

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMCP
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2016
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.047.103,22
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	780.710,98	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	266.392,24	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		9.190.649,82
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.196.203,41	
0102 OUTROS	1.196.203,41	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	789.014,73	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	289.547,33	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	117.641,35	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	253.298,13	
0401 TAXAS	236.342,05	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	236.342,05	
04012301 Mercados e Feiras	61.724,45	
04012302 Loteamento e Obras	124.321,09	
04012303 Ocupação de Via Pública	1.390,97	
04012399 OUTROS	48.905,54	
0401239902 Taxa pela Emissão de Certificado de Registo	22,50	
0401239999 Outras	48.883,04	
040123999903 Outras	48.883,04	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	16.956,08	
040201 JUROS DE MORA	9.167,07	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	7.789,01	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	473.964,77	
0510 RENDAS	473.964,77	
051099 Outros	473.964,77	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.593.127,60	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.593.127,60	
060301 ESTADO	5.587.858,27	
06030101 FEF Final	4.478.629,00	
06030102 Fundo Social Municipal	479.191,00	
06030103 IRS	190.492,00	
06030104 Instituto da Segurança Social (CPCJ)	10.749,54	
06030105 Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE)	297.034,17	
06030106 Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)	101.004,70	
06030199 Outros	30.757,86	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	5.269,33	
06030602 Fundo Social Europeu (POPH)	5.269,33	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.001.056,48	
0701 VENDA DE BENS	422.511,91	
070108 MERCADORIAS	422.511,91	
07010801 AGUA	422.511,91	
0702 SERVIÇOS	323.703,55	
070206 REPARAÇÕES	658,47	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	323.045,08	
07020901 Saneamento	54.874,87	
07020902 Resíduos Sólidos	266.268,01	
07020904 Trabalhos por Conta de Particulares	1.462,30	
07020905 Cemitérios	439,90	
0703 RENDAS	254.841,02	
070301 HABITAÇÕES	21.101,74	
07030101 Social	21.101,74	
070302 EDIFÍCIOS	7.088,04	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMCP
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2016

Pág. 2

RECEBIMENTOS

070399	OUTRAS	226.651,24	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.942,77	
0801	OUTRAS	133.942,77	
080199	OUTRAS	133.942,77	
08019999	Diversas	133.942,77	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	24.900,00	
0902	HABITAÇÕES	24.900,00	
090210	FAMÍLIAS	24.900,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	509.466,46	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	509.466,46	
100301	ESTADO	497.625,00	
10030101	FEF Final	497.625,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	11.841,46	
10030701	FEDER	11.841,46	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.690,20	
1301	OUTRAS	4.690,20	
130199	OUTRAS	4.690,20	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		8.651.593,16	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		539.056,66	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			650.689,00
TOTAL			10.888.442,04

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			9.341.666,86
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	9.341.666,86	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	9.851,20	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL	9.851,20	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.851,20	
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO	1.825,74	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	8.025,46	
0101 01021302	OUTROS	8.025,46	
0102	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.588.853,34	
0102 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	103.016,28	
0102 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	103.016,28	
0102 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	103.016,28	
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	103.016,28	
0102 0301030201	Caixa Geral de Depósitos - CGD	1.432,57	
0102 0301030204	Direção Geral do Tesouro -PREDE	2.417,88	
0102 0301030205	NOVO BANCO - BES	773,86	
0102 0301030206	Caixa Crédito Agrícola - CCA	98.391,97	
0102 10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.485.837,06	
0102 1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.485.837,06	
0102 100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.485.837,06	
0102 10060301	Caixa Geral de Depósitos - C.G.D.	89.211,10	
0102 10060304	Direção Geral do Tesouro - PREDE	700.000,00	
0102 10060305	NOVO BANCO - BES	12.625,96	
0102 10060306	Caixa Crédito Agrícola - CCA	684.000,00	
0103	CAMARA MUNICIPAL	7.742.962,32	
0103 01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.973.793,83	
0103 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.204.420,17	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMCP
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2016
Pág. 3

PAGAMENTOS

0103	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	115.600,52
0103	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.369.286,53
0103	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.369.286,53
0103	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.024,94
0103	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	228.010,55
0103	010111	REPRESENTAÇÃO	31.821,83
0103	01011101	REPRESENTAÇÃO ELEITOS	23.617,92
0103	01011102	Pessoal dos Quadros	8.203,91
0103	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	143.237,15
0103	01011301	PESSOAL DO QUADRO	128.932,65
0103	01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	11.268,53
0103	01011303	Membros dos Orgãos Autarquicos	3.035,97
0103	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	275.049,77
0103	01011401	Pessoal do Quadro	237.303,58
0103	01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação	37.746,19
0103	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	38.388,88
0103	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	61.000,68
0103	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8.974,16
0103	010204	AJUDAS DE CUSTO	8.368,52
0103	010205	ABONO PARA FALHAS	3.452,73
0103	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	18.030,80
0103	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5.213,27
0103	01021302	OUTROS	5.213,27
0103	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	16.961,20
0103	0103	SEGURANÇA SOCIAL	708.372,98
0103	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	72.567,89
0103	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	48.502,08
0103	010303	ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇAS E JOVENS	17.864,85
0103	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	19.928,77
0103	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	509.861,13
0103	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	508.479,12
0103	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	414.949,45
0103	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	93.529,67
0103	01030503	OUTROS	1.382,01
0103	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.205,53
0103	010309	SEGUROS	32.566,46
0103	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇ. PROFISSI.	32.566,46
0103	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.876,27
0103	01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.876,27
0103	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.149.510,52
0103	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	966.021,62
0103	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.922,43
0103	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	137.181,44
0103	02010201	Gasolina	772,65
0103	02010202	Gasóleo	107.343,26
0103	02010299	Outros	29.065,53
0103	020104	LIMPEZA E HIGIENE	4.904,83
0103	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	8.293,21
0103	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.912,72
0103	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.898,53
0103	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3.224,50
0103	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	11.023,11
0103	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	11.905,75
0103	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.533,44
0103	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	25.802,76
0103	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	640.206,32
0103	02011601	Água	640.206,32

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMCP
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2016

Pág. 4

PAGAMENTOS

0103	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	658,42
0103	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	676,50
0103	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	37.471,35
0103	020121	OUTROS BENS	73.406,31
0103	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.183.488,90
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	791.259,87
0103	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	497,89
0103	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.165,52
0103	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	16.285,00
0103	020209	COMUNICAÇÕES	56.859,10
0103	020210	TRANSPORTES	326.443,48
0103	020212	SEGUROS	47.060,04
0103	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	185.391,08
0103	020215	FORMAÇÃO	1.526,25
0103	020217	PUBLICIDADE	26.573,06
0103	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.501,77
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	250.968,73
0103	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.875,00
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	36.544,20
0103	020225	OUTROS SERVIÇOS	434.537,91
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	57,89
0103	0305	OUTROS JUROS	57,89
0103	030502	OUTROS	57,89
0103	03050202	Outros Juros	57,89
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	868.622,79
0103	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	202.033,66
0103	040501	CONTINENTE	202.033,66
0103	04050102	Freguesias	73.943,95
0103	04050104	Associação de Municipios do Vale do Sousa	73.028,36
0103	04050105	Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	38.500,00
0103	04050106	Adrimag	4.500,00
0103	04050108	Outros	12.061,35
0103	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	492.348,37
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	492.348,37
0103	0408	FAMÍLIAS	174.240,76
0103	040802	OUTRAS	174.240,76
0103	04080200	OUTRAS	174.240,76
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.316,57
0103	0602	DIVERSAS	151.316,57
0103	060203	OUTRAS	151.316,57
0103	06020301	Restituições	2.952,76
0103	06020304	Serviços Bancários	9.697,01
0103	06020305	Outras	138.666,80
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	494.518,45
0103	0701	INVESTIMENTOS	494.518,45
0103	070102	HABITAÇÕES	51.747,50
0103	07010203	Reparação e Beneficiação	51.747,50
0103	070103	EDIFÍCIOS	6.556,18
0103	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	52,00
0103	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	3.640,50
0103	07010304	CRECHES	1.594,14
0103	07010305	ESCOLAS	1.269,54
0103	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	377.659,89
0103	07010402	Esgotos	6.140,00
0103	07010404	Iluminação Pública	3.774,00
0103	07010405	Parques e Jardins	63.142,85
0103	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	39.785,37

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMCP
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2016

Pág. 5

PAGAMENTOS

0103	07010408	Viação Rural	257.828,54	
0103	07010409	Sinalização e Trânsito	5.699,14	
0103	07010412	Cemitérios	1.289,99	
0103	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	19.191,81	
0103	07010602	Outro	19.191,81	
0103	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8.835,31	
0103	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	11.448,23	
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	521,44	
0103	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	18.029,72	
0103	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	6.519,15	
0103	07011002	Outro	11.510,57	
0103	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	528,37	
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.691,41	
0103	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32.691,41	
0103	080501	CONTINENTE	32.691,41	
0103	08050102	Freguesias	8.083,57	
0103	08050104	Associação de Municípios do Vale do Sousa	24.367,99	
0103	08050105	Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	239,85	
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS	67.646,00	
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	67.646,00	
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL	67.646,00	
0103	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	4.804,86	
0103	1102	DIVERSAS	4.804,86	
0103	110299	Outras	4.804,86	
0103	11029901	Indeminizações	4.804,86	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			7.256.169,08	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2.085.497,78	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				653.242,01
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				893.533,17
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			629.693,94	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			263.839,23	
TOTAL				10.888.442,04

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

