

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MPR  
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DO PESO DA REGUA

ANO 2019  
 Pág. 1

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

<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....</b>			484.560,33
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>		145,90	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>		484.414,43	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS .....</b>			16.272.174,02
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>3.057.019,53</b>	
<b>0102</b>	<b>Outros</b>	<b>3.057.019,53</b>	
010202	CIMI-Imposto Municipal sobre Imoveis	1.499.896,45	
010203	Imposto único de circulação	338.659,43	
010204	CIMT-Imposto Municipal sobre as transmissões Onerosas de Imo	1.007.591,92	
010205	Derrama	210.871,73	
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>218.776,69</b>	
<b>0202</b>	<b>Outros</b>	<b>218.776,69</b>	
<b>020206</b>	<b>Impostos indirectos especificos das autarquias locais</b>	<b>218.776,69</b>	
02020601	Mercados e Feiras	96.795,06	
02020602	Loteamento e Obras	62.583,81	
02020603	Ocupação da via pública	39.081,50	
02020605	Publicidade	18.042,77	
<b>02020699</b>	<b>Outros</b>	<b>2.273,55</b>	
0202069999	Outros	2.273,55	
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>366.869,44</b>	
<b>0401</b>	<b>Taxas</b>	<b>347.777,63</b>	
<b>040123</b>	<b>Taxas especificas das autarquias locais</b>	<b>347.777,63</b>	
04012302	Loteamento e Obras	68.617,46	
04012303	Ocupação de via pública	792,60	
04012306	Saneamento	232.481,66	
<b>04012399</b>	<b>Outras</b>	<b>45.885,91</b>	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	15,00	
0401239999	Outras	45.870,91	
<b>0402</b>	<b>Multas e outras penalidades</b>	<b>19.091,81</b>	
040201	Juros de mora	1.147,69	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	3.958,81	
<b>040299</b>	<b>Multas e penalidades diversas</b>	<b>13.985,31</b>	
04029901	Taxas de relaxe	5.546,98	
04029999	Outras	8.438,33	
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>616.088,83</b>	
<b>0502</b>	<b>Juros-sociedades financeiras</b>	<b>1.377,28</b>	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.377,28	
<b>0510</b>	<b>Rendas</b>	<b>614.711,55</b>	
051099	Outros	614.711,55	
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>7.383.406,04</b>	
<b>0603</b>	<b>Administração central</b>	<b>7.383.406,04</b>	
<b>060301</b>	<b>Estado</b>	<b>7.282.938,93</b>	
06030101	Fundo de equilibrio financeiro	5.360.162,06	
06030102	Fundo social municipal	379.152,00	
06030103	Participação variável no IRS	449.453,00	
06030199	Outras	1.094.171,87	
<b>060306</b>	<b>Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados</b>	<b>100.467,11</b>	
06030699	Outros	100.467,11	
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SRVIÇOS CORRENTES</b>	<b>1.246.747,14</b>	
<b>0701</b>	<b>Venda de bens</b>	<b>483.119,65</b>	
<b>070111</b>	<b>Produtos acabados e intermédios</b>	<b>441.572,52</b>	
07011101	Venda de água	441.572,52	
070199	Outros	41.547,13	
<b>0702</b>	<b>Serviços</b>	<b>611.439,43</b>	
070203	Vistorias e ensaios	6.979,92	
<b>070208</b>	<b>Serviços sociais,recreativos,culturais e de Desporto</b>	<b>169.168,60</b>	
07020803	Serviços culturais	52.465,50	
07020804	Serviços desportivos	116.703,10	

**FLUXOS DE CAIXA**


ENTIDADE MPR  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DO PESO DA REGUA

ANO 2019  
Pág. 2

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

070209	Serviços específicos das autarquias		432.728,72	
07020901	Saneamento		77.631,39	
07020902	Resíduos Sólidos		178.633,64	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		10.231,15	
07020905	Cemitérios		17.893,06	
07020907	Parques de Estacionamento		69.306,64	
07020999	Outros		79.032,84	
070299	Outros		2.562,19	
07029999	Outras		2.562,19	
0703	Rendas		152.188,06	
070301	Habitações		50.606,35	
070302	Edifícios		101.581,71	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		609.094,88	
0801	Outras		609.094,88	
080199	Outras		609.094,88	
08019999	Diversas		609.094,88	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		1.124.986,69	
0904	Outros bens de investimento		1.124.986,69	
090401	Sociedades e quase e quase-sociedades não financeiras		1.124.986,69	
09040103	Outros		1.124.986,69	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		815.934,09	
1003	Administração central		815.934,09	
100301	Estado		773.494,00	
10030101	Fundo de equilíbrio financeiro		595.573,00	
10030105	Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013		177.921,00	
100307	Estado-Participação comunitária em Projectos Co-Financiados		42.440,09	
10030703	Fundos Comunitários - FEDER		42.440,09	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		800.000,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		800.000,00	
120501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		800.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		33.250,69	
1501	Reposições não abatidas nos pagamento		33.250,69	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		33.250,69	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>			13.498.002,55	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>			2.740.920,78	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>			33.250,69	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>				961.279,55
<b>TOTAL .....</b>				<b>17.718.013,90</b>


  
 F.P

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

<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>				16.265.935,87
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	9.477,84		
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL	9.477,84	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.477,84	
01	010213	Outros suplementos e prémios	9.477,84	
01	01021302	Outros	9.477,84	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	16.256.458,03		
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.042.160,96	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	3.774.195,88	
02	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgão	166.669,08	
02	010103	Pessoal dos quadros-Regime da função pública	1.524.956,49	
02	01010301	Pessoal em funções	1.458.725,57	
02	01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	66.230,92	
02	010104	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual	842.360,84	
02	01010401	Pessoal em funções	819.911,81	
02	01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	13.638,19	
02	01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	8.810,84	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MPR  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DO PESO DA REGUA

ANO 2019  
Pág. 3

PAGAMENTOS

02	010106	Pessoal contratado a termo	72.838,00
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	117.339,46
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	4.345,62
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	138.995,81
02	010111	Representação	27.356,04
02	<b>010113</b>	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>317.389,73</b>
02	01011301	Subsidio de refeição do pessoal dos quadros	260.165,34
02	01011302	Subsidio de refeição do pessoal em qualquer outra	50.174,33
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	7.050,06
02	<b>010114</b>	<b>Subsidio de férias e de natal</b>	<b>455.582,66</b>
02	01011401	Subsidio de férias e de Natal do pessoal dos quadr	419.698,05
02	01011402	Subsidio de férias e de Natal do pessoal em qualqu	35.884,61
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	106.362,15
02	<b>0102</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>198.156,93</b>
02	010202	Horas extraordinárias	161.276,05
02	010204	Ajudas de custo	7.044,46
02	010205	Abono para falhas	11.286,72
02	<b>010213</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>18.549,70</b>
02	01021302	Outros	18.549,70
02	<b>0103</b>	<b>Segurança social</b>	<b>1.069.808,15</b>
02	010301	Encargos com a saúde	130.510,41
02	010302	Outros encargos com a saúde	63.510,95
02	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	8.287,80
02	010304	Outras prestações familiares	2.012,83
02	<b>010305</b>	<b>Contribuição para a segurança social</b>	<b>810.263,22</b>
02	<b>01030502</b>	<b>Segurança social dos funcionários públicos</b>	<b>810.263,22</b>
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	481.993,86
02	0103050202	Segurança social-Regime Geral	328.269,36
02	<b>010309</b>	<b>Seguros</b>	<b>55.222,94</b>
02	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	55.222,94
02	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>5.276.840,72</b>
02	<b>0201</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>2.042.295,80</b>
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	65.556,56
02	<b>020102</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>251.020,84</b>
02	02010201	Gasolina	4.785,62
02	02010202	Gasóleo	158.936,93
02	02010299	Outros	87.298,29
02	020103	Munições, explosivos e artificios	615,00
02	020104	Limpeza e higiene	40.343,33
02	020105	Alimentação-refeições confeccionadas	257.676,19
02	020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	35.209,87
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	31.193,23
02	020108	Material de escritório	17.425,24
02	020111	Material de consumo clinico	2.986,28
02	020112	Material de transporte-peças	42.690,80
02	020114	Outro material-peças	1.473,05
02	020115	Prémios condecorações e ofertas	62.250,78
02	<b>020116</b>	<b>Mercadorias para venda</b>	<b>1.062.853,15</b>
02	02011601	Água	1.062.853,15
02	020117	Ferramentas e utensílios	12.706,89
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	5.258,76
02	020121	Outros bens	153.035,83
02	<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>3.234.544,92</b>
02	020201	Encargos de instalações	430.301,33
02	020202	Limpeza e higiene	11.580,58
02	020203	Conservação de bens	5.395,95
02	020209	Comunicações	123.094,28
02	020210	Transportes	247.660,11
02	020211	Representação dos serviços	2.951,47
02	020212	Seguros	68.967,65
02	020213	Deslocações e estadas	8.733,58
02	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadorias	26.982,68
02	020215	Formação	2.879,59

7  
E.P  
9/1  
\$  
9/1

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MPR  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DO PESO DA REGUA

ANO 2019  
Pág. 4

PAGAMENTOS

02	020217	Publicidade	97.737,24
02	020219	Assistência Técnica	34.833,75
02	<b>020220</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>1.245.380,39</b>
02	02022001	Saneamento-recolha e tratamento de efluentes	645.019,09
02	02022002	Recolha e tratamento de residuos sólidos urbanos	114.996,49
02	02022099	Outros	485.364,81
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	69.938,51
02	<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>858.107,81</b>
02	02022501	Iluminação Pública	365.446,83
02	02022599	Outros	492.660,98
02	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>265.850,51</b>
02	<b>0301</b>	<b>Juros da dívida pública</b>	<b>154.147,16</b>
02	<b>030103</b>	<b>Sociedades financeiras-Bancos e outras instituições</b>	<b>154.147,16</b>
02	03010301	Juros de empréstimos de curto prazo	1.340,83
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	152.806,33
02	<b>0305</b>	<b>Outros juros</b>	<b>111.676,65</b>
02	030502	Outros	111.676,65
02	<b>0306</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>26,70</b>
02	030601	Outros encargos financeiros	26,70
02	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.338.835,27</b>
02	<b>0405</b>	<b>Administração local</b>	<b>35.790,11</b>
02	<b>040501</b>	<b>Continente</b>	<b>35.790,11</b>
02	<b>04050102</b>	<b>Freguesias</b>	<b>1.119,76</b>
02	0405010201	Juntas de Freguesia	1.119,76
02	<b>04050104</b>	<b>Associação de municípios</b>	<b>22.150,35</b>
02	0405010402	Outras	22.150,35
02	04050108	Outros	12.520,00
02	<b>0406</b>	<b>Segurança social</b>	<b>23.000,00</b>
02	040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	23.000,00
02	<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.193.970,16</b>
02	<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.193.970,16</b>
02	04070101	Sport clube da Régua	60.000,00
02	04070102	Clube de Caça e Pesca e Alto Douro	48.000,00
02	04070103	Associação Desportiva de Godim	25.000,00
02	04070104	Associação Amigos Abeira Douro	30.000,00
02	04070105	Futebol Clube de Fontelas	17.500,00
02	04070106	Clube de Voleibol de Peso da Regua	3.500,00
02	04070107	Associação Humanitária Bombeiros Voluntarios Peso	90.000,00
02	04070199	Outros	919.970,16
02	<b>0408</b>	<b>Famílias</b>	<b>86.075,00</b>
02	040802	Outras	86.075,00
02	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>313.333,75</b>
02	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>313.333,75</b>
02	060201	Impostos e Taxas	117,01
02	<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>313.216,74</b>
02	06020301	Outras restituições	149.791,85
02	06020304	Serviços bancários	3.268,66
02	06020305	Outras	160.156,23
02	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.805.844,08</b>
02	<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>1.805.844,08</b>
02	<b>070102</b>	<b>Habitacões</b>	<b>191.586,57</b>
02	07010201	Construção	114.381,11
02	07010203	Reparação e beneficiação	77.205,46
02	<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>41.874,66</b>
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	94,24
02	07010305	Escolas	41.780,42
02	<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>1.236.979,65</b>
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	143.521,76
02	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	28.615,85
02	07010403	Estação de tratamento de águas residuais	2.704,40
02	07010404	Iluminação pública	23.664,79
02	07010405	Parques e jardins	5.626,82
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	120.857,68

7  
EP  
407  
\$  
20

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MPR  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DO PESO DA REGUA

ANO 2019  
Pág. 5

PAGAMENTOS

02	07010407	Captação e distribuição de água	57.808,37	
02	07010408	Viação rural	389.251,01	
02	07010409	Sinalização e trânsito	14.386,40	
02	07010412	Cemitérios	786,46	
02	07010413	Outros	10.723,77	
02	07010499	Outros	439.032,34	
02	070106	Material de transporte	33.330,97	
02	07010602	Outro	33.330,97	
02	070107	Equipamento de informática	14.365,41	
02	070108	Software informático	79.809,68	
02	070109	Equipamento administrativo	3.300,44	
02	070110	Equipamento básico	88.039,35	
02	07011002	Outro	88.039,35	
02	070111	Ferramentas e utensílios	30.460,15	
02	070115	Outros investimentos	86.097,20	
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	346.338,37	
02	0805	Administração local	332.880,00	
02	080501	Continente	332.880,00	
02	08050102	Freguesias	332.880,00	
02	0805010213	Acordos de execução	270.100,00	
02	080501021301	Junta de freguesia de Pontelas	22.760,00	
02	080501021302	Junta de freguesia de Loureiro	52.760,00	
02	080501021303	Junta de freguesia de Sedielos	24.800,00	
02	080501021304	Junta de freguesia de V.dos Freires	24.200,00	
02	080501021305	União das freguesia de Galafura e Covelinhas	44.200,00	
02	080501021306	União das freguesia de Moura Morta e Vinhós	45.180,00	
02	080501021307	União das freguesia de Peso da Régua e Godim	31.400,00	
02	080501021308	União das freguesia de Poiares e Canelas	24.800,00	
02	0805010299	Protocolos e obras pendentes dos anos anteriores	62.780,00	
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	13.458,37	
02	080702	Instituições sem fins lucrativos-Ação social	13.458,37	
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS	111.786,00	
02	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	72.500,00	
02	090702	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Pú	72.500,00	
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	39.286,00	
02	090802	Unidades de participação	39.286,00	
02	09080201	Sociedades e quase sociedades não financeiras	39.286,00	
02	0908020101	Públicas	39.286,00	
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.755.468,37	
02	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	800.000,00	
02	100503	Amortização empréstimo curto prazo	800.000,00	
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazo	955.468,37	
02	100603	Sociedades financeiras-Bancos e outras instituição	955.468,37	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			12.246.499,05	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			4.019.436,82	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....				974.171,31
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....				477.906,72
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			6.384,05	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			471.522,67	
TOTAL .....				17.718.013,90

Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'E.P.' and other illegible marks.



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MPR  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DO PESO DA REGUA

ANO 2019  
Pág. 6

ORGÃO EXECUTIVO

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

*[Handwritten signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 25 de Junho de 2020

*[Handwritten signature]*

*Bruno Miguel Botelho Cordeiro*  
*Paes do Rio Tubero Paes*  
*Nosso filho seu ordenador*

*Edmundo José Ribeiro Pinto*  
*Filipe Manuel Brito Pinó*

*[Handwritten signature]*  
 FI  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MPR

MUNICIPIO DO PESO DA REGUA

ANO 2019

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		484.560,33	Despesas orçamentais .....		16.265.935,87
Execução orçamental .....	145,90		Correntes .....	12.246.499,05	
Operações de tesouraria ...	484.414,43		Capital .....	4.019.436,82	
Receitas orçamentais .....		16.272.174,02	Operações de tesouraria .....		974.171,31
Correntes .....	13.498.002,55		Saldo para a gerência seguinte ...		477.906,72
Capital .....	2.740.920,78		Execução orçamental .....	6.384,05	
Outras .....	33.250,69		Operações de tesouraria .....	471.522,67	
Operações de tesouraria .....		961.279,55	Total .....		17.718.013,90
Total .....		17.718.013,90			

ORGÃO EXECUTIVO

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



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Junho de 2020

