

FLUXOS DE CAIXA

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

Município da Póvoa de Lanhoso

ANO 2016
 Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.146.884,37
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		593.126,67	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		553.757,70	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			16.865.099,60
01	IMPOSTOS DIRECTOS	3.394.257,25	
0102	OUTROS	3.394.257,25	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2.341.433,21	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	468.233,33	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMÓVEIS	584.590,71	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	67.998,33	
0202	OUTROS	67.998,33	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	67.998,33	
02020601	Mercados e feiras	7.010,37	
02020602	Loteamento e obras	32.047,60	
02020603	Ocupação de via pública	18.214,38	
02020699	Outros	10.725,98	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	5.739,52	
0202069999	Outros	4.986,46	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	687.571,19	
0401	TAXAS	649.615,61	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	649.615,61	
04012301	Mercados e feiras	77.357,98	
04012302	Loteamento e obras	140.060,65	
04012306	Saneamento	312.776,39	
04012399	Outros	119.420,59	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	67,50	
0401239999	Outras	119.353,09	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	37.955,58	
040201	JUROS DE MORA	24.003,36	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	1.619,29	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	1.240,36	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	11.092,57	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	698.467,64	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	19.940,19	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.940,19	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	88.826,00	
050702	Empresas Públicas municipais e intermunicipais	88.812,36	
050799	Outras	13,64	
0510	RENDAS	589.701,45	
051001	TERRENOS	9.153,45	
051099	OUTROS	580.548,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.983.855,53	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	13.300,00	
060102	PRIVADAS	13.300,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.970.555,53	
060301	ESTADO	6.569.391,72	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.655.187,00	
06030102	Fundo Social Municipal	550.368,00	
06030103	Participação variavel no IRS	362.226,00	
06030199	Outros	1.610,72	
060306	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3.574,23	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	397.589,58	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.509.536,32	
0701	VENDA DE BENS	757.127,20	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.257,08	
070108	MERCADORIAS	755.720,12	
07010800	MERCADORIAS	755.720,12	
070199	OUTROS	150,00	

FLUXOS DE CAIXA

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

Município da Póvoa de Lanhoso

ANO 2016
Pág. 2

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

0702	SERVIÇOS	735.334,12
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	3.343,30
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	200.737,87
07020801	Serviços sociais	29.896,49
07020802	Serviços recreativos	34.585,55
0702080299	Outros	34.585,55
07020803	Serviços culturais	7.034,10
0702080399	Outros	7.034,10
07020804	Serviços desportivos	129.221,73
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	531.252,95
07020901	Saneamento	10.118,43
07020902	Resíduos sólidos	448.041,31
07020904	Trabalhos por conta de particulares	38.554,66
07020905	Cemitérios	4.265,90
07020907	Parques de estacionamento	3.073,36
07020909	Canídeos e gatídeos	50,40
07020999	Outros	27.148,89
0703	RENDAS	17.075,00
070301	HABITAÇÕES	4.957,88
070399	OUTRAS	12.117,12
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193.841,61
0801	OUTRAS	193.841,61
080199	OUTRAS	193.841,61
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat	683,65
08019903	IVA Reembolsado	154.430,01
08019904	IVA Inversão da liquidação	5.549,41
08019999	Diversas	33.178,54
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	11.289,00
0901	TERRENOS	6.089,00
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	500,00
090110	FAMÍLIAS	5.589,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	5.200,00
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	5.200,00
09040102	Maquinaria e equipamento	5.200,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	924.800,23
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	870.690,93
100301	ESTADO	628.354,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	628.354,00
100307	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	91.767,33
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	150.569,60
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	54.109,30
100501	CONTINENTE	54.109,30
10050100	CONTINENTE	54.109,30
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1.882.495,30
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	699,90
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	699,90
1108	ACCÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.881.795,40
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.881.795,40
12	PASSIVOS FINANCEIROS	500.000,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	500.000,00
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	500.000,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.987,20
1301	OUTRAS	4.987,20
130101	INDEMNIZAÇÕES	4.987,20
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	6.000,00
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	6.000,00

FLUXOS DE CAIXA

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

Município da Póvoa de Lanhoso

ANO 2016
 Pág. 3

R E C E B I M E N T O S			
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	6.000,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		13.535.527,87	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		3.323.571,73	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		6.000,00	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.154.194,80
TOTAL			19.166.178,77

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			16.668.985,64
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.126.515,95	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.213.401,15	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	113.068,51	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.973.405,46	
01010401	Pessoal em funções	1.973.405,46	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	454.072,22	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.660,61	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	53.009,49	
010111	REPRESENTAÇÃO	31.283,79	
01011101	Membros do Orgãos Autárquicos	22.683,39	
01011102	Pessoal dos Quadros	8.600,40	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	165.637,57	
01011301	Pessoal dos quadros	159.232,57	
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	3.202,50	
01011303	Membros dos orgãos autarquicos	3.202,50	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	352.586,16	
01011401	Pessoal dos quadros	343.859,58	
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	8.726,58	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	65.677,34	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	46.268,64	
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.381,18	
010205	ABONO PARA FALHAS	5.757,97	
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	16.100,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	3.411,48	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	18.618,01	
01021302	Outros	18.618,01	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	866.846,16	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	124.095,75	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	52.321,13	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	28.406,19	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	247,68	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	633.275,37	
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	631.537,16	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	410.858,98	
0103050202	Segurança Social - Regime geral	220.678,18	
01030503	Outros	1.738,21	
010309	SEGUROS	28.500,04	
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profess	28.500,04	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.227.887,57	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.116.009,55	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	94.734,38	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	139.189,70	
02010201	Gasolina	9.116,50	
02010202	Gasóleo	120.541,28	
02010299	Outros	9.531,92	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	25.722,09	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	43.525,30	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.781,43	

FLUXOS DE CAIXA

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

Município da Póvoa de Lanhoso

ANO 2016
 Pág. 4

PAGAMENTOS

020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.700,81
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	54.604,84
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	28.224,70
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	16.536,07
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	537.967,43
02011601	Água	537.967,43
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	15.020,34
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	412,95
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	40,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	19.148,12
020121	OUTROS BENS	115.401,39
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.111.878,02
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	384.585,02
020202	LIMPEZA E HIGIENE	63.384,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	78.289,04
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	10.800,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.310,88
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	8.194,26
020209	COMUNICAÇÕES	77.486,43
020210	TRANSPORTES	439.607,31
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	14.112,37
020212	SEGUROS	48.976,34
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	18.746,91
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	88.697,12
020215	FORMAÇÃO	7.426,82
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	101.913,48
020217	PUBLICIDADE	40.594,11
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	77.738,81
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	779.578,28
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.048,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	107.699,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	754.688,33
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	66.869,00
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	63.034,12
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	50.754,24
03010302	Empréstimos de médio e longo prazo	50.754,24
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	12.279,88
03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	12.279,88
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	885,69
030201	DESPESAS DIVERSAS	885,69
0305	OUTROS JUROS	2.949,19
030502	OUTROS	2.949,19
03050200	OUTROS	2.949,19
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.572.262,26
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	20.560,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	20.560,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	576.306,82
040501	CONTINENTE	576.306,82
04050102	Freguesias	482.809,97
04050104	Associações de municípios	93.496,85
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	694.018,59
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	694.018,59
0408	FAMÍLIAS	281.376,85
040802	OUTRAS	281.376,85
04080200	OUTRAS	281.376,85
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.597,10
0602	DIVERSAS	67.597,10
060201	IMPOSTOS E TAXAS	23.635,66
06020100	IMPOSTOS E TAXAS	23.635,66
060203	OUTRAS	43.961,44
06020301	Restituições	37.014,47
06020304	Serviços Bancários	1.726,39
06020305	Outras	5.220,58

FLUXOS DE CAIXA

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

Município da Póvoa de Lanhoso

ANO 2016
 Pág. 5

PAGAMENTOS

07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.375.808,40	
0701	INVESTIMENTOS	1.658.499,81	
070101	TERRENOS	5.000,00	
070103	EDIFÍCIOS	701.962,10	
07010301	Instalações de serviços	321.682,51	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	59.837,03	
07010305	Escolas	143.092,20	
07010307	Outros	177.350,36	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	354.268,27	
07010405	Parques e jardins	104.934,27	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	80.341,20	
07010412	Cemitérios	158.636,06	
07010413	Outros	10.356,74	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	108.187,10	
07010602	Outros	108.187,10	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	57.175,51	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	9.982,77	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.375,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	349.699,39	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	93.129,97	
07011002	Outro	256.569,42	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	8.699,04	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.231,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	50.374,65	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.544,98	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.717.308,59	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.717.308,59	
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.280.264,61	
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	85.275,06	
07030304	Iluminação pública	126.604,22	
07030305	Parques e jardins	29.011,00	
07030307	Captação e distribuição de água	181.093,00	
07030309	Sinalização e trânsito	15.060,70	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.004.940,55	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	808.707,29	
080501	CONTINENTE	808.707,29	
08050102	Freguesias	795.517,65	
08050104	Associações de Municípios	13.189,64	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	190.120,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	190.120,00	
0808	FAMÍLIAS	6.113,26	
080802	OUTRAS	6.113,26	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	106.464,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	106.464,00	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	106.464,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.120.640,81	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.120.640,81	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	788.281,21	
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	332.359,60	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		10.061.131,88	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		6.607.853,76	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			945.870,10
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.551.323,03
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		789.240,63	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		762.082,40	
TOTAL			19.166.178,77

F L U X O S D E C A I X A

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

Município da Póvoa de Lanhoso

ANO 2016
Pág. 6

ORGÃO EXECUTIVO
Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ____ de _____ de ____
