

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2018

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.138.530,54	Despesas orçamentais		9.262.662,82
Execução orçamental	1.879.338,83		Correntes	7.340.409,92	
Operações de tesouraria ...	259.191,71		Capital	1.922.252,90	
Receitas orçamentais		9.884.887,98	Operações de tesouraria		691.808,77
Correntes	8.940.239,15		Saldo para a gerência seguinte ...		2.696.019,75
Capital	944.648,83		Execução orçamental	2.501.563,99	
Outras			Operações de tesouraria	194.455,76	
Operações de tesouraria		627.072,82	Total		12.650.491,34
Total		12.650.491,34			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2018
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.138.530,54 ✓
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.879.338,83	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	259.191,71	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		9.884.887,98 ✓
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.211.471,27	
0102 OUTROS	1.211.471,27	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	594.433,66	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	140.635,28	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	476.402,33	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	2.653,81	
0202 OUTROS	2.653,81	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.653,81	
02020601 MERCADOS E FEIRAS	505,00	
02020602 LOTEAMENTOS E OBRAS	1.872,27	
02020603 OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	276,54	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	44.355,89	
0401 TAXAS	30.313,28	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	30.313,28	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	14.706,80	
04012302 LOTEAMENTOS E OBRAS	9.857,00	
04012303 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	3.401,60	
04012399 OUTRAS - OUTRAS	2.347,88	
0401239999 OUTRAS-OUTRAS	2.347,88	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	14.042,61	
040201 JUROS DE MORA	1.441,97	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	603,66	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	8.871,00	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	3.125,98	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	10.859,49	
0510 RENDAS	10.859,49	
051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	10.859,49	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.422.282,49	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.380.128,10	
060301 ESTADO	6.376.553,10	
06030101 FEF - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.257.933,00	
06030102 FSM - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	143.801,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DE IRS	177.673,00	
06030199 OUTRAS	797.146,10	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	3.575,00	
0606 SEGURANÇA SOCIAL	42.154,39	
060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	42.154,39	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.239.088,10	
0701 VENDA DE BENS	284.528,25	
070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	48,00	
070108 MERCADORIAS	278.515,01	
07010801 ÁGUA	278.515,01	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	5.965,24	
07011102 VENDA DE ELECTRICIDADE	5.965,24	
0702 SERVIÇOS	515.462,52	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	217.254,20	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	50.550,69	
07020802 SERVICOS RECREATIVOS	4.459,99	
07020803 SERVICOS CULTURAIS	8.669,10	
07020804 SERVICOS DESPORTIVOS	37.421,60	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	157.699,93	
07020902 RESÍDUOS SÓLIDOS	137.281,80	
07020903 TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	1.780,34	
07020904 TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	1.284,56	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2018
Pág. 2

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

07020905	CEMITÉRIOS	13.247,50	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	1.200,00	
07020999	OUTROS	2.905,73	
070299	OUTROS	89.957,70	
0703	RENDAS	439.097,33	
070399	OUTRAS	439.097,33	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.528,10	
0801	OUTRAS	9.528,10	
080199	OUTRAS	9.528,10	
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PAT	2.048,02	
08019902	INDEMNIZAÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS	3.320,00	
08019999	DIVERSAS	4.160,08	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	5.000,25	
0901	TERRENOS	5.000,25	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	5.000,25	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	939.648,58	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	67.626,11	
100101	PÚBLICAS	67.626,11	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	67.626,11	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	872.022,47	
100301	ESTADO	597.223,00	
10030101	FEF - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	584.215,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	3.008,00	
10030199	OUTRAS	10.000,00	
1003019903	OUTRAS	10.000,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	274.799,47	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		8.940.239,15	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		944.648,83	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOOURARIA.			627.072,82
TOTAL			12.650.491,34 ✓

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			9.262.662,82 ✓
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	9.262.662,82	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	12.438,19	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		10.655,64
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		10.655,64
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		702,80
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		9.952,84
0101 01021302	OUTROS		9.952,84
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.782,55
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.782,55
0101 020210	TRANSPORTES		1.782,55
0102	CAMARA MUNICIPAL	9.067.272,68	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.045.421,34
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.373.135,26
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		90.490,92
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.684.832,24
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.620.166,82
0102 01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		18.574,75
0102 01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		46.090,67
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		477,68
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		49.320,29
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		30.461,28
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		188.891,23
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		309.942,13

[Assinatura]

[Assinatura]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2018
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	18.719,49
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	19.545,66
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9.693,90
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	2.885,07
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	2.997,79
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3.968,90
0102	01021302	OUTROS	3.968,90
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	652.740,42
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	82.575,79
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	39.150,38
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.985,53
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	521.096,42
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	250,00
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	496.556,81
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	333.689,44
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	162.867,37
0102	01030503	OUTRAS	24.289,61
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.116,18
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.816,12
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.816,12
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.089.693,95
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	918.321,28
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	121.440,87
0102	02010201	GASOLINA	8.993,46
0102	02010202	GASÓLEO	62.480,44
0102	02010299	OUTROS	49.966,97
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	10.022,93
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	61.180,70
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	41.623,20
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	579,80
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19.567,86
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	22.791,92
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	18.958,66
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	31.087,80
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	483.452,38
0102	02011601	ÁGUA	483.452,38
0102	0201160102	ÁGUA - EXERCÍCIO CORRENTE	483.452,38
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.366,99
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.129,96
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	312,40
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.895,42
0102	020121	OUTROS BENS	99.910,39
0102	02012101	OUTROS BENS - ACESSÓRIOS AGUA	13.908,78
0102	02012102	OUTROS	86.001,61
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.171.372,67
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	570.752,08
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	66.789,57
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.793,24
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	88.210,80
0102	020209	COMUNICAÇÕES	56.383,73
0102	020210	TRANSPORTES	203.613,04
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	378,20
0102	020212	SEGUROS	33.747,49
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	181.211,11
0102	020215	FORMAÇÃO	5.829,50
0102	020217	PUBLICIDADE	33.409,01
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.801,95
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	156.448,82
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	29.848,89
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	737.105,24
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	4.978,88
0102	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.425,63

[Assinatura]

[Assinaturas]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2018
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.425,63
0102	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.425,63
0102	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	3.491,32
0102	030201	DESPESAS DIVERSAS	3.491,32
0102	0305	OUTROS JUROS	61,93
0102	030502	OUTROS	61,93
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.153.898,95
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	34.058,64
0102	040301	ESTADO	34.058,64
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	810.721,95
0102	040501	CONTINENTE	810.721,95
0102	04050102	FREGUESIAS	300.132,70
0102	04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	508.089,25
0102	04050108	OUTROS	2.500,00
0102	0405010802	OUTROS	2.500,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	292.710,16
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	292.710,16
0102	0408	FAMÍLIAS	16.408,20
0102	040802	OUTRAS	16.408,20
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.978,61
0102	0602	DIVERSAS	33.978,61
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	19.837,21
0102	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	19.232,77
0102	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	19.025,37
0102	0602010199	OUTRAS	207,40
0102	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	604,44
0102	060203	OUTRAS	14.141,40
0102	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,02
0102	06020305	OUTRAS	14.141,38
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.606.027,46
0102	0701	INVESTIMENTOS	1.606.027,46
0102	070102	HABITAÇÕES	16.504,20
0102	07010203	Reparação e Beneficiação	16.504,20
0102	070103	EDIFÍCIOS	774.471,30
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	519,51
0102	07010305	ESCOLAS	38.421,39
0102	07010307	OUTROS	735.530,40
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	559.197,34
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	345.965,34
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	73.124,02
0102	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INFRA-ESTRUTURAS	21.111,63
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	45.307,98
0102	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	45.462,12
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	5.330,57
0102	07010413	OUTROS	22.895,68
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	88.753,75
0102	07010602	OUTROS	88.753,75
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	35.019,65
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	65.634,98
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	32.620,41
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO:	29.481,30
0102	07011002	OUTROS	29.481,30
0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	4.344,53
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	82.057,49
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.847,21
0102	080501	CONTINENTE	24.847,21
0102	08050102	FREGUESIAS	21.241,13
0102	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	3.606,08
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	57.210,28
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	57.210,28
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS	51.216,00
0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	51.216,00
0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	51.216,00

[Assinatura]

[Assinatura]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POZ COA

ANO 2018
Pág. 5

PAGAMENTOS				
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	182.951,95	
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		182.951,95
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		182.951,95
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇO		150.437,55
0103	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		32.514,40
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			7.340.409,92	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			1.922.252,90	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				691.808,77
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				2.696.019,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			2.501.563,99	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			194.455,76	
TOTAL				12.650.491,34

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____