

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2019
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.925.083,95	Despesas orçamentais		9.407.816,75
Execução orçamental	1.141.969,88		Correntes	6.869.833,23	
Operações de tesouraria ...	783.114,07		Capital	2.537.983,52	
Receitas orçamentais		10.224.244,25	Operações de tesouraria		591.074,94
Correntes	7.634.926,28		Saldo para a gerência seguinte ...		2.794.474,84
Capital	2.588.519,95		Execução orçamental	1.958.397,38	
Outras	798,02		Operações de tesouraria	836.077,46	
Operações de tesouraria		644.038,33	Total		12.793.366,53
Total		12.793.366,53			

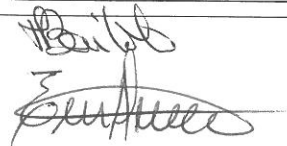
ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de Junho de 2020



ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2019
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.925.083,95
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.141.969,88
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		783.114,07
RECEITAS ORÇAMENTAIS		10.224.244,25
01	IMPOSTOS DIRECTOS	663.001,89
0102	OUTROS	663.001,89
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	428.231,97
010203	Imposto Único de Circulação	131.212,84
010204	Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis	103.557,08
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	3.249,96
0202	OUTROS	3.249,96
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.249,96
02020603	Ocupação de Via Pública	808,40
02020605	Publicidade	26,40
02020699	OUTROS	2.415,16
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	1.636,56
0202069999	Outros	778,60
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	31.880,18
0401	TAXAS	30.065,38
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	30.065,38
04012301	Mercados e Feiras	2.999,40
04012302	Loteamento e Obras	21.781,02
04012303	Ocupação de Via Pública	2.218,20
04012399	OUTROS	3.066,76
0401239902	Taxa Emissão do Certificado de Registro	433,45
0401239999	Outros	2.633,31
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.814,80
040201	Juros de Mora	1.599,88
040202	Juros Compensatórios	214,92
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	297.141,68
0510	RENDAS	297.141,68
051099	Outros	297.141,68
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.932.133,87
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.932.133,87
060301	ESTADO	5.792.121,08
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.998.209,98
06030102	Fundo Social Municipal	149.385,00
06030199	Outros	644.526,10
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO À FAMÍ	140.012,79
06030901	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	140.012,79
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	700.427,95
0701	VENDA DE BENS	200.885,54
070108	MERCADORIAS	200.885,54
07010801	Água	200.885,54
0702	SERVIÇOS	463.350,38
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	40.910,95
07020802	Serviços Recreativos	28.367,20
07020803	Serviços Culturais	12.543,75
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	324.043,90
07020901	Saneamento	863,60
07020902	Resíduos Sólidos	155.462,02
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	939,15
07020905	Cemitérios	5.498,60
07020908	Parque de campismo	158.160,51
07020999	Outros	3.120,02
070299	Outros	98.395,53
0703	RENDAS	36.192,03
070301	Habitações	7.370,83

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2019
Pág. 2

RECEBIMENTOS

070302	Edifícios	28.821,20	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.090,75	
0801	OUTRAS	7.090,75	
080199	OUTRAS	7.090,75	
08019999	Diversas	7.090,75	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	36.532,00	
0901	TERRENOS	36.532,00	
090110	Famílias	36.532,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.551.987,95	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	160.000,00	
100102	Privadas	160.000,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.316.987,95	
100301	ESTADO	1.124.883,50	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	557.753,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	13.725,50	
1003010401	Ministério da Educação	13.725,50	
10030105	Art. 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	418.405,00	
10030199	Outros	135.000,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.192.104,45	
10030701	FEDER	1.192.104,45	
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	75.000,00	
100701	Instituições Sem Fins Lucrativos	75.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	798,02	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	798,02	
150101	Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	798,02	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....		7.634.926,28	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....		2.588.519,95	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		798,02	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			644.038,33
TOTAL			12.793.366,53

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			9.407.816,75
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.245.980,81	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.396.904,29	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	105.542,78	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.486.753,04	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.440.281,31	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA	46.471,73	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	129.129,22	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRA	129.129,22	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	54.126,06	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.047,03	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	83.606,26	
010111	REPRESENTAÇÃO	22.041,84	
01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	22.041,84	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	170.777,26	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	300.622,18	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	42.258,62	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	63.767,41	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	29.753,02	
010204	AJUDAS DE CUSTO	7.847,79	
010205	ABONO PARA FALHAS	7.253,20	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	18.913,40	
01021302	OUTROS	18.913,40	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	785.309,11	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	105.033,80	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2019
Pág. 3

PAGAMENTOS

010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	47.420,22
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.005,32
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.093,84
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	556.751,24
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	556.751,24
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	278.616,34
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	278.134,90
010309	SEGUROS	71.004,69
01030901	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	71.004,69
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.342.425,49
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	658.925,43
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	55.899,52
02010201	GASOLINA	2.258,33
02010202	GASÓLEO	51.585,77
02010299	OUTROS	2.055,42
020104	LIMPEZA E HIGIENE	8.882,07
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	10.801,01
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	8.690,61
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.869,45
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	247,89
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	8.191,03
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	10.547,45
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	39.327,16
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	403.827,29
02011601	ÁGUA	403.827,29
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	967,64
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.402,75
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	21.620,94
020121	OUTROS BENS	70.650,62
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.683.500,06
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	230.383,18
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.820,80
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	6.508,20
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	819,92
020209	COMUNICAÇÕES	24.112,98
020210	TRANSPORTES	233.032,46
020212	SEGUROS	78.587,62
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	12.055,96
020215	FORMAÇÃO	2.548,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00
020217	PUBLICIDADE	55.446,87
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	29.337,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	350.696,77
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	19.318,29
020225	OUTROS SERVIÇOS	637.331,17
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	4.767,71
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	4.266,03
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	3.859,10
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	3.859,10
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	406,93
0305	OUTROS JUROS	501,68
030502	OUTROS	501,68
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.242.994,85
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	155.042,84
040101	PÚBLICAS	155.042,84
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	155.042,84
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	16.000,00
040301	ESTADO	16.000,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	241.921,46
040501	CONTINENTE	241.921,46
04050102	FREGUESIAS	107.844,98
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	103.076,52
04050105	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS	30.999,96

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2019
Pág. 4

PAGAMENTOS

0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	497.313,90
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	497.313,90
0408	FAMÍLIAS	332.716,65
040802	OUTRAS	332.716,65
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	274.597,16
04080299	OUTRAS	58.119,49
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.664,37
0602	DIVERSAS	33.664,37
060201	IMPOSTOS E TAXAS	29.626,46
060203	OUTRAS	4.037,91
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	91,30
06020305	OUTRAS	3.946,61
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.184.938,44
0701	INVESTIMENTOS	2.184.938,44
070102	HABITAÇÕES	1.328,00
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1.328,00
070103	EDIFÍCIOS	1.215.895,82
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	24.812,99
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	22.075,97
07010305	ESCOLAS	828.729,05
07010307	OUTROS	340.277,81
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	770.632,31
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	357.988,93
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	104.677,52
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.862,48
07010405	PARQUES E JARDINS	24.344,28
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	34.881,69
07010408	VIAÇÃO RURAL	44.554,30
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	445,01
07010413	OUTROS	196.878,10
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.669,82
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTROS	1.669,82
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	29.327,01
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	28.619,64
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.213,39
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	126.211,96
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTROS	126.211,96
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	9.040,49
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	64.833,02
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	43.993,07
080501	CONTINENTE	43.993,07
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	35.769,24
08050105	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS	8.223,83
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	3.000,00
0808	FAMÍLIAS	17.839,95
080802	OUTRAS	17.839,95
09	ACTIVOS FINANCEIROS	31.425,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	31.425,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	31.425,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	256.787,06
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	256.787,06
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	229.562,78

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2019
Pág. 5

PAGAMENTOS

100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS	27.224,28	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		6.869.833,23	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		2.537.983,52	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			591.074,94
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			2.794.474,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.958.397,38	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		836.077,46	
TOTAL			12.793.366,53

[Handwritten signature]

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

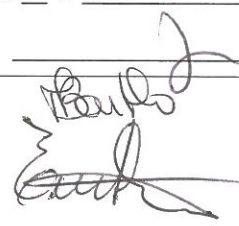
Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PAG. 6

Código			Código		
	Descrição	Valores		Descrição	Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.964.559,88		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.924.225,72 40.334,16		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	20.044,69
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	96.938,72		RECEITA VIRTUAL COBRADA	331,35
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA			RECEITA VIRTUAL ANULADA	24,11
				SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	2.041.098,45
				GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	2.001.119,75 39.978,70
	Total geral	2.061.498,60		Total geral	2.061.498,60

Em 12 de Junho de 2020


Em ____ de ____ de ____


FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2019
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.925.081,35
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.141.969,88	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		783.114,07	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			10.224.244,25
01	IMPOSTOS DIRECTOS	663.001,89	
0102	OUTROS	663.001,89	
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	428.231,97	
010203	Imposto Único de Circulação	131.212,84	
010204	Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis	103.557,08	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	3.249,96	
0202	OUTROS	3.249,96	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.249,96	
02020603	Ocupação de Via Pública	808,40	
02020605	Publicidade	26,40	
02020699	OUTROS	2.415,16	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	1.636,56	
0202069999	Outros	778,60	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	31.880,18	
0401	TAXAS	30.065,38	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	30.065,38	
04012301	Mercados e Feiras	2.999,40	
04012302	Loteamento e Obras	21.781,02	
04012303	Ocupação de Via Pública	2.218,20	
04012399	OUTROS	3.066,76	
0401239902	Taxa Emissão do Certificado de Registo	433,45	
0401239999	Outros	2.633,31	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.814,80	
040201	Juros de Mora	1.599,88	
040202	Juros Compensatórios	214,92	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	297.141,68	
0510	RENDAS	297.141,68	
051099	Outros	297.141,68	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.932.133,87	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.932.133,87	
060301	ESTADO	5.792.121,08	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.998.209,98	
06030102	Fundo Social Municipal	149.385,00	
06030199	Outros	644.526,10	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	140.012,79	
06030901	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	140.012,79	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	700.427,95	
0701	VENDA DE BENS	200.885,54	
070108	MERCADORIAS	200.885,54	
07010801	Água	200.885,54	
0702	SERVIÇOS	463.350,38	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	40.910,95	
07020802	Serviços Recreativos	28.367,20	
07020803	Serviços Culturais	12.543,75	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	324.043,90	
07020901	Saneamento	863,60	
07020902	Resíduos Sólidos	155.462,02	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	939,15	
07020905	Cemitérios	5.498,60	
07020908	Parque de campismo	158.160,51	
07020999	Outros	3.120,02	
070299	Outros	98.395,53	
0703	RENDAS	36.192,03	
070301	Habitacões	7.370,83	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2019
Pág. 2

RECEBIMENTOS

070302	Edifícios	28.821,20	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.090,75	
0801	OUTRAS	7.090,75	
080199	OUTRAS	7.090,75	
08019999	Diversas	7.090,75	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	36.532,00	
0901	TERRENOS	36.532,00	
090110	Famílias	36.532,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.551.987,95	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	160.000,00	
100102	Privadas	160.000,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.316.987,95	
100301	ESTADO	1.124.883,50	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	557.753,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	13.725,50	
1003010401	Ministério da Educação	13.725,50	
10030105	Art. 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	418.405,00	
10030199	Outros	135.000,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.192.104,45	
10030701	FEDER	1.192.104,45	
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	75.000,00	
100701	Instituições Sem Fins Lucrativos	75.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	798,02	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	798,02	
150101	Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	798,02	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		7.634.926,28	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.588.519,95	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		798,02	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			644.038,33
TOTAL			12.793.366,53

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			9.407.816,75
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	9.407.816,75	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	15.015,77	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		14.834,34
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		14.834,34
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		1.721,64
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		13.112,70
0101 01021302	OUTROS		13.112,70
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		181,43
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		88,72
0101 020121	OUTROS BENS		88,72
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		92,71
0101 020212	SEGUROS		92,71
0102	CÂMARA MUNICIPAL	9.100.231,59	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.231.146,47
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.396.904,29
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		105.542,78
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.486.753,04
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.440.281,31
0102 01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		46.471,73
0102 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		129.129,22
0102 01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRA		129.129,22
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		54.126,06
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.047,03
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		83.606,26

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2019
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	010111	REPRESENTAÇÃO	22.041,84
0102	01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	22.041,84
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	170.777,26
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	300.622,18
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	42.258,62
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	48.933,07
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	29.753,02
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	6.126,15
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	7.253,20
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5.800,70
0102	01021302	OUTROS	5.800,70
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	785.309,11
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	105.033,80
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	47.420,22
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.005,32
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.093,84
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	556.751,24
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	556.751,24
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	278.616,34
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	278.134,90
0102	010309	SEGUROS	71.004,69
0102	01030901	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	71.004,69
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.342.244,06
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	658.836,71
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	55.899,52
0102	02010201	GASOLINA	2.258,33
0102	02010202	GASÓLEO	51.585,77
0102	02010299	OUTROS	2.055,42
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	8.882,07
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	10.801,01
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	8.690,61
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.869,45
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	247,89
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	8.191,03
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	10.547,45
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	39.327,16
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	403.827,29
0102	02011601	ÁGUA	403.827,29
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	967,64
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.402,75
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	21.620,94
0102	020121	OUTROS BENS	70.561,90
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.683.407,35
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	230.383,18
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.820,80
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	6.508,20
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	819,92
0102	020209	COMUNICAÇÕES	24.112,98
0102	020210	TRANSPORTES	233.032,46
0102	020212	SEGUROS	78.494,91
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	12.055,96
0102	020215	FORMAÇÃO	2.548,00
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00
0102	020217	PUBLICIDADE	55.446,87
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	29.337,84
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	350.696,77
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	19.318,29
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	637.331,17
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	501,68
0102	0305	OUTROS JUROS	501,68
0102	030502	OUTROS	501,68
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.242.994,85
0102	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	155.042,84

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2019
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	040101	PÚBLICAS	155.042,84
0102	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	155.042,84
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	16.000,00
0102	040301	ESTADO	16.000,00
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	241.921,46
0102	040501	CONTINENTE	241.921,46
0102	04050102	FREGUESIAS	107.844,98
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	103.076,52
0102	04050105	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS	30.999,96
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	497.313,90
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	497.313,90
0102	0408	FAMÍLIAS	332.716,65
0102	040802	OUTRAS	332.716,65
0102	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	274.597,16
0102	04080299	OUTRAS	58.119,49
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.573,07
0102	0602	DIVERSAS	33.573,07
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	29.626,46
0102	060203	OUTRAS	3.946,61
0102	06020305	OUTRAS	3.946,61
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.184.938,44
0102	0701	INVESTIMENTOS	2.184.938,44
0102	070102	HABITAÇÕES	1.328,00
0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1.328,00
0102	070103	EDIFÍCIOS	1.215.895,82
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	24.812,99
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	22.075,97
0102	07010305	ESCOLAS	828.729,05
0102	07010307	OUTROS	340.277,81
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	770.632,31
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	357.988,93
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	104.677,52
0102	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.862,48
0102	07010405	PARQUES E JARDINS	24.344,28
0102	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	34.881,69
0102	07010408	VIAÇÃO RURAL	44.554,30
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	445,01
0102	07010413	OUTROS	196.878,10
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.669,82
0102	07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTROS	1.669,82
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	29.327,01
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	28.619,64
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.213,39
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	126.211,96
0102	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTROS	126.211,96
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	9.040,49
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	64.833,02
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	43.993,07
0102	080501	CONTINENTE	43.993,07
0102	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	35.769,24
0102	08050105	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS	8.223,83
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	3.000,00
0102	0808	FAMÍLIAS	17.839,95
0102	080802	OUTRAS	17.839,95
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	292.569,39
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	4.266,03
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	4.266,03
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	3.859,10
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	3.859,10
0103	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	406,93
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91,30
0103	0602	DIVERSAS	91,30

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.F.
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ANO 2019
Pág. 5

PAGAMENTOS			
0103	060203	OUTRAS	91,30
0103	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	91,30
0103	09	ATIVOS FINANCEIROS	31.425,00
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	31.425,00
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL	31.425,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	256.787,06
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	256.787,06
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	229.562,78
0103	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS	27.224,28
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			6.869.833,23
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2.537.983,52
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			591.074,94
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			2.794.474,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.958.397,38
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			836.077,46
TOTAL			12.793.366,53

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de Junho de 2020



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de Junho de 2020

