

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.

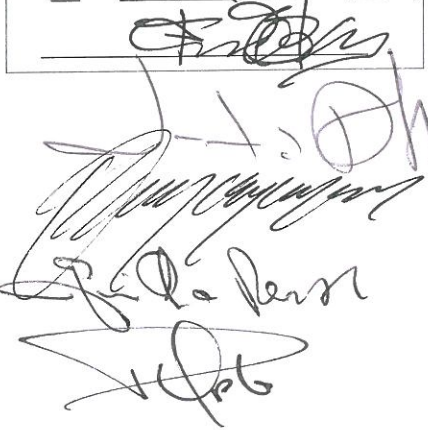
MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2016
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.379.969,40	Despesas orçamentais		8.118.886,85
Execução orçamental	2.863.952,29		Correntes	6.127.945,84	
Operações de tesouraria ...	516.017,11		Capital	1.990.941,01	
Receitas orçamentais		8.123.715,70	Operações de tesouraria		493.189,10
Correntes	7.432.863,44		Saldo para a gerência seguinte ...		3.451.480,16
Capital	685.271,84		Execução orçamental	2.868.781,14	
Outras	5.580,42		Operações de tesouraria	582.699,02	
Operações de tesouraria		559.871,01	Total		12.063.556,11
Total		12.063.556,11			

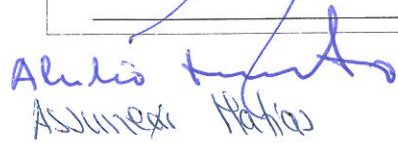
ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Abril de 2015



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de Abril de 2015



Assinatura: Assunção Nolasco

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2016
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.379.969,40	Despesas orçamentais		8.118.886,85
Execução orçamental	2.863.952,29		Correntes	6.127.945,84	
Operações de tesouraria ...	516.017,11		Capital	1.990.941,01	
Receitas orçamentais		8.123.715,70	Operações de tesouraria		493.189,10
Correntes	7.432.863,44		Saldo para a gerência seguinte ...		3.451.480,16
Capital	685.271,84		Execução orçamental	2.868.781,14	
Outras	5.580,42		Operações de tesouraria	582.699,02	
Operações de tesouraria		559.871,01			
Total		12.063.556,11	Total		12.063.556,11

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 1

Código			Código		
	Descrição	Valores		Descrição	Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.359.703,14 41.852,74		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	15.860,75
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS			RECEITA VIRTUAL COBRADA	565,31
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA			RECEITA VIRTUAL ANULADA	
				SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	1.472.041,38
				GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.430.753,95 41.287,43
				Total geral	1.488.467,44
	Total geral	1.488.467,44			

Em 18 de Abril de 2017

Em ___ de ___ de ___

Assinatura

Assinatura

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2016
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.379.969,40
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	2.863.952,29	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	516.017,11	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		8.123.715,70
01 IMPOSTOS DIRECTOS	635.310,35	
0102 OUTROS	635.310,35	
010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis	377.549,86	
010203 Imposto Único de Circulação	112.242,82	
010204 Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis	145.517,67	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	2.865,29	
0202 OUTROS	2.865,29	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.865,29	
02020603 Ocupação de Via Pública	356,00	
02020605 Publicidade	81,19	
02020699 OUTROS	2.428,10	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem	1.589,70	
0202069999 Outros	838,40	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	48.561,49	
0401 TAXAS	43.943,12	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	43.943,12	
04012301 Mercados e Feiras	3.644,40	
04012302 Loteamento e Obras	33.519,39	
04012303 Ocupação de Via Pública	2.923,90	
04012399 OUTROS	3.855,43	
0401239902 Taxa Emissão do Certificado de Registro	271,79	
0401239999 Outros	3.583,64	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	4.618,37	
040201 Juros de Mora	4.164,39	
040202 Juros Compensatórios	453,98	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	287.278,56	
0510 RENDAS	287.278,56	
051099 Outros	287.278,56	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.731.275,50	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.731.275,50	
060301 ESTADO	5.623.234,31	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.859.915,00	
06030102 Fundo Social Municipal	149.385,00	
06030103 Participação Variável no IRS	53.022,00	
06030199 Outros	560.912,31	
060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	108.041,19	
06030901 IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	108.041,19	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	720.115,02	
0701 VENDA DE BENS	217.642,67	
070108 MERCADORIAS	217.642,67	
07010801 Água	211.884,29	
07010802 Electricidade	5.758,38	
0702 SERVIÇOS	472.864,33	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	45.807,00	
07020802 Serviços Recreativos	34.208,00	
07020803 Serviços Culturais	11.599,00	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	330.752,86	
07020901 Saneamento	904,40	
07020902 Resíduos Sólidos	151.452,00	
07020904 Trabalhos por Conta de Particulares	2.554,53	
07020905 Cemitérios	2.667,80	
07020908 Parque de campismo	155.784,13	
07020999 Outros	17.390,00	
070299 Outros	96.304,47	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2016
Pág. 2

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

0703	RENDAS	29.608,02	
070301	Habitações	6.395,53	
070302	Edifícios	23.196,59	
070399	Outras	15,90	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.457,23	
0801	OUTRAS	7.457,23	
080199	OUTRAS	7.457,23	
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrem em Viaturas	1.788,40	
08019999	Diversas	5.668,83	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	19.260,00	
0901	TERRENOS	19.260,00	
090110	Famílias	19.260,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	666.011,84	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	666.011,84	
100301	ESTADO	539.991,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	539.991,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	126.020,84	
10030701	FEDER	126.020,84	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.580,42	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.580,42	
150101	Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	5.580,42	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		7.432.863,44	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		685.271,84	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		5.580,42	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			559.871,01
TOTAL			12.063.556,11

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			8.118.886,85
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	8.118.886,85	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	10.944,64	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL	10.914,30	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10.914,30	
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO	2.210,55	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	8.703,75	
0101 01021302	OUTROS	8.703,75	
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30,34	
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,34	
0101 020212	SEGUROS	30,34	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	7.772.473,07	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.756.366,85	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.095.319,79	
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	123.651,45	
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.090.270,00	
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.090.270,00	
0102 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	303.992,18	
0102 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	224.550,79	
0102 01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TR	79.441,39	
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	63.275,52	
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	81.987,20	
0102 010111	REPRESENTAÇÃO	3.784,32	
0102 01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	3.784,32	
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	150.372,34	
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	251.032,31	
0102 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	26.954,47	
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	37.334,49	
0102 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	19.425,27	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2016
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	6.258,46
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	6.692,66
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4.958,10
0102	01021302	OUTROS	4.958,10
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	623.712,57
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	64.657,88
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	38.482,32
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.581,89
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	808,32
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	447.349,76
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	447.349,76
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	242.290,85
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	205.058,91
0102	010309	SEGUROS	66.832,40
0102	01030901	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	66.832,40
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.398.891,88
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	734.208,16
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	39.375,68
0102	02010201	GASOLINA	711,12
0102	02010202	GASÓLEO	34.492,12
0102	02010299	OUTROS	4.172,44
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	7.387,45
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	11.136,17
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.601,80
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33.387,22
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	427,96
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	15.285,51
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	11.605,04
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	24.426,17
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	464.737,85
0102	02011601	ÁGUA	464.737,85
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.653,60
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	20,61
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.262,41
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	12.536,92
0102	020121	OUTROS BENS	105.363,77
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.664.683,72
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	219.307,11
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.864,36
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.801,29
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	8.388,60
0102	020209	COMUNICAÇÕES	33.288,33
0102	020210	TRANSPORTES	229.938,67
0102	020212	SEGUROS	55.189,82
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	18.831,30
0102	020215	FORMAÇÃO	1.320,98
0102	020217	PUBLICIDADE	21.296,71
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.217,94
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	397.014,74
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	18.322,78
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	649.901,09
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	246,26
0102	0305	OUTROS JUROS	246,26
0102	030502	OUTROS	246,26
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	803.722,97
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.000,00
0102	040301	ESTADO	13.000,00
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	209.013,37
0102	040501	CONTINENTE	209.013,37
0102	04050102	FREGUESIAS	129.414,12
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	79.599,25
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	438.442,04
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	438.442,04

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2016
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	0408	FAMÍLIAS	143.267,56
0102	040802	OUTRAS	143.267,56
0102	05	SUBSÍDIOS	138.000,00
0102	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	138.000,00
0102	050101	PÚBLICAS	138.000,00
0102	05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	138.000,00
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.029,75
0102	0602	DIVERSAS	11.029,75
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	1.590,22
0102	060203	OUTRAS	9.439,53
0102	06020305	OUTRAS	9.439,53
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.467.690,55
0102	0701	INVESTIMENTOS	1.467.690,55
0102	070102	HABITAÇÕES	5.273,76
0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	5.273,76
0102	070103	EDIFÍCIOS	395.196,91
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	75.351,90
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	61.729,14
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	15.030,60
0102	07010304	CRECHES	16.937,15
0102	07010305	ESCOLAS	43.037,62
0102	07010307	OUTROS	183.110,50
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	897.762,74
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	486.401,32
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	55.369,20
0102	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.443,41
0102	07010405	PARQUES E JARDINS	14.195,68
0102	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	25.236,59
0102	07010408	VIAÇÃO RURAL	93.080,46
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	3.327,12
0102	07010412	CEMITÉRIOS	100.903,12
0102	07010413	OUTROS	104.805,84
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	1.485,86
0102	07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTROS	1.485,86
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8.273,24
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	9.672,62
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.334,14
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	61.448,09
0102	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTROS	61.448,09
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	80.243,19
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	196.524,81
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26.826,93
0102	080501	CONTINENTE	26.826,93
0102	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	26.826,93
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	153.500,00
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	153.500,00
0102	0808	FAMÍLIAS	16.197,88
0102	080802	OUTRAS	16.197,88
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	335.469,14
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	8.647,49
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	8.647,49
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	7.716,05
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	7.716,05
0103	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	931,44
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96,00
0103	0602	DIVERSAS	96,00
0103	060203	OUTRAS	96,00
0103	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	96,00
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS	62.850,00
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	62.850,00
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	62.850,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	263.875,65
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	263.875,65

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

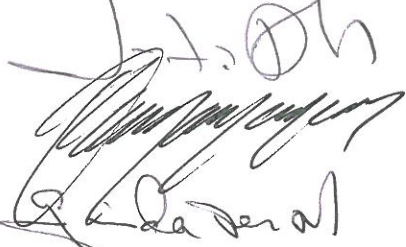
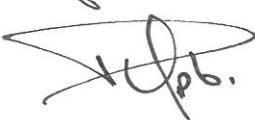
ANO 2016
Pág. 5

PAGAMENTOS

0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	237.102,48	
0103	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS	26.773,17	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			6.127.945,84	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			1.990.941,01	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				493.189,10
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....				3.451.480,16
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			2.868.781,14	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			582.699,02	
TOTAL				12.063.556,11

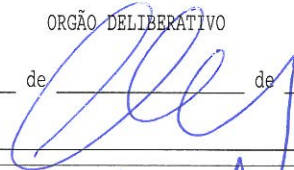
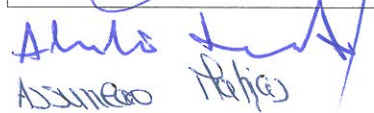
ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Abril de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____



Assumido Rótulo