

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2019
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.004.694,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	342.125,58	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	662.569,27	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		36.722.844,33
01 IMPOSTOS DIRECTOS	10.192.671,39	
0102 OUTROS	10.192.671,39	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	5.638.384,64	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.658.160,34	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	1.766.137,58	
010205 DERRAMA	1.129.988,83	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	119.021,88	
0202 OUTROS	119.021,88	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	119.021,88	
02020603 Ocupação de Via Pública	3.063,52	
02020605 Publicidade	21.099,12	
02020699 Outros	94.859,24	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem	18.057,74	
0202069999 Outros	76.801,50	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.352.392,27	
0401 TAXAS	1.320.415,42	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.320.415,42	
04012301 Mercados e Feiras	157.714,11	
04012302 Loteamento e Obras	960.305,55	
04012303 Ocupação de Via Pública	12.701,31	
04012399 Outros	189.694,45	
0401239999 Outros	189.694,45	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	31.976,85	
040201 JUROS DE MORA	14.347,75	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	16.049,10	
040299 MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	1.580,00	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.572.097,53	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	17.572.097,53	
060301 ESTADO	17.572.097,53	
06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	12.204.403,00	
06030102 Fundo Social Municipal	2.005.202,00	
06030103 Participação variável no IRS	1.517.412,00	
06030199 Outros	1.845.080,53	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.094.479,64	
0701 VENDA DE BENS	32,69	
070108 MERCADORIAS	32,69	
07010899 Outros	32,69	
0702 SERVIÇOS	2.606.675,64	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	390.606,52	
07020803 Serviços Culturais	7.578,49	
0702080399 Outros	7.578,49	
07020804 Serviços Desportivos	383.028,03	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	2.216.069,12	
07020902 Resíduos Sólidos	1.997.105,93	
07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	183.664,07	
0702090399 Outros	183.664,07	
07020905 Cemitérios	11.021,91	
07020906 Mercados e Feiras	15.431,76	
07020999 Outros	8.845,45	
0703 RENDAS	1.487.771,31	
070301 HABITAÇÕES	50.732,79	
070399 OUTRAS	1.437.038,52	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	341.241,61	
0801 OUTRAS	341.241,61	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2019
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
080199	OUTRAS		341.241,61
08019999	Diversas		341.241,61
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		370.236,30
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		370.236,30
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS		370.236,30
09040203	Outros		370.236,30
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.666.493,62
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2.277.341,11
100301	ESTADO		2.277.341,11
10030101	Fundo de Equilibrio Financieiro		1.356.045,00
10030105	Transferência de Capital - Art. 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/20		448.006,00
10030199	Outros		473.290,11
1009	RESTO DO MUNDO		389.152,51
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		389.152,51
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		14.210,09
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		14.210,09
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		14.210,09
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			33.671.904,32
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			3.036.729,92
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			14.210,09
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			2.304.622,43
TOTAL			40.032.161,61

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			36.911.547,05
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	12.560.743,60	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.266.986,19	
0101 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		57.538,78
0101 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		48.703,03
0101 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		48.703,03
0101 03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		48.703,03
0101 0305	OUTROS JUROS		8.835,75
0101 030502	OUTROS		8.835,75
0101 03050299	Outros		8.835,75
0101 09	ACTIVOS FINANCEIROS		58.045,25
0101 0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		58.045,25
0101 090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		58.045,25
0101 10	PASSIVOS FINANCEIROS		1.151.402,16
0101 1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.151.402,16
0101 100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1.026.023,40
0101 10060301	Empréstimo CGD 9015/004274/391		99.208,56
0101 10060302	Empréstimo CGD 9015/003133/491		75.002,11
0101 10060303	Empréstimo BPI 8742575830011		102.055,14
0101 10060304	Empréstimo CGD 9015/003134/291		104.747,48
0101 10060305	Empréstimo CGD 9015/002258/091		14.818,96
0101 10060306	Empréstimo CGD 9015/002259/991		3.690,21
0101 10060308	Empréstimo CCA 56046072081		141.529,68
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		164.716,18
0101 10060325	Empréstimo CGD 9140/013128/991		92.992,64
0101 10060329	Empréstimo CGD 9015/004848/291		120.812,10
0101 10060330	Empréstimo CGD 9015/005391/591		15.353,98
0101 10060331	Empréstimo CGD 9015/005392/391		6.977,12
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

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2019
Pág. 3

PAGAMENTOS

0101	10060335	Empréstimo CGD 9015/005396/691		15.276,80
0101	10060336	Empréstimo CGD 9015/005397/491		11.371,15
0101	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		125.378,76
0101	10060501	PAEL - Programa de Apoio à Economia Local		125.378,76
0102		CLASSES INACTIVAS	6.787,73	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		6.787,73
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		6.756,53
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		6.756,53
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		31,20
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		31,20
0103		ORGÃOS DA AUTARQUIA	11.261.116,28	
0103	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.452.328,88
0103	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.393.027,27
0103	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO		285.871,47
0103	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		771.385,94
0103	01010401	Pessoal em funções		759.741,19
0103	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba		11.644,75
0103	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		20.022,55
0103	010111	REPRESENTAÇÃO		41.350,66
0103	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		73.362,60
0103	01011301	Pessoal dos Quadros		73.362,60
0103	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		184.120,56
0103	01011401	Pessoal dos Quadros		184.120,56
0103	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		16.913,49
0103	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		45.201,93
0103	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		31.046,67
0103	010204	AJUDAS DE CUSTO		7.429,26
0103	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		6.726,00
0103	01021302	Outros		6.726,00
0103	0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.014.099,68
0103	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		666.874,46
0103	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8.901,16
0103	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		338.324,06
0103	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		338.324,06
0103	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		213.669,22
0103	0103050202	Segurança social - Regime geral		124.654,84
0103	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.247.002,85
0103	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		641.630,19
0103	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		353,28
0103	02010299	Outros		353,28
0103	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		570,00
0103	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		480,94
0103	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		29.381,94
0103	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		799,50
0103	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3.438,81
0103	020121	OUTROS BENS		606.605,72
0103	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.605.372,66
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		2.179.140,92
0103	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		76.760,00
0103	020209	COMUNICAÇÕES		130.834,69
0103	020210	TRANSPORTES		63.206,95
0103	020212	SEGUROS		250.602,63
0103	02021209	Outros		250.602,63
0103	020215	FORMAÇÃO		1.245,00
0103	020217	PUBLICIDADE		82.785,50
0103	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		59.998,00
0103	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		48.099,85
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		43.831,17
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		221.544,06
0103	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.447.323,89
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.165.371,05
0103	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.834,20
0103	040301	ESTADO		1.834,20

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2019
Pág. 4

PAGAMENTOS

0103	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		229.135,78
0103	040501	CONTINENTE		229.135,78
0103	04050104	Transferências Correntes - Administração Local - C		229.135,78
0103	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.625.930,49
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.625.930,49
0103	0408	FAMÍLIAS		308.470,58
0103	040802	OUTRAS		308.470,58
0103	04080202	Outras		308.470,58
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		442.380,98
0103	0602	DIVERSAS		442.380,98
0103	060203	OUTRAS		442.380,98
0103	06020301	Restituições		20.714,18
0103	06020305	Outras		421.666,80
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		31.879,68
0103	0701	INVESTIMENTOS		31.879,68
0103	070101	TERRENOS		4.290,68
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10.000,00
0103	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		17.589,00
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		922.152,84
0103	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		922.152,84
0103	080501	CONTINENTE		922.152,84
0103	08050102	Freguesias		922.152,84
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	25.853,40	
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL		25.853,40
0104	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		25.853,40
0104	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		25.853,40
0104	01021302	Outros		25.853,40
02		DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	6.524.964,06	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.727.976,31
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.706.212,89
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.880.478,41
02	01010401	Pessoal em funções		2.751.581,24
02	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba		128.897,17
02	010111	REPRESENTAÇÃO		6.072,00
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		317.228,85
02	01011301	Pessoal dos Quadros		317.228,85
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		496.469,00
02	01011401	Pessoal dos Quadros		496.469,00
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		5.964,63
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		50.763,97
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		40.415,65
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		645,09
02	010205	ABONO PARA FALHAS		6.020,98
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		3.682,25
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		970.999,45
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		71.136,25
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15.901,57
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		883.961,63
02	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		883.961,63
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		398.390,92
02	0103050202	Segurança social - Regime geral		485.570,71
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.558.537,50
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		69.838,70
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		32.065,83
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		39,72
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		14.849,02
02	020121	OUTROS BENS		22.884,13
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.488.698,80
02	020210	TRANSPORTES		1.317.455,75
02	020215	FORMAÇÃO		2.473,10
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		168.769,95
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		238.450,25
02	0408	FAMÍLIAS		238.450,25

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2019
Pág. 5

PAGAMENTOS

02	040802	OUTRAS		238.450,25
02	04080202	Outras		238.450,25
03		DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	16.887.351,49	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.534.775,86
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.671.237,90
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.060.469,69
03	01010401	Pessoal em funções		2.013.988,33
03	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba		46.481,36
03	010111	REPRESENTAÇÃO		8.409,48
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		241.939,17
03	01011301	Pessoal dos Quadros		241.939,17
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		358.773,83
03	01011401	Pessoal dos Quadros		358.773,83
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		1.645,73
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		242.725,95
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		141.229,42
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		423,56
03	010205	ABONO PARA FALHAS		1.035,48
03	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		100.037,49
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		620.812,01
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		34.716,13
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		14.139,74
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		571.956,14
03	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		571.956,14
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		488.037,54
03	0103050202	Segurança social - Regime geral		83.918,60
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.898.300,10
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.639.689,58
03	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		370,51
03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		617.358,49
03	02010202	Gasóleo		419.532,89
03	02010299	Outros		197.825,60
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE		25.657,15
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		13.382,28
03	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		26.012,12
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		199.033,92
03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		77.138,95
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6.476,67
03	020121	OUTROS BENS		674.259,49
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.258.610,52
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		7.080,15
03	020215	FORMAÇÃO		276,75
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.251.253,62
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		232,68
03	0602	DIVERSAS		232,68
03	060203	OUTRAS		232,68
03	06020305	Outras		232,68
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		10.454.042,85
03	0701	INVESTIMENTOS		10.454.042,85
03	070101	TERRENOS		183.641,80
03	070103	EDIFÍCIOS		1.469.422,34
03	07010301	Instalações de serviços		626.344,77
03	07010302	Instalações desportivas e recreativas		185.403,93
03	07010305	Escolas		580.162,64
03	07010307	Outros		77.511,00
03	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		6.737.873,63
03	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		1.418.958,34
03	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		173.758,49
03	07010405	Parques e Jardins		1.003.356,19
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas		701.745,26
03	07010408	Viação rural		2.142.433,50
03	07010409	Sinalização e trânsito		163.855,50
03	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct		74.016,65

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2019
Pág. 6

PAGAMENTOS

03	07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólido		892.560,03	
03	07010412	Cemitérios		167.189,67	
03	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		159.531,00	
03	07010602	Outro		159.531,00	
03	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		12.531,06	
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		69.078,68	
03	07011002	Outro		69.078,68	
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1.821.964,34	
04		DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA	756.347,65		
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		755.592,65	
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		602.269,05	
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		481.037,60	
04	01010401	Pessoal em funções		481.037,60	
04	010111	REPRESENTAÇÃO		2.337,48	
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		36.657,45	
04	01011301	Pessoal dos Quadros		36.657,45	
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		81.960,65	
04	01011401	Pessoal dos Quadros		81.960,65	
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		275,87	
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8.824,08	
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		8.824,08	
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL		144.499,52	
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		8.114,33	
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		136.385,19	
04	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		136.385,19	
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		117.291,58	
04	0103050202	Segurança social - Regime geral		19.093,61	
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		755,00	
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		755,00	
04	020215	FORMAÇÃO		755,00	
05		DIVISÃO PROJECTOS ARQUITECTURA E ORD.TERRITORIAL	182.140,25		
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		182.140,25	
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		156.760,81	
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		121.273,97	
05	01010401	Pessoal em funções		118.612,68	
05	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba		2.661,29	
05	010111	REPRESENTAÇÃO		2.337,48	
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		7.584,30	
05	01011301	Pessoal dos Quadros		7.584,30	
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		22.698,94	
05	01011401	Pessoal dos Quadros		22.698,94	
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		2.866,12	
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL		25.379,44	
05	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		2.360,98	
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		23.018,46	
05	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		23.018,46	
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		15.678,92	
05	0103050202	Segurança social - Regime geral		7.339,54	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		24.294.024,27	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		12.617.522,78	
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2.193.462,25
		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			927.152,31
		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		153.422,86	
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA		773.729,45	
		TOTAL			40.032.161,61

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE M.P.
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

ANO 2019
Pág. 7

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
