
02	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>228.319,67</b>
02	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>36.538,94</b>
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		36.538,94
02	<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>		<b>191.780,73</b>
02	040802	OUTRAS		191.780,73
02	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>9.461,20</b>
02	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>9.461,20</b>
02	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>9.461,20</b>
02	06020305	Outras		9.461,20
02	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>112.876,80</b>
02	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>112.876,80</b>
02	<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>		<b>112.876,80</b>
02	07010602	Outro		112.876,80
03		DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	13.777.879,17	
03	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>2.777.858,49</b>
03	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>2.089.109,09</b>
03	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>1.610.105,56</b>
03	01010401	Pessoal em funções		1.610.105,56
03	010111	REPRESENTAÇÃO		8.409,48
03	<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>		<b>177.617,19</b>
03	01011301	Pessoal dos Quadros		175.917,73
03	01011302	Pessoal em qualquer outra situação		1.699,46
03	<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>		<b>289.964,08</b>
03	01011401	Pessoal dos Quadros		289.964,08
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		3.012,78
03	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>150.483,15</b>
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		64.446,74
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.007,33
03	010205	ABONO PARA FALHAS		2.070,96
03	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		81.958,12
03	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>538.266,25</b>
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		53.456,86
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		17.221,04
03	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3.737,92
03	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>463.850,43</b>
03	<b>01030502</b>	<b>Segurança Social dos Funcionários Públicos</b>		<b>463.850,43</b>
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		415.971,88
03	0103050202	Segurança social - Regime geral		47.878,55
03	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>1.816.584,02</b>
03	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>1.443.953,67</b>
03	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>500.968,25</b>
03	02010202	Gasóleo		432.956,43
03	02010299	Outros		68.011,82
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE		12.906,96
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		70.914,85
03	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		30.095,08
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		143.685,17
03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		61.845,69
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		11.898,51
03	020121	OUTROS BENS		611.639,16
03	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>372.630,35</b>
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		3.901,36
03	020215	FORMAÇÃO		1.195,00

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.P.  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2015  
Pág. 6

**PAGAMENTOS**

03	020225	OUTROS SERVIÇOS		367.533,99
03	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>184,50</b>
03	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>184,50</b>
03	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>184,50</b>
03	06020305	Outras		184,50
03	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>9.183.252,16</b>
03	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>9.183.252,16</b>
03	070101	TERRENOS		235.430,00
03	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>3.650.617,43</b>
03	07010301	Instalações de serviços		347.421,09
03	07010302	Instalações desportivas e recreativas		76.230,78
03	07010305	Escolas		3.115.425,66
03	07010307	Outros		111.539,90
03	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>4.347.844,38</b>
03	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		822.134,69
03	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		123.599,89
03	07010405	Parques e Jardins		33.009,58
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas		431.773,82
03	07010408	Viação rural		1.767.318,50
03	07010409	Sinalização e trânsito		64.820,63
03	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct		37.607,17
03	07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólido		957.793,85
03	07010412	Cemitérios		109.786,25
03	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		126.590,40
03	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>212.716,62</b>
03	07011002	Outro		212.716,62
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		610.053,33
04		DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA	787.922,18	
04	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>786.678,00</b>
04	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>622.766,06</b>
04	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>492.421,77</b>
04	01010401	Pessoal em funções		492.421,77
04	010111	REPRESENTAÇÃO		2.337,48
04	<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>		<b>36.632,33</b>
04	01011301	Pessoal dos Quadros		36.632,33
04	<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>		<b>89.368,32</b>
04	01011401	Pessoal dos Quadros		89.368,32
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		2.006,16
04	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>9.758,27</b>
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		9.758,27
04	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>154.153,67</b>
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		9.968,94
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.103,48
04	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		515,47
04	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>141.565,78</b>
04	<b>01030502</b>	<b>Segurança Social dos Funcionários Públicos</b>		<b>141.565,78</b>
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		126.944,82
04	0103050202	Segurança social - Regime geral		14.620,96
04	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>1.223,78</b>
04	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>528,78</b>
04	020121	OUTROS BENS		528,78
04	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>695,00</b>
04	020215	FORMAÇÃO		695,00
04	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>20,40</b>
04	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>20,40</b>
04	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>20,40</b>
04	06020305	Outras		20,40
05		DIVISÃO PROJECTOS ARQUITECTURA E ORD.TERRITORIAL	322.893,66	
05	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>319.874,01</b>
05	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>245.195,46</b>
05	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>194.995,34</b>
05	01010401	Pessoal em funções		194.995,34
05	010111	REPRESENTAÇÃO		2.337,48

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.P.  
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2015  
 Pág. 7

**PAGAMENTOS**

05	010113	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>12.156,69</b>	
05	01011301	Pessoal dos Quadros	12.024,32	
05	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	132,37	
05	010114	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>34.531,42</b>	
05	01011401	Pessoal dos Quadros	34.531,42	
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1.174,53	
05	0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>74.678,55</b>	
05	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4.955,42	
05	010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>69.723,13</b>	
05	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	69.723,13	
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	44.141,53	
05	0103050202	Segurança social - Regime geral	25.581,60	
05	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.019,65</b>	
05	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>3.019,65</b>	
05	020121	OUTROS BENS	3.019,65	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			22.083.871,10	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			11.704.663,11	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....				2.229.713,84
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....				1.105.333,27
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			468.303,92	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			637.029,35	
TOTAL .....				37.123.581,32