

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MVC
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

ANO 2016
 Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.189.224,59
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	2.580.438,13	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	608.786,46	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		14.096.793,37
01 IMPOSTOS DIRECTOS	3.908.161,85	
0102 OUTROS	3.908.161,85	
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	2.387.317,16	
010203 Imposto Único de Circulação	510.006,27	
010204 Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	509.266,30	
010205 Derrama	501.572,12	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	169.888,46	
0202 OUTROS	169.888,46	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	169.888,46	
02020602 Loteamento e Obras	67.826,63	
02020603 Ocupação de Via Pública	13.276,46	
02020605 Publicidade	74,00	
02020606 Saneamento	74.424,75	
0202060602 Taxa de Conservação	74.424,75	
02020699 Outros	14.286,62	
0202069999 Outros	14.286,62	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	312.083,53	
0401 TAXAS	295.644,52	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	295.644,52	
04012302 Loteamento e Obras	104.270,20	
04012303 Ocupação de Via Pública	1.387,00	
04012306 Saneamento	189.564,08	
0401230602 Taxa de Conservação	189.564,08	
04012399 Outras	423,24	
0401239999 Outras	423,24	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	16.439,01	
040201 Juros de Mora	15.676,51	
040204 Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	752,50	
040299 Multas e Penalidades Diversas	10,00	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	693.123,01	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	6.120,14	
050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras	6.120,14	
0508 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEIRAS	19.838,12	
0510 RENDAS	667.164,75	
051099 Outros	667.164,75	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.479.600,09	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.479.600,09	
060301 ESTADO	6.479.600,09	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.021.806,00	
06030102 Fundo Social Municipal	485.612,00	
06030103 Participação Variável no IRS	612.998,00	
06030199 Outras	359.184,09	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.444.929,57	
0701 VENDA DE BENS	683.283,10	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	683.283,10	
07011103 Água	683.283,10	
0701110301 Água - taxa de ligação	530,06	
0701110302 Água - bem (6%)	682.753,04	
0702 SERVIÇOS	713.865,33	
070201 Aluguer de Espaços e Equipamentos	10.837,27	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	229.360,46	
07020804 Serviços Desportivos	229.360,46	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	473.667,60	
07020902 Resíduos Sólidos	242.443,02	

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

ENTIDADE MVC
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE VALE DE CAMBRA

ANO 2016
 Pág. 2

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

07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	17.990,95	
0702090302	Transportes escolares	17.990,95	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	139,59	
07020905	Cemitérios	12.991,25	
07020906	Mercados e feiras	59.672,35	
07020999	Outros	140.430,44	
0703	RENDAS	47.781,14	
070301	Habitacões	2.020,10	
070302	Edifícios	45.761,04	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.768,16	
0801	OUTRAS	146.768,16	
080199	OUTRAS	146.768,16	
08019999	Diversas	146.768,16	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	166.950,00	
0901	TERRENOS	166.950,00	
090101	Sociedades e Quase Sociedades Não Financeiras	166.950,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	654.957,71	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	654.957,71	
100301	ESTADO	557.978,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	557.978,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	96.979,71	
10030701	Quadro Comunitário	96.979,71	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.330,99	
1301	OUTRAS	120.330,99	
130199	Outras	120.330,99	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		13.154.554,67	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		942.238,70	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			989.320,13
TOTAL			18.275.338,09

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			13.036.559,21
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.925.256,39	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.958.849,31	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	116.358,61	
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2.043.170,85	
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.043.170,85	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	15.879,45	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	15.879,45	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	654,21	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	89.643,26	
010111	REPRESENTAÇÃO	39.222,19	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	179.113,69	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	404.566,42	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	70.240,63	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	81.497,19	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	20.903,25	
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.314,92	
010205	ABONO PARA FALHAS	8.001,26	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	793,62	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	22.333,10	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	14.502,04	
01021302	OUTROS	14.502,04	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	12.649,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	884.909,89	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	155.115,72	

PAGAMENTOS

010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	420,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13.297,85
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	655.361,98
01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato	655.361,98
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	516.002,17
0103050202	Segurança social - Regime geral	139.359,81
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	21.518,55
010308	OUTRAS PENSÕES	4.146,96
010309	SEGUROS	35.048,83
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	35.048,83
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.985.582,81
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	653.677,81
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.277,58
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	190.027,66
02010201	Gasolina	5.350,15
02010202	Gasóleo	78.571,45
02010299	Outros	106.106,06
020104	LIMPEZA E HIGIENE	12.177,41
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	291.563,60
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	5.234,95
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	9.938,83
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.199,54
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	19.044,71
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	14.253,89
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	9.454,01
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	19.283,15
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	9.616,66
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.905,39
02011701	Ferramentas e Utensílios (corrente)	3.905,39
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	56,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.457,10
020121	OUTROS BENS	57.187,33
02012101	Outros Bens (corrente)	20.825,28
02012102	Outros Bens (PPA)	36.362,05
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.331.905,00
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	530.951,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	11.271,11
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	21.660,12
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	13.451,66
020209	COMUNICAÇÕES	73.602,07
020210	TRANSPORTES	247.910,87
02021001	Transportes (corrente)	5.882,00
02021002	Transportes (PPA)	242.028,87
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.504,25
020212	SEGUROS	28.553,80
02021201	Seguros (corrente)	28.553,80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.517,50
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	1.230,00
020215	FORMAÇÃO	3.447,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	40.641,49
02021601	Seminários, Exposições e Similares (corrente)	915,73
02021604	Eventos Culturais de Dimensão Relevante (PPA)	8.239,31
02021606	Eventos Desportivos de Dimensão Relevante (PPA)	4.183,25
02021608	Eventos Turísticos de Dimensão Relevante (PPA)	27.303,20
020217	PUBLICIDADE	13.643,17
02021701	Publicidade (corrente)	13.643,17
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	44.992,08
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	881.942,62
02022001	Outros Trabalhos Especializados (corrente)	252.708,85
02022002	Outros Trabalhos Especializados (PPA)	629.233,77
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3.170,33
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.024,20
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	108.484,71

PAGAMENTOS

020225	OUTROS SERVIÇOS	301.906,74
02022501	Outros Serviços (corrente)	206.439,20
02022502	Outros Serviços (PPA)	95.467,54
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	103.832,67
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	69.608,33
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	69.608,33
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	69.608,33
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	229,54
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	229,54
0305	OUTROS JUROS	33.950,15
030502	OUTROS	33.950,15
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	44,65
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	44,65
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	982.492,10
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	291.501,36
040501	CONTINENTE	291.501,36
04050102	Freguesias	291.501,36
0405010201	Freguesias (corrente)	12.001,36
0405010202	Freguesias (PPA)	279.500,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	666.037,73
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	666.037,73
04070101	Instituições sem Fins Lucrativos (corrente)	184.546,99
04070102	Instituições sem Fins Lucrativos (PPA)	481.490,74
0408	FAMÍLIAS	24.953,01
040802	OUTRAS	24.953,01
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.791,47
0602	DIVERSAS	579.791,47
060201	IMPOSTOS E TAXAS	7.948,28
060203	OUTRAS	571.843,19
06020301	Outras Restituições	8.499,11
06020304	Serviços Bancários	6.766,01
06020305	Outras	556.578,07
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.236.870,87
0701	INVESTIMENTO	1.116.564,94
070101	TERRENOS	117.109,07
070103	Edifícios	648.045,97
07010301	Instalações de Serviços	556.614,63
07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	2.379,26
07010305	Escolas	80.344,90
07010307	Outros	8.707,18
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	55.710,88
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	36.062,28
07010413	Outros	19.648,60
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.137,03
07010602	Outros	20.137,03
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	18.127,76
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.542,40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	28.008,86
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	96.515,90
07011002	Outro	96.515,90
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.263,49
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5.517,29
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	118.586,29
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	9.088,49
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	9.088,49
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.111.217,44
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	48.986,88
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	963.854,41
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	717.568,87
07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	77.799,47
07030305	Parques e Jardins	39.776,07
07030307	Captação e Distribuição de Água	26.240,26
07030308	Viação Rural	10.713,60

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MVC
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE VALE DE CAMBRA

ANO 2016
 Pág. 5

PAGAMENTOS

07030309	Sinalização e Trânsito		41.810,78
07030312	Cemitérios		850,00
07030313	Outras		49.095,36
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		98.376,15
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		98.156,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		98.156,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		98.156,00
08070101	Instituições sem Fins Lucrativos (simples)		20.000,00
08070102	Instituições sem Fins Lucrativos (PPA)		78.156,00
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		2.020.217,90
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		2.020.217,90
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		2.020.217,90
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			8.576.955,44
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			4.459.603,77
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			947.518,78
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			4.291.260,10
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			3.640.672,29
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			650.587,81
TOTAL			18.275.338,09

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____