



m. c. n. 2
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Fluxos de Caixa

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO 2014

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		968.178,07	Despesas orçamentais		7.456.041,40
Execução orçamental	828.440,87		Correntes	5.337.276,15	
Operações de tesouraria ...	139.737,20		Capital	2.118.765,25	
Receitas orçamentais		7.133.884,99	Operações de tesouraria		765.807,71
Correntes	5.831.701,29		Saldo para a gerência seguinte ...		694.935,28
Capital	1.300.144,84		Execução orçamental	506.284,46	
Outras	2.038,86		Operações de tesouraria	188.650,82	
Operações de tesouraria		814.721,33	Total		8.916.784,39
Total		8.916.784,39			

O Órgão Executivo

Em 29 de Abril de 2014
 M. C. ...

Órgão Deliberativo

Em 29 de Abril de 2014
 [Assinatura]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA
- 2013/12/31

ANO 2013
Mág.
[Handwritten signatures and initials]

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		968.178,07
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	828.440,87	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	139.737,20	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		7.133.884,99
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.048.432,43	
0102 OUTROS	1.048.432,43	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	600.245,92	
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	175.223,99	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	189.980,65	
010205 DERRAMA	82.981,87	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	2.766,98	
0202 OUTROS	2.766,98	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	2.766,98	
02020699 Outros	2.766,98	
0202069901 TAXA MUNICIPAL DE DIREITO DE PASSAGEM	2.190,98	
0202069902 TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	36,00	
0202069999 OUTROS	540,00	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	190.942,66	
0401 TAXAS	190.190,90	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	190.190,90	
04012301 MERCADOS, FEIRAS E VENDA AMBULANTE	38.140,76	
0401230101 MERCADOS	30.069,45	
0401230102 FEIRAS	7.957,37	
0401230103 VENDA AMBULANTE	113,94	
04012302 LOTEAMENTOS E OBRAS	73.799,12	
0401230201 LOTEAMENTOS	18.509,47	
0401230202 OBRAS DE EDIFICAÇÃO	43.163,21	
0401230203 OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL	5.573,07	
0401230204 VISTORIAS	3.003,98	
0401230205 ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	3.549,39	
04012303 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	2.538,49	
04012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	252,77	
04012306 SANEAMENTO	2.559,26	
04012308 PUBLICIDADE	15.784,51	
04012310 TAXAS ADMINISTRATIVAS	18.238,30	
0401231001 SERVIÇOS DIVERSOS E CONCESSÃO DE DOCUMENTOS	2.249,69	
0401231002 HIGIENE, SALUBRIDADE, RÚIDO E AMBIENTE	1.946,18	
0401231003 CEMITÉRIO	14.042,43	
04012311 ACTIVIDADES DIVERSAS	2.414,56	
04012315 UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLECTIVOS	31.423,67	
0401231501 MUSEUS E LOCAIS VEDADOS	1.138,44	
0401231503 EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	30.285,23	
04012321 TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	2.038,48	
04012323 CARTÃO JOVEM +	981,84	
04012324 CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	1.964,57	
04012399 Outros	54,57	
0401239901 TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	24,00	
0401239902 TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	30,57	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	751,76	
040201 JUROS DE MORA	751,76	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	385.011,24	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	566,32	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	566,32	
0510 RENDAS	384.444,92	
051001 TERRENOS	900,00	
051099 OUTROS	383.544,92	
05109901 CONCESSÃO - EDP	383.544,92	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.537.273,35	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO 2013

RECEBIMENTOS

0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.532.059,35
060301	ESTADO	3.290.465,74
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	2.834.099,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	128.881,00
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	141.490,00
06030199	Outros	185.995,74
0603019901	TRANSPORTES ESCOLARES	20.186,00
0603019902	OUTROS	3.297,24
0603019903	ACORDO COLABORAÇÃO PRÉ-ESCOLAR-DREA	161.554,92
0603019905	MINISTERIO DA AGRICULTURA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PES	957,58
060301990501	IFAP - REGIME DE FRUTA ESCOLAR DO 1º.CICLO	957,58
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	35.753,06
06030607	TEIAS	27.546,63
06030611	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	8.206,43
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECCÃO FAMILIA E P	205.840,55
06030901	FORMAÇÃO PROFISSIONAL-FUNDO DESEMPREGO	2.794,39
06030902	PROGRAMA OCUPACIONAL	92.834,69
06030904	PROGRAMA DE ESTAGIOS IEFP>35 E IEFP<35	89.784,30
06030999	OUTROS	20.427,17
0608	FAMÍLIAS	5.214,00
060801	FAMÍLIAS	5.214,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	656.851,66
0701	VENDA DE BENS	345.523,08
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.674,87
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	6.132,58
07010701	CAFETARIA	6.132,58
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	168,00
07011099	OUTROS	168,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	337.529,47
07011199	OUTROS	337.529,47
0701119901	ÁGUA	337.529,47
070199	OUTROS	18,16
07019901	DIVERSOS	18,16
0702	SERVIÇOS	173.602,02
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	65,80
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	19.462,46
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	15.352,07
0702080202	FESTA DOS CAPUCHOS	14.852,07
0702080299	OUTROS	500,00
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	4.110,39
0702080301	UNIVERSIDADE SÊNIOR	4.110,39
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	154.050,50
07020901	SANEAMENTO	18.348,77
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	92.182,79
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	10.771,65
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	10.771,65
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	1.909,06
07020905	Cemitérios	22,44
07020999	Outros	30.815,79
0702099901	REFEIÇÕES ESCOLARES	30.665,62
0702099902	OUTROS	150,17
070299	OUTROS	23,26
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	23,26
0703	RENDAS	137.726,56
070301	HABITAÇÕES	73.565,44
070302	EDIFÍCIOS	61.537,56
070399	OUTRAS	2.623,56
07039901	RENDAS CONCESSAO E OUTRAS	2.623,56
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.422,97
0801	OUTRAS	10.422,97
080199	OUTRAS	10.422,97
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS P/OUTREM EM VIATURAS OU	974,42
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	6.438,38

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like 'P. Soares', 'C. Costa', and 'H. Silva'.]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO 2013
Pág. 3

RECEBIMENTOS

08019907	TELEASSISTÊNCIA	420,00	
08019999	Diversas	2.590,17	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	36.491,71	
0901	TERRENOS	36.491,71	
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4,00	
090110	FAMÍLIAS	36.487,71	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	807.978,45	
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	4.036,64	
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.036,64	
10020101	INSTITUTO DE HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA-IHRU	4.036,64	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	803.941,81	
100301	ESTADO	712.980,30	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	708.527,00	
10030199	Outros	4.453,30	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	90.961,51	
10030743	MUSEU DO MÁRMORE - 1ª.FASE	18.000,00	
10030752	EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE BENCATEL	72.961,51	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	455.222,58	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	350.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	350.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	105.222,58	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	105.222,58	
12060202	EMPRÉSTIMO - REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS "PROJETO ARQU	25.000,00	
12060203	EMPRÉSTIMO - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO MÁRMORE DE VILA VIÇOSA	80.222,58	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	452,10	
1301	OUTRAS	452,10	
130101	INDEMNIZAÇÕES	452,10	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.038,86	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.038,86	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.038,86	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		5.831.701,29	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.300.144,84	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		2.038,86	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			814.721,33
TOTAL			8.916.784,39

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			7.456.041,40
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.959.531,97	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.221.021,80	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	97.024,59	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	1.336.097,81	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.336.097,81	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	131.215,42	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	131.215,42	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.597,13	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	164.118,55	
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	56.357,22	
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	28.055,50	
01010903	PESSOAL - GAP	79.705,83	
010111	REPRESENTAÇÃO	25.537,97	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	177.918,09	
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	139.398,42	
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	139.398,42	
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	35.727,09	
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTARQUICO	2.792,58	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	285.512,24	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO 2013
PAG

PAGAMENTOS

01011401	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	232.273,06
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	232.273,06
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	53.239,18
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	125.673,14
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	48.822,72
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.674,20
010205	ABONO PARA FALHAS	2.533,95
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	53.302,80
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15.339,47
01021302	OUTROS	15.339,47
0103	SEGURANÇA SOCIAL	612.837,03
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	73.230,00
01030101	SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO	73.230,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	21.501,05
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.921,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	445.129,31
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	15.483,28
0103050102	OUTROS PAGAMENTOS	15.483,28
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	293.206,54
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	273.562,19
0103050202	REGIME GERAL	19.644,35
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	136.439,49
010308	OUTRAS PENSÕES	12.547,01
010309	SEGUROS	46.591,65
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	46.591,65
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.917,01
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.917,01
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.687.021,77
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	453.385,62
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.034,34
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	158.218,03
02010201	Gasolina	5.593,81
02010202	Gasóleo	147.064,83
02010299	Outros	5.559,39
020104	LIMPEZA E HIGIENE	6.237,15
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	73.467,65
02010501	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	70.887,60
02010502	REGIME DE FRUTA ESCOLAR	2.580,05
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	6.484,18
02010601	CAFETARIA	6.484,18
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	9.909,18
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21.980,47
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	21.980,47
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	72.197,49
02011001	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	72.197,49
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	445,65
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	11.880,26
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	14.829,54
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	9.836,36
02011502	OFERTAS	4.221,36
02011503	CABAZES DE NATAL	5.615,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.266,71
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	20.330,80
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	4.664,00
02011802	REVISTA CALIPOLE	15.666,80
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	144,22
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.811,80
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO	1.811,80
020121	OUTROS BENS	42.311,79
02012109	OUTROS	42.311,79
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.233.636,15
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	15.492,83
020208	OUTROS BENS	8.302,50

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "M.V.V." and "ANO 2013 PAG" (partially obscured).
 - Middle right: "Aulonee" (handwritten name).
 - Bottom right: "PAG" (handwritten).
 - Far right: "M.V.V." (handwritten initials).

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO 2013

PAGAMENTOS

020209	COMUNICAÇÕES	46.549,04
02020901	COMUNICAÇÕES	46.024,04
02020902	TELEASSISTÊNCIA	525,00
020210	TRANSPORTES	104.589,52
02021001	TRANSPORTES	8.046,94
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES	96.542,58
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6.764,92
020212	SEGUROS	38.400,79
02021201	SEGUROS	38.400,79
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.502,90
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4.920,00
02021403	OUTROS	4.920,00
020215	FORMAÇÃO	150,00
02021501	FORMAÇÃO	150,00
020217	PUBLICIDADE	11.535,85
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.830,05
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	306.326,92
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA	735,60
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	219.584,36
02022004	ATIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAUDE NO TRABALHO	422,46
02022006	CINEMA	2.583,00
02022007	DECORAÇÕES DE NATAL	1.732,35
02022009	TEIAS	7.489,50
02022019	AÇÕES CULTURAIS	5.957,71
02022021	FEIRAS	24.063,45
02022030	AÇÕES DESPORTIVAS	2.629,00
02022033	DECORAÇÕES DE NATAL	902,00
02022034	FESTA DOS CAPUCHOS	36.867,65
02022035	CELEBRAÇÕES	3.359,84
020222	SERVIÇOS DE SAUDE	20,45
02022201	PROTOCOLO COM SANTA CASA DA MISERICORDIA DE EVORA	20,45
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	67.818,95
020225	OUTROS SERVIÇOS	617.431,43
02022501	OUTROS	212.052,66
02022504	CONSUMO DE ENERGIA	388.628,77
02022506	CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	16.750,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	133.238,15
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	64.747,53
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	64.747,53
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	19.689,96
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	38.317,14
03010303	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-INH	6.740,43
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	6.883,21
030201	DESPESAS DIVERSAS	6.883,21
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.578,29
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	636,06
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	942,23
0305	OUTROS JUROS	59.124,95
030502	OUTROS	59.124,95
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	904,17
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	904,17
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	396.525,66
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	30.384,99
040501	CONTINENTE	30.384,99
04050102	FREGUESIAS	11.697,69
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	18.687,30
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PORTUGUESES	2.109,00
0405010403	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRA	16.578,30
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	163.543,14
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	163.543,14
0408	FAMÍLIAS	199.597,53
040802	OUTRAS	199.597,53
04080201	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	6.448,19

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "ANO 2013" and a signature.
 - Middle right: "fundação" and "C. S. S." with a signature.
 - Bottom right: "H. S. S." with a signature.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO 2013
 PA 6

PAGAMENTOS

04080202	BOLSAS DE ESTUDO	29.488,40
04080203	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVEN	19.322,92
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	140.304,56
04080205	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	4.033,46
0409	RESTO DO MUNDO	3.000,00
040901	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	3.000,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.958,60
0602	DIVERSAS	160.958,60
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4.801,88
060203	OUTRAS	156.156,72
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	614,80
06020302	IVA Pago	13.814,27
06020305	OUTRAS	141.727,65
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	70.231,68
0602030502	PRÊMIO "ANTÔNIO DE OLIVEIRA CADORNEGA"	875,00
0602030504	PREMIO DE PINTURA "HENRIQUE POUSÃO	2.500,00
0602030505	PREMIO DE MATEMÁTICA "BENTO DE JESUS CARAÇA"	1.000,00
0602030506	FESTA DOS CAPUCHOS	29.333,94
0602030507	FESTA DE NATAL DA CAMARA MUNICIPAL	5.456,42
0602030510	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	4.080,95
0602030515	PROJECTO CHAPINHAR	335,41
0602030516	DIVERSAS ACTIVIDADES NAS ESCOLAS	648,21
0602030524	INDEMNIZAÇÃO A PARTICULARES	303,27
0602030532	PASSEIOS-VISITA IDOSOS	46,88
0602030534	UNIVERSIDADE SÉNIOR	19,02
0602030543	DIA MUNDIAL DO IDOSO	2.323,00
0602030570	XIV TRIATLO DE VILA VIÇOSA	204,00
0602030572	SARAU DE GINÁSTICA	921,35
0602030573	GIRAVOLEI ENCONTRO LOCAL E REGIONAL	1.722,00
0602030576	FEIRAS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA	140,00
0602030577	REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - ARQUIVIA	12.500,00
0602030581	500 ANOS DO "FORAL MANUELINO - ANO 1512"	4.005,44
0602030586	MUSEU DO MÁRMORE	1.931,10
0602030599	DIVERSAS	3.149,98
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.551.328,80
0701	INVESTIMENTOS	1.450.767,25
070101	TERRENOS	1,00
070103	EDIFÍCIOS	899.176,84
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	419,75
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	339.451,73
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	689,07
07010304	CRECHES	13.452,91
07010305	ESCOLAS	45.273,46
07010306	LARES DE TERCEIRA IDADE	7.216,66
07010307	OUTROS	492.673,26
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	457.657,82
07010401	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	161.145,77
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	5.120,65
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	12.998,66
07010404	ILUMINAÇÃO PUBLICA	6.634,75
07010405	PARQUES E JARDINS	30.364,08
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	49.735,35
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	17.435,80
07010408	VIAÇÃO RURAL	172.569,94
07010412	CEMITERIOS	1.652,82
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	234,02
07010602	OUTRO	234,02
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6.700,94
07010702	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	6.049,99
07010703	EQUIPAMENTO INFORMATICO	650,95
070108	SOFTWARE INFORMATICA	2.958,15
07010801	APLICAÇÕES INFORMATICAS	2.958,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.556,40

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2013
 1º Trimestre
 31/03/2014
 [Handwritten signatures and initials]

PAGAMENTOS

070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5.360,50	
07011002	OUTRO	5.360,50	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	801,16	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	15.000,00	
07011301	DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADINHA"	15.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	55.320,42	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	100.561,55	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	91.377,32	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	9.184,23	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	5.000,00	
08070102	SPORT CLUBE BENCATELENSE	5.000,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	6.431,25	
0907	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	6.431,25	
090701	EDC-MÁRMORES	6.431,25	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	555.705,20	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	300.000,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	300.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	255.705,20	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	255.705,20	
10060301	BANCOS	229.985,67	
10060302	INH	25.719,53	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	300,00	
1102	DIVERSAS	300,00	
110203	OUTROS	300,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		5.337.276,15	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		2.118.765,25	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			765.807,71
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			694.935,28
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		506.284,46	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		188.650,82	
TOTAL			8.916.784,39

O Órgão Executivo

Em 09 de Abril de 2014
 [Handwritten signature]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2014
 [Handwritten signature]