

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

ENTIDADE M.S.V.  
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2016  
Pág. 1

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

<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b> .....		99.566,76
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b> .....	27.724,63	
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA</b> .....	71.842,13	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b> .....		5.353.157,58
<b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>642.330,07</b>	
<b>0102 OUTROS</b>	<b>642.330,07</b>	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	424.814,06	
010203 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	90.821,32	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	126.694,69	
<b>02 IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>21.583,20</b>	
<b>0202 OUTROS</b>	<b>21.583,20</b>	
<b>020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC</b>	<b>21.583,20</b>	
02020603 Ocupação de Via Pública	32,70	
02020699 Outros	21.550,50	
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>63.240,08</b>	
<b>0401 TAXAS</b>	<b>55.773,11</b>	
<b>040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>55.773,11</b>	
<b>04012302 Loteamento e Obras</b>	<b>6.586,95</b>	
0401230202 OBRAS - EM FUNÇÃO DA SUPERFÍCIE	3.411,45	
0401230203 OBRAS - EM FUNÇÃO DO PRAZO	1.848,00	
0401230204 OBRAS - OUTROS	827,50	
0401230206 LOTEAMENTOS - ALVARÁ	500,00	
04012303 Ocupação de Via Pública	25.867,66	
<b>04012399 Outros</b>	<b>23.318,50</b>	
0401239999 OUTRAS	23.318,50	
<b>0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>7.466,97</b>	
040201 JUROS DE MORA	4.563,70	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	2.903,27	
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.855.822,37</b>	
<b>0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>3.855.822,37</b>	
<b>060301 ESTADO</b>	<b>3.833.564,00</b>	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.631.487,00	
06030102 Fundo Social Municipal	107.823,00	
06030103 Participação Fixa no IRS	94.254,00	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	22.258,37	
<b>07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>269.429,64</b>	
<b>0701 VENDA DE BENS</b>	<b>149.056,91</b>	
<b>070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>	<b>149.056,91</b>	
07011101 ÁGUA	149.056,91	
<b>0702 SERVIÇOS</b>	<b>120.372,73</b>	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	12.018,25	
<b>070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>108.354,48</b>	
<b>07020901 Saneamento</b>	<b>4.485,37</b>	
0702090101 Ligação - Empresas	366,00	
0702090102 Ligação - Particulares	2.494,90	
0702090103 Recolha Águas Residuais	1.624,47	
<b>07020902 Resíduos Sólidos</b>	<b>101.363,42</b>	
0702090201 Resíduos Sólidos - Empresas	38.599,93	
0702090202 Resíduos Sólidos - Particulares	62.763,49	
07020905 Cemitérios	2.305,00	
07020999 Outros	200,69	
<b>08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.972,00</b>	
<b>0801 OUTRAS</b>	<b>22.972,00</b>	
<b>080199 OUTRAS</b>	<b>22.972,00</b>	
08019999 Diversas	22.972,00	
<b>10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>476.864,92</b>	
<b>1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>476.864,92</b>	
<b>100301 ESTADO</b>	<b>403.498,00</b>	
10030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	403.498,00	
100306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESAS EM PROJECTOS CO-F	73.366,92	
10030603 III Quadro Comunitário	73.366,92	
1003060301 FEDER	73.366,92	
<b>15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>915,30</b>	
<b>1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>915,30</b>	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.S.V.  
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2016  
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	915,30	
	<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>	4.875.377,36	
	<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>	476.864,92	
	<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>	915,30	
	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>		285.904,80
	<b>TOTAL .....</b>		5.738.629,14

P A G A M E N T O S			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			5.330.529,60
0101	OPERACOES FINANCEIRAS	627.000,99	
0101 03	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>		15.765,58
0101 0301	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>		15.765,58
0101 030103	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>		15.765,58
0101 03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		15.765,58
0101 10	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		611.235,41
0101 1006	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		611.235,41
0101 100603	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>		611.235,41
0101 10060301	BANIF - Investimentos		157.148,73
0101 10060304	CGD - Financiamento para Saneamento Financeiro		409.750,08
0101 10060305	CGD - FINANCIAMENTO EM ACHADA DO TIL-SV		44.336,60
0102	CLASSES INACTIVAS	999,19	
0102 01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		999,19
0102 0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		999,19
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		479,61
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		519,58
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	2.048.522,89	
0103 01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		337.924,08
0103 0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		241.428,40
0103 010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		103.050,13
0103 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		25.832,00
0103 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		61.996,39
0103 010111	<b>REPRESENTAÇÃO</b>		21.500,28
0103 01011101	Membros do Orgãos Autárquicos		21.500,28
0103 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		18.480,56
0103 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		10.569,04
0103 0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		4.403,43
0103 010204	AJUDAS DE CUSTO		412,07
0103 010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>		3.991,36
0103 01021302	OUTROS		3.991,36
0103 0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		92.092,25
0103 010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		25.952,53
0103 010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		48.245,07
0103 01030502	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		46.632,55
0103 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		20.594,67
0103 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		26.037,88
0103 01030503	OUTROS		1.612,52
0103 010309	<b>SEGUROS</b>		17.894,65
0103 01030901	<b>SEGUROS ACIDENTES TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS</b>		17.894,65
0103 0103090101	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - PESSOAL DOS QUA		7.601,38
0103 0103090102	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - AUTARCAS		4.122,14
0103 0103090103	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - OUTRO PESSOAL		6.171,13
0103 02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		877.538,30
0103 0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		314.979,08
0103 020102	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		3.884,75
0103 02010202	Gasóleo		3.140,84
0103 02010299	Outros		743,91
0103 020104	LIMPEZA E HIGIENE		4.266,50
0103 020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		47.445,62
0103 020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		800,98
0103 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		21.611,45
0103 020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1.193,68
0103 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		215,00
0103 020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1,80
0103 020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		110.170,44
0103 020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00

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

ENTIDADE M.S.V.  
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2016  
Pág. 3

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

0103	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		3.355,00
0103	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		11.975,07
0103	020121	OUTROS BENS		109.958,79
0103	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>562.559,22</b>
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		52.013,48
0103	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		9.619,72
0103	020209	COMUNICAÇÕES		26.459,87
0103	020210	TRANSPORTES		1.444,87
0103	020212	SEGUROS		10.476,80
0103	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		36.923,42
0103	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		13.176,00
0103	020215	FORMAÇÃO		360,00
0103	020217	PUBLICIDADE		55.284,93
0103	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		41.892,32
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		19.868,88
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		16.126,88
0103	020225	OUTROS SERVIÇOS		278.912,05
0103	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>		<b>69.693,79</b>
0103	<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>		<b>69.693,79</b>
0103	<b>030502</b>	<b>OUTROS</b>		<b>69.693,79</b>
0103	03050200	OUTROS		69.693,79
0103	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>557.966,64</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>377.966,64</b>
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		377.966,64
0103	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>66.813,58</b>
0103	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>66.813,58</b>
0103	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>66.813,58</b>
0103	06020301	Restituições		719,34
0103	06020305	OUTRAS		66.094,24
0103	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>38.677,73</b>
0103	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>38.677,73</b>
0103	<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>		<b>19.550,83</b>
0103	07010602	OUTROS		19.550,83
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7.170,90
0103	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		11.956,00
0103	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>7.058,97</b>
0103	<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>7.058,97</b>
0103	<b>080503</b>	<b>REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA</b>		<b>7.058,97</b>
0103	08050304	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		7.058,97
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>42.563,80</b>
0103	<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>42.563,80</b>
0103	110299	Outras		42.563,80
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	11.437,70	
0104	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>9.931,14</b>
0104	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>9.931,14</b>
0104	010204	AJUDAS DE CUSTO		75,04
0104	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>		<b>9.856,10</b>
0104	01021302	OUTROS		9.856,10
0104	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>1.506,56</b>
0104	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>810,00</b>
0104	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		810,00
0104	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>696,56</b>
0104	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		696,56
02		DIVISÃO JURÍDICA E DE URBANISMO	193.637,94	
0202		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	160.676,57	
0202	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>160.563,17</b>
0202	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>127.652,83</b>
0202	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>103.084,55</b>
0202	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		103.084,55
0202	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		7.233,38
0202	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		17.289,17
0202	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		45,73

## PAGAMENTOS

0202	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		269,96
0202	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		255,10
0202	010204	AJUDAS DE CUSTO		14,86
0202	0103	SEGURANÇA SOCIAL		32.640,38
0202	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		3.460,78
0202	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		904,49
0202	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		28.275,11
0202	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		28.275,11
0202	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		15.828,30
0202	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		12.446,81
0202	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		113,40
0202	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		113,40
0202	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		113,40
0206		FISCALIZAÇÃO	32.961,37	
0206	01	DESPESAS COM O PESSOAL		30.922,44
0206	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		24.472,29
0206	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		19.402,44
0206	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		19.402,44
0206	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.836,10
0206	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		3.233,75
0206	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		175,70
0206	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		175,70
0206	0103	SEGURANÇA SOCIAL		6.274,45
0206	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		205,11
0206	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		651,12
0206	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		5.418,22
0206	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		5.418,22
0206	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		5.418,22
0206	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.038,93
0206	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.587,55
0206	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.377,55
0206	02010202	Gasóleo		1.377,55
0206	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		210,00
0206	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		451,38
0206	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		280,24
0206	020212	SEGUROS		171,14
03		DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	440.146,75	
0302		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	438.321,67	
0302	01	DESPESAS COM O PESSOAL		384.322,61
0302	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		308.558,07
0302	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		247.531,82
0302	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		247.531,82
0302	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		17.895,57
0302	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		41.814,31
0302	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		1.316,37
0302	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.282,93
0302	010204	AJUDAS DE CUSTO		125,68
0302	010205	ABONO PARA FALHAS		2.157,25
0302	0103	SEGURANÇA SOCIAL		73.481,61
0302	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		2.038,11
0302	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.149,38
0302	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		69.294,12
0302	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		69.294,12
0302	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		53.522,24
0302	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		15.771,88
0302	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		33.583,03
0302	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.562,58
0302	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.562,58
0302	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31.020,45
0302	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		609,48
0302	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		22.807,65
0302	020225	OUTROS SERVIÇOS		7.603,32
0302	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		20.416,03
0302	0701	INVESTIMENTOS		20.416,03
0302	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		20.416,03
0309		BIBLIOTECAS	1.825,08	
0309	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.825,08
0309	0701	INVESTIMENTOS		1.825,08
0309	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1.099,00
0309	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		726,08
04		DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERRITÓRIO	2.008.784,14	

PAGAMENTOS

0402		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.980,47	
0402	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>50.940,51</b>
0402	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>40.329,98</b>
0402	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>31.127,64</b>
0402	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		31.127,64
0402	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.655,94
0402	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		5.468,39
0402	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		1.078,01
0402	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>100,03</b>
0402	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		93,45
0402	010204	AJUDAS DE CUSTO		6,58
0402	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>10.510,50</b>
0402	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		624,21
0402	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		719,32
0402	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		60,02
0402	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>9.106,95</b>
0402	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>9.106,95</b>
0402	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		9.106,95
0402	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>39,96</b>
0402	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>39,96</b>
0402	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		39,96
0404		HIGIENE E LIMPEZA	373.887,53	
0404	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>111.099,41</b>
0404	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>82.798,36</b>
0404	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>63.628,18</b>
0404	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		63.628,18
0404	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		8.377,74
0404	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		10.651,55
0404	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		140,89
0404	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>6.305,60</b>
0404	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		6.305,60
0404	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>21.995,45</b>
0404	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.682,58
0404	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.061,91
0404	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>19.250,96</b>
0404	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>19.250,96</b>
0404	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		17.216,98
0404	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		2.033,98
0404	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>226.285,75</b>
0404	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>49.190,15</b>
0404	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>34.489,63</b>
0404	02010202	Gasóleo		34.461,13
0404	02010299	Outros		28,50
0404	020104	LIMPEZA E HIGIENE		8.403,29
0404	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		6.231,35
0404	020121	OUTROS BENS		65,88
0404	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>177.095,60</b>
0404	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		25.428,25
0404	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		43.100,49
0404	020212	SEGUROS		4.170,91
0404	020225	OUTROS SERVIÇOS		104.395,95
0404	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>36.502,37</b>
0404	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>36.502,37</b>
0404	<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>		<b>34.945,50</b>
0404	07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS		34.945,50
0404	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>1.556,87</b>
0404	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		1.556,87
0405		CEMITÉRIOS	33.249,96	
0405	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>33.249,96</b>
0405	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>33.249,96</b>
0405	020225	OUTROS SERVIÇOS		33.249,96
0408		OBRAS E URBANIZAÇÃO	947.365,16	
0408	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>115.822,27</b>
0408	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>87.708,64</b>
0408	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>61.503,62</b>
0408	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		61.503,62
0408	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		7.805,56
0408	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		11.458,53
0408	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		6.940,93
0408	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>4.435,62</b>
0408	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4.435,62

PAGAMENTOS

0408	0103	SEGURANÇA SOCIAL		23.678,01
0408	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.175,44
0408	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.122,76
0408	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		20.379,81
0408	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		20.379,81
0408	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		20.379,81
0408	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		217.013,29
0408	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		45.743,18
0408	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		13.391,98
0408	02010201	Gasolina		45,09
0408	02010202	Gasóleo		13.346,89
0408	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.482,08
0408	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		1.123,01
0408	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		11.449,85
0408	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		116,97
0408	020121	OUTROS BENS		18.179,29
0408	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		171.270,11
0408	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		153.609,38
0408	020210	TRANSPORTES		4.758,00
0408	020212	SEGUROS		1.215,74
0408	020225	OUTROS SERVIÇOS		11.686,99
0408	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		614.529,60
0408	0701	INVESTIMENTOS		614.529,60
0408	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		612.631,46
0408	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		6.750,00
0408	0701040601	Verbas Próprias		6.750,00
0408	07010408	VIAÇÃO RURAL		31.293,00
0408	0701040801	Verbas Próprias		31.293,00
0408	07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO		5.254,69
0408	07010413	OUTROS		569.333,77
0408	0701041301	Verbas Próprias		569.333,77
0408	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1.898,14
0408	07011002	OUTROS		1.898,14
0410		JARDINS E ARBORIZAÇÃO	96.397,80	
0410	01	DESPESAS COM O PESSOAL		11.114,41
0410	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		8.579,45
0410	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		6.469,18
0410	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		6.469,18
0410	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.029,07
0410	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.081,20
0410	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		329,30
0410	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		329,30
0410	0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.205,66
0410	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		325,57
0410	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.880,09
0410	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		1.880,09
0410	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		1.880,09
0410	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		36.033,40
0410	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		4.636,14
0410	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.853,42
0410	02010201	Gasolina		2.853,42
0410	020121	OUTROS BENS		1.782,72
0410	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31.397,26
0410	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		31.397,26
0410	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		49.249,99
0410	0701	INVESTIMENTOS		49.249,99
0410	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		48.229,52
0410	07010405	PARQUES E JARDINS		48.229,52
0410	0701040501	Verbas Próprias		48.229,52
0410	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1.020,47
0410	07011002	OUTROS		1.020,47
0412		INSTRUÇÃO/EDUCAÇÃO	191.769,07	
0412	01	DESPESAS COM O PESSOAL		36.478,87
0412	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		27.927,41
0412	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		21.481,92
0412	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		21.481,92
0412	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.865,17
0412	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		3.580,32
0412	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.418,43
0412	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.418,43
0412	0103	SEGURANÇA SOCIAL		7.133,03

## PAGAMENTOS

0412	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		186,01
0412	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		651,12
0412	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>6.295,90</b>
0412	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>6.295,90</b>
0412	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2.157,38
0412	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		4.138,52
0412	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>101.213,87</b>
0412	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>34.240,66</b>
0412	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>26.020,09</b>
0412	02010202	Gasóleo		25.398,17
0412	02010299	Outros		621,92
0412	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		1.281,49
0412	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		48,71
0412	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		669,90
0412	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		4.912,21
0412	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		486,83
0412	020121	OUTROS BENS		821,43
0412	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>66.973,21</b>
0412	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		32.628,24
0412	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		19.269,08
0412	020212	SEGUROS		3.816,79
0412	020215	FORMAÇÃO		825,00
0412	020225	OUTROS SERVIÇOS		10.434,10
0412	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>54.076,33</b>
0412	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>54.076,33</b>
0412	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>10.032,20</b>
0412	07010305	ESCOLAS		10.032,20
0412	<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>		<b>36.311,65</b>
0412	07010602	OUTROS		36.311,65
0412	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		7.732,48
0413		ÁGUA E LUZ	315.134,15	
0413	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>68.492,31</b>
0413	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>51.360,58</b>
0413	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>39.129,18</b>
0413	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		39.129,18
0413	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		4.376,75
0413	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		6.770,33
0413	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		1.084,32
0413	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>2.614,48</b>
0413	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.579,00
0413	010205	ABONO PARA FALHAS		1.035,48
0413	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>14.517,25</b>
0413	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		68,45
0413	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.474,70
0413	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.150,04
0413	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>11.824,06</b>
0413	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>11.824,06</b>
0413	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.824,06
0413	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>98.797,83</b>
0413	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>24.884,57</b>
0413	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>978,96</b>
0413	02010202	Gasóleo		978,96
0413	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		250,00
0413	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		23.655,61
0413	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>73.913,26</b>
0413	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		2.216,24
0413	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		40.752,21
0413	020212	SEGUROS		169,49
0413	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		30.775,32
0413	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>147.844,01</b>
0413	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>147.844,01</b>
0413	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>145.957,05</b>
0413	<b>07010404</b>	<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>28.878,03</b>
0413	0701040401	Verbas Próprias		28.878,03
0413	<b>07010407</b>	<b>CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>		<b>117.079,02</b>
0413	0701040701	Verbas Próprias		117.079,02
0413	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>1.886,96</b>
0413	07011002	OUTROS		1.886,96

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

ENTIDADE M.S.V.  
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2016  
 Pág. 8

<b>P A G A M E N T O S</b>			
05	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....	3.656.264,28	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....	1.674.265,32	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		315.125,74
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....		92.973,80
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	50.352,61	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	42.621,19	
	<b>TOTAL</b> .....		<b>5.738.629,14</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

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

\_\_\_\_\_