

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2019
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.696.019,75	Despesas orçamentais		9.147.855,95
Execução orçamental	2.501.563,99		Correntes	7.720.179,17	
Operações de tesouraria ...	194.455,76		Capital	1.427.676,78	
Receitas orçamentais		10.156.310,82	Operações de tesouraria		616.919,61
Correntes	8.788.565,58		Saldo para a gerência seguinte ...		3.703.380,92
Capital	1.367.636,54		Execução orçamental	3.510.018,86	
Outras	108,70		Operações de tesouraria	193.362,06	
Operações de tesouraria		615.825,91	Total		13.468.156,48
Total		13.468.156,48			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2019
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			2.696.019,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.501.563,99	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		194.455,76	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			10.156.310,82
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.090.303,94	
0102	OUTROS	1.090.303,94	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	597.456,47	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	147.309,58	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	345.537,89	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	3.569,82	
0202	OUTROS	3.569,82	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.569,82	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	484,50	
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	1.958,58	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	1.126,74	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	41.698,87	
0401	TAXAS	29.608,69	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	29.608,69	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	13.942,06	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	10.900,75	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	2.983,47	
04012399	OUTRAS - OUTRAS	1.782,41	
0401239999	OUTRAS-OUTRAS	1.782,41	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	12.090,18	
040201	JUROS DE MORA	1.956,27	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	673,12	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	5.950,43	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	3.510,36	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	10.935,00	
0510	RENDAS	10.935,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	10.935,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.341.018,89	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.320.050,15	
060301	ESTADO	6.303.068,51	
06030101	FEF - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.197.018,00	
06030102	FSM - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	143.801,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DE IRS	168.312,00	
06030199	OUTRAS	793.937,51	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	16.981,64	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	20.968,74	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	20.968,74	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.288.554,06	
0701	VENDA DE BENS	297.268,05	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	149,00	
070108	MERCADORIAS	290.995,16	
07010801	ÁGUA	290.995,16	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	6.123,89	
07011102	VENDA DE ELECTRICIDADE	6.123,89	
0702	SERVIÇOS	464.948,99	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	197.906,19	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	47.841,50	
07020802	SERVICOS RECREATIVOS	3.975,00	
07020803	SERVICOS CULTURAIS	9.418,50	
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	34.448,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	149.869,29	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	133.246,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	1.513,33	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	2.816,97	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2019
Pág. 2

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

07020905	CEMITÉRIOS	7.973,75	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	1.100,00	
07020999	OUTROS	3.219,24	
070299	OUTROS	69.332,01	
0703	RENDAS	526.337,02	
070399	OUTRAS	526.337,02	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.485,00	
0801	OUTRAS	12.485,00	
080199	OUTRAS	12.485,00	
08019999	DIVERSAS	12.485,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.367.636,54	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	216.057,27	
100101	PÚBLICAS	216.057,27	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	216.057,27	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.151.579,27	
100301	ESTADO	1.096.113,00	
10030101	FEF - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	577.446,00	
10030105	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO -	434.667,00	
10030199	OUTRAS	84.000,00	
1003019903	OUTRAS	84.000,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	55.466,27	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	108,70	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	108,70	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	108,70	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		8.788.565,58	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.367.636,54	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		108,70	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			615.825,91
TOTAL			13.468.156,48

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS				9.147.855,95
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	9.147.855,95		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	12.420,09		
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		11.170,60	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		11.170,60	
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		439,25	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		10.731,35	
0101 01021302	OUTROS		10.731,35	
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.249,49	
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.249,49	
0101 020210	TRANSPORTES		1.249,49	
0102	CAMARA MUNICIPAL	9.135.435,86		
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.116.512,06	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.430.770,26	
0102 010101	TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		90.481,38	
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.731.798,27	
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.687.946,26	
0102 01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		43.852,01	
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		863,52	
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		47.532,95	
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		31.824,88	
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		182.967,96	
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		322.299,50	
0102 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		23.001,80	
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		25.533,55	
0102 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		12.322,52	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2019
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	6.424,81
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	3.000,50
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3.785,72
0102	01021302	OUTROS	3.785,72
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	660.208,25
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	80.004,36
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	36.148,48
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.631,55
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.307,28
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	534.375,24
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	247,50
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	510.092,37
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	331.667,16
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	178.425,21
0102	01030503	OUTRAS	24.035,37
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	735,23
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.006,11
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.006,11
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.258.805,88
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.017.869,60
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	131.680,74
0102	02010201	GASOLINA	8.161,83
0102	02010202	GASÓLEO	72.205,38
0102	02010299	OUTROS	51.313,53
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	11.008,53
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	51.667,61
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	31.067,74
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.601,19
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.792,77
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	18.438,35
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	11.192,77
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	45.492,04
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	581.757,91
0102	02011601	ÁGUA	581.757,91
0102	0201160102	ÁGUA - EXERCÍCIO CORRENTE	581.757,91
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.455,27
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	103,11
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	8.885,77
0102	020121	OUTROS BENS	97.725,80
0102	02012101	OUTROS BENS - ACESSORIOS AGUA	21.349,43
0102	02012102	OUTROS	76.376,37
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.240.936,28
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	618.809,40
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	66.530,82
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3.318,88
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	79.660,88
0102	020209	COMUNICAÇÕES	47.776,22
0102	020210	TRANSPORTES	201.151,33
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.322,30
0102	020212	SEGUROS	62.021,69
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.324,75
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	74.029,38
0102	020215	FORMAÇÃO	7.755,90
0102	020217	PUBLICIDADE	24.605,93
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.391,93
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	258.941,76
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	27.518,03
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	762.777,08
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	4.459,64
0102	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.061,62
0102	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.061,62
0102	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.061,62
0102	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	3.329,02

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2019
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	030201	DESPESAS DIVERSAS	3.329,02
0102	0305	OUTROS JUROS	69,00
0102	030502	OUTROS	69,00
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.254.272,78
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	34.631,52
0102	040301	ESTADO	34.631,52
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	840.932,35
0102	040501	CONTINENTE	840.932,35
0102	04050102	FREGUESIAS	324.137,36
0102	04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	515.294,99
0102	04050108	OUTROS	1.500,00
0102	0405010802	OUTROS	1.500,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	378.708,91
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	378.708,91
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.708,72
0102	0602	DIVERSAS	73.708,72
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	20.937,94
0102	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	20.937,94
0102	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	19.715,19
0102	0602010199	OUTRAS	1.222,75
0102	060203	OUTRAS	52.770,78
0102	06020305	OUTRAS	52.770,78
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.046.548,23
0102	0701	INVESTIMENTOS	1.046.548,23
0102	070102	HABITAÇÕES	48.768,69
0102	07010203	Reparação e Beneficiação	48.768,69
0102	070103	EDIFÍCIOS	133.293,39
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	14.625,72
0102	07010307	OUTROS	118.667,67
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	660.567,44
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	381.861,69
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	42.020,71
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	9.093,21
0102	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	5.872,40
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	147,60
0102	07010413	OUTROS	221.571,83
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	60.383,01
0102	07010602	OUTROS	60.383,01
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	36.478,42
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	28.665,82
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.146,85
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO:	67.465,92
0102	07011002	OUTROS	67.465,92
0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	4.335,89
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	442,80
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	180.269,33
0102	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	13.404,52
0102	080102	PRIVADAS	13.404,52
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17.760,75
0102	080501	CONTINENTE	17.760,75
0102	08050102	FREGUESIAS	14.571,97
0102	08050108	OUTROS	3.188,78
0102	0805010801	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO	3.188,78
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	149.104,06
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	149.104,06
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS	34.144,00
0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	34.144,00
0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	34.144,00
0102	10	PASSIVOS FINANCEIROS	166.715,22
0102	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	166.715,22
0102	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO	150.458,02

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2019
Pág. 5

PAGAMENTOS

0102 100605 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		16.257,20	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		7.720.179,17	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		1.427.676,78	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			616.919,61
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			3.703.380,92
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		3.510.018,86	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		193.362,06	
TOTAL			13.468.156,48

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____