

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MVC
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

ANO 2017
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		4.291.260,10
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	3.640.672,29	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	650.587,81	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		22.204.186,95
01 IMPOSTOS DIRECTOS	3.876.430,66	
0102 OUTROS	3.876.430,66	
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	2.342.997,79	
010203 Imposto Único de Circulação	537.800,19	
010204 Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	454.495,41	
010205 Derrama	541.137,27	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	195.823,88	
0202 OUTROS	195.823,88	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	195.823,88	
02020602 Loteamento e Obras	75.373,07	
02020603 Ocupação de Via Pública	19.491,69	
02020605 Publicidade	154,00	
02020606 Saneamento	83.225,70	
0202060602 Taxa de Conservação	83.225,70	
02020699 Outros	17.579,42	
0202069901 Taxa municipal de direitos de passagem	3.260,22	
0202069999 Outros	14.319,20	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	345.291,96	
0401 TAXAS	312.188,93	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	312.188,93	
04012302 Loteamento e Obras	115.902,83	
04012303 Ocupação de Via Pública	2.894,08	
04012306 Saneamento	190.691,58	
0401230602 Taxa de Conservação	190.691,58	
04012399 Outras	2.700,44	
0401239999 Outras	2.700,44	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	33.103,03	
040201 Juros de Mora	31.285,93	
040204 Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	1.817,10	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	698.043,47	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.575,46	
050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras	3.575,46	
0508 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEI	25.000,18	
0510 RENDAS	669.467,83	
051099 Outros	669.467,83	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.588.745,26	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.588.745,26	
060301 ESTADO	6.588.745,26	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.229.182,98	
06030102 Fundo Social Municipal	485.612,00	
06030103 Participação Variável no IRS	585.924,00	
06030199 Outras	288.026,28	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.462.702,25	
0701 VENDA DE BENS	712.808,89	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	712.808,89	
07011103 Água	712.808,89	
0701110301 Água - taxa de ligação	31,18	
0701110302 Água - bem (6%)	712.777,71	
0702 SERVIÇOS	691.042,34	
070201 Aluguer de Espaços e Equipamentos	343,33	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	228.954,91	
07020804 Serviços Desportivos	228.954,91	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	461.744,10	
07020902 Resíduos Sólidos	245.747,26	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MVC
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

ANO 2017
 Pág. 2

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

07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	10.275,73	
0702090302	Transportes escolares	10.275,73	
07020905	Cemitérios	5.134,86	
07020906	Mercados e feiras	53.635,31	
07020999	Outros	146.950,94	
0703	RENDAS	58.851,02	
070301	Habitacões	2.669,03	
070302	Edifícios	56.181,99	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.977,17	
0801	OUTRAS	172.977,17	
080199	OUTRAS	172.977,17	
08019903	IVA recuperado	36.703,36	
08019999	Diversas	136.273,81	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	241.789,36	
0901	TERRENOS	241.789,36	
090101	Sociedades e Quase Sociedades Não Financeiras	210.859,55	
090110	Famílias	30.929,81	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.103.226,98	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.103.226,98	
100301	ESTADO	581.020,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	581.020,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	522.206,98	
10030701	Quadro Comunitário	522.206,98	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	7.492.325,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	7.492.325,00	
120602	Sociedades Financeiras	7.492.325,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	26.830,96	
1301	OUTRAS	26.830,96	
130199	Outras	26.830,96	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		13.340.014,65	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		8.864.172,30	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.008.480,24
TOTAL			27.503.927,29

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			21.313.620,23
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.068.442,80	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.025.537,19	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	137.606,15	
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2.117.602,99	
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.117.602,99	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.184,43	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	76.075,71	
010111	REPRESENTAÇÃO	43.086,88	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	196.020,61	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	407.064,79	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	46.895,63	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	102.067,20	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	26.550,16	
010204	AJUDAS DE CUSTO	7.962,15	
010205	ABONO PARA FALHAS	7.833,08	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.086,45	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	24.123,86	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	22.976,09	
01021302	OUTROS	22.976,09	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	11.535,41	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MVC
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE VALE DE CAMBRA

ANO 2017
Pág. 3

PAGAMENTOS

0103	SEGURANÇA SOCIAL	940.838,41
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	175.552,85
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	398,75
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14.340,49
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	676.891,92
01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato	676.891,92
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	524.874,63
0103050202	Segurança social - Regime geral	152.017,29
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	24.341,15
010308	OUTRAS PENSÕES	3.663,97
010309	SEGUROS	45.649,28
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	45.649,28
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.151.743,90
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	665.756,15
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.622,51
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	164.292,39
02010201	Gasolina	5.432,80
02010202	Gasóleo	69.954,93
02010299	Outros	88.904,66
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4.942,00
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	264.649,51
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	578,51
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	8.515,93
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.334,58
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	31.627,14
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	16.792,84
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	14.457,71
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	43.215,55
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	16.631,83
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.073,45
02011701	Ferramentas e Utensílios (corrente)	5.050,13
02011702	Ferramentas e Utensílios (PPA)	23,32
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	79,90
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	68,80
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4.340,47
020121	OUTROS BENS	78.533,03
02012101	Outros Bens (corrente)	56.549,51
02012102	Outros Bens (PPA)	21.983,52
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.485.987,75
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	553.171,67
020202	LIMPEZA E HIGIENE	42.624,54
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	21.582,34
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	14.452,26
020209	COMUNICAÇÕES	82.461,42
020210	TRANSPORTES	263.877,14
02021001	Transportes (corrente)	17.539,00
02021002	Transportes (PPA)	246.338,14
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	967,43
020212	SEGUROS	29.291,32
02021201	Seguros (corrente)	29.291,32
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.498,01
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	307,50
020215	FORMAÇÃO	7.071,75
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	22.729,77
02021601	Seminários, Exposições e Similares (corrente)	2.861,60
02021604	Eventos Culturais de Dimensão Relevante (PPA)	1.204,17
02021608	Eventos Turísticos de Dimensão Relevante (PPA)	18.664,00
020217	PUBLICIDADE	17.350,01
02021701	Publicidade (corrente)	17.350,01
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	7.210,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	24.993,83
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	975.703,30
02022001	Outros Trabalhos Especializados (corrente)	342.170,47

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

ENTIDADE MVC
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE VALE DE CAMBRA

ANO 2017
Pág. 4

P A G A M E N T O S

02022002	Outros Trabalhos Especializados (PPA)	633.532,83
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2.560,04
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.149,21
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	106.841,07
020225	OUTROS SERVIÇOS	310.144,17
02022501	Outros Serviços (corrente)	193.438,77
02022502	Outros Serviços (PPA)	116.705,40
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	123.180,84
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	123.172,05
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	123.172,05
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	123.172,05
0305	OUTROS JUROS	8,79
030502	OUTROS	8,79
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.005.814,37
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	294.000,00
040501	CONTINENTE	294.000,00
04050102	Freguesias	294.000,00
0405010202	Freguesias (PPA)	294.000,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	669.347,65
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	669.347,65
04070101	Instituições sem Fins Lucrativos (corrente)	207.371,34
04070102	Instituições sem Fins Lucrativos (PPA)	461.976,31
0408	FAMÍLIAS	42.466,72
040802	OUTRAS	42.466,72
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	886.436,02
0602	DIVERSAS	886.436,02
060201	IMPOSTOS E TAXAS	52.025,16
060203	OUTRAS	834.410,86
06020301	Outras Restituições	4.060,34
06020304	Serviços Bancários	6.331,24
06020305	Outras	824.019,28
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10.466.063,39
0701	INVESTIMENTO	9.218.458,63
070101	TERRENOS	190.387,32
070103	Edifícios	8.218.040,32
07010301	Instalações de Serviços	854.368,22
07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	12.660,53
07010305	Escolas	540.080,54
07010307	Outros	6.810.931,03
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	112.525,91
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	71.393,48
07010413	Outros	41.132,43
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	66.234,80
07010602	Outros	66.234,80
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	46.407,29
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	97.660,72
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18.819,67
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	228.681,10
07011002	Outro	228.681,10
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.027,12
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	12.873,67
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	219.800,71
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.247.604,76
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	9.398,27
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.234.147,69
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	883.074,94
07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	37.643,35
07030304	Iluminação Pública	1.119,59
07030305	Parques e Jardins	9.816,44
07030307	Captação e Distribuição de Água	29.402,77
07030308	Viação Rural	132.219,98
07030309	Sinalização e Trânsito	45.949,35
07030313	Outras	94.921,27

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MVC
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE VALE DE CAMBRA

ANO 2017
 Pág. 5

PAGAMENTOS			
	070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.058,80
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	105.255,21
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	105.255,21
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	105.255,21
	08070102	Instituições sem Fins Lucrativos (PPA)	105.255,21
	09	ACTIVOS FINANCEIROS	104.359,00
	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	104.359,00
	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	104.359,00
	10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.402.324,70
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.402.324,70
	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.402.324,70
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		9.235.617,93
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		12.078.002,30
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		948.645,27
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....		5.241.661,79
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		4.531.239,01
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		710.422,78
	TOTAL		27.503.927,29

ORGÃO EXECUTIVO
Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de _____ de ____
