



[Handwritten signatures and initials]

Fluxos de Caixa

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO 2016
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		169.299,19	Despesas orçamentais		7.243.405,40
Execução orçamental	87.466,29		Correntes	5.416.092,30	
Operações de tesouraria ...	81.832,90		Capital	1.827.313,10	
Receitas orçamentais		7.315.583,30	Operações de tesouraria		539.210,70
Correntes	6.081.284,43		Saldo para a gerência seguinte ...		232.090,65
Capital	1.231.762,66		Execução orçamental	159.644,19	
Outras	2.536,21		Operações de tesouraria	72.446,46	
Operações de tesouraria		529.824,26	Total		8.014.706,75
Total		8.014.706,75			

ORGÃO EXECUTIVO

Em 06 de 04 de 14

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 13 de abril de 2014

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANEXO 2016
Pág. 1

Assoc

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		169.299,19
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	87.466,29	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	81.832,90	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		7.315.583,30
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.095.167,21	
0102 OUTROS	1.095.167,21	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	635.153,07	
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	163.026,43	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	188.301,63	
010205 DERRAMA	108.686,08	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	1.553,09	
0202 OUTROS	1.553,09	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	1.553,09	
02020699 Outros	1.553,09	
0202069901 TAXA MUNICIPAL DE DIREITO DE PASSAGEM	1.541,04	
0202069902 TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	12,05	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	127.135,83	
0401 TAXAS	125.874,38	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	125.874,38	
04012301 MERCADOS, FEIRAS E VENDA AMBULANTE	21.495,56	
0401230101 MERCADOS	16.149,56	
0401230102 FEIRAS	5.346,00	
04012302 LOTEAMENTOS E OBRAS	36.231,35	
0401230201 LOTEAMENTOS	8.284,42	
0401230202 OBRAS DE EDIFICAÇÃO	18.406,36	
0401230203 OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL	3.424,54	
0401230204 VISTORIAS	2.203,30	
0401230205 ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	3.912,73	
04012303 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	876,77	
04012306 SANEAMENTO	1.806,13	
04012308 PUBLICIDADE	251,62	
04012310 TAXAS ADMINISTRATIVAS	16.611,88	
0401231001 SERVIÇOS DIVERSOS E CONCESSÃO DE DOCUMENTOS	810,11	
0401231002 HIGIENE, SALUBRIDADE, RUÍDO E AMBIENTE	2.506,84	
0401231003 CEMITÉRIO	13.294,93	
04012311 ACTIVIDADES DIVERSAS	2.077,44	
04012315 UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLECTIVOS	40.852,37	
0401231501 MUSEUS E LOCAIS VEDADOS	3.822,75	
0401231503 EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	37.029,62	
04012321 TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	2.046,22	
04012323 CARTÃO JOVEM +	1.114,46	
04012324 CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	1.967,97	
04012399 Outros	542,61	
0401239901 TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	36,18	
0401239902 TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	1,52	
0401239903 TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - T.G.R.	504,91	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.261,45	
040201 JUROS DE MORA	484,48	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	551,74	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	225,23	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	383.319,24	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	56,19	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	56,19	
0510 RENDAS	383.263,05	
051001 TERRENOS	5.022,47	
051099 OUTROS	378.240,58	
05109901 CONCESSÃO - EDP	378.240,58	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.752.003,41	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO
 Pág.

RECEBIMENTOS

0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10.000,00
060102	PRIVADAS	10.000,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.742.003,41
060301	ESTADO	3.686.696,31
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.227.675,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	149.067,00
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	210.232,00
06030199	Outros	99.722,31
0603019902	OUTROS	12.131,16
0603019903	ACORDO COLABORAÇÃO - DREA	87.100,49
0603019905	MINISTERIO DA AGRICULTURA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PES	490,66
060301990501	IFAP - REGIME DE FRUTA ESCOLAR DO 1º.CICLO	490,66
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.856,50
06030799	OUTROS	1.856,50
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMÍLIA E P	53.450,60
06030902	PROGRAMA OCUPACIONAL	35.334,38
06030905	ACORDO DE COOPERAÇÃO - CPCJ	12.931,32
06030906	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	5.184,90
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	709.429,38
0701	VENDA DE BENS	399.821,87
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.573,62
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1.623,12
07010701	CAFETARIA	1.623,12
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1.089,21
07011001	SUCATA	952,71
07011099	OUTROS	136,50
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	393.981,67
07011199	OUTROS	393.981,67
0701119901	ÁGUA	393.981,67
070199	OUTROS	1.554,25
07019901	DIVERSOS	1.554,25
0702	SERVIÇOS	187.181,42
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	123,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	21.500,13
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	18.995,13
0702080202	FESTA DOS CAPUCHOS	18.995,13
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	2.505,00
0702080301	UNIVERSIDADE SÉNIOR	2.505,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	165.498,29
07020901	SANEAMENTO	19.330,65
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	95.561,10
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	13.043,14
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	13.043,14
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	6.135,51
07020905	Cemitérios	101,77
07020999	Outros	31.326,12
0702099901	REFEIÇÕES ESCOLARES	31.251,29
0702099902	OUTROS	74,83
070299	OUTROS	60,00
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	60,00
0703	RENDAS	122.426,09
070301	HABITAÇÕES	66.422,18
070302	EDIFÍCIOS	50.388,03
070399	OUTRAS	5.615,88
07039901	RENDAS CONCESSAO E OUTRAS	5.615,88
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.676,27
0801	OUTRAS	12.676,27
080199	OUTRAS	12.676,27
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS P/OUTREM EM VIATURAS OU	1.045,06
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	69,00
08019907	TELEASSISTÊNCIA	1.102,50
08019999	Diversas	10.459,71
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	562,00

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

ENTIDADE M.V.V.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO 2016
Pág. *[assinatura]*

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

0901	TERRENOS	562,00	
090110	FAMÍLIAS	562,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	781.200,66	
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.402,72	
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.402,72	
10020101	INSTITUTO DE HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA-IHRU	2.279,96	
10020102	BONIFICAÇÕES	122,76	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	778.797,94	
100301	ESTADO	358.630,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	358.630,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	420.167,94	
10030718	ETAR DE VILA VIÇOSA	3.217,15	
10030752	EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE BENCATEL	7.950,71	
10030756	CASA DA CULTURA DE BENCATEL	201.875,00	
10030757	CENTRO MULTIUSOS DE S.ROMÃO	201.875,00	
10030799	OUTROS	5.250,08	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	450.000,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	250.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	250.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	200.000,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200.000,00	
12060208	EMPREST.CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO CONTENTORES RSU E ECOPONTOS SU	200.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.536,21	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.536,21	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.536,21	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.081.284,43	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.231.762,66	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		2.536,21	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			529.824,26
TOTAL			8.014.706,75

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			7.243.405,40
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.412.745,55	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.816.731,27	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	103.021,51	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	1.271.401,98	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.271.401,98	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	58.151,88	
01010903	PESSOAL - GAP	58.151,88	
010111	REPRESENTAÇÃO	26.075,82	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	132.814,08	
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	126.900,13	
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	126.900,13	
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	2.882,25	
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ORGÃOS AUTARQUICO	3.031,70	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	225.266,00	
01011401	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	215.582,45	
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	215.582,45	
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	9.683,55	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	42.353,84	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	24.957,20	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.066,63	
010205	ABONO PARA FALHAS	1.873,71	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	12.456,30	
01021302	OUTROS	10.929,79	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	1.526,51	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Al 2016

Pá

PAGAMENTOS

0103	SEGURANÇA SOCIAL	553.660,44
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	41.177,04
01030101	SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO	41.177,04
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	20.854,52
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.363,65
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	456.239,07
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	49.119,28
0103050102	OUTROS PAGAMENTOS	49.119,28
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	342.040,47
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	321.466,76
0103050202	REGIME GERAL	20.573,71
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	65.079,32
010309	SEGUROS	16.492,37
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFESS	16.492,37
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	8.533,79
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	8.533,79
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.512.752,32
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	570.853,66
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	11.106,48
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	131.218,72
02010201	GASOLINA	4.241,39
02010202	GASÓLEO	88.693,00
02010299	OUTROS	38.284,33
020104	LIMPEZA E HIGIENE	9.056,55
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	66.101,40
02010501	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	63.267,68
02010502	REGIME DE FRUTA ESCOLAR	2.833,72
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	2.839,24
02010601	CAFETARIA	2.839,24
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	14.413,18
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33.057,62
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	33.057,62
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	85.664,85
02011001	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	85.664,85
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	15.548,41
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	56.528,16
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	11.920,55
02011501	PRÊMIOS-TROPÉUS	1.015,67
02011502	OFERTAS	10.904,88
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.449,58
02011603	PEÇAS DE ARTESANATO	1.449,58
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.175,84
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	16.800,22
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	5.095,10
02011802	REVISTA CALIPOLE	8.056,00
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1.472,02
02011804	PUBLICAÇÕES TURISTICAS	2.177,10
020121	OUTROS BENS	111.972,86
02012109	OUTROS	111.972,86
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.941.898,66
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	498.795,05
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	27.556,52
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	9.774,64
020209	COMUNICAÇÕES	43.700,44
02020901	COMUNICAÇÕES	41.771,56
02020902	TELEASSISTÊNCIA	1.928,88
020210	TRANSPORTES	76.919,79
02021001	TRANSPORTES	6.816,29
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES	70.103,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.803,37
020212	SEGUROS	25.676,35
02021201	SEGUROS	25.676,35
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	130,00

[Handwritten signatures and initials]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

Ano 2016

Página 5

PAGAMENTOS

020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	12.262,99
02021404	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS	5.166,00
02021406	ACTIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAUDE NO TRABALHO	7.096,99
020215	FORMAÇÃO	2.083,50
02021501	FORMAÇÃO	2.083,50
020217	PUBLICIDADE	16.588,09
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.448,02
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	18.761,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	523.906,48
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA	11.853,02
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	300.388,68
02022004	ATIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAUDE NO TRABALHO	5.018,96
02022016	UNIVERSIDADE SÉNIOR	1.491,33
02022019	AÇÕES CULTURAIS	42.062,24
02022020	ENCONTROS/JORNADAS/COLÓQUIOS	1.828,80
02022021	FEIRAS	11.853,49
02022022	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	730,00
02022023	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL	16.437,00
02022030	AÇÕES DESPORTIVAS	1.457,18
02022033	DECORAÇÕES DE NATAL	23.021,66
02022034	FESTA DOS CAPUCHOS	90.675,43
02022035	CELEBRAÇÕES	14.530,29
02022040	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	2.214,00
02022042	OUTRAS FESTAS	344,40
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	66.362,02
020225	OUTROS SERVIÇOS	616.130,40
02022501	OUTROS	518.738,35
02022504	CONSUMO DE ENERGIA	96.603,46
02022507	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL-OUTROS BENEFÍCIOS	788,59
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	58.907,07
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	25.100,39
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	25.100,39
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	1.216,24
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	20.079,03
03010303	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-INH	3.805,12
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	6.027,53
030201	DESPESAS DIVERSAS	6.027,53
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	24,89
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	24,89
0305	OUTROS JUROS	27.754,26
030502	OUTROS	27.754,26
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	310.891,05
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	57.529,43
040501	CONTINENTE	57.529,43
04050102	FREGUESIAS	17.913,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	39.616,43
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PORTUGUESES	4.227,72
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE ÉVORA	5.853,05
0405010403	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	29.535,66
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	106.200,72
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	106.200,72
0408	FAMÍLIAS	147.160,90
040802	OUTRAS	147.160,90
04080201	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	9.110,27
04080202	BOLSAS DE ESTUDO	30.000,00
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	73.555,84
04080205	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	4.562,29
04080206	CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	26.250,00
04080207	PRÉMIOS	3.682,50
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.796,31
0602	DIVERSAS	120.796,31
060201	IMPOSTOS E TAXAS	36.592,63
060203	OUTRAS	84.203,68

[Handwritten signatures and initials]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANEXO 2016
PÁG. 6

PAGAMENTOS

06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.067,60
06020302	IVA Pago	1.476,59
06020305	OUTRAS	79.659,49
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	55.886,05
0602030518	FESTEJOS DE CARNAVAL	1.230,00
0602030524	INDEMNIZAÇÃO A PARTICULARES	28,04
0602030528	JORNADAS DO PATRIMÔNIO	2.220,70
0602030538	CONCURSO DAS RUAS FLORIDAS	7.800,59
0602030544	COMISSÃO DE PROTECÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS	2.420,00
0602030570	XV TRIATLO DE VILA VIÇOSA	6.500,00
0602030572	SARAU DE GINÁSTICA	98,11
0602030577	REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - ARQUIVIA	1.476,00
0602030599	DIVERSAS	2.000,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.230.614,58
0701	INVESTIMENTOS	1.192.093,09
070101	TERRENOS	27.023,11
070102	HABITAÇÕES	1.086,67
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1.086,67
070103	EDIFÍCIOS	137.848,43
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	19.437,87
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	25.334,67
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	100,42
07010304	CRECHES	1.889,85
07010305	ESCOLAS	540,09
07010307	OUTROS	90.545,53
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	452.784,12
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	151.955,33
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	25.739,69
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	7.363,05
07010404	ILUMINAÇÃO PUBLICA	44.534,96
07010405	PARQUES E JARDINS	38.769,96
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	64.835,66
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	57.780,00
07010408	VIAÇÃO RURAL	16.082,35
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	37.340,94
07010412	CEMITERIOS	4.716,99
07010413	OUTROS	3.665,19
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	28.853,07
07010602	OUTRO	28.853,07
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	13.735,27
07010703	EQUIPAMENTO INFORMATICO	13.735,27
070108	SOFTWARE INFORMATICA	8.852,92
07010801	APLICAÇÕES INFORMATICAS	8.852,92
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	24.576,57
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	336.495,24
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	229.973,10
07011002	OUTRO	106.522,14
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.226,81
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.853,10
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	12.000,00
07011301	DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADINHA"	12.000,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	145.757,78
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	38.521,49
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	38.521,49
09	ACTIVOS FINANCEIROS	50.936,00
0909	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	50.936,00
090901	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	50.936,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	545.762,52
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	250.000,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	250.000,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	295.762,52
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	295.762,52
10060301	BANCOS	269.209,33

[Handwritten signatures and initials]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

AN 2016
 P 7

PAGAMENTOS

10060302 INH		26.553,19	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		5.416.092,30	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		1.827.313,10	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			539.210,70
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			232.090,65
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		159.644,19	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		72.446,46	
TOTAL			8.014.706,75

[Handwritten signatures and notes]

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 06 de 04 de 17
[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 13 de abril de 2017
[Signature]