

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2015

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.348.974,76	Despesas orçamentais		7.775.236,11
Execução orçamental	1.847.023,18		Correntes	6.186.277,67	
Operações de tesouraria ...	501.951,58		Capital	1.588.958,44	
Receitas orçamentais		8.792.165,22	Operações de tesouraria		510.735,81
Correntes	7.427.428,45		Saldo para a gerência seguinte ...		3.379.969,40
Capital	1.360.215,70		Execução orçamental	2.863.952,29	
Outras	4.521,07		Operações de tesouraria	516.017,11	
Operações de tesouraria		524.801,34			
Total		11.665.941,32	Total		11.665.941,32

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2015
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.348.974,76	Despesas orçamentais		7.775.236,11
Execução orçamental	1.847.023,18		Correntes	6.186.277,67	
Operações de tesouraria ...	501.951,58		Capital	1.588.958,44	
Receitas orçamentais		8.792.165,22	Operações de tesouraria		510.735,81
Correntes	7.427.428,45		Saldo para a gerência seguinte ...		3.379.969,40
Capital	1.360.215,70		Execução orçamental	2.863.952,29	
Outras	4.521,07		Operações de tesouraria	516.017,11	
Operações de tesouraria		524.801,34	Total		11.665.941,32
Total		11.665.941,32			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: a

ANO 2015
PAG. 1

Código			Código		
	Descrição	Valores		Descrição	Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.484.094,86		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.441.040,34 43.054,52		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	128.520,33
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	47.183,13		RECEITA VIRTUAL COBRADA	1.064,59
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA			RECEITA VIRTUAL ANULADA	137,19
				SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	1.401.555,88
				GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.359.703,14 41.852,74
	Total geral	1.531.277,99		Total geral	1.531.277,99

ASS 1

Em 18 de Abril de 2016

ASS 2

Em 25 de Abril de 2016

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2015
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			2.348.974,76
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.847.023,18	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		501.951,58	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			8.792.165,22
01	IMPOSTOS DIRECTOS	647.556,41	
0102	OUTROS	647.556,41	
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	453.843,44	
010203	Imposto Único de Circulação	107.691,57	
010204	Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis	86.021,40	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	4.426,40	
0202	OUTROS	4.426,40	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.426,40	
02020601	Mercados e Feiras	70,40	
02020603	Ocupação de Via Pública	1.597,60	
02020605	Publicidade	237,30	
02020699	OUTROS	2.521,10	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	1.412,40	
0202069999	Outros	1.108,70	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	58.053,87	
0401	TAXAS	52.373,66	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	52.373,66	
04012301	Mercados e Feiras	4.351,20	
04012302	Loteamento e Obras	41.111,21	
04012303	Ocupação de Via Pública	2.622,70	
04012399	OUTROS	4.288,55	
0401239902	Taxa Emissão do Certificado de Registo	325,79	
0401239999	Outros	3.962,76	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	5.680,21	
040201	Juros de Mora	4.699,11	
040202	Juros Compensatórios	981,10	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	284.899,45	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	16,17	
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	16,17	
0510	RENDAS	284.883,28	
051099	Outros	284.883,28	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.704.967,42	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.704.967,42	
060301	ESTADO	5.594.460,20	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.796.240,00	
06030102	Fundo Social Municipal	149.385,00	
06030103	Participação Variável no IRS	53.769,00	
06030199	Outros	595.066,20	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	110.507,22	
06030901	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	110.507,22	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	693.237,21	
0701	VENDA DE BENS	211.822,35	
070108	MERCADORIAS	211.822,35	
07010801	Água	204.129,19	
07010802	Electricidade	7.693,16	
0702	SERVIÇOS	446.368,53	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	35.114,05	
07020802	Serviços Recreativos	29.330,05	
07020803	Serviços Culturais	5.784,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	311.985,99	
07020901	Saneamento	2.366,20	
07020902	Resíduos Sólidos	156.179,49	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	1.189,71	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2015
Pág. 2

RECEBIMENTOS

07020905	Cemitérios	2.710,20	
07020908	Parque de campismo	88.160,09	
07020999	Outros	61.380,30	
070299	Outros	99.268,49	
0703	RENDAS	35.046,33	
070301	Habitações	7.016,40	
070302	Edifícios	27.982,66	
070399	Outras	47,27	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.287,69	
0801	OUTRAS	34.287,69	
080199	OUTRAS	34.287,69	
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém em Viaturas	575,00	
08019999	Diversas	33.712,69	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.360.215,70	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.360.215,70	
100301	ESTADO	732.915,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	532.915,00	
10030199	Outros	200.000,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	627.300,70	
10030701	FEDER	627.300,70	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4.521,07	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4.521,07	
150101	Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	4.521,07	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		7.427.428,45	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.360.215,70	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		4.521,07	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			524.801,34
TOTAL			11.665.941,32

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			7.775.236,11
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.766.096,59	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.064.516,94	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	122.412,16	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.091.952,36	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.091.952,36	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	305.845,82	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	211.135,49	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRA	94.710,33	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	45.834,72	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.097,49	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	68.203,58	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	152.959,75	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	257.879,42	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	17.331,64	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	54.242,82	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	17.980,94	
010204	AJUDAS DE CUSTO	8.611,75	
010205	ABONO PARA FALHAS	7.055,49	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	20.594,64	
01021302	OUTROS	20.594,64	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	647.336,83	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	105.065,01	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	26.795,85	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.852,34	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.685,08	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2015
Pág. 3

PAGAMENTOS

010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	439.588,44
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	439.588,44
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	245.841,76
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	193.746,68
010309	SEGUROS	66.350,11
01030901	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	66.350,11
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.366.670,67
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	690.146,68
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	44.177,37
02010201	GASOLINA	736,40
02010202	GASÓLEO	36.461,64
02010299	OUTROS	6.979,33
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5.676,86
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	5.256,37
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	772,16
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30.457,37
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	60,49
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	123,25
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	18.891,05
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	13.147,39
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10.337,90
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	462.565,97
02011601	ÁGUA	462.565,97
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.280,30
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.076,50
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	15.637,75
020121	OUTROS BENS	78.685,95
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.676.523,99
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	283.162,67
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.460,18
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	6.328,68
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	28.094,97
020209	COMUNICAÇÕES	31.528,79
020210	TRANSPORTES	296.302,91
020212	SEGUROS	63.827,68
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	19.306,87
020215	FORMAÇÃO	2.169,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00
020217	PUBLICIDADE	18.525,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11.114,55
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	418.809,74
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	18.778,56
020225	OUTROS SERVIÇOS	473.614,05
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	12.288,47
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	12.263,47
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	10.959,93
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	10.959,93
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	1.303,54
0305	OUTROS JUROS	25,00
030502	OUTROS	25,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	922.935,99
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	65.514,51
040101	PÚBLICAS	65.514,51
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	65.514,51
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.000,00
040301	ESTADO	12.000,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	287.552,08
040501	CONTINENTE	287.552,08
04050102	FREGUESIAS	183.336,55
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	104.215,53
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	372.648,72
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	372.648,72

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2015

Pág. 4

PAGAMENTOS

0408	FAMÍLIAS	185.220,68
040802	OUTRAS	185.220,68
05	SUBSÍDIOS	78.000,00
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	78.000,00
050101	PÚBLICAS	78.000,00
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	78.000,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.285,95
0602	DIVERSAS	40.285,95
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2.920,13
060203	OUTRAS	37.365,82
06020301	RESTITUIÇÕES	27.503,97
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	96,00
06020305	OUTRAS	9.765,85
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.122.020,54
0701	INVESTIMENTOS	1.122.020,54
070102	HABITAÇÕES	1.638,36
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1.638,36
070103	EDIFÍCIOS	347.482,85
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	92.243,89
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	125.607,39
07010304	CRECHES	2.915,55
07010305	ESCOLAS	52.055,47
07010307	OUTROS	74.660,55
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	616.583,67
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	293.934,09
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	15.251,48
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.206,05
07010405	PARQUES E JARDINS	18.364,51
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	4.838,19
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	38.995,85
07010408	VIAÇÃO RURAL	59.986,76
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	4.999,46
07010412	CEMITÉRIOS	49.892,65
07010413	OUTROS	59.114,63
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	7.625,72
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2.290,88
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12.713,80
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	104.222,86
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTROS	104.222,86
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	29.462,40
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	141.189,55
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	44.711,55
080501	CONTINENTE	44.711,55
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	44.711,55
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	96.478,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	96.478,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS	62.850,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	62.850,00
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	62.850,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	262.898,35
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	262.898,35
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	236.384,65

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2015

Pág. 5

PAGAMENTOS

100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS	26.513,70	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		6.186.277,67	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		1.588.958,44	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			510.735,81
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			3.379.969,40
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.863.952,29	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		516.017,11	
TOTAL			11.665.941,32