



MUNICÍPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal

[Handwritten signatures and initials]

Fluxos de Caixa

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO 2015
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		472.202,48	Despesas orçamentais		7.361.377,63
Execução orçamental	344.393,73		Correntes	5.320.540,30	
Operações de tesouraria ...	127.808,75		Capital	2.040.837,33	
Receitas orçamentais		7.104.450,19	Operações de tesouraria		591.256,52
Correntes	6.264.720,49		Saldo para a gerência seguinte ...		169.299,19
Capital	839.379,29		Execução orçamental	87.466,29	
Outras	350,41		Operações de tesouraria	81.832,90	
Operações de tesouraria		545.280,67	Total		8.121.933,34
Total		8.121.933,34			

O órgão executivo

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 18 de 04 de 16

[Handwritten Signature]

O órgão deliberativo

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Junho de 2016

[Handwritten Signature]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2015
 Pág. 1

mf.
Amocho

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		472.202,48
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	344.393,73	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	127.808,75	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		7.104.450,19
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.127.387,78	
0102 OUTROS	1.127.387,78	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	647.951,01	
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	157.877,16	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	212.063,85	
010205 DERRAMA	109.495,76	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	2.122,32	
0202 OUTROS	2.122,32	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	2.122,32	
02020699 Outros	2.122,32	
0202069901 TAXA MUNICIPAL DE DIREITO DE PASSAGEM	2.092,27	
0202069902 TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	30,05	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	136.643,48	
0401 TAXAS	135.574,60	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	135.574,60	
04012301 MERCADOS, FEIRAS E VENDA AMBULANTE	24.068,36	
0401230101 MERCADOS	19.288,13	
0401230102 FEIRAS	4.761,24	
0401230103 VENDA AMBULANTE	18,99	
04012302 LOTEAMENTOS E OBRAS	43.135,59	
0401230201 LOTEAMENTOS	2.865,55	
0401230202 OBRAS DE EDIFICAÇÃO	20.249,58	
0401230203 OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL	10.928,91	
0401230204 VISTORIAS	2.713,24	
0401230205 ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	6.378,31	
04012303 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	364,18	
04012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	221,66	
04012306 SANEAMENTO	1.711,43	
04012308 PUBLICIDADE	2.035,94	
04012310 TAXAS ADMINISTRATIVAS	17.643,76	
0401231001 SERVIÇOS DIVERSOS E CONCESSÃO DE DOCUMENTOS	542,67	
0401231002 HIGIENE, SALUBRIDADE, RUÍDO E AMBIENTE	2.798,65	
0401231003 CEMITÉRIO	14.302,44	
04012311 ACTIVIDADES DIVERSAS	1.907,25	
04012315 UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLECTIVOS	37.464,67	
0401231501 MUSEUS E LOCAIS VEDADOS	2.774,66	
0401231503 EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	34.690,01	
04012321 TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	1.293,79	
04012323 CARTÃO JOVEM +	1.408,24	
04012324 CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	2.030,91	
04012399 Outros	2.288,82	
0401239901 TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	96,16	
0401239902 TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	0,57	
0401239999 OUTRAS	2.192,09	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.068,88	
040201 JUROS DE MORA	743,13	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	325,75	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	379.151,64	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	35,43	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	35,43	
0510 RENDAS	379.116,21	
051001 TERRENOS	3.553,33	
051099 OUTROS	375.562,88	
05109901 CONCESSÃO - EDP	375.562,88	

Amocho
Carly

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO 2015
Pág. 2

RECEBIMENTOS

06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.871.715,70
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.871.515,70
060301	ESTADO	3.706.023,11
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.197.225,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	149.067,00
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	198.521,00
06030199	Outros	161.210,11
0603019902	OUTROS	2.703,70
0603019903	ACORDO COLABORAÇÃO PRÉ-ESCOLAR-DREA	156.415,79
0603019905	MINISTERIO DA AGRICULTURA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PES	2.090,62
060301990501	IFAP - REGIME DE FRUTA ESCOLAR DO 1º.CICLO	2.090,62
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	45.484,06
06030609	REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - ARQUIVIA	15.590,73
06030611	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	29.893,33
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E P	120.008,53
06030902	PROGRAMA OCUPACIONAL	64.536,53
06030904	PROGRAMA DE ESTAGIOS IIEFP	24.739,31
06030905	ACORDO DE COOPERAÇÃO - CPCJ	30.732,69
0608	FAMÍLIAS	200,00
060801	FAMÍLIAS	200,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	739.649,45
0701	VENDA DE BENS	410.119,73
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.347,09
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	2.231,65
07010701	CAFETARIA	2.231,65
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	304,50
07011099	OUTROS	304,50
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	405.001,16
07011199	OUTROS	405.001,16
0701119901	ÁGUA	405.001,16
070199	OUTROS	1.235,33
07019901	DIVERSOS	1.235,33
0702	SERVIÇOS	209.387,30
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	37.605,76
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	34.407,68
0702080202	FESTA DOS CAPUCHOS	34.407,68
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	3.198,08
0702080301	UNIVERSIDADE SÉNIOR	3.198,08
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	171.759,04
07020901	SANEAMENTO	19.855,59
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	92.283,61
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	13.244,08
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	13.244,08
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	15.088,75
07020906	Mercados e Feiras	673,53
07020999	Outros	30.613,48
0702099901	REFEIÇÕES ESCOLARES	30.405,51
0702099902	OUTROS	207,97
070299	OUTROS	22,50
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	22,50
0703	RENDAS	120.142,42
070301	HABITAÇÕES	75.359,31
070302	EDIFÍCIOS	39.724,09
070399	OUTRAS	5.059,02
07039901	RENDAS CONCESSAO E OUTRAS	5.059,02
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.050,12
0801	OUTRAS	8.050,12
080199	OUTRAS	8.050,12
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS P/OUTREM EM VIATURAS OU	236,85
08019907	TELEASSISTÊNCIA	1.050,00
08019999	Diversas	6.763,27
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	27.579,58
0901	TERRENOS	7.980,35

Handwritten signatures and notes:
 m.v.v.
 [Signature]
 [Signature]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO 2015
 Pág. 3

RECEBIMENTOS

090110	FAMÍLIAS	7.980,35	
0902	HABITAÇÕES	19.599,23	
090210	FAMÍLIAS	19.599,23	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	461.799,71	
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.352,17	
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.352,17	
10020101	INSTITUTO DE HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA-IHRU	2.944,97	
10020102	BONIFICAÇÕES	407,20	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	458.447,54	
100301	ESTADO	355.247,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	355.247,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	103.200,54	
10030718	ETAR DE VILA VIÇOSA	88.701,64	
10030743	MUSEU DO MÁRMORE - 1ª.FASE	13.393,90	
10030747	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.105,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	350.000,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	350.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	350.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	350,41	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	350,41	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	350,41	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.264.720,49	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		839.379,29	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		350,41	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			545.280,67
TOTAL			8.121.933,34

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			7.361.377,63
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.564.596,29	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.871.994,35	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	98.941,05	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	1.277.409,55	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.277.409,55	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.390,92	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	96.003,10	
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	38.355,34	
01010903	PESSOAL - GAP	57.647,76	
010111	REPRESENTAÇÃO	25.007,52	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	143.847,76	
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	131.494,65	
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	131.494,65	
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	9.432,43	
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ORGÃOS AUTARQUICO	2.920,68	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	229.394,45	
01011401	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	219.786,51	
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	219.786,51	
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	9.607,94	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	40.830,15	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	22.284,08	
010204	AJUDAS DE CUSTO	782,25	
010205	ABONO PARA FALHAS	2.071,30	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15.692,52	
01021302	OUTROS	15.692,52	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	651.771,79	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	57.317,85	
01030101	SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO	57.317,85	

0000083

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO 2015
 Pág. 4

PAGAMENTOS

010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	14.417,47
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.431,40
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	550.018,16
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	128.490,65
0103050102	OUTROS PAGAMENTOS	128.490,65
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	346.829,31
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	323.622,34
0103050202	REGIME GERAL	23.206,97
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	74.698,20
010309	SEGUROS	20.564,43
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	20.564,43
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.022,48
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.022,48
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.177.063,40
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	544.505,36
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	13.777,03
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	154.855,73
02010201	GASOLINA	6.345,49
02010202	GASÓLEO	120.136,87
02010299	OUTROS	28.373,37
020104	LIMPEZA E HIGIENE	8.650,62
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	64.811,42
02010501	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	61.593,84
02010502	REGIME DE FRUTA ESCOLAR	3.217,58
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	3.207,04
02010601	CAFETARIA	3.207,04
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	13.009,82
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37.801,68
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	37.801,68
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	97.034,79
02011001	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	97.034,79
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	15.229,89
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	34.195,46
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4.481,40
02011502	OFERTAS	4.481,40
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.891,10
02011603	PEÇAS DE ARTESANATO	1.891,10
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.359,65
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	13.982,40
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	894,80
02011802	REVISTA CALIPOLE	11.564,60
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1.523,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	98,40
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.181,34
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO	2.181,34
020121	OUTROS BENS	76.937,59
02012109	OUTROS	76.937,59
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.632.558,04
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	382.195,17
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	19.397,96
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	19.621,00
020209	COMUNICAÇÕES	43.085,68
02020901	COMUNICAÇÕES	40.684,54
02020902	TELEASSISTÊNCIA	2.401,14
020210	TRANSPORTES	73.246,33
02021001	TRANSPORTES	4.857,14
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES	68.389,19
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.343,60
020212	SEGUROS	24.978,47
02021201	SEGUROS	24.978,47
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	141,38
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	30.440,24
02021403	OUTROS	6.888,00

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "huf."
 - Middle right: "A. C. M."
 - Bottom right: "C. A. S."

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO 2015
 Pág. 5

PAGAMENTOS

02021404	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS	18.899,68
02021406	ACTIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAUDE NO TRABALHO	681,93
02021408	SISTEMAS MUNICIPAIS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA AMBIE	3.970,63
020217	PUBLICIDADE	13.737,57
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.538,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	27.090,29
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	417.198,64
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA	7.060,49
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	201.736,42
02022004	ATIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAUDE NO TRABALHO	5.001,29
02022006	CINEMA	344,40
02022008	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTARQUICOS	1.413,03
02022016	UNIVERSIDADE SÉNIOR	762,79
02022019	AÇÕES CULTURAIS	45.590,35
02022020	ENCONTROS/JORNADAS/COLÓQUIOS	2.350,72
02022021	FEIRAS	39.334,29
02022023	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL	9.688,00
02022030	AÇÕES DESPORTIVAS	337,50
02022033	DECORAÇÕES DE NATAL	14.637,00
02022034	FESTA DOS CAPUCHOS	77.612,13
02022035	CELEBRAÇÕES	9.731,23
02022040	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	1.599,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	60.697,30
020225	OUTROS SERVIÇOS	514.845,98
02022501	OUTROS	382.360,05
02022504	CONSUMO DE ENERGIA	132.047,74
02022507	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL-OUTROS BENEFÍCIOS	438,19
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	81.284,47
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	39.936,85
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	39.936,85
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	6.792,88
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	28.227,78
03010303	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-INH	4.916,19
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	7.376,68
030201	DESPESAS DIVERSAS	7.376,68
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	176,12
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	176,12
0305	OUTROS JUROS	33.794,82
030502	OUTROS	33.794,82
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	393.226,61
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	65.293,41
040501	CONTINENTE	65.293,41
04050102	FREGUESIAS	527,75
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	64.765,66
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PORTUGUESES	8.436,00
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE ÉVORA	28.263,65
0405010403	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRA	28.066,01
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	97.081,36
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	97.081,36
0408	FAMÍLIAS	230.851,84
040802	OUTRAS	230.851,84
04080201	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	8.909,81
04080202	BOLSAS DE ESTUDO	30.000,00
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	164.934,17
04080205	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	3.757,86
04080206	CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	22.250,00
04080207	PRÉMIOS	1.000,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.369,53
0602	DIVERSAS	104.369,53
060201	IMPOSTOS E TAXAS	21.940,85
060203	OUTRAS	82.428,68
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.763,19
06020302	IVA Pago	8.007,54

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature that appears to be 'Paulo'.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO 2015
Pág. 6

PAGAMENTOS

06020303	OUTRAS	4,20
06020305	OUTRAS	68.653,75
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	56.959,61
0602030506	FESTA DOS CAPUCHOS	540,07
0602030512	DIVERSAS AÇÕES DE FOMENTO DESPORTIVO	333,06
0602030524	INDEMNIZAÇÃO A PARTICULARES	571,01
0602030525	DIVERSAS AÇÕES NO AMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMO	4.648,85
0602030527	OLIMPIADAS DO PATRIMÓNIO	471,94
0602030528	JORNADAS DO PATRIMÓNIO	1.060,20
0602030572	SARAU DE GINÁSTICA	69,01
0602030581	500 ANOS DO "FORAL MANUELINO - ANO 1512"	2.000,00
0602030599	DIVERSAS	2.000,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.015.535,24
0701	INVESTIMENTOS	977.101,45
070103	EDIFÍCIOS	201.464,86
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	13.347,83
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	28.068,36
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	7.223,32
07010304	CRECHES	14.634,96
07010305	ESCOLAS	3.014,74
07010307	OUTROS	135.175,65
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	530.613,58
07010401	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	194.602,84
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	23.274,26
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	143.087,33
07010404	ILUMINAÇÃO PUBLICA	34.907,22
07010405	PARQUES E JARDINS	27.461,98
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	43.887,63
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	41.987,74
07010408	VIAÇÃO RURAL	5.897,11
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	6.383,44
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECT	266,82
07010412	CEMITERIOS	2.391,74
07010413	OUTROS	6.465,47
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	11.500,00
07010602	OUTRO	11.500,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8.256,73
07010702	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.304,91
07010703	EQUIPAMENTO INFORMATICO	6.951,82
070108	SOFTWARE INFORMATICA	15.785,21
07010801	APLICAÇÕES INFORMATICAS	15.785,21
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	36.456,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	72.892,94
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	2.666,03
07011002	OUTRO	70.226,91
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4.126,37
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.545,17
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	14.173,24
07011301	DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADINHA"	12.000,00
07011302	CORREDOR AZUL	2.173,24
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	80.286,65
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	38.433,79
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	38.433,79
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	1.000,00
08070102	SPORT CLUBE BENCATELENSE	1.000,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS	50.936,00
0909	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	50.936,00
090901	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	50.936,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	973.366,09
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	700.000,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	700.000,00

0000086

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO 2015
 Pág. 7

PAGAMENTOS			
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		273.366,09
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		273.366,09
10060301	BANCOS		247.107,69
10060302	INH		26.258,40
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.320.540,30
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2.040.837,33
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			591.256,52
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			169.299,19
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		87.466,29	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		81.832,90	
TOTAL			8.121.933,34

[Handwritten signatures and initials on the right side of the table]

O órgão Executivo

ÓRGÃO EXECUTIVO
 Em 18 de 04 de 16
[Handwritten signature]

O órgão Deliberativo

ÓRGÃO DELIBERATIVO
 Em 29 de Junho de 2016
[Handwritten signature]