

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2017
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			893.533,17
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		629.693,94	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		263.839,23	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			10.204.951,85
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.318.786,36	
0102	OUTROS	1.318.786,36	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	904.118,48	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	296.082,32	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	118.585,56	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	211.798,28	
0401	TAXAS	198.697,99	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	198.697,99	
04012301	Mercados e Feiras	62.140,00	
04012302	Loteamento e Obras	90.797,33	
04012303	Ocupação de Via Pública	1.018,92	
04012399	OUTROS	44.741,74	
0401239902	Taxa pela Emissão de Certificado de Registo	15,00	
0401239999	Outras	44.726,74	
040123999903	Outras	44.726,74	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	13.100,29	
040201	JUROS DE MORA	5.401,27	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	7.699,02	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	370.108,92	
0510	RENDAS	370.108,92	
051099	Outros	370.108,92	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.796.570,48	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.796.570,48	
060301	ESTADO	5.794.967,94	
06030101	FEF Final	4.642.414,00	
06030102	Fundo Social Municipal	479.191,00	
06030103	IRS	175.969,00	
06030105	Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE)	337.393,94	
06030106	Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)	115.980,00	
06030199	Outros	44.020,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.602,54	
06030602	Fundo Social Europeu (POPH)	1.602,54	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.008.831,59	
0701	VENDA DE BENS	426.254,87	
070108	MERCADORIAS	426.254,87	
07010801	AGUA	426.254,87	
0702	SERVIÇOS	327.001,29	
070206	REPARAÇÕES	1.504,20	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	325.497,09	
07020901	Saneamento	55.134,72	
07020902	Resíduos Sólidos	269.984,75	
07020905	Cemitérios	377,62	
0703	RENDAS	255.575,43	
070301	HABITAÇÕES	20.225,80	
07030101	Social	20.225,80	
070302	EDIFÍCIOS	7.088,04	
070399	OUTRAS	228.261,59	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.861,67	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMCP
PERÍODO 2017/01/01 a 2017/12/31

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2017
Pág. 2

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

0801	OUTRAS	132.861,67	
080199	OUTRAS	132.861,67	
08019999	Diversas	132.861,67	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	108.630,00	
0902	HABITAÇÕES	108.630,00	
090210	FAMÍLIAS	108.630,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	830.063,26	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	830.063,26	
100301	ESTADO	515.824,00	
10030101	FEF Final	515.824,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	314.239,26	
10030701	FEDER	314.239,26	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	228.247,39	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	228.247,39	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	228.247,39	
12060203	Caixa de Crédito Agrícola Mutua	228.247,39	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	199.053,90	
1301	OUTRAS	199.053,90	
130199	OUTRAS	199.053,90	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		8.838.957,30	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.365.994,55	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			720.921,27
TOTAL			11.819.406,29

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS				10.489.635,77
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.489.635,77		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	12.653,72		
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		12.463,01	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		12.463,01	
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		1.827,32	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		10.635,69	
0101 01021303	Senhas de presença		10.635,69	
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		190,71	
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		190,71	
0101 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		140,71	
0101 020121	OUTROS BENS		50,00	
0102	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.521.474,60		
0102 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		93.564,72	
0102 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		93.564,72	
0102 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		93.564,72	
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		93.564,72	
0102 0301030201	Caixa Geral de Depósitos - CGD		1.507,14	
0102 0301030204	Direção Geral do Tesouro -PREDE		2.537,09	
0102 0301030205	NOVO BANCO - BES		643,98	
0102 0301030206	Caixa Crédito Agrícola - CCA		88.876,51	
0102 10	PASSIVOS FINANCEIROS		1.427.909,88	
0102 1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.427.909,88	
0102 100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1.427.909,88	
0102 10060301	Caixa Geral de Depósitos - C.G.D.		31.269,17	

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2017
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	10060304	Direção Geral do Tesouro - PREDE		700.000,00
0102	10060305	NOVO BANCO - BES		12.625,96
0102	10060306	Caixa Crédito Agrícola - CCA		684.014,75
0103		CAMARA MUNICIPAL	8.955.507,45	
0103	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.032.976,86
0103	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.231.164,19
0103	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO		121.650,35
0103	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.338.944,32
0103	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.338.944,32
0103	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		3.499,35
0103	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		450,15
0103	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		220.268,17
0103	010111	REPRESENTAÇÃO		32.681,04
0103	01011101	REPRESENTAÇÃO ELEITOS		24.271,56
0103	01011102	Pessoal dos Quadros		8.409,48
0103	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		151.278,63
0103	01011301	PESSOAL DO QUADRO		137.066,98
0103	01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação		10.848,61
0103	01011303	Membros dos Órgãos Autárquicos		3.363,04
0103	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		278.944,71
0103	01011401	Pessoal do Quadro		242.330,26
0103	01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação		36.614,45
0103	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		83.447,47
0103	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		58.521,42
0103	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5.906,14
0103	010204	AJUDAS DE CUSTO		7.229,77
0103	010205	ABONO PARA FALHAS		3.303,11
0103	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		18.681,16
0103	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		12.115,36
0103	01021302	OUTROS		7.156,36
0103	01021303	Senhas de presença		4.959,00
0103	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		11.285,88
0103	0103	SEGURANÇA SOCIAL		743.291,25
0103	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		97.282,18
0103	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		28.019,78
0103	010303	ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇAS E JOVENS		15.609,37
0103	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		21.036,89
0103	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		507.124,57
0103	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		505.564,95
0103	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		418.397,86
0103	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL		87.167,09
0103	01030503	OUTROS		1.559,62
0103	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.697,69
0103	010309	SEGUROS		59.194,24
0103	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇ. PROFISSI.		59.194,24
0103	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10.326,53
0103	01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		10.326,53
0103	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.426.642,19
0103	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.197.792,90
0103	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		933,61
0103	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		160.242,16
0103	02010201	Gasolina		1.514,10
0103	02010202	Gasóleo		122.123,91
0103	02010299	Outros		36.604,15
0103	020104	LIMPEZA E HIGIENE		5.333,54
0103	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		4.280,50
0103	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		6.370,45

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMCP
PERÍODO 2017/01/01 2017/12/31

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2017

Pág. 4

PAGAMENTOS

0103	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	4.834,14
0103	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	23.457,63
0103	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	23.979,35
0103	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	6.354,20
0103	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	18.348,95
0103	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	767.514,97
0103	02011601	Água	767.514,97
0103	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.796,30
0103	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.356,72
0103	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	41.311,90
0103	020121	OUTROS BENS	131.678,48
0103	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.228.849,29
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	711.690,31
0103	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.389,49
0103	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.712,20
0103	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	50.144,26
0103	020209	COMUNICAÇÕES	49.777,37
0103	020210	TRANSPORTES	429.107,16
0103	020212	SEGUROS	70.703,79
0103	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	62.667,23
0103	020215	FORMAÇÃO	587,60
0103	020217	PUBLICIDADE	33.191,91
0103	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	16.449,76
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	288.783,63
0103	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.677,34
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	55.030,05
0103	020225	OUTROS SERVIÇOS	445.937,19
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	36.074,25
0103	0305	OUTROS JUROS	36.074,25
0103	030502	OUTROS	36.074,25
0103	03050202	Outros Juros	36.074,25
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.002.947,66
0103	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	289.238,64
0103	040501	CONTINENTE	289.238,64
0103	04050102	Freguesias	113.911,84
0103	04050104	Associação de Municipios do Vale do Sousa	92.781,19
0103	04050105	Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	46.954,83
0103	04050106	Adrimag	6.000,00
0103	04050108	Outros	29.590,78
0103	0406	SEGURANÇA SOCIAL	219,04
0103	040602	SEGURANÇA SOCIAL	219,04
0103	04060201	Programas Ocupacionais	219,04
0103	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	523.858,41
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	523.858,41
0103	0408	FAMÍLIAS	189.631,57
0103	040802	OUTRAS	189.631,57
0103	04080201	Programas Ocupacionais	189.631,57
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.096,74
0103	0602	DIVERSAS	144.096,74
0103	060203	OUTRAS	144.096,74
0103	06020301	Restituições	146,11
0103	06020304	Serviços Bancários	11.727,07
0103	06020305	Outras	132.223,56
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.077.469,58
0103	0701	INVESTIMENTOS	1.077.469,58
0103	070101	TERRENOS	2.560,33
0103	070103	EDIFÍCIOS	55.867,41

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2017
Pág. 5

PAGAMENTOS

0103	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	17.333,50
0103	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	4.774,59
0103	07010304	CRECHES	1.970,60
0103	07010305	ESCOLAS	31.788,72
0103	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	958.153,20
0103	07010402	Esgotos	11.727,15
0103	07010404	Iluminação Pública	9.596,10
0103	07010405	Parques e Jardins	108.223,70
0103	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	37.440,00
0103	07010408	Viação Rural	791.074,88
0103	07010412	Cemitérios	91,37
0103	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	13.736,61
0103	07010602	Outro	13.736,61
0103	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	9.619,32
0103	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	6.199,20
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	480,81
0103	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	30.852,70
0103	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	7.164,75
0103	07011002	Outro	23.687,95
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.154,02
0103	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.154,02
0103	080501	CONTINENTE	20.154,02
0103	08050102	Freguesias	13.052,44
0103	08050104	Associação de Municípios do Vale do Sousa	6.148,16
0103	08050105	Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	953,42
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS	67.646,00
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	67.646,00
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	67.646,00
0103	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	147.500,15
0103	1102	DIVERSAS	147.500,15
0103	110299	Outras	147.500,15
0103	11029901	Indeminizações	147.500,15

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

7.748.956,14
2.740.679,63

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

650.972,29

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

678.798,23

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
OPERAÇÕES DE TESOURARIA

345.010,02
333.788,21

TOTAL

11.819.406,29

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

aw

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2017

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		893.533,17	Despesas orçamentais		10.489.635,77
Execução orçamental	629.693,94		Correntes	7.748.956,14	
Operações de tesouraria ...	263.839,23		Capital	2.740.679,63	
Receitas orçamentais		10.204.951,85	Operações de tesouraria		650.972,29
Correntes	8.838.957,30		Saldo para a gerência seguinte ...		678.798,23
Capital	1.365.994,55		Execução orçamental	345.010,02	
Outras			Operações de tesouraria	333.788,21	
Operações de tesouraria		720.921,27			
Total		11.819.406,29	Total		11.819.406,29

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

