

FLUXOS DE CAIXA

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

Município da Póvoa de Lanhoso

ANO 2017
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.551.323,03
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		789.240,63
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		762.082,40
RECEITAS ORÇAMENTAIS		14.840.227,09
01	IMPOSTOS DIRECTOS	3.226.631,98
0102	OUTROS	3.226.631,98
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2.349.817,95
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	497.967,02
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMÓVEIS	378.847,01
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	76.372,01
0202	OUTROS	76.372,01
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	76.372,01
02020601	Mercados e feiras	6.892,42
02020602	Loteamento e obras	33.347,99
02020603	Ocupação de via pública	9.993,94
02020699	Outros	26.137,66
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	5.690,51
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	11,40
0202069999	Outros	20.435,75
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	801.896,46
0401	TAXAS	704.444,59
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	704.444,59
04012301	Mercados e feiras	70.483,53
04012302	Loteamento e obras	166.609,92
04012306	Saneamento	347.487,48
04012399	Outros	119.863,66
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica de habitação	5,70
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	63,75
0401239999	Outras	119.794,21
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	97.451,87
040201	JUROS DE MORA	83.727,69
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	2.243,51
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	11.480,67
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	615.518,61
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.067,58
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.067,58
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	3,37
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	3,37
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	8.040,56
050702	Empresas Públicas municipais e intermunicipais	8.030,29
050799	Outras	10,27
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA	602,99
050999	Outros	602,99
0510	RENDAS	596.804,11
051001	TERRENOS	9.189,38
051099	OUTROS	587.614,73
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.232.270,09
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	13.000,00
060101	PÚBLICAS	13.000,00
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	13.000,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.219.270,09
060301	ESTADO	6.752.971,34
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.866.402,00
06030102	Fundo Social Municipal	550.368,00
06030103	Participação variável no IRS	334.608,00
06030199	Outros	1.593,34
060306	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	35.380,25
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	430.918,50

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMLP Município da Póvoa de Lanhoso
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

ANO 2017
 Pág. 2

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

07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.543.643,97
0701	VENDA DE BENS	760.144,43
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.974,19
070108	MERCADORIAS	758.007,74
07010802	AGUA	758.007,74
070199	OUTROS	162,50
0702	SERVIÇOS	767.324,61
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	6.808,65
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	176.381,04
07020801	Serviços sociais	1.581,62
07020802	Serviços recreativos	30.843,55
0702080299	Outros	30.843,55
07020803	Serviços culturais	8.102,00
0702080399	Outros	8.102,00
07020804	Serviços desportivos	135.853,87
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	584.134,92
07020901	Saneamento	8.301,76
07020902	Resíduos sólidos	514.131,33
07020904	Trabalhos por conta de particulares	29.008,05
07020905	Cemitérios	14.888,60
07020907	Parques de estacionamento	1.930,32
07020909	Canídeos e gatídeos	253,73
07020999	Outros	15.621,13
0703	RENDAS	16.174,93
070301	HABITAÇÕES	6.057,81
070399	OUTRAS	10.117,12
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.377,86
0801	OUTRAS	36.377,86
080199	OUTRAS	36.377,86
08019903	IVA Reembolsado	29.597,17
08019904	IVA Inversão da liquidação	820,92
08019999	Diversas	5.959,77
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	168.505,01
0901	TERRENOS	167.745,01
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	148.935,00
090110	FAMÍLIAS	18.810,01
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	760,00
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	760,00
09040102	Maquinaria e equipamento	760,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	988.388,97
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	986.642,91
100301	ESTADO	651.822,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	651.822,00
100307	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	334.590,85
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	230,06
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.746,06
100501	CONTINENTE	1.746,06
10050104	Associações de municípios	1.746,06
11	ACTIVOS FINANCEIROS	349,95
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	349,95
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	349,95
12	PASSIVOS FINANCEIROS	67.000,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	67.000,00
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	67.000,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	80.979,90
1301	OUTRAS	80.979,90
130199	OUTRAS	80.979,90
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.292,28
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.292,28

FLUXOS DE CAIXA

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

Município da Póvoa de Lanhoso

ANO 2017
 Pág. 3

R E C E B I M E N T O S			
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.292,28	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		13.532.710,98	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.305.223,83	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		2.292,28	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.026.132,95
TOTAL			17.417.683,07

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			15.235.115,23
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.459.444,10	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.493.629,82	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	124.785,74	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.140.452,82	
01010401	Pessoal em funções	1.959.819,84	
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	180.632,98	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	474.891,90	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.948,37	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	55.688,26	
010111	REPRESENTAÇÃO	33.880,03	
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	25.090,75	
01011102	Pessoal dos Quadros	8.789,28	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	189.994,55	
01011301	Pessoal dos quadros	182.687,99	
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	3.653,28	
01011303	Membros dos órgãos autarquicos	3.653,28	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	376.711,79	
01011401	Pessoal dos quadros	368.508,68	
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	8.203,11	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	91.276,36	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	50.370,19	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.522,67	
010205	ABONO PARA FALHAS	5.894,90	
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	19.850,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	3.617,95	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	19.484,67	
01021303	Senhas de presença	19.484,67	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	915.444,09	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	130.901,38	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	53.918,40	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	28.099,18	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	86,27	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	686.578,11	
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	684.617,31	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	410.165,35	
0103050202	Segurança Social - Regime geral	274.451,96	
01030503	Outros	1.960,80	
010309	SEGUROS	15.860,75	
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profiss	15.860,75	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.119.984,21	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.107.966,59	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	113.292,07	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	143.187,71	
02010201	Gasolina	9.156,55	
02010202	Gasóleo	128.688,91	
02010299	Outros	5.342,25	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	24.891,11	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	22.052,58	

FLUXOS DE CAIXA

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

Município da Póvoa de Lanhoso

ANO 2017
 Pág. 4

PAGAMENTOS

020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	16.733,85
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.609,88
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	53.112,75
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	35.978,01
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10.670,59
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	520.182,20
02011601	Água	518.926,37
02011603	Outros	1.255,83
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20.237,15
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	423,95
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	565,80
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	8.809,77
020121	OUTROS BENS	126.219,17
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.012.017,62
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	374.867,29
020202	LIMPEZA E HIGIENE	60.183,99
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	74.635,59
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	10.800,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.929,86
020209	COMUNICAÇÕES	84.692,12
020210	TRANSPORTES	344.424,29
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	8.739,75
020212	SEGUROS	51.125,36
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	12.466,68
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	83.910,38
020215	FORMAÇÃO	6.740,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	96.012,28
020217	PUBLICIDADE	46.401,91
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	410,21
020219	ASSISTENCIA TÉCNICA	63.959,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	867.597,42
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.048,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	106.167,34
020225	OUTROS SERVIÇOS	710.905,88
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	44.176,05
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	35.279,85
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	35.279,85
03010302	Empréstimos de médio e longo prazo	35.279,85
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	64,30
030201	DESPESAS DIVERSAS	64,30
0305	OUTROS JUROS	8.831,90
030502	OUTROS	8.831,90
03050202	Juros de Mora	8.831,90
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.543.469,30
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	19.860,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	19.860,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	538.976,07
040501	CONTINENTE	538.976,07
04050102	Freguesias	485.081,00
04050104	Associações de municípios	53.895,07
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	718.143,79
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	718.143,79
0408	FAMÍLIAS	266.489,44
040802	OUTRAS	266.489,44
04080201	Programas ocupacionais	49.169,09
04080202	Outras	217.320,35
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.904,29
0602	DIVERSAS	53.904,29
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2.516,91
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	2.516,91
060203	OUTRAS	51.387,38
06020301	Restituições	40.410,55
06020304	Serviços Bancários	1.895,37

FLUXOS DE CAIXA

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

Município da Póvoa de Lanhoso

ANO 2017
 Pág. 5

PAGAMENTOS

06020305	Outras	9.081,46
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.390.311,73
0701	INVESTIMENTOS	970.827,39
070101	TERRENOS	101.250,00
070103	EDIFÍCIOS	443.024,69
07010301	Instalações de serviços	270.529,17
07010302	Instalações desportivas e recreativas	4.560,22
07010305	Escolas	76.185,25
07010307	Outros	91.750,05
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	56.629,96
07010406	Instalações desportivas e recreativas	40.107,00
07010412	Cemitérios	14.959,28
07010413	Outros	1.563,68
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	43.120,15
07010601	Recolha de resíduos	4.620,15
07010602	Outros	38.500,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	45.761,45
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	144.105,68
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.455,06
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	119.471,16
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	13.675,14
07011002	Outro	105.796,02
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.933,84
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	4.876,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2.337,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.862,40
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.419.484,34
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.419.484,34
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	898.483,33
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	264.225,22
07030304	Iluminação pública	38.093,79
07030305	Parques e jardins	84.558,02
07030307	Captação e distribuição de água	117.924,08
07030309	Sinalização e trânsito	16.199,90
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.728.599,66
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.553.512,16
080501	CONTINENTE	1.553.512,16
08050102	Freguesias	1.550.299,56
08050104	Associações de Municípios	3.212,60
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	174.087,50
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	174.087,50
0808	FAMÍLIAS	1.000,00
080802	OUTRAS	1.000,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS	106.512,08
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	48,08
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	48,08
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	106.464,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	106.464,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	644.713,81
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	644.713,81
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTIITUIÇ	560.854,21
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	83.859,60
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	144.000,00
1102	DIVERSAS	144.000,00

FLUXOS DE CAIXA

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

Município da Póvoa de Lanhoso

ANO 2017
 Pág. 6

PAGAMENTOS

110299	Outras		144.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			10.220.977,95	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			5.014.137,28	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				1.056.292,61
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				1.126.275,23
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			394.352,49	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			731.922,74	
TOTAL				17.417.683,07

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___