

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013

Pág. 1

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2013/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			310.623,79
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		25.912,80	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		284.710,99	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			12.192.416,14
01	IMPOSTOS DIRECTOS	921.383,97	
0102	OUTROS	921.383,97	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	523.146,54	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	143.653,15	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	254.584,28	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.335,11	
0202	OUTROS	2.335,11	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.335,11	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	637,50	
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	1.523,97	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	173,64	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	39.909,28	
0401	TAXAS	33.677,88	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	33.677,88	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	15.344,45	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	11.765,58	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	2.793,32	
04012305	CACA, USO E PORTE DE ARMA	310,68	
04012399	OUTRAS - OUTRAS	3.463,85	
0401239999	OUTRAS-OUTRAS	3.463,85	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	6.231,40	
040201	JUROS DE MORA	457,41	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	3.833,63	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.940,36	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	23.204,58	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	77,78	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	77,78	
0510	RENDAS	23.126,80	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	23.126,80	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.552.312,14	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.539.483,56	
060301	ESTADO	5.538.903,86	
06030101	FEF - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.351.552,00	
06030102	FSM - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	107.174,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DE IRS	128.360,00	
06030199	OUTRAS	951.817,86	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	579,70	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	12.828,58	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	12.828,58	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.258.531,56	
0701	VENDA DE BENS	366.812,60	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	469,48	
070108	MERCADORIAS	356.929,16	
07010801	ÁGUA	356.929,16	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	9.413,96	
07011101	ÁGUA	2.523,46	
07011102	VENDA DE ELECTRICIDADE	6.890,50	
0702	SERVIÇOS	378.092,29	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	117.218,93	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	42.480,51	
07020802	SERVICOS RECREATIVOS	140,00	
07020803	SERVICOS CULTURAIS	7.862,06	
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	34.478,45	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	187.853,65	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS		135.940,50
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		4.208,58
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		1.065,22
07020905	CEMITÉRIOS		39.785,00
07020906	MERCADOS E FEIRAS		1.950,00
07020999	OUTROS		4.904,35
070299	OUTROS		30.539,20
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>		<b>513.626,67</b>
070399	OUTRAS		513.626,67
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>23.001,58</b>
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>23.001,58</b>
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>23.001,58</b>
08019902	INDEMNIZAÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS		3.834,50
08019999	DIVERSAS		19.167,08
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>4.369.975,88</b>
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>4.369.975,88</b>
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>		<b>1.087.888,00</b>
10030101	FEF - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO		1.087.888,00
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO		3.282.087,88
<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>1.585,82</b>
<b>1301</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>1.585,82</b>
130101	INDEMNIZAÇÕES		1.585,82
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>		<b>176,22</b>
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>		<b>176,22</b>
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		176,22
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>			<b>7.820.678,22</b>
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>			<b>4.371.561,70</b>
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>			<b>176,22</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>752.717,32</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>13.255.757,25</b>

P A G A M E N T O S			
<b>DESPEAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>12.203.909,02</b>
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	12.203.909,02	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	26.379,99	
0101 01	<b>DESPEAS COM O PESSOAL</b>		<b>16.635,28</b>
0101 0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>16.635,28</b>
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		866,46
0101 010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>		<b>15.768,82</b>
0101 01021302	OUTROS		15.768,82
0101 02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>9.744,71</b>
0101 0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>299,03</b>
0101 020121	<b>OUTROS BENS</b>		<b>299,03</b>
0101 02012102	OUTROS		299,03
0101 0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>9.445,68</b>
0101 020210	TRANSPORTES		9.445,68
0102	CAMARA MUNICIPAL	11.813.053,98	
0102 01	<b>DESPEAS COM O PESSOAL</b>		<b>2.836.266,59</b>
0102 0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>2.247.256,28</b>
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		83.088,69
0102 010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>1.443.107,42</b>
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.441.672,50
0102 01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		1.434,92
0102 010106	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>		<b>24.406,45</b>
0102 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		21.106,57
0102 01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		3.299,88
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		6.735,13

## PAGAMENTOS

0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	181.152,27
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	28.005,69
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	169.425,99
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	298.045,00
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	13.289,64
0102	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>21.822,40</b>
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9.566,82
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	2.696,92
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	2.720,09
0102	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3.480,27
0102	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>3.358,30</b>
0102	01021302	OUTROS	3.358,30
0102	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>567.187,91</b>
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	34.753,18
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	45.129,87
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.551,38
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.257,66
0102	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>471.238,14</b>
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	34.398,94
0102	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS</b>	<b>413.280,75</b>
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	274.334,96
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	138.945,79
0102	01030503	OUTRAS	23.558,45
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.178,29
0102	<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.079,39</b>
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.079,39
0102	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.701.598,76</b>
0102	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>877.356,46</b>
0102	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>118.875,48</b>
0102	02010201	GASOLINA	10.737,32
0102	02010202	GASÓLEO	65.795,46
0102	02010299	OUTROS	42.342,70
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	8.628,96
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	49.775,48
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	8.796,14
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	428,04
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.611,45
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	203,57
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	9.850,25
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	14.429,69
0102	<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>545.559,90</b>
0102	<b>02011601</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>545.559,90</b>
0102	0201160102	ÁGUA - EXERCÍCIO CORRENTE	545.559,90
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	12.000,57
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	138,80
0102	<b>020121</b>	<b>OUTROS BENS</b>	<b>84.058,13</b>
0102	02012101	OUTROS BENS - ACESSORIOS AGUA	13.964,43
0102	02012102	OUTROS	70.093,70
0102	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.824.242,30</b>
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	620.592,88
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	59.607,52
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.757,84
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	25.799,56
0102	020209	COMUNICAÇÕES	70.800,01
0102	020210	TRANSPORTES	225.854,50
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.419,05
0102	020212	SEGUROS	46.963,77
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	6.020,50
0102	020215	FORMAÇÃO	994,00
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	43,05
0102	020217	PUBLICIDADE	28.454,13
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	117.623,42

## PAGAMENTOS

0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		22.896,63
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS		589.365,44
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		95.385,55
0102	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		18.147,26
0102	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		18.147,26
0102	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		18.147,26
0102	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		3.271,50
0102	030201	DESPESAS DIVERSAS		3.271,50
0102	0305	OUTROS JUROS		73.966,79
0102	030502	OUTROS		73.966,79
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.403.368,52
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		40.032,08
0102	040301	ESTADO		40.032,08
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.031.190,91
0102	040501	CONTINENTE		1.031.190,91
0102	04050102	FREGUESIAS		251.620,12
0102	04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS		779.570,79
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		312.701,53
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		312.701,53
0102	0408	FAMÍLIAS		19.444,00
0102	040802	OUTRAS		19.444,00
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.388,11
0102	0602	DIVERSAS		14.388,11
0102	060203	OUTRAS		14.388,11
0102	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.502,97
0102	06020305	OUTRAS		12.885,14
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		4.617.059,55
0102	0701	INVESTIMENTOS		4.617.059,55
0102	070101	TERRENOS		21.280,00
0102	070103	EDIFÍCIOS		54.516,22
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		21.177,95
0102	07010305	ESCOLAS		16.663,27
0102	07010307	OUTROS		16.675,00
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		4.236.559,41
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		216.013,55
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		56.268,09
0102	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INFRA-ESTRUTURAS		18.089,57
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		3.176.799,32
0102	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		21.550,07
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		2.158,65
0102	07010412	CEMITÉRIOS		19.128,72
0102	07010413	OUTROS		726.551,44
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		240.732,09
0102	07010602	OUTROS		240.732,09
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		9.373,68
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		10.013,36
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		33.192,81
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO:		11.391,98
0102	07011002	OUTROS		11.391,98
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		144.986,90
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		33.215,60
0102	080501	CONTINENTE		33.215,60
0102	08050102	FREGUESIAS		33.215,60
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		111.771,30
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		111.771,30
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	364.475,05	
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		364.475,05
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		364.475,05

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2013

Pág. 5

<b>PAGAMENTOS</b>			
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇO	364.475,05
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			7.077.387,52
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			5.126.521,50
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			837.232,50
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			214.615,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			14.419,92
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			200.195,81
TOTAL .....			13.255.757,25

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_