

Rp.
B



Handwritten signature

Handwritten signature

Resumo dos Fluxos de Caixa

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MPR

MUNICIPIO DO PESO DA REGUA

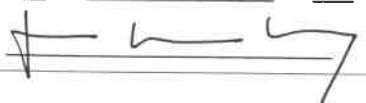
ANO 2017

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	Execução orçamental	105,87	
Total		15.479.056,39	Operações de tesouraria	574.441,50	
			Total		15.479.056,39


ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___



ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___



Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large 'V' and several illegible signatures.

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DO PESO DA REGUA

ANO 2017
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			674.903,46
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		77.739,44	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		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	CIMT-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 SRVIÇOS 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	











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	Habitacões		44.022,06	
070302	Edfícios		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 TESOURARIA.				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		7.155,27	
01	0102		7.155,27	
01	010204		12,55	
01	010213		7.142,72	
01	01021302		7.142,72	
01	02		72,00	
01	0202		72,00	
01	020213		72,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	13.978.255,12		
02	01		4.623.547,10	
02	0101		3.395.991,07	
02	010101		170.650,56	
02	010104		2.213.620,56	
02	01010401		1.518.987,48	
02	01010404		694.633,08	
02	010106		72.430,68	
02	010107		58.869,96	
02	010109		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

PAGAMENTOS

02	010111	Representação	32.549,47
02	010113	Subsídio 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 quadr	391.671,01
02	01011402	Subsidio de férias e de Natal do pessoal em qualqu	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 prêmios	15.166,08
02	01021302	Outros	15.166,08
02	0103	Segurança social	1.107.070,11
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 profiss	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-Gêneros 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 clinico	1.587,30
02	020112	Material de transporte-peças	46.159,59
02	020114	Outro material-peças	989,17
02	020115	Prêmios 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.


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 residuos 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	Habitacões	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 of the page.

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO 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 Sedielos	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 ___



