

Dr.
\$



Dr.
\$

Dr.
\$

Resumo dos Fluxos de Caixa

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MPR

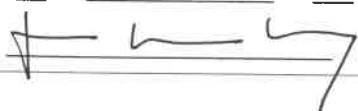
MUNICIPIO DO PESO DA REGUA

ANO 2017
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		674.903,46	Despesas orçamentais		13.985.482,39
Execução orçamental	77.739,44		Correntes	9.532.822,48	
Operações de tesouraria ...	597.164,02		Capital	4.452.659,91	
Receitas orçamentais		13.907.848,82	Operações de tesouraria		919.026,63
Correntes	12.105.875,46		Saldo para a gerência seguinte ...		574.547,37
Capital	1.790.131,25		Execução orçamental	105,87	
Outras	11.842,11		Operações de tesouraria	574.441,50	
Operações de tesouraria		896.304,11	Total		15.479.056,39
Total		15.479.056,39			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____



ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____



P.S.

V

f

P

S

M

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MPR
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DO PESO DA REGUA

ANO 2017
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			674.903,46
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		77.739,44	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		597.164,02	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			13.907.848,82
01	IMPOSTOS DIRECTOS	2.408.277,19	
0102	Outros	2.408.277,19	
010202	CIMI-Imposto Municipal sobre Imoveis	1.397.128,46	
010203	Imposto único de circulação	306.745,08	
010204	CIMI-Imposto Municipal sobre as transmissões Onerosas de Imo	427.814,40	
010205	Derrama	276.589,25	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	166.218,93	
0202	Outros	166.218,93	
020206	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	166.218,93	
02020601	Mercados e Feiras	107.002,18	
02020602	Loteamento e Obras	21.917,67	
02020603	Ocupação da via pública	21.468,40	
02020605	Publicidade	10.867,50	
02020699	Outros	4.963,18	
0202069999	Outros	4.963,18	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	344.850,38	
0401	Taxas	311.697,20	
040123	Taxas especificas das autarquias locais	311.697,20	
04012302	Loteamento e Obras	53.353,79	
04012303	Ocupação de via pública	688,90	
04012306	Saneamento	231.095,22	
04012399	Outras	26.559,29	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	105,00	
0401239999	Outras	26.454,29	
0402	Multas e outras penalidades	33.153,18	
040201	Juros de mora	976,17	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	14.986,08	
040299	Multas e penalidades diversas	17.190,93	
04029901	Taxas de relaxe	5.819,69	
04029999	Outras	11.371,24	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	604.602,10	
0502	Juros-sociedades financeiras	2.262,69	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	2.262,69	
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-	445,02	
050901	Participação nos Lucros de Administrações Públicas	445,02	
0510	Rendas	601.894,39	
051099	Outros	601.894,39	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.797.870,04	
0603	Administração central	6.797.870,04	
060301	Estado	6.797.870,04	
06030101	Fundo de equilibrio financeiro	5.024.571,00	
06030102	Fundo social municipal	379.152,00	
06030103	Participação variável no IRS	403.780,00	
06030199	Outras	990.367,04	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.239.110,49	
0701	Venda de bens	500.206,68	
070111	Produtos acabados e intermédios	458.914,47	
07011101	Venda de água	458.914,47	
070199	Outros	41.292,21	
0702	Serviços	594.224,71	
070203	Vistorias e ensaios	7.585,20	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de Desporto	187.535,75	
07020803	Serviços culturais	69.914,00	
07020804	Serviços desportivos	117.621,75	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MPR
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DO PESO DA REGUA

ANO 2017
Pág. 2

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

070209	Serviços específicos das autarquias	396.153,76	
07020901	Saneamento	31.471,19	
07020902	Resíduos Sólidos	182.854,36	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	84.888,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	13.712,71	
07020905	Cemitérios	11.770,50	
07020907	Parques de Estacionamento	33.936,21	
07020999	Outros	37.520,79	
070299	Outros	2.950,00	
07029999	Outras	2.950,00	
0703	Rendas	144.679,10	
070301	Habitações	44.022,06	
070302	Edifícios	100.657,04	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	544.946,33	
0801	Outras	544.946,33	
080199	Outras	544.946,33	
08019999	Diversas	544.946,33	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.190.131,25	
1003	Administração central	1.190.131,25	
100301	Estado	887.963,77	
10030101	Fundo de equilibrio financeiro	558.286,00	
10030199	Outras	329.677,77	
100307	Estado-Participação comunitária em Projectos Co-Financiados	302.167,48	
10030703	Fundos Comunitários - FEDER	302.167,48	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	600.000,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	600.000,00	
120501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	600.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11.842,11	
1501	Reposições não abatidas nos pagamento	11.842,11	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	11.842,11	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		12.105.875,46	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.790.131,25	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		11.842,11	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			896.304,11
TOTAL			15.479.056,39

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			13.985.482,39
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	7.227,27	
01 01	DESPESAS COM O PESSOAL		7.155,27
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais		7.155,27
01 010204	Ajudas de custo		12,55
01 010213	Outros suplementos e prémios		7.142,72
01 01021302	Outros		7.142,72
01 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		72,00
01 0202	Aquisição de serviços		72,00
01 020213	Deslocações e estadas		72,00
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	13.978.255,12	
02 01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.623.547,10
02 0101	Remunerações certas e permanentes		3.395.991,07
02 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgão		170.650,56
02 010104	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual		2.213.620,56
02 01010401	Pessoal em funções		1.518.987,48
02 01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho		694.633,08
02 010106	Pessoal contratado a termo		72.430,68
02 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		58.869,96
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação		66.776,54

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MPR
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DO PESO DA REGUA

ANO 2017
Pág. 3

P A G A M E N T O S

02	010111	Representação	32.549,47
02	010113	Subsidio de refeição	287.696,40
02	01011301	Subsidio de refeição do pessoal dos quadros	250.915,11
02	01011302	Subsidio de refeição do pessoal em qualquer outra	29.229,57
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	7.551,72
02	010114	Subsidio de férias e de natal	447.512,32
02	01011401	Subsidio de férias e de Natal do pessoal dos quadros	391.671,01
02	01011402	Subsidio de férias e de Natal do pessoal em qualquer	55.841,31
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	45.884,58
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	120.477,92
02	010202	Horas extraordinárias	82.125,98
02	010204	Ajudas de custo	5.042,01
02	010205	Abono para falhas	11.115,58
02	010211	Subsidio de turno	7.028,27
02	010213	Outros suplementos e prémios	15.166,08
02	01021302	Outros	15.166,08
02	0103	Segurança social	1.107.078,11
02	010301	Encargos com a saúde	242.746,21
02	010302	Outros encargos com a saúde	91.365,94
02	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	14.423,56
02	010304	Outras prestações familiares	4.187,10
02	010305	Contribuição para a segurança social	699.683,09
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	699.683,09
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	417.293,25
02	0103050202	Segurança social-Regime Geral	282.389,84
02	010309	Seguros	54.672,21
02	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	54.672,21
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.539.990,73
02	0201	Aquisição de bens	1.125.761,16
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	51.806,97
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	237.157,74
02	02010201	Gasolina	4.369,88
02	02010202	Gasóleo	143.635,24
02	02010299	Outros	89.152,62
02	020103	Munições, explosivos e artificios	32.715,34
02	020104	Limpeza e higiene	32.444,73
02	020105	Alimentação-refeições confeccionadas	198.900,38
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	3.537,06
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	21.030,20
02	020108	Material de escritório	17.972,71
02	020111	Material de consumo clínico	1.587,30
02	020112	Material de transporte-peças	46.159,59
02	020114	Outro material-peças	989,17
02	020115	Prémios condecorações e ofertas	29.412,34
02	020116	Mercadorias para venda	354.843,90
02	02011601	Água	354.843,90
02	020117	Ferramentas e utensílios	13.989,36
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	2.230,45
02	020121	Outros bens	80.983,92
02	0202	Aquisição de serviços	2.414.229,57
02	020201	Encargos de instalações	685.236,77
02	020202	Limpeza e higiene	14.540,80
02	020203	Conservação de bens	7.533,84
02	020209	Comunicações	94.159,04
02	020210	Transportes	103.060,64
02	020211	Representação dos serviços	492,80
02	020212	Seguros	62.034,63
02	020213	Deslocações e estadas	3.412,98
02	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadorias	8.140,00
02	020215	Formação	4.534,55
02	020217	Publicidade	36.904,86
02	020219	Assistência Técnica	30.066,52
02	020220	Outros trabalhos especializados	708.376,11

28.
~~A~~
7
EP
C
S
B
M

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MPR
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DO PESO DA REGUA

ANO 2017
Pág. 4

PAGAMENTOS

02	02022001	Saneamento-recolha e tratamento de efluentes	243.659,46
02	02022002	Recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos	195.295,88
02	02022099	Outros	269.420,77
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	52.644,34
02	020225	Outros serviços	603.091,69
02	02022501	Iluminação Pública	192.896,59
02	02022599	Outros	410.195,10
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	291.017,88
02	0301	Juros da dívida pública	158.191,42
02	030103	Sociedades financeiras-Bancos e outras instituições	158.191,42
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	158.191,42
02	0305	Outros juros	130.024,37
02	030502	Outros	130.024,37
02	0306	Outros encargos financeiros	2.802,09
02	030601	Outros encargos financeiros	2.802,09
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.015.337,24
02	0405	Administração local	128.015,96
02	040501	Continente	128.015,96
02	04050102	Freguesias	1.128,22
02	0405010201	Juntas de Freguesia	1.128,22
02	04050104	Associação de municípios	124.367,74
02	0405010401	Associação de Municípios do Vale do Douro Norte	89.232,41
02	0405010402	Outras	35.135,33
02	04050108	Outros	2.520,00
02	0406	Segurança social	3.435,75
02	040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	1.041,51
02	040602	Outras	2.394,24
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	801.685,53
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	801.685,53
02	04070101	Sport clube da Régua	140.882,50
02	04070102	Clube de Caça e Pesca e Alto Douro	42.566,00
02	04070103	Associação Desportiva de Godim	36.589,50
02	04070104	Associação Amigos Abeira Douro	57.342,50
02	04070105	Futebol Clube de Fontelas	51.900,00
02	04070199	Outros	472.405,03
02	0408	Famílias	82.200,00
02	040802	Outras	82.200,00
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.702,26
02	0602	DIVERSAS	55.702,26
02	060201	Impostos e Taxas	2.709,43
02	060203	Outras	52.992,83
02	06020301	Outras restituições	28.282,48
02	06020304	Serviços bancários	4.016,24
02	06020305	Outras	20.694,11
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.424.572,43
02	0701	Investimentos	2.386.737,93
02	070102	Habitações	120.923,24
02	07010201	Construção	59.129,88
02	07010203	Reparação e beneficiação	61.793,36
02	070103	Edifícios	320.654,01
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	3.751,50
02	07010305	Escolas	316.902,51
02	070104	Construções diversas	1.389.615,64
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	412.201,64
02	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	229.719,22
02	07010403	Estação de tratamento de águas residuais	17.928,84
02	07010404	Iluminação pública	67.639,02
02	07010405	Parques e jardins	42.263,31
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	162.034,85
02	07010407	Captação e distribuição de água	39.963,33
02	07010408	Viação rural	323.064,46
02	07010409	Sinalização e trânsito	22.658,63
02	07010412	Cemitérios	21.050,05

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

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MPR
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DO PESO DA REGUA

ANO 2017
Pág. 5

PAGAMENTOS

02	07010413	Outros	51.092,29
02	070106	Material de transporte	26.084,34
02	07010602	Outro	26.084,34
02	070107	Equipamento de informática	16.966,96
02	070108	Software informático	9.444,75
02	070109	Equipamento administrativo	6.575,81
02	070110	Equipamento básico	202.695,17
02	07011002	Outro	202.695,17
02	070111	Ferramentas e utensílios	27.721,93
02	070115	Outros investimentos	266.056,08
02	0704	Outras despesas	37.834,50
02	070401	Outras	37.834,50
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	331.550,76
02	0805	Administração local	295.300,74
02	080501	Continente	295.300,74
02	08050102	Freguesias	295.300,74
02	0805010213	Acordos de execução	259.360,00
02	080501021301	Junta de freguesia de Fontelas	13.260,00
02	080501021302	Junta de freguesia de Loureiro	51.000,00
02	080501021303	Junta de freguesia de Sediolos	32.300,00
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	28.000,00
02	080501021307	União das freguesia de Peso da Régua e Godim	31.400,00
02	080501021308	União das freguesia de Poiares e Canelas	35.000,00
02	0805010299	Protocolos e obras pendentes dos anos anteriores	35.940,74
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	36.250,02
02	080702	Instituições sem fins lucrativos-Ação social	36.250,02
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS	78.572,00
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	78.572,00
02	090802	Unidades de participação	78.572,00
02	09080201	Sociedades e quase sociedades não financeiras	78.572,00
02	0908020101	Publicas	78.572,00
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.617.964,72
02	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	600.000,00
02	100503	Amortização empréstimo curto prazo	600.000,00
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazo	1.017.964,72
02	100603	Sociedades financeiras-Bancos e outras instituição	1.017.964,72

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

9.532.822,48

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

4.452.659,91

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

919.026,63

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

574.547,37

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

105,87

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

574.441,50

TOTAL

15.479.056,39

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____



ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____



