

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MPR  
PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

MUNICIPIO DO PESO DA REGUA  
- 2014/12/31

ANO 2014  
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			671.815,96
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		623.265,25	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		48.550,71	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			15.591.124,19
01	IMPOSTOS DIRECTOS	2.235.705,36	
0102	Outros	2.235.705,36	
010202	CIMI-Imposto Municipal sobre Imoveis	1.346.960,03	
010203	Imposto único de circulação	311.419,64	
010204	CIMT-Imposto Municipal sobre as transmissões Onerosas de Imo	390.294,07	
010205	Derrama	187.031,62	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	222.004,85	
0202	Outros	222.004,85	
020206	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	222.004,85	
02020601	Mercados e Feiras	110.302,88	
02020602	Loteamento e Obras	23.069,03	
02020603	Ocupação da via pública	63.807,95	
02020605	Publicidade	21.001,89	
02020699	Outros	3.823,10	
0202069999	Outros	3.823,10	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	315.201,79	
0401	Taxas	286.330,16	
040123	Taxas especificas das autarquias locais	286.330,16	
04012302	Loteamento e Obras	47.886,31	
04012303	Ocupação de via pública	1.411,37	
04012305	Caça, uso e porte de arma	59,70	
04012306	Saneamento	214.116,86	
04012399	Outras	22.855,92	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	65,00	
0401239999	Outras	22.790,92	
0402	Multas e outras penalidades	28.871,63	
040201	Juros de mora	1.057,16	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	12.714,90	
040299	Multas e penalidades diversas	15.099,57	
04029901	Taxas de relaxe	5.663,56	
04029999	Outras	9.436,01	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	606.566,05	
0502	Juros-sociedades financeiras	9.992,87	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	9.992,87	
0510	Rendas	596.573,18	
051099	Outros	596.573,18	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.272.331,33	
0603	Administração central	6.272.331,33	
060301	Estado	6.194.350,72	
06030101	Fundo de equilibrio financeiro	4.531.299,50	
06030102	Fundo social municipal	307.612,00	
06030103	Participação variável no IRS	316.555,00	
06030199	Outras	1.038.884,22	
060306	Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados	77.980,61	
06030699	Outros	77.980,61	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.114.918,23	
0701	Venda de bens	464.244,60	
070111	Produtos acabados e intermédios	417.648,37	
07011101	Venda de água	417.648,37	
070199	Outros	46.596,23	
0702	Serviços	551.500,23	
070203	Vistorias e ensaios	4.977,00	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de Desporto	135.070,75	
07020804	Serviços desportivos	135.070,75	

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

ENTIDADE

MPR

MUNICIPIO DO PESO DA REGUA

Pág. 2

RECEBIMENTOS

070209	Serviços específicos das autarquias	409.216,08	
07020901	Saneamento	13.742,02	
07020902	Resíduos Sólidos	167.240,76	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	15.639,25	
07020905	Cemitérios	19.817,59	
07020907	Parques de Estacionamento	48.977,99	
07020999	Outros	143.798,47	
070299	Outros	2.236,40	
07029999	Outras	2.236,40	
0703	Rendas	99.173,40	
070301	Habitações	47.659,46	
070302	Efícios	51.464,82	
070399	Outras	49,12	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.356,31	
0801	Outras	271.356,31	
080199	Outras	271.356,31	
08019901	Indemnizações por deterioração e extravio de bens patrimonia	49,09	
08019999	Diversas	271.307,22	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	405.931,24	
0901	Terrenos	390.576,64	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	390.576,64	
0902	Habitações	15.354,60	
090201	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15.354,60	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.143.554,45	
1003	Administração central	4.143.554,45	
100301	Estado	586.512,62	
10030101	Fundo de equilíbrio financeiro	512.934,00	
10030199	Outras	73.578,62	
100307	Estado-Participação comunitária em Projectos Co-Financiados	3.557.041,83	
10030701	QREN	3.557.041,83	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.554,58	
1501	Reposições não abatidas nos pagamento	3.554,58	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.554,58	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		11.038.083,92	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		4.549.485,69	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		3.554,58	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....			866.883,73
TOTAL .....			17.129.823,88

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....				15.879.007,52
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	14.273,21		
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL	13.736,00	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.736,00	
01	010213	Outros suplementos e prêmios	13.736,00	
01	01021302	Outros	13.736,00	
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	537,21	
01	0202	Aquisição de serviços	537,21	
01	020213	Deslocações e estadas	537,21	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	15.864.734,31		
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.391.940,24	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	3.339.847,74	
02	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgão	161.720,11	
02	010104	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual	2.098.382,93	
02	01010401	Pessoal em funções	1.555.662,31	
02	01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	542.720,62	
02	010106	Pessoal contratado a termo	142.270,68	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014  
Pág. 3

ENTIDADE

MPR

MUNICIPIO DO PESO DA REGUA

PAGAMENTOS

02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	19.696,92
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	21.088,38
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	72.098,47
02	010111	Representação	32.131,46
02	<b>010113</b>	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>263.614,28</b>
02	01011301	Subsidio de refeição do pessoal dos quadros	225.110,13
02	01011302	Subsidio de refeição do pessoal em qualquer outra	31.146,94
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	7.357,21
02	<b>010114</b>	<b>Subsidio de férias e de natal</b>	<b>454.995,49</b>
02	01011401	Subsidio de férias e de Natal do pessoal dos quadr	398.326,54
02	01011402	Subsidio de férias e de Natal do pessoal em qualqu	56.668,95
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	73.849,02
02	<b>0102</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>104.946,08</b>
02	010202	Horas extraordinárias	58.837,66
02	010203	Alimentação e alojamento	90,50
02	010204	Ajudas de custo	3.992,79
02	010205	Abono para falhas	8.127,66
02	010211	Subsidio de turno	13.510,86
02	<b>010213</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>20.386,61</b>
02	01021302	Outros	20.386,61
02	<b>0103</b>	<b>Segurança social</b>	<b>947.146,42</b>
02	010301	Encargos com a saúde	98.663,83
02	010302	Outros encargos com a saúde	27.976,70
02	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	20.406,01
02	010304	Outras prestações familiares	5.504,22
02	<b>010305</b>	<b>Contribuição para a segurança social</b>	<b>723.738,94</b>
02	<b>01030502</b>	<b>Segurança social dos funcionários públicos</b>	<b>723.738,94</b>
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	458.467,55
02	0103050202	Segurança social-Regime Geral	265.271,39
02	<b>010309</b>	<b>Seguros</b>	<b>70.856,72</b>
02	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profess	70.856,72
02	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>4.017.750,30</b>
02	<b>0201</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>1.006.830,23</b>
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	34.484,35
02	<b>020102</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>252.013,20</b>
02	02010201	Gasolina	3.393,55
02	02010202	Gasóleo	129.488,73
02	02010299	Outros	119.130,92
02	020103	Munições, explosivos e artificios	4.242,04
02	020104	Limpeza e higiene	30.861,47
02	020105	Alimentação-refeições confeccionadas	161.299,88
02	020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	5.269,31
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	7.678,91
02	020108	Material de escritório	16.134,53
02	020111	Material de consumo clinico	282,25
02	020112	Material de transporte-peças	22.663,01
02	020114	Outro material-peças	2.798,84
02	020115	Prémios condecorações e ofertas	7.998,45
02	<b>020116</b>	<b>Mercadorias para venda</b>	<b>354.101,71</b>
02	02011601	Água	354.101,71
02	020117	Ferramentas e utensílios	8.723,04
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	3.514,96
02	020121	Outros bens	94.764,28
02	<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>3.010.920,07</b>
02	020201	Encargos de instalações	378.493,83
02	020202	Limpeza e higiene	13.150,86
02	020203	Conservação de bens	9.410,68
02	020209	Comunicações	88.392,12
02	020210	Transportes	164.606,25
02	020211	Representação dos serviços	1.566,66
02	020212	Seguros	73.799,10
02	020213	Deslocações e estadas	3.330,96
02	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadorias	3.904,41

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MPR

MUNICIPIO DO PESO DA REGUA

ANO 2014

Pág. 4

PAGAMENTOS

02	020215	Formação	9.041,98
02	020217	Publicidade	42.117,91
02	020219	Assistência Técnica	18.923,99
02	020220	Outros trabalhos especializados	1.457.706,03
02	02022001	Saneamento-recolha e tratamento de efluentes	644.837,25
02	02022002	Recolha de residuos sólidos urbanos	555.293,52
02	02022099	Outros	257.575,26
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	50.386,71
02	020225	Outros serviços	696.088,58
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	384.733,75
02	0301	Juros da dívida pública	243.771,07
02	030103	Sociedades financeiras-Bancos e outras instituições	243.771,07
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	243.771,07
02	0305	Outros juros	140.962,68
02	030502	Outros	140.962,68
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	793.846,50
02	0405	Administração local	149.811,94
02	040501	Continente	149.811,94
02	04050102	Freguesias	68.355,05
02	0405010201	Juntas de Freguesia	68.355,05
02	04050104	Associação de municípios	76.332,89
02	0405010401	Associação de Municípios do Vale do Douro Norte	57.706,76
02	0405010402	Outras	18.626,13
02	04050108	Outros	5.124,00
02	0406	Segurança social	68.118,63
02	040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	55.549,35
02	040602	Outras	12.569,28
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	528.756,31
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	528.756,31
02	04070101	Sport clube da Régua	60.504,00
02	04070102	Clube de Caça e Pesca do Alto Douro	30.000,00
02	04070199	Outros	438.252,31
02	0408	Famílias	47.159,62
02	040802	Outras	47.159,62
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.164,60
02	0602	DIVERSAS	178.164,60
02	060201	Impostos e Taxas	6.305,23
02	060203	Outras	171.859,37
02	06020301	Outras restituições	69.343,34
02	06020304	Serviços bancários	5.214,25
02	06020305	Outras	97.301,78
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.682.737,41
02	0701	Investimentos	4.682.737,41
02	070102	Habitacões	22.622,15
02	07010203	Reparação e beneficiação	22.622,15
02	070103	Edifícios	1.308.867,09
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	6.257,57
02	07010304	Creches	475,97
02	07010305	Escolas	1.216.054,84
02	07010307	Outros	85.859,05
02	07010308	Aquisição e restauro de edificios sociais	219,66
02	070104	Construções diversas	3.050.504,27
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	180.019,15
02	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	128.864,20
02	07010404	Iluminação pública	4.873,26
02	07010405	Parques e jardins	79.379,36
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.540.876,24
02	07010407	Captação e distribuição de água	35.558,02
02	07010408	Viação rural	257.758,46
02	07010409	Sinalização e trânsito	396.891,81
02	07010412	Cemitérios	2.922,68
02	07010413	Outros	423.361,09
02	070106	Material de transporte	96.409,31

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table]*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MPR

MUNICIPIO DO PESO DA REGUA

ANO 2014

Pág. 5

PAGAMENTOS

02	07010602	Outro	96.409,31
02	070107	Equipamento de informática	10.852,21
02	070108	Software informático	631,14
02	070109	Equipamento administrativo	17.892,99
02	070110	Equipamento básico	51.125,37
02	07011002	Outro	51.125,37
02	070111	Ferramentas e utensilios	14.860,81
02	070115	Outros investimentos	108.972,07
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	259.050,40
02	0805	Administração local	228.729,13
02	080501	Continente	228.729,13
02	08050102	Freguesias	228.729,13
02	0805010213	Acordos de execução	172.104,00
02	080501021301	Junta de freguesia de Pontelas	13.260,00
02	080501021302	Junta de freguesia de Loureiro	20.760,00
02	080501021303	Junta de freguesia de Sedielos	20.300,00
02	080501021304	Junta de freguesia de V.dos Freires	14.700,00
02	080501021305	União das freguesia de Galafura e Covelinhas	27.200,00
02	080501021306	União das freguesia de Moura Morta e Vinhós	26.220,00
02	080501021307	União das freguesia de Peso da Régua e Godim	31.104,00
02	080501021308	União das freguesia de Poiares e Canelas	18.560,00
02	0805010299	Protocolos e obras pendentes dos anos anteriores	56.625,13
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	30.321,27
02	080702	Instituições sem fins lucrativos-Ação social	30.321,27
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.156.511,11
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazo	1.156.511,11
02	100603	Sociedades financeiras-Bancos e outras instituições	1.156.511,11
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			9.780.708,60
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			6.098.298,92
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			875.918,91
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			374.897,45
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			335.381,92
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			39.515,53
TOTAL .....			17.129.823,88

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

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Anteriores Montenegro Souto Faria da Silva de

*[Handwritten signature]*  
 D. Silva

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 João Carlos B. B. B.

*[Handwritten signature]*  
 João Carlos B. B. B.

*[Handwritten signature]*  
 Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva

Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MPR

MUNICIPIO DO PESO DA REGUA

ANO 2014

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		671.815,96	Despesas orçamentais .....		15.879.007,52
Execução orçamental .....	623.265,25		Correntes .....	9.780.708,60	
Operações de tesouraria ...	48.550,71		Capital .....	6.098.298,92	
Receitas orçamentais .....		15.591.124,19	Operações de tesouraria .....		875.918,91
Correntes .....	11.038.083,92		Saldo para a gerência seguinte ...		374.897,45
Capital .....	4.549.485,69		Execução orçamental .....	335.381,92	
Outras .....	3.554,58		Operações de tesouraria .....	39.515,53	
Operações de tesouraria .....		866.883,73	Total .....		17.129.823,88
Total .....		17.129.823,88			

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

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

Antes que contenha o Selo e Assinatura de Autenticidade

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Bruno Miguel Botelho Lourenço

Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva