

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.S.V.  
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICIPIO SAO VICENTE  
- 2014/12/31

ANO 2014  
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			179.594,96
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		113.004,49	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		66.590,47	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			5.361.290,02
01	IMPOSTOS DIRECTOS	629.853,63	
0102	OUTROS	629.853,63	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	473.984,62	
010203	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100.396,66	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	55.472,35	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	26.410,70	
0202	OUTROS	26.410,70	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	26.410,70	
02020603	Ocupação de Via Pública	12,20	
02020699	Outros	26.398,50	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	64.133,83	
0401	TAXAS	57.012,53	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	57.012,53	
04012302	Loteamento e Obras	11.510,74	
0401230202	OBRAS - EM FUNÇÃO DA SUPERFÍCIE	3.955,24	
0401230203	OBRAS - EM FUNÇÃO DO PRAZO	4.325,50	
0401230204	OBRAS - OUTROS	1.255,00	
0401230206	LOTEAMENTOS - ALVARÁ	1.975,00	
04012303	Ocupação de Via Pública	18.395,67	
04012399	Outros	27.106,12	
0401239999	OUTRAS	27.106,12	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	7.121,30	
040201	JUROS DE MORA	7.071,36	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	49,94	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	290,86	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	290,86	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	290,86	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.614.767,96	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.614.767,96	
060301	ESTADO	3.605.203,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.430.551,00	
06030102	Fundo Social Municipal	107.823,00	
06030103	Participação Fixa no IRS	66.829,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	9.564,96	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	253.158,96	
0701	VENDA DE BENS	144.156,98	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	144.156,98	
07011101	ÁGUA	144.156,98	
0702	SERVIÇOS	109.001,98	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	8.377,62	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	100.624,36	
07020901	Saneamento	2.566,80	
0702090101	Ligação - Empresas	42,70	
0702090102	Ligação - Particulares	1.152,90	
0702090103	Recolha Águas Residuais	1.371,20	
07020902	Resíduos Sólidos	94.755,30	
0702090201	Resíduos Sólidos - Empresas	30.416,31	
0702090202	Resíduos Sólidos - Particulares	64.338,99	
07020905	Cemitérios	3.210,00	
07020999	Outros	92,26	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180,00	
0801	OUTRAS	180,00	
080199	OUTRAS	180,00	
08019999	Diversas	180,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	766.199,62	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	550.689,27	
100301	ESTADO	381.172,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	381.172,00	
100306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESAS EM PROJECTOS CO-F	169.517,27	
10030603	III Quadro Comunitário	169.517,27	
1003060302	IFAP/PAR	169.517,27	
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	215.510,35	

**FLUXOS DE CAIXA**

ANO 2014

ENTIDADE M.S.V.

MUNICIPIO SAO VICENTE

Pág. 2

<b>R E C E B I M E N T O S</b>			
100402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	215.510,35	
10040201	CONTRATOS PROGRAMA	215.510,35	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	6.294,46	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	6.294,46	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	6.294,46	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		4.588.795,94	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		766.199,62	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		6.294,46	
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. ....</b>			313.197,10
<b>TOTAL .....</b>			5.854.082,08

<b>P A G A M E N T O S</b>			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			5.314.665,18
0101	OPERACOES FINANCEIRAS	648.696,04	
0101 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		36.554,91
0101 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		36.554,91
0101 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		36.554,91
0101 03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		36.554,91
0101 10	PASSIVOS FINANCEIROS		612.141,13
0101 1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		612.141,13
0101 100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		595.207,16
0101 10060301	BANIF - Investimentos		155.361,59
0101 10060304	CGD - Financiamento para Saneamento Financeiro		396.619,67
0101 10060305	CGD - FINANCIAMENTO EM ACHADA DO TIL-SV		43.225,90
0101 100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		16.933,97
0101 10060602	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - RAM		16.933,97
0102	CLASSES INACTIVAS	3.700,52	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.700,52
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.700,52
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.640,50
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		2.060,02
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	1.479.344,17	
0103 01	DESPESAS COM O PESSOAL		300.889,67
0103 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		196.319,31
0103 010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		98.331,17
0103 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		60.700,13
0103 010111	REPRESENTAÇÃO		20.398,27
0103 01011101	Membros do Órgãos Autárquicos		20.398,27
0103 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		6.494,67
0103 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		10.395,07
0103 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4.941,53
0103 010204	AJUDAS DE CUSTO		462,22
0103 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		4.479,31
0103 01021302	OUTROS		4.479,31
0103 0103	SEGURANÇA SOCIAL		99.628,83
0103 010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		39.814,21
0103 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		46.437,06
0103 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		44.798,00
0103 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		19.491,61
0103 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		25.306,39
0103 01030503	OUTROS		1.639,06
0103 010309	SEGUROS		13.377,56
0103 01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS		13.377,56
0103 0103090101	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - PESSOAL DOS QUA		7.929,51
0103 0103090102	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - AUTARCAS		3.982,56
0103 0103090103	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - OUTRO PESSOAL		1.465,49
0103 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		606.235,49
0103 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		94.774,44
0103 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.903,66
0103 02010202	Gasóleo		2.749,59
0103 02010299	Outros		1.154,07
0103 020104	LIMPEZA E HIGIENE		2.664,64
0103 020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		25.097,58
0103 020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		36,83
0103 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5.952,71

## PAGAMENTOS

0103	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		824,62
0103	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		800,02
0103	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		7,20
0103	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		47.443,75
0103	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		102,00
0103	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		616,10
0103	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		547,14
0103	020121	OUTROS BENS		6.778,19
0103	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>511.461,05</b>
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		35.454,30
0103	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		34.889,25
0103	020209	COMUNICAÇÕES		25.640,54
0103	020210	TRANSPORTES		1.410,78
0103	020212	SEGUROS		14.348,05
0103	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		6.456,18
0103	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		12.950,37
0103	020217	PUBLICIDADE		23.223,01
0103	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		82.768,21
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		33.143,44
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		17.255,07
0103	020225	OUTROS SERVIÇOS		223.921,85
0103	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>		<b>11.756,44</b>
0103	<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>		<b>11.756,44</b>
0103	030502	OUTROS		11.756,44
0103	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>497.316,64</b>
0103	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>180.000,00</b>
0103	<b>040503</b>	<b>REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA</b>		<b>180.000,00</b>
0103	<b>04050302</b>	<b>Freguesias</b>		<b>180.000,00</b>
0103	0405030201	Boaventura		60.000,00
0103	0405030202	Ponta Delgada		60.000,00
0103	0405030203	São Vicente		60.000,00
0103	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>317.316,64</b>
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		317.316,64
0103	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.843,63</b>
0103	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>5.843,63</b>
0103	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>5.843,63</b>
0103	06020305	OUTRAS		5.843,63
0103	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>47.243,41</b>
0103	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>47.243,41</b>
0103	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>13.959,24</b>
0103	<b>07010301</b>	<b>INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS</b>		<b>13.959,24</b>
0103	0701030101	VERBAS PRÓPRIAS		13.959,24
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		832,17
0103	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		32.452,00
0103	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>10.058,89</b>
0103	<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>10.058,89</b>
0103	<b>080503</b>	<b>REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA</b>		<b>10.058,89</b>
0103	08050304	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		10.058,89
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	14.327,49	
0104	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>12.310,01</b>
0104	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>12.310,01</b>
0104	010204	AJUDAS DE CUSTO		120,97
0104	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>		<b>12.189,04</b>
0104	01021302	OUTROS		12.189,04
0104	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>2.017,48</b>
0104	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>1.156,00</b>
0104	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		1.156,00
0104	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>861,48</b>
0104	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		861,48
02		DIVISÃO JURÍDICA E DE URBANISMO	204.124,05	
0202		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	171.801,68	
0202	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>170.802,44</b>
0202	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>137.007,54</b>
0202	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>107.126,21</b>
0202	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		107.126,21
0202	<b>010111</b>	<b>REPRESENTAÇÃO</b>		<b>1.620,09</b>
0202	01011102	Pessoal dos Quadros		1.620,09
0202	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		7.869,61
0202	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		19.739,19
0202	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		652,44
0202	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>144,83</b>

## PAGAMENTOS

0202	010204	AJUDAS DE CUSTO		144,83
0202	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>33.650,07</b>
0202	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.179,31
0202	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		478,74
0202	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>31.992,02</b>
0202	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>31.992,02</b>
0202	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		15.088,13
0202	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		16.903,89
0202	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>999,24</b>
0202	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>73,44</b>
0202	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		73,44
0202	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>925,80</b>
0202	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		805,80
0202	020215	FORMAÇÃO		120,00
0206		FISCALIZAÇÃO	32.322,37	
0206	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>30.590,10</b>
0206	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>24.317,29</b>
0206	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>19.121,44</b>
0206	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		19.121,44
0206	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.985,55
0206	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		3.210,30
0206	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>175,70</b>
0206	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		175,70
0206	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>6.097,11</b>
0206	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		180,10
0206	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		636,96
0206	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>5.280,05</b>
0206	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>5.280,05</b>
0206	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		5.280,05
0206	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>1.344,31</b>
0206	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>1.302,83</b>
0206	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>1.302,83</b>
0206	02010202	Gasóleo		1.302,83
0206	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>41,48</b>
0206	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		41,48
0206	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>387,96</b>
0206	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>387,96</b>
0206	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		387,96
03		DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	408.137,78	
0302		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	408.137,78	
0302	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>369.360,52</b>
0302	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>296.126,32</b>
0302	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>234.519,82</b>
0302	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		234.519,82
0302	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		18.548,88
0302	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		40.507,17
0302	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		2.550,45
0302	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>1.213,81</b>
0302	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		46,25
0302	010204	AJUDAS DE CUSTO		160,62
0302	010205	ABONO PARA FALHAS		1.006,94
0302	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>72.020,39</b>
0302	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		2.788,46
0302	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.022,26
0302	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		117,49
0302	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>66.092,18</b>
0302	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>66.092,18</b>
0302	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		49.765,95
0302	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		16.326,23
0302	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>34.513,96</b>
0302	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>7.837,00</b>
0302	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		7.644,92
0302	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		180,00
0302	020121	OUTROS BENS		12,08
0302	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>26.676,96</b>
0302	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.570,33
0302	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		468,00
0302	020215	FORMAÇÃO		360,00
0302	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		20.965,92
0302	020225	OUTROS SERVIÇOS		3.312,71
0302	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>4.263,30</b>

## PAGAMENTOS

0302	0701	INVESTIMENTOS		4.263,30
0302	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		3.991,61
0302	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		52,09
0302	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		219,60
04		DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERRITÓRIO	2.556.335,13	
0402		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.035,36	
0402	01	DESPESAS COM O PESSOAL		49.866,40
0402	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		39.573,51
0402	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		31.055,96
0402	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		31.055,96
0402	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.869,44
0402	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		5.329,45
0402	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		318,66
0402	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		71,15
0402	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		44,83
0402	010204	AJUDAS DE CUSTO		26,32
0402	0103	SEGURANÇA SOCIAL		10.221,74
0402	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		678,16
0402	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		700,56
0402	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		219,54
0402	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		8.623,48
0402	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		8.623,48
0402	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		8.623,48
0402	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		168,96
0402	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		168,96
0402	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		48,96
0402	020215	FORMAÇÃO		120,00
0404		HIGIENE E LIMPEZA	549.817,37	
0404	01	DESPESAS COM O PESSOAL		89.073,55
0404	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		68.118,43
0404	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		51.788,14
0404	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		51.788,14
0404	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		7.113,82
0404	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		9.014,99
0404	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		201,48
0404	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4.508,52
0404	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4.508,52
0404	0103	SEGURANÇA SOCIAL		16.446,60
0404	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		61,35
0404	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		856,92
0404	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		15.528,33
0404	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		15.528,33
0404	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		13.698,46
0404	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		1.829,87
0404	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		450.021,21
0404	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		49.536,10
0404	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		38.004,57
0404	02010202	Gasóleo		38.004,57
0404	020104	LIMPEZA E HIGIENE		5.449,82
0404	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		6,34
0404	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		3.540,04
0404	020121	OUTROS BENS		2.535,33
0404	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		400.485,11
0404	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		19.561,21
0404	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		66.453,46
0404	020210	TRANSPORTES		14,77
0404	020212	SEGUROS		1.895,55
0404	020215	FORMAÇÃO		315,00
0404	020225	OUTROS SERVIÇOS		312.245,12
0404	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		10.722,61
0404	0701	INVESTIMENTOS		10.722,61
0404	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		6.145,75
0404	07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		6.145,75
0404	0701040201	Verbas Próprias		6.145,75
0404	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		3.242,28
0404	07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS		3.242,28
0404	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1.334,58
0404	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		309,78
0404	07011002	OUTROS		1.024,80
0405		CEMITÉRIOS	38.906,83	
0405	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		38.032,09

## PAGAMENTOS

0405	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38.032,09
0405	020225	OUTROS SERVIÇOS		38.032,09
0405	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		874,74
0405	0701	INVESTIMENTOS		874,74
0405	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		874,74
0405	07010412	CEMITÉRIOS		874,74
0408		OBRAS E URBANIZAÇÃO	1.378.122,43	
0408	01	DESPESAS COM O PESSOAL		145.896,89
0408	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		114.461,34
0408	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		80.865,98
0408	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		80.865,98
0408	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		10.115,63
0408	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		15.643,95
0408	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		7.835,78
0408	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3.816,49
0408	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3.816,49
0408	0103	SEGURANÇA SOCIAL		27.619,06
0408	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.012,35
0408	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		610,64
0408	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		25.996,07
0408	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		25.996,07
0408	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		25.996,07
0408	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		113.094,72
0408	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		28.944,23
0408	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		14.672,25
0408	02010201	Gasolina		645,94
0408	02010202	Gasóleo		14.026,31
0408	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2.225,32
0408	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		1.696,99
0408	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		4.016,32
0408	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.321,79
0408	020121	OUTROS BENS		5.011,56
0408	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		84.150,49
0408	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		81.993,63
0408	020212	SEGUROS		992,66
0408	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.164,20
0408	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.119.130,82
0408	0701	INVESTIMENTOS		1.119.130,82
0408	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.119.130,82
0408	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		2.147,20
0408	0701040601	Verbas Próprias		2.147,20
0408	07010408	VIAÇÃO RURAL		549.058,76
0408	0701040801	Verbas Próprias		3.653,90
0408	0701040802	Comparticipação Administração Regional		183.778,34
0408	0701040803	Comparticipação FEDER		361.626,52
0408	07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO		21.280,22
0408	07010413	OUTROS		546.644,64
0408	0701041301	Verbas Próprias		487.285,36
0408	0701041304	Comparticipação IFAP		59.359,28
0410		JARDINS E ARBORIZAÇÃO	173.683,76	
0410	01	DESPESAS COM O PESSOAL		10.454,93
0410	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		8.132,43
0410	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		6.220,32
0410	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		6.220,32
0410	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		875,35
0410	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.036,76
0410	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		243,68
0410	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		243,68
0410	0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.078,82
0410	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		318,48
0410	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.760,34
0410	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		1.760,34
0410	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		1.760,34
0410	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		14.596,00
0410	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.905,22
0410	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.346,19
0410	02010201	Gasolina		1.346,19
0410	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		22,50
0410	020121	OUTROS BENS		536,53
0410	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		12.690,78
0410	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		12.690,78

## PAGAMENTOS

0410	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>148.632,83</b>
0410	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>148.632,83</b>
0410	070104	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>148.632,83</b>
0410	07010405	<b>PARQUES E JARDINS</b>		<b>148.632,83</b>
0410	0701040501	Verbas Próprias		8.088,30
0410	0701040504	IFAP/ADRAMA		140.544,53
0412		INSTRUÇÃO/EDUCAÇÃO	179.894,15	
0412	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>35.291,93</b>
0412	0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>26.927,75</b>
0412	010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>20.597,16</b>
0412	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		20.597,16
0412	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.801,12
0412	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		3.529,47
0412	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>1.512,10</b>
0412	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.512,10
0412	0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>6.852,08</b>
0412	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		470,61
0412	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		318,48
0412	010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>6.062,99</b>
0412	01030502	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>6.062,99</b>
0412	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2.131,02
0412	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		3.931,97
0412	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>134.207,64</b>
0412	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>48.354,34</b>
0412	020102	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>30.136,45</b>
0412	02010202	Gasóleo		30.136,45
0412	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		2.921,48
0412	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		157,49
0412	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		254,86
0412	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		4.273,87
0412	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		124,67
0412	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		6.268,28
0412	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.232,20
0412	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1.098,90
0412	020121	OUTROS BENS		1.886,14
0412	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>85.853,30</b>
0412	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		40.338,67
0412	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		34.051,65
0412	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		5.069,14
0412	020212	SEGUROS		3.340,75
0412	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		260,59
0412	020215	FORMAÇÃO		715,00
0412	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.077,50
0412	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>10.394,58</b>
0412	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>10.394,58</b>
0412	070103	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>3.705,78</b>
0412	07010305	ESCOLAS		3.705,78
0412	070106	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>		<b>5.978,00</b>
0412	07010602	OUTROS		5.978,00
0412	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		710,80
0413		ÁGUA E LUZ	185.875,23	
0413	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>68.841,51</b>
0413	0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>50.785,68</b>
0413	010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>33.470,96</b>
0413	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		33.470,96
0413	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3.894,24
0413	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		6.752,20
0413	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		6.668,28
0413	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>2.838,63</b>
0413	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.803,15
0413	010205	ABONO PARA FALHAS		1.035,48
0413	0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>15.217,20</b>
0413	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		490,87
0413	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.939,62
0413	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.060,44
0413	010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>11.726,27</b>
0413	01030502	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>11.726,27</b>
0413	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.726,27
0413	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>40.821,09</b>
0413	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>12.093,57</b>
0413	020102	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>547,02</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.S.V.

MUNICIPIO SAO VICENTE

<b>PAGAMENTOS</b>			
0413	02010202	Gasóleo	547,02
0413	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	39,95
0413	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	216,00
0413	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	11.105,55
0413	020121	OUTROS BENS	185,05
0413	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>28.727,52</b>
0413	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.486,69
0413	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	14.228,45
0413	020210	TRANSPORTES	150,00
0413	020212	SEGUROS	145,73
0413	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.716,65
0413	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>76.212,63</b>
0413	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>76.212,63</b>
0413	070101	TERRENOS	2.400,00
0413	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>71.036,65</b>
0413	<b>07010407</b>	<b>CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>	<b>71.036,65</b>
0413	0701040701	Verbas Próprias	71.036,65
0413	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>2.775,98</b>
0413	07011002	OUTROS	2.775,98
05		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>			3.274.602,28
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>			2.040.062,90
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			310.177,35
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>			229.239,55
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>			159.629,33
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			69.610,22
<b>TOTAL .....</b>			5.854.082,08

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_