

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2017  
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		1.164.426,43	Despesas orçamentais .....		33.464.400,72
Execução orçamental .....	641.604,93		Correntes .....	22.186.105,98	
Operações de tesouraria ...	522.821,50		Capital .....	11.278.294,74	
Receitas orçamentais .....		33.234.711,12	Operações de tesouraria .....		2.105.267,79
Correntes .....	30.679.096,88		Saldo para a gerência seguinte ...		966.979,50
Capital .....	2.553.694,85		Execução orçamental .....	411.915,33	
Outras .....	1.919,39		Operações de tesouraria .....	555.064,17	
Operações de tesouraria .....		2.137.510,46	Total .....		36.536.648,01
Total .....		36.536.648,01			

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.P.  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2017  
Pág. 1

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

<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....</b>		1.164.426,43
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>	641.604,93	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>	522.821,50	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS .....</b>		33.234.711,12
<b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>9.296.798,35</b>	
<b>0102 OUTROS</b>	<b>9.296.798,35</b>	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	5.167.336,66	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.455.326,37	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	1.637.237,86	
010205 DERRAMA	1.036.897,46	
<b>02 IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>30.457,41</b>	
<b>0202 OUTROS</b>	<b>30.457,41</b>	
<b>020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>30.457,41</b>	
02020603 Ocupação de Via Pública	1.240,67	
02020605 Publicidade	12.698,63	
<b>02020699 Outros</b>	<b>16.518,11</b>	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem	16.518,11	
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>1.003.403,79</b>	
<b>0401 TAXAS</b>	<b>778.736,25</b>	
<b>040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>778.736,25</b>	
04012301 Mercados e Feiras	135.514,96	
04012302 Loteamento e Obras	492.391,98	
04012303 Ocupação de Via Pública	13.803,82	
<b>04012399 Outros</b>	<b>137.025,49</b>	
0401239999 Outros	137.025,49	
<b>0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>224.667,54</b>	
040201 JUROS DE MORA	208.622,47	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	11.557,56	
040299 MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	4.487,51	
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>16.885.217,27</b>	
<b>0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>16.885.217,27</b>	
<b>060301 ESTADO</b>	<b>16.885.217,27</b>	
06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	11.414.753,00	
06030102 Fundo Social Municipal	2.005.202,00	
06030103 Participação variável no IRS	1.340.885,00	
06030199 Outros	2.124.377,27	
<b>07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>3.379.092,29</b>	
<b>0701 VENDA DE BENS</b>	<b>15,15</b>	
<b>070108 MERCADORIAS</b>	<b>15,15</b>	
07010899 Outros	15,15	
<b>0702 SERVIÇOS</b>	<b>1.774.036,37</b>	
<b>070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>402.165,99</b>	
<b>07020803 Serviços Culturais</b>	<b>8.568,25</b>	
0702080399 Outros	8.568,25	
07020804 Serviços Desportivos	393.597,74	
<b>070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>1.371.870,38</b>	
07020902 Resíduos Sólidos	1.125.310,51	
<b>07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias</b>	<b>219.449,46</b>	
0702090399 Outros	219.449,46	
07020905 Cemitérios	14.404,82	
07020906 Mercados e Feiras	10.824,55	
07020999 Outros	1.881,04	
<b>0703 RENDAS</b>	<b>1.605.040,77</b>	
070301 HABITAÇÕES	52.903,44	
070399 OUTRAS	1.552.137,33	
<b>08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>84.127,77</b>	
<b>0801 OUTRAS</b>	<b>84.127,77</b>	
<b>080199 OUTRAS</b>	<b>84.127,77</b>	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.P.  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2017  
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
08019999	Diversas		84.127,77
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>		<b>1.000,00</b>
<b>0904</b>	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>		<b>1.000,00</b>
<b>090402</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>		<b>1.000,00</b>
09040203	Outros		1.000,00
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>2.552.694,85</b>
<b>1001</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>		<b>224.705,85</b>
<b>100101</b>	<b>PÚBLICAS</b>		<b>224.705,85</b>
10010199	Outras		224.705,85
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>1.268.306,00</b>
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>		<b>1.268.306,00</b>
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		1.268.306,00
<b>1009</b>	<b>RESTO DO MUNDO</b>		<b>1.059.683,00</b>
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		1.059.683,00
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>		<b>1.919,39</b>
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>		<b>1.919,39</b>
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		1.919,39
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>			<b>30.679.096,88</b>
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>			<b>2.553.694,85</b>
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>			<b>1.919,39</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>2.137.510,46</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>36.536.648,01</b>

P A G A M E N T O S			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>33.464.400,72</b>
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	12.249.479,27	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.534.807,03	
0101 03	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>		<b>110.294,34</b>
0101 0301	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>		<b>62.784,13</b>
0101 030103	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>		<b>62.784,13</b>
0101 03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		62.784,13
0101 0305	<b>OUTROS JUROS</b>		<b>47.510,21</b>
0101 030502	<b>OUTROS</b>		<b>47.510,21</b>
0101 03050299	Outros		47.510,21
0101 09	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>		<b>232.180,00</b>
0101 0908	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>		<b>232.180,00</b>
0101 090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		232.180,00
0101 10	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>1.192.332,69</b>
0101 1006	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>1.192.332,69</b>
0101 100603	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>		<b>1.066.953,93</b>
0101 10060301	Empréstimo CGD 9015/004274/391		99.208,56
0101 10060302	Empréstimo CGD 9015/003133/491		74.042,07
0101 10060303	Empréstimo BPI 8742575830011		99.373,14
0101 10060304	Empréstimo CGD 9015/003134/291		102.090,98
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		18.427,48
0101 10060308	Empréstimo CCA 56046072081		117.920,63
0101 10060311	Empréstimo CGD 0597/001092/991		23.630,38
0101 10060315	Empréstimo CGD 9015/002260/291		14.071,41
0101 10060318	Empréstimo CGD 0597/001141/191		164.658,91
0101 10060320	Empréstimo CGD 9015/002595/491		2.582,38
0101 10060321	Empréstimo CGD 9015/002596/291		4.900,72
0101 10060322	Empréstimo CGD 9015/002597/091		8.798,21
0101 10060323	Empréstimo CGD 9015/002598/991		8.570,19
0101 10060325	Empréstimo CGD 9140/013128/991		92.841,99
0101 10060328	Empréstimo AMVS - 0411/001093/491		17.873,88

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2017  
Pág. 3

PAGAMENTOS

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
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		9.893,28
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	1.902,43	
0102	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>1.902,43</b>
0102	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>1.726,23</b>
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.726,23
0102	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>176,20</b>
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		176,20
0103		ORGÃOS DA AUTARQUIA	10.683.406,78	
0103	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>2.060.524,32</b>
0103	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>1.422.782,07</b>
0103	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		256.140,59
0103	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>665.215,52</b>
0103	01010401	Pessoal em funções		664.432,84
0103	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba		782,68
0103	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		273.377,53
0103	010111	REPRESENTAÇÃO		40.917,77
0103	<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>		<b>59.433,17</b>
0103	01011301	Pessoal dos Quadros		59.012,81
0103	01011302	Pessoal em qualquer outra situação		420,36
0103	<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>		<b>123.089,97</b>
0103	01011401	Pessoal dos Quadros		123.089,97
0103	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		4.607,52
0103	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>34.828,24</b>
0103	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		21.413,73
0103	010204	AJUDAS DE CUSTO		6.611,24
0103	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		621,35
0103	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>		<b>6.181,92</b>
0103	01021302	Outros		6.181,92
0103	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>602.914,01</b>
0103	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		279.323,92
0103	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		9.522,13
0103	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>314.067,96</b>
0103	<b>01030502</b>	<b>Segurança Social dos Funcionários Públicos</b>		<b>314.067,96</b>
0103	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		202.548,47
0103	0103050202	Segurança social - Regime geral		111.519,49
0103	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>5.432.093,41</b>
0103	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>640.512,86</b>
0103	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>465,30</b>
0103	02010299	Outros		465,30
0103	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		615,00
0103	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		300,21
0103	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		13.882,12
0103	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		279,19
0103	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		14.994,92
0103	020121	OUTROS BENS		609.976,12
0103	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>4.791.580,55</b>
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		2.541.817,52
0103	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		35.200,00
0103	020209	COMUNICAÇÕES		151.949,20
0103	020210	TRANSPORTES		1.356,32
0103	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00
0103	<b>020212</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>192.833,17</b>
0103	02021209	Outros		192.833,17

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2017  
Pág. 4

PAGAMENTOS

0103	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		6.150,00
0103	020215	FORMAÇÃO		2.509,50
0103	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		444,00
0103	020217	PUBLICIDADE		71.257,79
0103	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		17.301,54
0103	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		36.341,09
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		11.501,81
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		258.076,89
0103	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.464.341,72
0103	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>1.846.597,13</b>
0103	<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>19.874,83</b>
0103	040301	ESTADO		19.874,83
0103	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>176.734,24</b>
0103	<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>176.734,24</b>
0103	04050104	Transferências Correntes - Administração Local - C		176.734,24
0103	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>1.620.355,18</b>
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.620.355,18
0103	<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>		<b>29.632,88</b>
0103	<b>040802</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>29.632,88</b>
0103	04080202	Outras		29.632,88
0103	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>356.269,98</b>
0103	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>356.269,98</b>
0103	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>356.269,98</b>
0103	06020301	Restituições		10.656,65
0103	06020305	Outras		345.613,33
0103	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>65.769,10</b>
0103	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>65.769,10</b>
0103	070101	TERRENOS		65.769,10
0103	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>922.152,84</b>
0103	<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>922.152,84</b>
0103	<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>922.152,84</b>
0103	08050102	Freguesias		922.152,84
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	29.363,03	
0104	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>29.363,03</b>
0104	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>29.363,03</b>
0104	010204	AJUDAS DE CUSTO		571,31
0104	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>		<b>28.791,72</b>
0104	01021302	Outros		28.791,72
02		DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	6.230.200,85	
02	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>4.416.236,56</b>
02	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>3.463.031,98</b>
02	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>2.247.378,51</b>
02	01010401	Pessoal em funções		2.236.790,65
02	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba		10.587,86
02	<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO ATERMO</b>		<b>404.604,37</b>
02	01010601	Pessoal em funções		323.802,78
02	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba		80.801,59
02	010111	REPRESENTAÇÃO		6.072,00
02	<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>		<b>278.405,70</b>
02	01011301	Pessoal dos Quadros		264.670,15
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação		13.735,55
02	<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>		<b>520.490,11</b>
02	01011401	Pessoal dos Quadros		520.490,11
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		6.081,29
02	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>48.980,64</b>
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		16.998,40
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		356,92
02	010205	ABONO PARA FALHAS		5.585,27
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		4.110,92
02	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		21.929,13
02	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>904.223,94</b>
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		140.668,95
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		20.803,96

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.P.  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2017  
Pág. 5

**PAGAMENTOS**

02	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>742.751,03</b>
02	<b>01030502</b>	<b>Segurança Social dos Funcionários Públicos</b>		<b>742.751,03</b>
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		372.769,24
02	0103050202	Segurança social - Regime geral		369.981,79
02	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>1.579.632,78</b>
02	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>155.497,53</b>
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		58,65
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		34.494,76
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		20,00
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		25,84
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		6.386,88
02	020121	OUTROS BENS		114.511,40
02	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>1.424.135,25</b>
02	020210	TRANSPORTES		1.369.965,86
02	020215	FORMAÇÃO		2.229,10
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		51.940,29
02	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>234.303,37</b>
02	<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>		<b>234.303,37</b>
02	<b>040802</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>234.303,37</b>
02	04080202	Outras		234.303,37
02	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>28,14</b>
02	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>28,14</b>
02	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>28,14</b>
02	06020305	Outras		28,14
03		DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	13.963.371,19	
03	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>2.814.948,96</b>
03	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>2.067.893,89</b>
03	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>1.587.422,75</b>
03	01010401	Pessoal em funções		1.577.306,20
03	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba		10.116,55
03	010111	REPRESENTAÇÃO		8.409,48
03	<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>		<b>192.996,76</b>
03	01011301	Pessoal dos Quadros		192.983,20
03	01011302	Pessoal em qualquer outra situação		13,56
03	<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>		<b>278.417,48</b>
03	01011401	Pessoal dos Quadros		278.417,48
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		647,42
03	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>210.096,26</b>
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		119.430,49
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		486,02
03	010205	ABONO PARA FALHAS		1.466,93
03	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		88.712,82
03	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>536.958,81</b>
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		27.410,59
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		12.872,70
03	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>496.675,52</b>
03	<b>01030502</b>	<b>Segurança Social dos Funcionários Públicos</b>		<b>496.675,52</b>
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		443.019,71
03	0103050202	Segurança social - Regime geral		53.655,81
03	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>2.282.562,12</b>
03	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>1.665.462,87</b>
03	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>594.984,26</b>
03	02010202	Gasóleo		382.997,91
03	02010299	Outros		211.986,35
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE		12.630,72
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		7.354,80
03	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		11.580,65
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		197.304,09
03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		89.905,95
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.962,52
03	020121	OUTROS BENS		749.739,88
03	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>617.099,25</b>
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		11.705,56

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.P.  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2017  
Pág. 6

**PAGAMENTOS**

03	020215	FORMAÇÃO		1.845,20
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		603.548,49
03	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>8.865.860,11</b>
03	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>8.865.860,11</b>
03	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>1.845.429,35</b>
03	07010301	Instalações de serviços		1.303.681,52
03	07010305	Escolas		494.319,20
03	07010307	Outros		47.428,63
03	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>6.009.800,80</b>
03	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		2.109.570,08
03	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		209.819,95
03	07010405	Parques e Jardins		377.126,22
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas		389.318,48
03	07010408	Viação rural		1.681.824,99
03	07010409	Sinalização e trânsito		154.154,40
03	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct		39.385,63
03	07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólido		672.236,30
03	07010412	Cemitérios		376.364,75
03	<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>		<b>40.096,98</b>
03	07010602	Outro		40.096,98
03	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		120.612,98
03	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>109.622,43</b>
03	07011002	Outro		109.622,43
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		740.297,57
04		DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA	727.637,95	
04	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>725.380,15</b>
04	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>574.885,28</b>
04	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>463.319,71</b>
04	01010401	Pessoal em funções		462.297,55
04	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba		1.022,16
04	010111	REPRESENTAÇÃO		2.337,48
04	<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>		<b>31.985,09</b>
04	01011301	Pessoal dos Quadros		31.985,09
04	<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>		<b>76.816,41</b>
04	01011401	Pessoal dos Quadros		76.816,41
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		426,59
04	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>9.605,32</b>
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		9.605,32
04	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>140.889,55</b>
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		7.136,33
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.822,97
04	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>131.930,25</b>
04	<b>01030502</b>	<b>Segurança Social dos Funcionários Públicos</b>		<b>131.930,25</b>
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		118.877,54
04	0103050202	Segurança social - Regime geral		13.052,71
04	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>2.257,80</b>
04	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>1.463,70</b>
04	020121	OUTROS BENS		1.463,70
04	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>794,10</b>
04	020215	FORMAÇÃO		585,00
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		209,10
05		DIVISÃO PROJECTOS ARQUITECTURA E ORD.TERRITORIAL	293.711,46	
05	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>293.711,46</b>
05	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>233.786,56</b>
05	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>187.417,18</b>
05	01010401	Pessoal em funções		187.417,18
05	010111	REPRESENTAÇÃO		2.337,48
05	<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>		<b>10.923,09</b>
05	01011301	Pessoal dos Quadros		10.923,09
05	<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>		<b>32.331,75</b>
05	01011401	Pessoal dos Quadros		32.331,75
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		777,06
05	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>59.924,90</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.P.  
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2017  
 Pág. 7

<b>PAGAMENTOS</b>			
05	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4.722,71
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	<b>55.202,19</b>
05	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	<b>55.202,19</b>
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	30.254,74
05	0103050202	Segurança social - Regime geral	24.947,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>			22.186.105,98
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>			11.278.294,74
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			2.105.267,79
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>			966.979,50
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>			411.915,33
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			555.064,17
<b>TOTAL .....</b>			36.536.648,01

ORGÃO EXECUTIVO  Em ____ de _____ de ____  _____
--

ORGÃO DELIBERATIVO  Em ____ de _____ de ____  _____
---