

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2018
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			966.979,50
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		411.915,33	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		555.064,17	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			34.988.031,96
01	IMPOSTOS DIRECTOS	9.955.153,17	
0102	OUTROS	9.955.153,17	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	5.574.827,70	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.559.907,72	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	1.841.753,96	
010205	DERRAMA	978.663,79	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	41.957,65	
0202	OUTROS	41.957,65	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	41.957,65	
02020603	Ocupação de Via Pública	3.015,60	
02020605	Publicidade	22.016,33	
02020699	Outros	16.925,72	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	16.925,72	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	826.459,98	
0401	TAXAS	779.546,70	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	779.546,70	
04012301	Mercados e Feiras	136.828,55	
04012302	Loteamento e Obras	505.336,20	
04012303	Ocupação de Via Pública	11.677,24	
04012399	Outros	125.704,71	
0401239999	Outros	125.704,71	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	46.913,28	
040201	JUROS DE MORA	18.425,53	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	24.347,75	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	4.140,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.315,04	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	1.315,04	
050799	Outras	1.315,04	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.554.855,23	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	16.554.855,23	
060301	ESTADO	16.554.855,23	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	11.572.920,24	
06030102	Fundo Social Municipal	2.005.202,00	
06030103	Participação variável no IRS	1.458.911,00	
06030199	Outros	1.517.821,99	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.075.723,88	
0701	VENDA DE BENS	46,40	
070108	MERCADORIAS	46,40	
07010899	Outros	46,40	
0702	SERVIÇOS	1.898.500,02	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	424.858,35	
07020803	Serviços Culturais	9.368,39	
0702080399	Outros	9.368,39	
07020804	Serviços Desportivos	415.489,96	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.473.641,67	
07020902	Resíduos Sólidos	1.213.283,47	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	233.512,74	
0702090399	Outros	233.512,74	
07020905	Cemitérios	13.474,51	
07020906	Mercados e Feiras	13.321,08	
07020999	Outros	49,87	
0703	RENDAS	1.177.177,46	
070301	HABITAÇÕES	52.471,67	
070399	OUTRAS	1.124.705,79	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2018
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.329,93
0801	OUTRAS		70.329,93
080199	OUTRAS		70.329,93
08019999	Diversas		70.329,93
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		588.138,37
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		588.138,37
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS		588.138,37
09040203	Outros		588.138,37
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.728.047,34
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		299.459,71
100101	PÚBLICAS		299.459,71
10010199	Outras		299.459,71
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.533.108,73
100301	ESTADO		1.533.108,73
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro		1.280.547,00
10030199	Outros		252.561,73
1009	RESTO DO MUNDO		1.895.478,90
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		1.895.478,90
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		139.827,71
1301	OUTRAS		139.827,71
130199	OUTRAS		139.827,71
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		6.223,66
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		6.223,66
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		6.223,66
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			30.525.794,88
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			4.456.013,42
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			6.223,66
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			2.180.345,02
TOTAL			38.135.356,48

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			35.057.821,71
01	DESPESAS COM O PESSOAL		11.022.233,69
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		8.206.336,80
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO		312.639,36
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		5.271.309,70
01010401	Pessoal em funções		5.121.116,84
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba		150.192,86
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		429.926,55
01010601	Pessoal em funções		319.118,92
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba		110.807,63
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		4.124,20
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		341.584,78
010111	REPRESENTAÇÃO		60.777,72
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		625.372,92
01011301	Pessoal dos Quadros		625.372,92
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.138.386,52
01011401	Pessoal dos Quadros		1.138.386,52
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		22.215,05
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		392.624,82
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		193.647,78
010204	AJUDAS DE CUSTO		11.266,91
010205	ABONO PARA FALHAS		7.995,36
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		97.384,69
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		46.917,60
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		35.412,48
01021302	Outros		35.412,48

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2018
Pág. 3

PAGAMENTOS

0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.423.272,07
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	582.975,52
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	36.648,47
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.803.648,08
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	1.803.648,08
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.354.441,90
0103050202	Segurança social - Regime geral	449.206,18
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.179.387,69
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.409.915,11
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	655.042,10
02010202	Gasóleo	438.299,70
02010299	Outros	216.742,40
020104	LIMPEZA E HIGIENE	16.525,24
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	12.308,64
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35.326,55
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	32.425,05
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	182.811,05
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	62.720,02
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	25.073,97
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.695,16
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	17.472,74
020121	OUTROS BENS	1.365.514,59
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.769.472,58
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.404.764,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	18.633,94
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	42.906,00
020209	COMUNICAÇÕES	138.427,38
020210	TRANSPORTES	1.182.541,56
020212	SEGUROS	184.599,11
02021209	Outros	184.599,11
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2.250,00
020215	FORMAÇÃO	8.966,60
020217	PUBLICIDADE	64.711,34
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	37.748,05
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10.799,78
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	60.280,92
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	219.396,91
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.393.446,83
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	82.526,43
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	46.890,95
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	46.890,95
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	46.890,95
0305	OUTROS JUROS	35.635,48
030502	OUTROS	35.635,48
03050299	Outros	35.635,48
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.947.637,92
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	512,60
040301	ESTADO	512,60
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	189.880,32
040501	CONTINENTE	189.880,32
04050104	Transferências Correntes - Administração Local - C	189.880,32
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.460.221,92
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.460.221,92
0408	FAMÍLIAS	297.023,08
040802	OUTRAS	297.023,08
04080202	Outras	297.023,08
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.211,82
0602	DIVERSAS	522.211,82
060203	OUTRAS	522.211,82
06020301	Restituições	13.303,78
06020305	Outras	508.908,04
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	9.960.749,58
0701	INVESTIMENTOS	9.960.749,58

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2018
Pág. 4

PAGAMENTOS

070103	EDIFÍCIOS	1.196.016,19
07010301	Instalações de serviços	165.371,62
07010302	Instalações desportivas e recreativas	70.249,26
07010305	Escolas	818.955,40
07010307	Outros	141.439,91
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5.641.051,23
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	1.508.323,56
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	396.127,24
07010405	Parques e Jardins	80.601,72
07010406	Instalações desportivas e recreativas	593.521,41
07010408	Viação rural	2.075.206,95
07010409	Sinalização e trânsito	217.749,16
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct	90.313,91
07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólido	437.242,32
07010412	Cemitérios	241.964,96
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	106.769,05
07010602	Outro	106.769,05
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	101.828,33
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	48.178,55
07011002	Outro	48.178,55
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.866.906,23
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	922.152,84
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	922.152,84
080501	CONTINENTE	922.152,84
08050102	Freguesias	922.152,84
09	ACTIVOS FINANCEIROS	232.184,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	232.184,00
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	232.184,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.188.737,74
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.188.737,74
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.063.358,98
10060301	Empréstimo CGD 9015/004274/391	99.208,56
10060302	Empréstimo CGD 9015/003133/491	74.542,13
10060303	Empréstimo BPI 8742575830011	100.736,24
10060304	Empréstimo CGD 9015/003134/291	103.470,48
10060305	Empréstimo CGD 9015/002258/091	14.818,96
10060306	Empréstimo CGD 9015/002259/991	3.690,21
10060308	Empréstimo CCA 56046072081	165.117,96
10060311	Empréstimo CGD 0597/001092/991	23.630,38
10060315	Empréstimo CGD 9015/002260/291	14.071,41
10060318	Empréstimo CGD 0597/001141/191	164.683,60
10060322	Empréstimo CGD 9015/002597/091	4.399,11
10060323	Empréstimo CGD 9015/002598/991	4.285,10
10060325	Empréstimo CGD 9140/013128/991	92.899,84
10060329	Empréstimo CGD 9015/004848/291	120.812,07
10060330	Empréstimo CGD 9015/005391/591	15.353,98
10060331	Empréstimo CGD 9015/005392/391	6.977,10
10060332	Empréstimo CGD 9015/005393/191	10.656,98
10060333	Empréstimo CGD 9015/005394/991	4.888,71
10060334	Empréstimo CGD 9015/005395/891	4.223,81
10060335	Empréstimo CGD 9015/005396/691	15.276,79
10060336	Empréstimo CGD 9015/005397/491	11.371,14
10060337	Empréstimo CGD 9015/005608/691	8.244,42
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	125.378,76

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2018
 Pág. 5

PAGAMENTOS

10060501 PAEL - Programa de Apoio à Economia Local		125.378,76	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		22.753.997,55	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		12.303.824,16	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2.072.839,92
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.004.694,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		342.125,58	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		662.569,27	
TOTAL			38.135.356,48

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
