

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

ENTIDADE M.S.V.  
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2017  
 Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		92.973,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	50.352,61	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....	42.621,19	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		5.889.263,01
<b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>614.475,18</b>	
<b>0102 OUTROS</b>	<b>614.475,18</b>	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	434.163,49	
010203 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	97.865,32	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	82.446,37	
<b>02 IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>24.355,61</b>	
<b>0202 OUTROS</b>	<b>24.355,61</b>	
<b>020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC</b>	<b>24.355,61</b>	
02020603 Ocupação de Via Pública	824,46	
02020605 Publicidade	3.344,65	
02020699 Outros	20.186,50	
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>62.700,54</b>	
<b>0401 TAXAS</b>	<b>42.158,38</b>	
<b>040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>42.158,38</b>	
<b>04012302 Loteamento e Obras</b>	<b>8.397,23</b>	
0401230202 OBRAS - EM FUNÇÃO DA SUPERFÍCIE	3.087,23	
0401230203 OBRAS - EM FUNÇÃO DO PRAZO	2.870,00	
0401230204 OBRAS - OUTROS	1.040,00	
0401230206 LOTEAMENTOS - ALVARÁ	1.400,00	
04012303 Ocupação de Via Pública	13.952,34	
<b>04012399 Outros</b>	<b>19.808,81</b>	
0401239999 OUTRAS	19.808,81	
<b>0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>20.542,16</b>	
040201 JUROS DE MORA	20.167,34	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	374,82	
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.971.762,68</b>	
<b>0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>3.971.762,68</b>	
<b>060301 ESTADO</b>	<b>3.942.388,00</b>	
06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	3.749.338,00	
06030102 Fundo Social Municipal	107.823,00	
06030103 Participação Fixa no IRS	85.227,00	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	29.374,68	
<b>07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>256.960,61</b>	
<b>0701 VENDA DE BENS</b>	<b>129.751,03</b>	
<b>070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>	<b>129.751,03</b>	
07011101 ÁGUA	129.751,03	
<b>0702 SERVIÇOS</b>	<b>127.209,58</b>	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	40.157,01	
<b>070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>87.052,57</b>	
<b>07020901 Saneamento</b>	<b>5.124,90</b>	
0702090101 Ligação - Empresas	488,00	
0702090102 Ligação - Particulares	3.458,70	
0702090103 Recolha Águas Residuais	1.178,20	
<b>07020902 Resíduos Sólidos</b>	<b>80.033,95</b>	
0702090201 Resíduos Sólidos - Empresas	29.370,52	
0702090202 Resíduos Sólidos - Particulares	50.663,43	
07020905 Cemitérios	1.740,00	
07020999 Outros	153,72	
<b>08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.970,29</b>	
<b>0801 OUTRAS</b>	<b>4.970,29</b>	
<b>080199 OUTRAS</b>	<b>4.970,29</b>	
08019999 Diversas	4.970,29	
<b>10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>953.866,10</b>	
<b>1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>953.866,10</b>	
<b>100301 ESTADO</b>	<b>416.593,00</b>	
10030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	416.593,00	
<b>100306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESAS EM PROJECTOS CO-F</b>	<b>537.273,10</b>	
<b>10030603 III Quadro Comunitário</b>	<b>537.273,10</b>	
1003060302 IFAP/PAR	537.273,10	
<b>11 ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>1,00</b>	
<b>1108 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1,00</b>	
<b>110807 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES A</b>	<b>1,00</b>	

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

ENTIDADE M.S.V.  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2017  
Pág. 2

<b>R E C E B I M E N T O S</b>			
11080702	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	1,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	171,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	171,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	171,00	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		4.935.224,91	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		953.867,10	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		171,00	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			272.782,26
<b>TOTAL .....</b>			6.255.019,07

<b>P A G A M E N T O S</b>			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			5.603.858,48
0101	OPERACOES FINANCEIRAS	468.295,36	
0101 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		9.748,08
0101 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		9.748,08
0101 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		9.748,08
0101 03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		9.748,08
0101 10	PASSIVOS FINANCEIROS		458.547,28
0101 1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		458.547,28
0101 100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		458.547,28
0101 10060304	CGD - Financiamento para Saneamento Financeiro		413.957,37
0101 10060305	CGD - FINANCIAMENTO EM ACHADA DO TIL-SV		44.589,91
0102	CLASSES INACTIVAS	2.486,91	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.486,91
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.486,91
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		951,69
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.535,22
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	2.639.944,23	
0103 01	DESPESAS COM O PESSOAL		395.388,24
0103 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		248.283,50
0103 010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		103.349,21
0103 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		29.262,92
0103 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		63.250,91
0103 010111	REPRESENTAÇÃO		22.041,84
0103 01011101	Membros do Orgãos Autárquicos		22.041,84
0103 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		19.705,32
0103 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		10.673,30
0103 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3.348,81
0103 010204	AJUDAS DE CUSTO		796,37
0103 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2.552,44
0103 01021303	SENHAS DE PRESENÇA		2.552,44
0103 0103	SEGURANÇA SOCIAL		143.755,93
0103 010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		70.915,63
0103 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.823,06
0103 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		49.281,12
0103 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		47.541,22
0103 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		20.775,32
0103 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		26.765,90
0103 01030503	OUTROS		1.739,90
0103 010309	SEGUROS		20.736,12
0103 01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS		20.736,12
0103 0103090101	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - PESSOAL DOS QU		7.369,09
0103 0103090102	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - AUTARCAS		4.122,14
0103 0103090103	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - OUTRO PESSOAL		9.244,89
0103 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.030.949,64
0103 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		289.457,24
0103 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		8.967,64
0103 02010201	Gasolina		21,01
0103 02010202	Gasóleo		8.329,16
0103 02010299	Outros		617,47
0103 020104	LIMPEZA E HIGIENE		4.053,35
0103 020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		75.140,40
0103 020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		1.181,91
0103 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5.177,43
0103 020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		503,88

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

ENTIDADE M.S.V.  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2017  
Pág. 3

P A G A M E N T O S			
0103	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.176,60
0103	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	371,49
0103	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	81.772,42
0103	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	16.040,73
0103	020121	OUTROS BENS	95.071,39
0103	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>741.492,40</b>
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	62.073,40
0103	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	19.524,33
0103	020209	COMUNICAÇÕES	30.850,81
0103	020210	TRANSPORTES	681,21
0103	020212	SEGUROS	10.100,18
0103	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	32.287,34
0103	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	32.768,50
0103	020215	FORMAÇÃO	1.020,00
0103	020217	PUBLICIDADE	45.193,49
0103	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	130.933,45
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	28.070,91
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	15.829,53
0103	020225	OUTROS SERVIÇOS	332.159,25
0103	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>132.225,68</b>
0103	<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>132.225,68</b>
0103	<b>030502</b>	<b>OUTROS</b>	<b>132.225,68</b>
0103	03050202	JUROS DE MORA	132.225,68
0103	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>593.093,06</b>
0103	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>180.000,00</b>
0103	<b>040503</b>	<b>REGIÃO AUTÔNOMA 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>413.093,06</b>
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	413.093,06
0103	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>407.947,85</b>
0103	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>407.947,85</b>
0103	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>407.947,85</b>
0103	06020301	Restituições	418,30
0103	06020305	OUTRAS	407.529,55
0103	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>16.614,09</b>
0103	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.614,09</b>
0103	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>6.123,00</b>
0103	<b>07010301</b>	<b>INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>6.123,00</b>
0103	0701030101	VERBAS PRÓPRIAS	6.123,00
0103	<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>	<b>6.196,24</b>
0103	07010602	OUTROS	6.196,24
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.294,85
0103	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>11.675,67</b>
0103	<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>11.675,67</b>
0103	<b>080503</b>	<b>REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA</b>	<b>11.675,67</b>
0103	08050304	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	11.675,67
0103	<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>50.286,00</b>
0103	<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>50.286,00</b>
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	50.286,00
0103	<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.764,00</b>
0103	<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>1.764,00</b>
0103	110299	Outras	1.764,00
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	10.331,89
0104	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>7.122,39</b>
0104	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>7.122,39</b>
0104	010204	AJUDAS DE CUSTO	450,02
0104	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>6.672,37</b>
0104	01021302	OUTROS	1,25
0104	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	6.671,12
0104	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.209,50</b>
0104	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>691,59</b>
0104	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	691,59
0104	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.517,91</b>
0104	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.517,91
02		DIVISÃO JURÍDICA E DE URBANISMO	192.820,93
0202		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	155.607,54
0202	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>155.071,26</b>
0202	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>124.220,59</b>

PAGAMENTOS

0202	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>99.171,75</b>
0202	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		99.171,75
0202	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		7.966,69
0202	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		16.751,91
0202	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		330,24
0202	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>1.555,59</b>
0202	010204	AJUDAS DE CUSTO		157,21
0202	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1.398,38
0202	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>29.295,08</b>
0202	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		521,13
0202	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.091,06
0202	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>27.682,89</b>
0202	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>27.682,89</b>
0202	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		16.977,76
0202	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		10.705,13
0202	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>536,28</b>
0202	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>536,28</b>
0202	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		386,28
0202	020215	FORMAÇÃO		150,00
0206		FISCALIZAÇÃO	37.213,39	
0206	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>33.614,95</b>
0206	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>26.322,89</b>
0206	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>20.848,07</b>
0206	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		20.848,07
0206	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.875,85
0206	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		3.479,30
0206	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		119,67
0206	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>527,88</b>
0206	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		175,70
0206	010204	AJUDAS DE CUSTO		12,64
0206	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		339,54
0206	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>6.764,18</b>
0206	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		292,58
0206	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		656,38
0206	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>5.815,22</b>
0206	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>5.815,22</b>
0206	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		5.815,22
0206	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>3.598,44</b>
0206	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>1.680,88</b>
0206	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>1.680,88</b>
0206	02010202	Gasóleo		1.680,88
0206	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>1.917,56</b>
0206	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.742,20
0206	020212	SEGUROS		175,36
03		DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	460.659,18	
0302		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	460.659,18	
0302	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>393.862,09</b>
0302	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>311.933,20</b>
0302	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>241.931,88</b>
0302	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		241.931,88
0302	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		18.605,77
0302	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		42.295,18
0302	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		9.100,37
0302	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>5.793,02</b>
0302	010204	AJUDAS DE CUSTO		352,50
0302	010205	ABONO PARA FALHAS		2.157,25
0302	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3.283,27
0302	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>76.135,87</b>
0302	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		3.447,82
0302	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.245,04
0302	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>70.443,01</b>
0302	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>70.443,01</b>
0302	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		53.308,29
0302	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		17.134,72
0302	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>37.981,93</b>
0302	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>4.974,08</b>
0302	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		4.974,08
0302	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>33.007,85</b>
0302	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		448,56
0302	020215	FORMAÇÃO		450,00
0302	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		21.030,32

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

ENTIDADE M.S.V.  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2017  
Pág. 5

**P A G A M E N T O S**

0302	020225	OUTROS SERVIÇOS		11.078,97
0302	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>28.815,16</b>
0302	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>28.815,16</b>
0302	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		14.479,59
0302	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		14.335,57
04		DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERRITÓRIO	1.829.319,98	
0402		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.161,60	
0402	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>53.120,92</b>
0402	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>41.004,31</b>
0402	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>32.028,42</b>
0402	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		32.028,42
0402	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.886,25
0402	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		5.522,31
0402	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		567,33
0402	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>553,98</b>
0402	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		65,80
0402	010204	AJUDAS DE CUSTO		18,99
0402	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		469,19
0402	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>11.562,63</b>
0402	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.564,05
0402	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		690,84
0402	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		113,47
0402	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>9.194,27</b>
0402	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>9.194,27</b>
0402	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		9.194,27
0402	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>40,68</b>
0402	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>40,68</b>
0402	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		40,68
0404		HIGIENE E LIMPEZA	476.886,33	
0404	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>112.676,67</b>
0404	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>84.717,11</b>
0404	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>64.548,13</b>
0404	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		64.548,13
0404	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		9.089,28
0404	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		10.826,63
0404	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		253,07
0404	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>6.892,27</b>
0404	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5.455,82
0404	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1.436,45
0404	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>21.067,29</b>
0404	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		554,45
0404	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.087,92
0404	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>19.424,92</b>
0404	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>19.424,92</b>
0404	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		17.428,08
0404	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		1.996,84
0404	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>349.550,84</b>
0404	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>55.502,99</b>
0404	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>37.089,76</b>
0404	02010202	Gasóleo		37.089,76
0404	020104	LIMPEZA E HIGIENE		9.039,13
0404	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		184,22
0404	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		7.847,68
0404	020121	OUTROS BENS		1.342,20
0404	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>294.047,85</b>
0404	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		34.743,64
0404	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		44.552,92
0404	020212	SEGUROS		3.334,38
0404	020225	OUTROS SERVIÇOS		211.416,91
0404	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>403,57</b>
0404	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>403,57</b>
0404	<b>060201</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>		<b>403,57</b>
0404	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGAS PELO MUNICÍPIO		403,57
0404	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>14.255,25</b>
0404	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>14.255,25</b>
0404	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>1.830,00</b>
0404	07010399	OUTROS		1.830,00
0404	<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>		<b>9.994,26</b>
0404	07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS		9.994,26
0404	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>2.430,99</b>
0404	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		2.430,99

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.S.V.  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2017  
Pág. 6

PAGAMENTOS				
0405		CEMITÉRIOS	49.019,60	
0405	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>47.189,60</b>
0405	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>47.189,60</b>
0405	020225	OUTROS SERVIÇOS		47.189,60
0405	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>1.830,00</b>
0405	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.830,00</b>
0405	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>1.830,00</b>
0405	07010412	CEMITÉRIOS		1.830,00
0408		OBRAS E URBANIZAÇÃO	669.216,82	
0408	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>117.852,85</b>
0408	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>89.112,84</b>
0408	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>59.333,43</b>
0408	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		59.333,43
0408	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		7.995,33
0408	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		11.579,51
0408	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		10.204,57
0408	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>5.390,70</b>
0408	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3.848,97
0408	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1.541,73
0408	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>23.349,31</b>
0408	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.056,05
0408	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.979,86
0408	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>20.313,40</b>
0408	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>20.313,40</b>
0408	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		20.313,40
0408	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>123.072,07</b>
0408	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>51.850,12</b>
0408	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>13.610,17</b>
0408	02010201	Gasolina		17,71
0408	02010202	Gasóleo		13.592,46
0408	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		6.264,58
0408	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		4.724,11
0408	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		12.228,47
0408	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		99,70
0408	020121	OUTROS BENS		14.923,09
0408	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>71.221,95</b>
0408	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		69.406,67
0408	020212	SEGUROS		928,58
0408	020225	OUTROS SERVIÇOS		886,70
0408	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>428.291,90</b>
0408	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>428.291,90</b>
0408	070101	TERRENOS		2.500,00
0408	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>8.174,00</b>
0408	<b>07010301</b>	<b>INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS</b>		<b>8.174,00</b>
0408	0701030101	VERBAS PRÓPRIAS		8.174,00
0408	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>414.106,91</b>
0408	<b>07010406</b>	<b>INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS</b>		<b>10.769,55</b>
0408	0701040601	Verbas Próprias		10.769,55
0408	<b>07010408</b>	<b>VIAÇÃO RURAL</b>		<b>27.099,86</b>
0408	0701040801	Verbas Próprias		27.099,86
0408	07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO		4.599,77
0408	<b>07010413</b>	<b>OUTROS</b>		<b>371.637,73</b>
0408	0701041301	Verbas Próprias		371.637,73
0408	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>1.723,69</b>
0408	07011002	OUTROS		1.723,69
0408	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		1.787,30
0410		JARDINS E ARBORIZAÇÃO	91.322,61	
0410	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>11.481,38</b>
0410	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>8.941,78</b>
0410	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>6.840,00</b>
0410	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		6.840,00
0410	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		966,66
0410	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.135,12
0410	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>282,97</b>
0410	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		131,60
0410	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		151,37
0410	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>2.256,63</b>
0410	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		328,20
0410	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>1.928,43</b>
0410	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>1.928,43</b>
0410	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		1.928,43

P A G A M E N T O S

0410	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		46.160,13
0410	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		10.962,97
0410	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.655,00
0410	02010201	Gasolina		5.147,66
0410	02010202	Gasóleo		507,34
0410	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		8,50
0410	020121	OUTROS BENS		5.299,47
0410	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35.197,16
0410	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		35.197,16
0410	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		33.681,10
0410	0701	INVESTIMENTOS		33.681,10
0410	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		23.214,10
0410	07010405	PARQUES E JARDINS		23.214,10
0410	0701040501	Verbas Próprias		23.214,10
0410	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		10.467,00
0410	07011002	OUTROS		10.467,00
0412		INSTRUÇÃO/EDUCAÇÃO	181.839,03	
0412	01	DESPESAS COM O PESSOAL		36.881,91
0412	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		28.531,67
0412	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		21.834,72
0412	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		21.834,72
0412	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3.062,76
0412	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		3.634,19
0412	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.187,33
0412	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		686,08
0412	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		501,25
0412	0103	SEGURANÇA SOCIAL		7.162,91
0412	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		205,11
0412	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		656,38
0412	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		6.301,42
0412	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		6.301,42
0412	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2.202,95
0412	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		4.098,47
0412	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		110.474,52
0412	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		41.545,86
0412	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		26.729,27
0412	02010202	Gasóleo		26.672,27
0412	02010299	Outros		57,00
0412	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		72,04
0412	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		69,85
0412	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		3.067,99
0412	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		7.349,74
0412	020121	OUTROS BENS		4.256,97
0412	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68.928,66
0412	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		42.882,76
0412	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		21.304,71
0412	020212	SEGUROS		3.962,92
0412	020215	FORMAÇÃO		250,00
0412	020225	OUTROS SERVIÇOS		528,27
0412	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		34.482,60
0412	0701	INVESTIMENTOS		34.482,60
0412	070103	EDIFÍCIOS		17.896,25
0412	07010305	ESCOLAS		17.896,25
0412	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		8.037,15
0412	07010602	OUTROS		8.037,15
0412	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1.590,00
0412	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		6.959,20
0413		ÁGUA E LUZ	307.873,99	
0413	01	DESPESAS COM O PESSOAL		55.443,23
0413	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		40.042,00
0413	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		30.508,92
0413	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		30.508,92
0413	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3.359,35
0413	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		5.139,95
0413	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		1.033,78
0413	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3.026,19
0413	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.397,65
0413	010205	ABONO PARA FALHAS		1.035,48
0413	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		593,06
0413	0103	SEGURANÇA SOCIAL		12.375,04
0413	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		176,85

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

ENTIDADE M.S.V.  
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2017  
 Pág. 8

<b>P A G A M E N T O S</b>			
0413	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.332,24
0413	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.243,48
0413	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>9.622,47</b>
0413	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>9.622,47</b>
0413	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9.622,47
0413	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>136.670,02</b>
0413	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>16.817,67</b>
0413	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>1.040,25</b>
0413	02010202	Gasóleo	1.040,25
0413	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	270,00
0413	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	15.500,44
0413	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6,98
0413	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>119.852,35</b>
0413	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	3.282,84
0413	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	64.589,26
0413	020212	SEGUROS	186,36
0413	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	51.493,89
0413	020225	OUTROS SERVIÇOS	300,00
0413	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>115.760,74</b>
0413	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>115.760,74</b>
0413	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>111.472,01</b>
0413	<b>07010404</b>	<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>21.411,00</b>
0413	0701040401	Verbas Próprias	21.411,00
0413	<b>07010407</b>	<b>CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>	<b>90.061,01</b>
0413	0701040701	Verbas Próprias	90.061,01
0413	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>4.288,73</b>
0413	07011002	OUTROS	4.288,73
05		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>			<b>4.407.854,69</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>			<b>1.196.003,79</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>269.414,05</b>
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>			<b>381.746,54</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>			<b>335.757,14</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>45.989,40</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>6.255.019,07</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

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

\_\_\_\_\_