



# Fluxos de Caixa

*Handwritten signatures and text:*  
m.c.m.v.  
C.M.  
[Signature]

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

ANO 2014  
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		694.935,28	Despesas orçamentais .....		7.124.386,88
Execução orçamental .....	506.284,46		Correntes .....	5.571.151,64	
Operações de tesouraria ...	188.650,82		Capital .....	1.553.235,24	
Receitas orçamentais .....		6.962.496,15	Operações de tesouraria .....		657.514,22
Correntes .....	6.147.656,52		Saldo para a gerência seguinte ...		472.202,48
Capital .....	807.480,39		Execução orçamental .....	344.393,73	
Outras .....	7.359,24		Operações de tesouraria .....	127.808,75	
Operações de tesouraria .....		596.672,15	Total .....		8.254.103,58
Total .....		8.254.103,58			

O Chefe Executivo

Em 25 de 03 de 15

*M. C. M. N.*

O Chefe Relativo

Em 27 de Abril de 2015

*[Signature]*

*[Handwritten notes and signatures on the right side of the page]*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.  
PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2014  
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		694.935,28
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	506.284,46	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	188.650,82	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		6.962.496,15
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.036.263,74	
0102 OUTROS	1.036.263,74	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	694.865,70	
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	165.149,28	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	85.587,81	
010205 DERRAMA	90.660,95	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	2.170,26	
0202 OUTROS	2.170,26	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	2.170,26	
02020699 Outros	2.170,26	
0202069901 TAXA MUNICIPAL DE DIREITO DE PASSAGEM	2.110,16	
0202069902 TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	60,10	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	157.182,64	
0401 TAXAS	156.104,05	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	156.104,05	
04012301 MERCADOS, FEIRAS E VENDA AMBULANTE	33.099,68	
0401230101 MERCADOS	25.467,12	
0401230102 FEIRAS	7.632,56	
04012302 LOTEAMENTOS E OBRAS	61.575,13	
0401230201 LOTEAMENTOS	12.342,39	
0401230202 OBRAS DE EDIFICAÇÃO	42.982,06	
0401230203 OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL	273,80	
0401230204 VISTORIAS	1.631,23	
0401230205 ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	4.345,65	
04012303 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	760,56	
04012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	304,35	
04012306 SANEAMENTO	5.235,03	
04012308 PUBLICIDADE	1.953,43	
04012310 TAXAS ADMINISTRATIVAS	17.581,56	
0401231001 SERVIÇOS DIVERSOS E CONCESSÃO DE DOCUMENTOS	199,54	
0401231002 HIGIENE, SALUBRIDADE, RUÍDO E AMBIENTE	2.371,56	
0401231003 CEMITÉRIO	15.010,46	
04012311 ACTIVIDADES DIVERSAS	3.039,95	
04012315 UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLECTIVOS	27.104,31	
0401231501 MUSEUS E LOCAIS VEDADOS	1.997,04	
0401231503 EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	25.107,27	
04012321 TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	2.234,65	
04012323 CARTÃO JOVEM +	1.059,84	
04012324 CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	2.011,14	
04012399 Outros	144,42	
0401239901 TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	144,23	
0401239902 TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	0,19	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.078,59	
040201 JUROS DE MORA	413,59	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	665,00	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	381.717,94	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	455,48	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	455,48	
0510 RENDAS	381.262,46	
051001 TERRENOS	2.322,63	
051003 HABITAÇÃO	15,83	
051099 OUTROS	378.924,00	
05109901 CONCESSÃO - EDP	378.924,00	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.795.719,03	

*M.C.M.*  
*Cash*  
*Hilton*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.  
PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2014  
Pág. 2

RECEBIMENTOS		
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.795.519,03
060301	ESTADO	3.495.851,98
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.092.701,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	128.881,00
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	141.770,00
06030199	Outros	132.499,98
0603019901	TRANSPORTES ESCOLARES	20.186,00
0603019902	OUTROS	3.331,41
0603019903	ACORDO COLABORAÇÃO PRÉ-ESCOLAR-DREA	108.982,57
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	10.797,80
06030611	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	10.797,80
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMÍLIA E P	288.869,25
06030902	PROGRAMA OCUPACIONAL	71.749,84
06030904	PROGRAMA DE ESTÁGIOS IIEFP	206.875,18
06030905	ACORDO DE COOPERAÇÃO - CPCJ	10.244,23
0608	FAMÍLIAS	200,00
060801	FAMÍLIAS	200,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	744.104,59
0701	VENDA DE BENS	403.115,71
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.956,60
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	3.408,51
07010701	CAFETARIA	3.408,51
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	181,40
07011001	SUCATA	65,90
07011099	OUTROS	115,50
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	396.412,98
07011199	OUTROS	396.412,98
0701119901	ÁGUA	396.412,98
070199	OUTROS	156,22
07019901	DIVERSOS	156,22
0702	SERVIÇOS	203.647,39
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURALS E DESPORT	35.324,43
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	32.782,28
0702080202	FESTA DOS CAPUCHOS	32.782,28
07020803	SERVIÇOS CULTURALS	2.542,15
0702080301	UNIVERSIDADE SÉNIOR	2.542,15
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	168.315,46
07020901	SANEAMENTO	20.392,03
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	97.067,81
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	11.683,01
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	11.683,01
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	6.094,67
07020905	Cemitérios	14,82
07020999	Outros	33.063,12
0702099901	REFEIÇÕES ESCOLARES	32.683,05
0702099902	OUTROS	380,07
070299	OUTROS	7,50
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	7,50
0703	RENDAS	137.341,49
070301	HABITAÇÕES	76.804,13
070302	EDIFÍCIOS	54.886,08
070399	OUTRAS	5.651,28
07039901	RENDAS CONCESSAO E OUTRAS	5.651,28
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.498,32
0801	OUTRAS	30.498,32
080199	OUTRAS	30.498,32
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS P/OUTREM EM VIATURAS OU	2.511,44
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	31,57
08019907	TELEASSISTÊNCIA	718,42
08019999	Diversas	27.236,89
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	17.683,38
0901	TERRENOS	17.683,38
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including names like 'Luis', 'R.D.', 'M. Lima', 'C. Silva', and 'A. Silva']*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.  
PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2014  
Pág. 3

RECEBIMENTOS		
090110	FAMÍLIAS	17.682,38
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	439.797,01
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	7.559,00
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.559,00
10020101	INSTITUTO DE HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA-ITHRU	3.525,54
10020102	BONIFICAÇÕES	4.033,46
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	432.238,01
100301	ESTADO	345.885,52
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	343.629,00
10030199	Outros	2.256,52
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	86.352,49
10030743	MUSEU DO MÁRMORE - 1ª.FASE	66.821,63
10030752	EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE BENCATEL	19.530,86
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	7.359,24
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7.359,24
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7.359,24
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.147.656,52
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		807.480,39
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		7.359,24
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. ....		596.672,15
TOTAL .....		8.254.103,58

*[Handwritten signatures and initials]*  
M.C.M.  
C.M.S.

PAGAMENTOS		
DESPESAS ORÇAMENTAIS .....		7.124.386,88
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.865.072,16
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.090.279,53
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	98.303,83
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	1.313.350,91
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.313.350,91
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	293,14
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	241.871,51
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	186.035,42
01010903	PESSOAL - GAP	55.836,09
010111	REPRESENTAÇÃO	26.482,98
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	176.210,09
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	135.218,09
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	135.218,09
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	37.887,71
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTARQUICO	3.104,29
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	233.767,07
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	224.242,86
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	224.242,86
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	9.524,21
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	54.562,02
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	35.242,49
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.502,78
010205	ABONO PARA FALHAS	1.918,04
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	14.898,71
01021302	OUTROS	14.898,71
0103	SEGURANÇA SOCIAL	720.230,61
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	73.247,70
01030101	SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO	73.247,70
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	18.779,08
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.344,60

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.  
PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2014  
Pág. 4

PAGAMENTOS

010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.257,66
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	590.092,20
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	130.128,43
0103050102	OUTROS PAGAMENTOS	130.128,43
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	354.290,62
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	326.017,64
0103050202	REGIME GERAL	28.272,98
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	105.673,15
010309	SEGUROS	24.504,70
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	24.504,70
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.004,67
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.004,67
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.946.797,85
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	560.174,28
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	9.556,34
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150.110,28
02010201	Gasolina	7.349,82
02010202	Gasóleo	132.559,13
02010299	Outros	10.201,33
020104	LIMPEZA E HIGIENE	11.865,23
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	67.646,79
02010501	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	66.477,60
02010502	REGIME DE FRUTA ESCOLAR	1.169,19
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	4.799,46
02010601	CAFETARIA	4.799,46
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	13.593,94
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37.624,87
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	37.624,87
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	91.806,82
02011001	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	91.806,82
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	609,84
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	19.524,10
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1.640,20
02011301	CANTINAS ESCOLARES	1.640,20
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	38.910,54
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.691,10
02011501	PRÊMIOS-TROFÉUS	100,00
02011502	OFERTAS	1.591,10
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	4.060,80
02011603	PEÇAS DE ARTESANATO	4.060,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.420,95
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	13.818,80
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	2.597,00
02011802	REVISTA CALIPOLE	11.161,80
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	60,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	247,23
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.512,00
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO	1.512,00
020121	OUTROS BENS	89.734,99
02012109	OUTROS	89.734,99
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.386.623,57
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	43,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	20.157,94
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	16.461,21
020209	COMUNICAÇÕES	49.409,09
02020901	COMUNICAÇÕES	46.487,95
02020902	TELEASSISTÊNCIA	2.921,14
020210	TRANSPORTES	90.571,77
02021001	TRANSPORTES	2.978,87
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES	87.592,90
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.681,50
020212	SEGUROS	23.295,60
02021201	SEGUROS	23.295,60

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: *Amx*  
 - Middle right: *A.P. #*  
 - Bottom right: *Carla*  
 - Far right: *M. C. M.*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.V.  
PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2014  
Pág. 5

PAGAMENTOS

020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,09
020217	PUBLICIDADE	19.862,62
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.875,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	28.902,43
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	359.714,82
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA	7.850,63
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	202.641,60
02022004	ATIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAUDE NO TRABALHO	4.791,67
02022006	CINEMA	32,00
02022007	DECORAÇÕES DE NATAL	1.630,25
02022009	TEIAS	674,80
02022016	UNIVERSIDADE SÉNIOR	997,35
02022019	AÇÕES CULTURAIS	33.443,34
02022020	ENCONTROS	825,00
02022021	FEIRAS	5.079,50
02022030	AÇÕES DESPORTIVAS	1.444,10
02022033	DECORAÇÕES DE NATAL	7.196,60
02022034	FESTA DOS CAPUCHOS	75.968,08
02022035	CELEBRAÇÕES	15.417,90
02022040	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	1.722,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	67.401,40
020225	OUTROS SERVIÇOS	704.145,39
02022501	OUTROS	272.272,88
02022504	CONSUMO DE ENERGIA	431.423,56
02022507	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL-OUTROS BENEFÍCIOS	448,95
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	190.208,71
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	56.382,12
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	56.382,12
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	15.092,60
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	35.443,71
03010303	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-INH	5.845,81
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	7.186,89
030201	DESPESAS DIVERSAS	7.186,89
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	562,45
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	521,63
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	40,82
0305	OUTROS JUROS	125.643,56
030502	OUTROS	125.643,56
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	433,69
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	433,69
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	423.646,94
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	620,30
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	620,30
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100.924,41
040501	CONTINENTE	100.924,41
04050102	FREGUESIAS	9.916,04
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	90.408,37
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PORTUGUESES	2.109,00
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE ÉVORA	55.847,51
0405010403	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRA	32.451,86
04050108	OUTROS	600,00
0405010801	ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL	600,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	96.943,24
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	96.943,24
0408	FAMÍLIAS	225.158,99
040802	OUTRAS	225.158,99
04080201	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	7.553,56
04080202	BOLSAS DE ESTUDO	30.000,00
04080203	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVEN	19.200,99
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	143.247,05
04080205	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	5.157,39
04080206	CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	20.000,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.425,98

*[Handwritten signatures and initials]*  
M. C. M. J.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE H.V.V. MUNICÍPIO DE VILA VICOSA  
 PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

ANO 2014  
 Pág. 6

PAGAMENTOS

0602	DIVERSAS	145.425,98
060201	IMPOSTOS E TAXAS	39.169,60
060203	OUTRAS	106.256,38
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.617,43
06020302	IVA Pago	9.896,51
06020305	OUTRAS	93.742,44
0602030501	RENDAS DE EDIFÍCIOS	61.251,29
0602030502	PRÊMIO "ANTÔNIO DE OLIVEIRA CADORNEGA"	375,00
0602030503	PREMIO "FLORBELA ESPANCA"	9.354,34
0602030505	PREMIO DE MATEMÁTICA "BENTO DE JESUS CARAÇA"	500,00
0602030506	FESTA DOS CAPUCHOS	1.801,93
0602030510	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	549,00
0602030512	DIVERSAS AÇÕES DE FOMENTO DESPORTIVO	154,50
0602030518	FESTEJOS DE CARNAVAL	1.107,00
0602030524	INDEMNIZAÇÃO A PARTICULARES	2.574,88
0602030532	PASSEIOS-VISITA IDOSOS	9.643,00
0602030534	UNIVERSIDADE SÊNIOR	55,00
0602030546	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA	701,10
0602030572	SARAU DE GINÁSTICA	1.164,40
0602030576	FEIRAS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA	135,00
0602030581	500 ANOS DO "FORAL MANUELINO - ANO 1512"	2.350,00
0602030599	DIVERSAS	2.026,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	720.483,71
0701	INVESTIMENTOS	666.675,87
070103	EDIFÍCIOS	274.711,19
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	10.556,82
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	135.726,30
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	10.853,72
07010304	CRECHES	3.568,03
07010305	ESCOLAS	19.069,47
07010307	OUTROS	94.936,85
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	210.989,91
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	112.492,79
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	15.974,53
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	267,21
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.078,04
07010405	PARQUES E JARDINS	21.740,05
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	12.475,06
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	15.790,57
07010408	VIRIÇÃO RURAL	14.293,39
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	5.099,19
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECT	1.303,85
07010412	CEMITERIOS	451,62
07010413	OUTROS	7.023,61
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.405,96
07010703	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	4.405,96
070108	SOFTWARE INFORMÁTICA	1.629,75
07010801	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	1.629,75
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18.229,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	76.900,97
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	13.920,93
07011002	OUTRO	62.980,04
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.812,46
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	2.073,40
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	14.000,00
07011301	DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADINHA"	14.000,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	61.923,23
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	53.807,84
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	49.888,61
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	3.919,23
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	6.000,00

*[Handwritten signatures and initials, including 'M.C.M.2' and 'C.M.2']*



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE H.V.V.  
 PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

ANO 2014  
 Pág. 7

PAGAMENTOS

08070102	SPORT CLUBE BENCATELENSE	6.000,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	637.323,20	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	350.000,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	350.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	287.323,20	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	287.323,20	
10060301	BANCOS	261.336,13	
10060302	INH	25.987,07	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	189.428,33	
1102	DIVERSAS	189.428,33	
110201	RESTITUIÇÕES	0,04	
11020101	RESTITUIÇÕES	0,04	
110203	OUTROS	1.062,95	
110299	OUTRAS	188.365,34	
11029901	INDENIZACÕES	188.365,34	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....		5.571.151,64	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....		1.553.235,24	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			657.514,22
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			472.202,48
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		344.393,73	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		127.808,75	
TOTAL .....			8.254.103,58

*M. C. V. V.*  
*M. C. V. V.*  
*M. C. V. V.*  
*M. C. V. V.*  
*M. C. V. V.*

Órgão Executivo

Em 25 de Março de 2015  
*M. C. V. V.*

Órgão Legislativo

Em 27 de Abril de 2015  
*M. C. V. V.*