

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2017

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.451.480,16	Despesas orçamentais		9.799.348,24
Execução orçamental	2.868.781,14		Correntes	6.358.228,60	
Operações de tesouraria ...	582.699,02		Capital	3.441.119,64	
Receitas orçamentais		8.217.101,90	Operações de tesouraria		503.926,89
Correntes	7.530.571,98		Saldo para a gerência seguinte ...		2.012.755,78
Capital	680.779,26		Execução orçamental	1.286.534,80	
Outras	5.750,66		Operações de tesouraria	726.220,98	
Operações de tesouraria		647.448,85			
Total		12.316.030,91	Total		12.316.030,91

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2018

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2017

Pág 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.451.480,16
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	2.868.781,14	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	582.699,02	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		8.217.101,90
01 IMPOSTOS DIRECTOS	587.676,49	
0102 OUTROS	587.676,49	
010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis	391.773,88	
010203 Imposto Único de Circulação	115.577,94	
010204 Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis	80.324,67	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	2.862,04	
0202 OUTROS	2.862,04	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.862,04	
02020603 Ocupação de Via Pública	489,80	
02020605 Publicidade	34,10	
02020699 OUTROS	2.338,14	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem	1.544,94	
0202069999 Outros	793,20	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	50.311,10	
0401 TAXAS	39.800,86	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	39.800,86	
04012301 Mercados e Feiras	3.332,40	
04012302 Loteamento e Obras	30.431,55	
04012303 Ocupação de Via Pública	2.295,50	
04012399 OUTROS	3.741,41	
0401239902 Taxa Emissão do Certificado de Registo	257,37	
0401239999 Outros	3.484,04	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	10.510,24	
040201 Juros de Mora	10.134,69	
040202 Juros Compensatórios	375,55	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	290.396,23	
0509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	355,97	
050999 Outros	355,97	
0510 RENDAS	290.040,26	
051099 Outros	290.040,26	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.875.662,62	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.875.662,62	
060301 ESTADO	5.790.557,03	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.015.110,00	
06030102 Fundo Social Municipal	149.385,00	
06030103 Participação Variável no IRS	49.444,00	
06030199 Outros	576.618,03	
060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	85.105,59	
06030901 IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	85.105,59	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	721.302,61	
0701 VENDA DE BENS	228.294,62	
070103 Publicações e Impressos	23,70	
070108 MERCADORIAS	228.270,92	
07010801 Água	225.825,04	
07010802 Electricidade	2.445,88	
0702 SERVIÇOS	464.758,59	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	39.692,80	
07020802 Serviços Recreativos	28.052,80	
07020803 Serviços Culturais	11.640,00	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	323.344,25	
07020901 Saneamento	862,50	
07020902 Resíduos Sólidos	159.948,50	
07020904 Trabalhos por Conta de Particulares	1.152,31	
07020905 Cemitérios	2.761,10	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2017
Pág. 2

RECEBIMENTOS

07020908	Parque de campismo	154.498,32	
07020999	Outros	4.121,52	
070299	Outros	101.721,54	
0703	RENDAS	28.249,40	
070301	Habitações	6.763,85	
070302	Edifícios	21.477,60	
070399	Outras	7,95	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.360,89	
0801	OUTRAS	2.360,89	
080199	OUTRAS	2.360,89	
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrem em Viaturas	1.200,00	
08019999	Diversas	1.160,89	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	43.891,10	
0901	TERRENOS	43.891,10	
090110	Famílias	43.891,10	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	636.888,16	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	561.888,16	
100301	ESTADO	557.234,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	557.234,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	4.654,16	
10030701	FEDER	4.654,16	
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	75.000,00	
100701	Instituições Sem Fins Lucrativos	75.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.750,66	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.750,66	
150101	Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	5.750,66	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		7.530.571,98	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		680.779,26	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		5.750,66	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			647.448,85
TOTAL			12.316.030,91

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			9.799.348,24
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.809.403,40	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.124.832,60	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	105.302,84	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.118.340,55	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.118.340,55	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	353.117,83	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	250.138,65	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRA	102.979,18	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	61.755,16	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	25.674,16	
010111	REPRESENTAÇÃO	22.432,36	
01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	22.432,36	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	159.749,76	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	256.838,29	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	21.621,65	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	44.027,47	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	21.607,60	
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.888,19	
010205	ABONO PARA FALHAS	6.522,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	10.009,68	
01021302	OUTROS	10.009,68	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	640.543,33	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	80.723,58	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2017

Pág. 3

PAGAMENTOS

010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	34.636,49
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.787,40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.074,69
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	451.451,52
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	451.451,52
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	245.173,12
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	206.278,40
010309	SEGUROS	66.869,65
01030901	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	66.869,65
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.402.398,79
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	627.662,70
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	47.318,00
02010201	GASOLINA	626,98
02010202	GASÓLEO	41.108,96
02010299	OUTROS	5.582,06
020104	LIMPEZA E HIGIENE	7.294,14
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	8.556,27
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	530,13
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37.652,62
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	244,18
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	9.316,03
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	15.017,70
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	13.351,40
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	411.519,92
02011601	ÁGUA	411.519,92
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.453,13
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.389,78
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	8.185,08
020121	OUTROS BENS	65.834,32
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.774.736,09
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	266.846,05
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.425,51
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.829,79
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	9.531,03
020209	COMUNICAÇÕES	32.884,59
020210	TRANSPORTES	263.685,29
020212	SEGUROS	67.323,74
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	13.020,90
020215	FORMAÇÃO	986,00
020217	PUBLICIDADE	30.651,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	28.721,16
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	396.483,94
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	17.033,38
020225	OUTROS SERVIÇOS	638.313,07
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	7.130,97
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	6.840,56
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	6.149,58
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	6.149,58
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	690,98
0305	OUTROS JUROS	290,41
030502	OUTROS	290,41
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	955.684,48
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.000,00
040301	ESTADO	13.000,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	247.516,52
040501	CONTINENTE	247.516,52
04050102	FREGUESIAS	129.414,12
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	106.102,40
04050105	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS	12.000,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	514.592,68
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	514.592,68
0408	FAMÍLIAS	180.575,28
040802	OUTRAS	180.575,28

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2017

Pág. 4

PAGAMENTOS

05	SUBSÍDIOS	138.000,00
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	138.000,00
050101	PÚBLICAS	138.000,00
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	138.000,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.610,96
0602	DIVERSAS	45.610,96
060201	IMPOSTOS E TAXAS	33.581,77
060203	OUTRAS	12.029,19
06020301	RESTITUIÇÕES	860,00
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	92,75
06020305	OUTRAS	11.076,44
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.897.308,98
0701	INVESTIMENTOS	2.897.308,98
070102	HABITAÇÕES	15.241,60
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	15.241,60
070103	EDIFÍCIOS	990.215,21
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	35.618,62
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	79.648,66
07010305	ESCOLAS	414.427,56
07010307	OUTROS	460.520,37
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.489.784,99
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	455.714,58
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	77.965,88
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.045,61
07010405	PARQUES E JARDINS	19.570,68
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	6.081,74
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	50.505,58
07010408	VIAÇÃO RURAL	158.140,88
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	22.800,77
07010412	CEMITÉRIOS	91,66
07010413	OUTROS	661.867,61
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	78.380,54
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTROS	78.380,54
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	9.065,28
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	16.007,07
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	210.812,81
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTROS	210.812,81
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	87.801,48
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	220.659,39
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	54.886,83
080501	CONTINENTE	54.886,83
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	44.936,83
08050105	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS	9.950,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	156.952,56
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	156.952,56
0808	FAMÍLIAS	8.820,00
080802	OUTRAS	8.820,00
09	ATIVOS FINANCEIROS	62.850,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	62.850,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	62.850,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	260.301,27
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	260.301,27
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	233.342,18

03
kus

\$

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2017

Pág. 5

PAGAMENTOS

100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS	26.959,09	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		6.358.228,60	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		3.441.119,64	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			503.926,89
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			2.012.755,78
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.286.534,80	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		726.220,98	
TOTAL			12.316.030,91

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2018

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2017
PAG. 1


Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.451.480,16	Despesas orçamentais		9.799.348,24
Execução orçamental	2.868.781,14		Correntes	6.358.228,60	
Operações de tesouraria ...	582.699,02		Capital	3.441.119,64	
Receitas orçamentais		8.217.101,90	Operações de tesouraria		503.926,89
Correntes	7.530.571,98		Saldo para a gerência seguinte ...		2.012.755,78
Capital	680.779,26		Execução orçamental	1.286.534,80	
Outras	5.750,66		Operações de tesouraria	726.220,98	
Operações de tesouraria		647.448,85			
Total		12.316.030,91	Total		12.316.030,91

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
PAG. 1

Código	Descrição		Valores		Código	Descrição		Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.472.041,38			GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS			
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.430.753,95 41.287,43				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		204.166,43	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		385.171,93			RECEITA VIRTUAL COBRADA		464,85	
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		1.202,16			RECEITA VIRTUAL ANULADA			
						SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		1.653.784,19	
						GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.611.759,45 42.024,74		
	Total geral		1.858.415,47			Total geral		1.858.415,47	

Em 16 de Abril de 2018



Em 27 de Abril de 2018



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2017
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.451.480,16
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	2.868.781,14	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	582.699,02	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		8.217.101,90
01 IMPOSTOS DIRECTOS	587.676,49	
0102 OUTROS	587.676,49	
010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis	391.773,88	
010203 Imposto Único de Circulação	115.577,94	
010204 Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis	80.324,67	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	2.862,04	
0202 OUTROS	2.862,04	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.862,04	
02020603 Ocupação de Via Pública	489,80	
02020605 Publicidade	34,10	
02020699 OUTROS	2.338,14	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem	1.544,94	
0202069999 Outros	793,20	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	50.311,10	
0401 TAXAS	39.800,86	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	39.800,86	
04012301 Mercados e Feiras	3.332,40	
04012302 Loteamento e Obras	30.431,55	
04012303 Ocupação de Via Pública	2.295,50	
04012399 OUTROS	3.741,41	
0401239902 Taxa Emissão do Certificado de Registo	257,37	
0401239999 Outros	3.484,04	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	10.510,24	
040201 Juros de Mora	10.134,69	
040202 Juros Compensatórios	375,55	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	290.396,23	
0509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	355,97	
050999 Outros	355,97	
0510 RENDAS	290.040,26	
051099 Outros	290.040,26	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.875.662,62	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.875.662,62	
060301 ESTADO	5.790.557,03	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.015.110,00	
06030102 Fundo Social Municipal	149.385,00	
06030103 Participação Variável no IRS	49.444,00	
06030199 Outros	576.618,03	
060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	85.105,59	
06030901 IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	85.105,59	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	721.302,61	
0701 VENDA DE BENS	228.294,62	
070103 Publicações e Impressos	23,70	
070108 MERCADORIAS	228.270,92	
07010801 Água	225.825,04	
07010802 Electricidade	2.445,88	
0702 SERVIÇOS	464.758,59	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	39.692,80	
07020802 Serviços Recreativos	28.052,80	
07020803 Serviços Culturais	11.640,00	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	323.344,25	
07020901 Saneamento	862,50	
07020902 Resíduos Sólidos	159.948,50	
07020904 Trabalhos por Conta de Particulares	1.152,31	
07020905 Cemitérios	2.761,10	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2017
Pág. 2

RECEBIMENTOS

07020908	Parque de campismo	154.498,32	
07020999	Outros	4.121,52	
070299	Outros	101.721,54	
0703	RENDAS	28.249,40	
070301	Habitações	6.763,85	
070302	Edifícios	21.477,60	
070399	Outras	7,95	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.360,89	
0801	OUTRAS	2.360,89	
080199	OUTRAS	2.360,89	
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrem em Viaturas	1.200,00	
08019999	Diversas	1.160,89	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	43.891,10	
0901	TERRENOS	43.891,10	
090110	Famílias	43.891,10	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	636.888,16	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	561.888,16	
100301	ESTADO	557.234,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	557.234,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	4.654,16	
10030701	FEDER	4.654,16	
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	75.000,00	
100701	Instituições Sem Fins Lucrativos	75.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.750,66	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.750,66	
150101	Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	5.750,66	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		7.530.571,98	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		680.779,26	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		5.750,66	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			647.446,85
TOTAL			12.316.030,91

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			9.799.348,24
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.809.403,40	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.124.832,60	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	105.302,84	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.118.340,55	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.118.340,55	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	353.117,83	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	250.138,65	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRA	102.979,18	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	61.755,16	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	25.674,16	
010111	REPRESENTAÇÃO	22.432,36	
01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	22.432,36	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	159.749,76	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	256.838,29	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	21.621,65	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	44.027,47	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	21.607,60	
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.888,19	
010205	ABONO PARA FALHAS	6.522,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	10.009,68	
01021302	OUTROS	10.009,68	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	640.543,33	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	80.723,58	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2017
Pág. 3

PAGAMENTOS

010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	34.636,49
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.787,40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.074,69
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	451.451,52
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	451.451,52
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	245.173,12
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	206.278,40
010309	SEGUROS	66.869,65
01030901	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	66.869,65
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.402.398,79
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	627.662,70
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	47.318,00
02010201	GASOLINA	626,98
02010202	GASÓLEO	41.108,96
02010299	OUTROS	5.582,06
020104	LIMPEZA E HIGIENE	7.294,14
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	8.556,27
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	530,13
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37.652,62
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	244,18
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	9.316,03
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	15.017,70
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	13.351,40
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	411.519,92
02011601	ÁGUA	411.519,92
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.453,13
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.389,78
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	8.185,08
020121	OUTROS BENS	65.834,32
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.774.736,09
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	266.846,05
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.425,51
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.829,79
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	9.531,03
020209	COMUNICAÇÕES	32.884,59
020210	TRANSPORTES	263.685,29
020212	SEGUROS	67.323,74
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	13.020,90
020215	FORMAÇÃO	986,00
020217	PUBLICIDADE	30.651,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	28.721,16
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	396.483,94
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	17.033,38
020225	OUTROS SERVIÇOS	638.313,07
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	7.130,97
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	6.840,56
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	6.149,58
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	6.149,58
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	690,98
0305	OUTROS JUROS	290,41
030502	OUTROS	290,41
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	955.684,48
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.000,00
040301	ESTADO	13.000,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	247.516,52
040501	CONTINENTE	247.516,52
04050102	FREGUESIAS	129.414,12
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	106.102,40
04050105	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS	12.000,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	514.592,68
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	514.592,68
0408	FAMÍLIAS	180.575,28
040802	OUTRAS	180.575,28

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2017

Pág. 4

Pr
vd
CF
deus
de

PAGAMENTOS

05	SUBSÍDIOS	138.000,00
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	138.000,00
050101	PÚBLICAS	138.000,00
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	138.000,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.610,96
0602	DIVERSAS	45.610,96
060201	IMPOSTOS E TAXAS	33.581,77
060203	OUTRAS	12.029,19
06020301	RESTITUIÇÕES	860,00
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	92,75
06020305	OUTRAS	11.076,44
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.897.308,98
0701	INVESTIMENTOS	2.897.308,98
070102	HABITAÇÕES	15.241,60
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	15.241,60
070103	EDIFÍCIOS	990.215,21
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	35.618,62
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	79.648,66
07010305	ESCOLAS	414.427,56
07010307	OUTROS	460.520,37
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.489.784,99
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	455.714,58
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	77.965,88
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.045,61
07010405	PARQUES E JARDINS	19.570,68
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	6.081,74
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	50.505,58
07010408	VIAÇÃO RURAL	158.140,88
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	22.800,77
07010412	CEMITÉRIOS	91,66
07010413	OUTROS	661.867,61
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	78.380,54
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTROS	78.380,54
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	9.065,28
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	16.007,07
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	210.812,81
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTROS	210.812,81
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	87.801,48
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	220.659,39
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	54.886,83
080501	CONTINENTE	54.886,83
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	44.936,83
08050105	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS	9.950,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	156.952,56
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	156.952,56
0808	FAMÍLIAS	8.820,00
080802	OUTRAS	8.820,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS	62.850,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	62.850,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	62.850,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	260.301,27
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	260.301,27
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	233.342,18

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2017
Pág. 5



PAGAMENTOS			
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS	26.959,09	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		6.358.228,60	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		3.441.119,64	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			503.926,89
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			2.012.755,78
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.286.534,80	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		726.220,98	
TOTAL			12.316.030,91

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
PAG. 5

Código	Descrição	Valores	Código	Descrição	Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.472.041,38		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.430.753,95 41.287,43		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	204.166,43
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	385.171,93		RECEITA VIRTUAL COBRADA	464,85
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA	1.202,16		RECEITA VIRTUAL ANULADA	
				SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	1.653.784,19
				GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.611.759,45 42.024,74
	Total geral	1.858.415,47		Total geral	1.858.415,47

Em 16 de Abril de 2018

Em 27 de Abril de 2018


