

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MPR

MUNICIPIO DO PESO DA REGUA

ANO 2016

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		74.160,50	Despesas orçamentais		13.859.395,45
Execução orçamental	50.099,38		Correntes	9.864.925,45	
Operações de tesouraria ...	24.061,12		Capital	3.994.470,00	
Receitas orçamentais		13.887.035,51	Operações de tesouraria		857.986,52
Correntes	11.733.661,69		Saldo para a gerência seguinte ...		674.903,46
Capital	2.150.268,55		Execução orçamental	77.739,44	
Outras	3.105,27		Operações de tesouraria	597.164,02	
Operações de tesouraria		1.431.089,42			
Total		15.392.285,43	Total		15.392.285,43

ORGÃO EXECUTIVO
Em 13 de Nov de 2017

Margarida Osório Rodrigues de Sá
D. U.

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de Nov de 2017

Antônio José Monteiro de Sá
João Carlos L. P.
Luís Carlos Santos

Luís Carlos Santos

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DO PRSO DA REGUA

ANO 2016
 Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			74.160,50
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		50.099,38	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		24.061,12	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			13.887.035,51
01	IMPOSTOS DIRECTOS	2.051.557,85	
0102	Outros	2.051.557,85	
010202	CIMI-Imposto Municipal sobre Imoveis	1.298.819,68	
010203	Imposto único de circulação	295.589,52	
010204	CIMT-Imposto Municipal sobre as transmissões Onerosas de Imo	360.849,79	
010205	Derrama	96.298,86	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	181.225,91	
0202	Outros	181.225,91	
020206	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	181.225,91	
02020601	Mercados e Feiras	113.608,32	
02020602	Loteamento e Obras	22.217,32	
02020603	Ocupação da via pública	22.136,60	
02020605	Publicidade	20.581,20	
02020699	Outros	2.682,47	
0202069999	Outros	2.682,47	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	312.362,69	
0401	Taxas	287.402,74	
040123	Taxas especificas das autarquias locais	287.402,74	
04012302	Loteamento e Obras	34.437,93	
04012303	Ocupação de via pública	805,10	
04012306	Saneamento	225.912,26	
04012399	Outras	26.247,45	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	30,00	
0401239999	Outras	26.217,45	
0402	Multas e outras penalidades	24.959,95	
040201	Juros de mora	1.180,88	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10.783,21	
040299	Multas e penalidades diversas	12.995,86	
04029901	Taxas de relaxe	5.032,91	
04029999	Outras	7.962,95	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	604.829,59	
0502	Juros-sociedades financeiras	1.726,46	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.726,46	
0510	Rendas	603.103,13	
051099	Outros	603.103,13	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.691.990,18	
0603	Administração central	6.691.990,18	
060301	Estado	6.691.990,18	
06030101	Fundo de equilibrio financeiro	4.841.201,00	
06030102	Fundo social municipal	379.152,00	
06030103	Participação variável no IRS	429.476,00	
06030199	Outras	1.042.161,18	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.124.763,23	
0701	Venda de bens	505.333,05	
070111	Produtos acabados e intermédios	455.036,88	
07011101	Venda de água	455.036,88	
070199	Outros	50.296,17	
0702	Serviços	503.560,58	
070203	Vistorias e ensaios	4.222,20	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de Desporto	181.325,16	
07020803	Serviços culturais	44.421,50	
07020804	Serviços desportivos	136.903,66	
070209	Serviços especificos das autarquias	314.793,22	
07020901	Saneamento	5.458,98	

\$
 101
 R

7
 R
 R

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DO PESO DA REGUA

ANO 2016
 Pág. 2

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

07020902	Resíduos Sólidos		179.092,30	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		18.350,63	
07020905	Cemitérios		11.119,00	
07020907	Parques de Estacionamento		50.448,19	
07020999	Outros		50.324,12	
070299	Outros		3.220,00	
07029999	Outras		3.220,00	
0703	Rendas		115.869,60	
070301	Habitações		44.721,89	
070302	Edifícios		71.107,53	
070399	Outras		40,18	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		766.932,24	
0801	Outras		766.932,24	
080199	Outras		766.932,24	
08019903	IVA Reembolsado		72.209,71	
08019999	Diversas		694.722,53	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.550.268,55	
1003	Administração central		1.550.268,55	
100301	Estado		537.911,00	
10030101	Fundo de equilíbrio financeiro		537.911,00	
100307	Estado-Participação comunitária em Projectos Co-Financiados		1.012.357,55	
10030701	QREN		1.012.357,55	
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		3.105,27	
1501	Reposições não abatidas nos pagamento		3.105,27	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		3.105,27	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			11.733.661,69	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			2.150.268,55	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			3.105,27	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.				1.431.089,42
TOTAL				15.392.285,43

[Handwritten signature]

P A G A M E N T O S

DESPEAS ORÇAMENTAIS				13.859.395,45
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	7.607,60		
01	01	DESPEAS COM O PESSOAL	7.261,60	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.261,60	
01	010204	Ajudas de custo	50,20	
01	010213	Outros suplementos e prêmios	7.211,40	
01	01021302	Outros	7.211,40	
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	346,00	
01	0201	Aquisição de bens	58,00	
01	020121	Outros bens	58,00	
01	0202	Aquisição de serviços	288,00	
01	020213	Deslocações e estadas	288,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	13.851.787,85		
02	01	DESPEAS COM O PESSOAL	4.408.047,23	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	3.302.817,40	
02	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgão	170.166,30	
02	010104	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual	2.133.982,43	
02	01010401	Pessoal em funções	1.484.011,64	
02	01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	649.970,79	
02	010106	Pessoal contratado a termo	68.891,57	
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	55.954,30	
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	446,00	

[Handwritten signature]

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DO PESO DA REGUA

ANO 2016
Pág. 3

PAGAMENTOS

02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	93.010,96
02	010111	Representação	32.760,65
02	010113	Subsidio de refeição	268.617,16
02	01011301	Subsidio de refeição do pessoal dos quadros	228.111,94
02	01011302	Subsidio de refeição do pessoal em qualquer outra	33.271,84
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	7.233,38
02	010114	Subsidio de férias e de natal	414.627,36
02	01011401	Subsidio de férias e de Natal do pessoal dos quadr	377.324,74
02	01011402	Subsidio de férias e de Natal do pessoal em qualqu	37.302,62
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	64.360,67
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	118.131,68
02	010202	Horas extraordinárias	77.459,47
02	010204	Ajudas de custo	5.519,55
02	010205	Abono para falhas	10.402,31
02	010211	Subsidio de turno	11.755,65
02	010213	Outros suplementos e prêmios	12.994,70
02	01021302	Outros	12.994,70
02	0103	Segurança social	987.098,15
02	010301	Encargos com a saúde	142.303,24
02	010302	Outros encargos com a saúde	45.403,36
02	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	17.103,19
02	010304	Outras prestações familiares	6.234,82
02	010305	Contribuição para a segurança social	743.118,97
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	743.118,97
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	477.035,03
02	0103050202	Segurança social-Regime Geral	266.083,94
02	010309	Seguros	32.934,57
02	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e dcnças profiss	32.934,57
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.073.172,63
02	0201	Aquisição de bens	1.343.524,27
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	50.329,73
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	230.331,30
02	02010201	Gasolina	2.948,95
02	02010202	Gasóleo	114.629,22
02	02010299	Outros	112.753,13
02	020103	Munições, explosivos e artificios	114.180,35
02	020104	Limpeza e higiene	78.499,47
02	020105	Alimentação-refeições confeccionadas	298.759,44
02	020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	4.705,38
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	13.003,48
02	020108	Material de escritório	22.537,61
02	020111	Material de consumo clinico	1.897,72
02	020112	Material de transporte-peças	32.611,46
02	020114	Outro material-peças	1.598,18
02	020115	Prêmios condecorações e ofertas	38.611,52
02	020116	Mercadorias para venda	294.423,49
02	02011601	Água	294.423,49
02	020117	Ferramentas e utensílios	23.299,50
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	7.174,18
02	020121	Outros bens	131.561,46
02	0202	Aquisição de serviços	2.729.648,36
02	020201	Encargos de instalações	371.490,82
02	020202	Limpeza e higiene	9.458,44
02	020203	Conservação de bens	28.319,08
02	020209	Comunicações	103.582,43
02	020210	Transportes	261.133,16
02	020211	Representação dos serviços	1.839,45
02	020212	Seguros	64.464,74
02	020213	Deslocações e estadas	3.433,31
02	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadorias	23.739,04
02	020215	Formação	6.802,35
02	020217	Publicidade	45.589,65
02	020219	Assistência Técnica	32.274,57

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DO PESO DA REGUA

ANO 2016
Pág. 4

PAGAMENTOS

02	020220	Outros trabalhos especializados	719.742,15
02	02022001	Saneamento-recolha e tratamento de efluentes	337.330,47
02	02022002	Recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos	226.217,61
02	02022099	Outros	156.194,07
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	43.919,55
02	020225	Outros serviços	1.013.859,62
02	02022501	Iluminação Pública	304.437,94
02	02022599	Outros	709.421,68
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	385.906,65
02	0301	Juros da dívida pública	183.846,27
02	030103	Sociedades financeiras-Bancos e outras instituições	183.846,27
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	183.846,27
02	0305	Outros juros	202.060,38
02	030502	Outros	202.060,38
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	847.098,02
02	0405	Administração local	78.342,43
02	040501	Continente	78.342,43
02	04050102	Freguesias	273,88
02	0405010201	Juntas de Freguesia	273,88
02	04050104	Associação de municípios	72.693,55
02	0405010401	Associação de Municípios do Vale do Douro Norte	28.811,87
02	0405010402	Outras	43.881,68
02	04050108	Outros	5.375,00
02	0406	Segurança social	62.595,22
02	040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	39.850,90
02	040602	Outras	22.744,32
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	644.960,37
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	644.960,37
02	04070101	Sport clube da Régua	144.223,00
02	04070102	Clube de Caça e Pesca e Alto Douro	48.759,50
02	04070103	Associação Desportiva de Godim	35.325,50
02	04070104	Associação Amigos Abeira Douro	48.339,50
02	04070105	Futebol Clube de Fontelas	27.862,50
02	04070199	Outros	340.450,37
02	0408	Famílias	61.200,00
02	040802	Outras	61.200,00
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.093,32
02	0602	DIVERSAS	143.093,32
02	060201	Impostos e Taxas	1.981,36
02	060203	Outras	141.111,96
02	06020301	Outras restituições	34.336,66
02	06020304	Serviços bancários	3.608,07
02	06020305	Outras	103.167,23
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.626.055,37
02	0701	Investimentos	1.626.055,37
02	070102	Habitacões	47.847,23
02	07010201	Construção	26.960,07
02	07010203	Reparação e beneficiação	20.887,16
02	070103	Edifícios	42.154,20
02	07010305	Escolas	42.106,24
02	07010307	Outros	47,96
02	070104	Construções diversas	1.082.989,32
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	145.484,35
02	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	50.598,41
02	07010404	Iluminação pública	46.479,62
02	07010405	Parques e jardins	74.643,16
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	255.135,58
02	07010407	Captação e distribuição de água	60.056,03
02	07010408	Viação rural	340.356,20
02	07010409	Sinalização e trânsito	7.750,18
02	07010412	Cemitérios	5.129,15
02	07010413	Outros	97.356,64
02	070106	Material de transporte	51.030,11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DO PESO DA REGUA

ANO 2016
Pág. 5

PAGAMENTOS

02	07010602	Outro	51.030,11	
02	070107	Equipamento de informática	11.275,58	
02	070108	Software informático	9.874,35	
02	070109	Equipamento administrativo	4.155,21	
02	070110	Equipamento básico	265.225,63	
02	07011002	Outro	265.225,63	
02	070111	Ferramentas e utensílios	52.484,55	
02	070115	Outros investimentos	59.019,19	
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	525.790,69	
02	0805	Administração local	423.370,05	
02	080501	Continente	423.370,05	
02	08050102	Freguesias	355.313,28	
02	0805010213	Acordos de execução	281.500,00	
02	080501021301	Junta de freguesia de Fontelas	13.260,00	
02	080501021302	Junta de freguesia de Loureiro	52.760,00	
02	080501021303	Junta de freguesia de Sedielos	32.300,00	
02	080501021304	Junta de freguesia de V.dos Freires	14.700,00	
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	47.700,00	
02	0805010299	Protocolos e obras pendentes dos anos anteriores	73.813,28	
02	08050108	Outros	68.056,77	
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	102.420,64	
02	080702	Instituições sem fins lucrativos-Ação social	102.420,64	
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	1.764.051,94	
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	1.164.051,94	
02	100603	Sociedades financeiras-Bancos e outras instituições	1.164.051,94	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			9.864.925,45	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.994.470,00	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				857.986,52
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				674.903,46
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			77.739,44	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			597.164,02	
TOTAL				15.392.285,43

ORGÃO EXECUTIVO
Em 13 de Abril de 2017

Margarida Osório Rodrigues de Sá
Paulo

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de Abril de 2017

Antes que o senhor que se chama Feireira de Andrade
Paulo Manuel Santos