

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VINHAIS  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE VINHAIS

ANO 2015  
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			968.256,90
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		345.389,18	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		622.867,72	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			12.511.541,83
01	IMPOSTOS DIRECTOS	673.668,44	
0102	OUTROS	673.668,44	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	507.983,70	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULACAO	125.077,97	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACOES ONEROSAS DE IMOVEIS	40.505,29	
010205	DERRAMA	101,48	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	15.555,63	
0202	OUTROS	15.555,63	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	15.555,63	
02020603	OCUPACAO DA VIA PUBLICA	1.028,50	
02020605	PUBLICIDADE	985,00	
02020606	SANEAMENTO	7.395,64	
02020699	OUTROS	6.146,49	
0202069901	TMDP - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	1.157,05	
0202069999	OUTROS	4.989,44	
020206999901	SERVICOS DE METROLOGIA	4.989,44	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	75.055,42	
0401	TAXAS	65.595,17	
040123	TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	65.595,17	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	4.423,00	
04012303	OCUPACAO DA VIA PUBLICA	124,80	
04012305	CACA, USO E PORTE DE ARMA	8.038,13	
04012306	SANEAMENTO	46.217,56	
04012399	OUTROS	6.791,68	
0401239901	TDFTH - TAXA DE DEPOSITO DA FICHA TECNICA DE HABITACAO	15,00	
0401239902	TAXA EMISSAO CERTIFICADO REGISTO	15,38	
0401239999	OUTRAS	6.761,30	
040123999901	TAXAS DE SECRETARIA	1.620,45	
040123999904	EXECUCOES FISCAIS	2.495,93	
040123999999	OUTRAS	2.644,92	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	9.460,25	
040201	JUROS DE MORA	3.886,74	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	591,10	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	1.500,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	3.482,41	
04029901	TAXAS DE RELAXE	3.482,41	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	408.442,87	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	11.139,74	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.139,74	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	0,44	
050301	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	0,44	
0510	RENDAS	397.302,69	
051004	EDIFICIOS	28,56	
051099	OUTROS	397.274,13	
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.185.831,82	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.166.531,23	
060301	ESTADO	8.036.458,79	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	7.686.132,00	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VINHAIS  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE VINHAIS

ANO 2015  
Pág. 2

RECEBIMENTOS

06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	172.642,00
06030103	PARTICIPACAO FIXA NO IRS	82.108,00
<b>06030199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>95.576,79</b>
0603019902	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA - ADMINISTRAÇÃO ELEITORA	2.279,12
0603019903	DIRECCAO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS	16.820,72
0603019904	DREN	76.476,95
<b>060306</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>	<b>49.667,41</b>
06030602	VALORIZACAO DINAMIZACAO DO CENTRO CULTURAL SOLAR DOS CONDES	49.667,41
<b>060307</b>	<b>SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS</b>	<b>80.405,03</b>
06030701	IEFP - INSERCAO MAIS	58.636,35
06030702	IEFP - GIP	10.467,11
06030703	IEFP - ESTAGIOS PROFISSIONAIS	11.301,57
<b>0606</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>19.300,59</b>
<b>060601</b>	<b>SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANCA SOCIAL</b>	<b>19.300,59</b>
06060101	COMISSAO DE PROTECCAO DE CRIANCAS E JOVENS EM PERIGO	19.300,59
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>580.246,19</b>
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>161.483,93</b>
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	378,50
<b>070110</b>	<b>DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS</b>	<b>2.472,80</b>
07011001	SUCATA	2.412,80
07011099	OUTROS	60,00
<b>070111</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>	<b>158.493,43</b>
<b>07011199</b>	<b>OUTROS</b>	<b>158.493,43</b>
0701119901	AGUA	155.176,47
0701119902	ENERGIA	3.316,96
070199	OUTROS	139,20
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>184.437,31</b>
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	6.088,50
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>35.165,95</b>
<b>07020802</b>	<b>SERVICOS RECREATIVOS</b>	<b>31.643,95</b>
0702080299	OUTROS	31.643,95
<b>07020803</b>	<b>SERVICOS CULTURAIS</b>	<b>3.522,00</b>
0702080399	OUTROS	3.522,00
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>143.182,86</b>
07020901	SANEAMENTO	7.916,90
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	112.527,36
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	4.230,07
07020905	CEMITERIOS	389,28
07020906	MERCADOS E FEIRAS	18.119,25
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>234.324,95</b>
<b>070301</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>9.804,94</b>
07030101	CASAS DE FUNCAO	6.072,50
<b>07030199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>3.732,44</b>
0703019901	BAIRRO DA UCHA	1.898,88
0703019902	BAIRRO DO CALVARIO	1.833,56
070302	EDIFÍCIOS	39.916,85
<b>070399</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>184.603,16</b>
07039901	TAXA DE DISPONIBILIDADE	177.302,61
07039999	OUTRAS	7.300,55
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>85.523,25</b>
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>85.523,25</b>
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>85.523,25</b>
08019901	INDEMNIZACOES POR DETERIORACAO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PAT	2.700,00
08019902	IND. ESTRAGOS PROVOCADOS P/OUTREM EM VIATURAS OU EM QUAL. OU	4.654,20
08019903	IVA REEMBOLSADO	41.713,58
08019904	IVA INVERSAO DA LIQUIDACAO	21.819,06
08019999	DIVERSAS	14.636,41

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VINHAIS  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE VINHAIS

ANO 2015  
Pág. 3

RECEBIMENTOS

0801999999	OUTRAS	14.636,41	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	79.734,70	
0901	TERRENOS	159,45	
090110	FAMÍLIAS	159,45	
0903	EDIFÍCIOS	79.575,25	
090310	FAMÍLIAS	79.575,25	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.382.993,83	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.382.993,83	
100301	ESTADO	854.015,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	854.015,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.528.978,83	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.705,63	
1301	OUTRAS	9.705,63	
130199	OUTRAS	9.705,63	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14.784,05	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14.784,05	
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14.784,05	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		10.024.323,62	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.472.434,16	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		14.784,05	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. ....			718.243,54
TOTAL .....			14.198.042,27

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			12.120.614,66
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	12.120.614,66	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	17.939,05	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL	14.151,37	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	14.151,37	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	14.151,37	
0101 01021302	OUTROS	14.151,37	
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.787,68	
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS	120,00	
0101 020121	OUTROS BENS	120,00	
0101 02012105	OUTROS	120,00	
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.667,68	
0101 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.667,68	
0102	CAMARA MUNICIPAL	12.102.675,61	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.283.847,29	
0102 0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	2.516.108,55	
0102 010101	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGA	144.903,49	
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	1.524.951,63	
0102 01010401	PESSOAL EM FUNCOES	1.524.951,63	
0102 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	28.183,05	
0102 01010601	PESSOAL EM FUNCOES	22.245,84	
0102 01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTO DE TRABAL	5.937,21	
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	116.124,00	
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2.395,84	
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	157.493,89	
0102 01010901	OUTRO	157.493,89	
0102 010111	REPRESENTAÇÃO	27.560,40	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VINHAIS  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE VINHAIS

ANO 2015  
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	191.826,58
0102	<b>010114</b>	<b>SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL</b>	<b>294.442,79</b>
0102	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS	148.557,31
0102	01011402	SUBSIDIO DE NATAL	145.885,48
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	28.226,88
0102	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>51.279,82</b>
0102	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.067,25
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	37.850,02
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	2.702,04
0102	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2.784,99
0102	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>3.875,52</b>
0102	01021302	OUTROS	3.875,52
0102	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>716.458,92</b>
0102	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	89.069,78
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	24.710,20
0102	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	11.441,57
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.739,40
0102	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>534.144,02</b>
0102	<b>01030502</b>	<b>SEGURANCA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>531.518,45</b>
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	432.372,93
0102	0103050202	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	99.145,52
0102	01030503	OUTROS	2.625,57
0102	010308	OUTRAS PENSÕES	12.795,34
0102	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>32.973,90</b>
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENCAS PROFESS	28.834,63
0102	01030902	SEGUROS DE SAUDE	4.139,27
0102	<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>9.584,71</b>
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPCAO	9.584,71
0102	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.454.353,57</b>
0102	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>834.581,77</b>
0102	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	14.347,66
0102	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>209.497,64</b>
0102	02010201	GASOLINA	6.651,09
0102	02010202	GASOLEO	157.051,35
0102	02010299	OUTROS	45.795,20
0102	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	439,72
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	11.767,66
0102	020105	ALIMENTACAO - REFEICOES CONFECCIONADAS	69.842,42
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.623,47
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	33.015,91
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	11.942,82
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3.412,76
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	50.765,35
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PECAS	13.522,36
0102	020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	13.183,10
0102	<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>253.147,36</b>
0102	02011601	AGUA	247.650,15
0102	02011603	OUTRAS	5.497,21
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	22.195,38
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	247,14
0102	020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	13.126,23
0102	<b>020121</b>	<b>OUTROS BENS</b>	<b>103.504,79</b>
0102	02012101	COMEMORACOES DO FERIADO MUNICIPAL	1.322,87
0102	02012102	FEIRA DO FUMEIRO	11.251,73
0102	02012103	FEIRA/FESTA DA CASTANHA	22.027,72
0102	02012105	OUTROS	68.902,47
0102	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.619.771,80</b>

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VINHAIS  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE VINHAIS

ANO 2015  
Pág. 5

PAGAMENTOS

0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	293.180,01
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.639,29
0102	020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	22.378,52
0102	020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	19.094,41
0102	020209	COMUNICACOES	96.744,52
0102	020210	TRANSPORTES	414.885,05
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	385.625,32
0102	02021002	TRANSPORTES - OUTROS	29.259,73
0102	020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	12.962,23
0102	020212	SEGUROS	29.887,85
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	13.512,29
0102	020215	FORMACAO	2.921,00
0102	020217	PUBLICIDADE	29.469,37
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	307,50
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	685.575,62
0102	02022002	CONTROLO DA AGUA DO CONCELHO, EXPLORACAO DA ETA DE	540.546,49
0102	02022003	OUTROS	145.029,13
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	16.906,67
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	975.307,47
0102	02022501	BOLETIM MUNICIPAL	5.512,00
0102	02022502	COMEMORACOES DO FERIADO MUNICIPAL	11.143,50
0102	02022503	D.R.E.N	6.832,15
0102	02022504	ILUMINACAO PUBLICA	524.743,08
0102	02022505	FEIRA DO FUMEIRO	190.303,27
0102	02022506	FEIRA/FESTA DA CASTANHA	54.936,43
0102	02022507	FESTA DA VILA	27.387,97
0102	02022599	OUTROS	154.449,07
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	29.895,27
0102	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	22.227,54
0102	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	22.227,54
0102	03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS	22.227,54
0102	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	36,00
0102	030201	DESPESAS DIVERSAS	36,00
0102	0305	OUTROS JUROS	4.132,48
0102	030502	OUTROS	4.132,48
0102	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3.499,25
0102	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3.499,25
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.145.063,71
0102	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	111.934,00
0102	040102	PRIVADAS	111.934,00
0102	04010201	ORGANIZACAO DOS PRODUTORES PECUARIOS PARA DEFESA S	78.269,00
0102	04010202	ARBOREA - ASSOCIACAO FLORESTAL DA TERRA FRIA TRANS	14.500,00
0102	04010203	ASSOCIACAO DE CRIADORES DE BOVINOS DE RACA MIRANDE	7.435,00
0102	04010204	ASSOCIACAO NACIONAL DE PRODUTORES DE SUINOS DE RAC	10.000,00
0102	04010206	QUALIFICA	1.730,00
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.532,00
0102	040301	ESTADO	8.532,00
0102	04030101	D.G.A.L	8.532,00
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	605.524,40
0102	040501	CONTINENTE	605.524,40
0102	04050102	FREGUESIAS	149.886,98
0102	04050104	ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS	53.935,78
0102	0405010401	ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	4.756,00
0102	0405010402	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA TERRA FRIA TRANSMONTAN	49.179,78
0102	04050106	REGIOES DE TURISMO	1.500,00
0102	0405010601	PORTOENORTE	1.500,00
0102	04050108	OUTROS	400.201,64

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VINHAIS  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE VINHAIS

ANO 2015  
Pág. 6

PAGAMENTOS

0102	0405010801	RESIDUOS DO NORDESTE EIM	400.201,64
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	396.953,83
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	396.953,83
0102	0408	FAMÍLIAS	22.119,48
0102	040802	OUTRAS	22.119,48
0102	05	SUBSÍDIOS	399.329,71
0102	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	270.000,00
0102	050101	PÚBLICAS	270.000,00
0102	05010101	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	270.000,00
0102	0501010101	PRORURIS/EMPRESA MINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	270.000,00
0102	0508	FAMÍLIAS	129.329,71
0102	050803	OUTRAS	129.329,71
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.549,84
0102	0602	DIVERSAS	75.549,84
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	19.611,06
0102	060203	OUTRAS	55.938,78
0102	06020301	OUTRAS RESTITUICOES	1.781,71
0102	06020302	IVA - PAGO	5.397,07
0102	06020305	OUTRAS	48.760,00
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.281.699,84
0102	0701	INVESTIMENTOS	2.281.699,84
0102	070102	HABITAÇÕES	8.829,62
0102	07010203	REPARACAO E BENEFICIACAO	8.829,62
0102	070103	EDIFÍCIOS	715.240,75
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	14.490,64
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	229.866,71
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	9.091,85
0102	07010305	ESCOLAS	1.986,65
0102	07010307	OUTROS	459.804,90
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.461.687,76
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	304.652,08
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	144.213,56
0102	07010403	ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	30.488,16
0102	07010404	ILUMINACAO PUBLICA	27.808,98
0102	07010405	PARQUES E JARDINS	305.624,93
0102	07010406	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	373.309,40
0102	07010407	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	71.597,58
0102	07010408	VIACAO RURAL	120.283,90
0102	07010409	SINALIZACAO E TRANSITO	26.660,25
0102	07010412	CEMITERIOS	51.452,14
0102	07010413	OUTROS	5.596,78
0102	0701041304	PONTES E PONTOES	4.538,70
0102	0701041399	OUTROS	1.058,08
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.308,11
0102	07010602	OUTRO	6.308,11
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.074,83
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.691,25
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.279,20
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	54.670,20
0102	07011002	OUTRO	54.670,20
0102	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	8.753,42
0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	8.648,20
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	10.516,50
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	968.841,02
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	692.691,02
0102	080501	CONTINENTE	692.691,02
0102	08050102	FREGUESIAS	653.554,41

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VINHAIS  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE VINHAIS

ANO 2015  
Pág. 7

PAGAMENTOS			
0102	08050104	ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS	39.136,61
0102	0805010401	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA TERRA FRIA TRANSMONTAN	39.136,61
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	276.150,00
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	276.150,00
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS	116.894,00
0102	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	20.400,00
0102	090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	20.400,00
0102	09070102	CARNES DE VINHAIS LDA	20.400,00
0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	96.494,00
0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚ	96.494,00
0102	10	PASSIVOS FINANCEIROS	338.128,96
0102	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	338.128,96
0102	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	338.128,96
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	9.072,40
0102	1102	DIVERSAS	9.072,40
0102	110299	OUTRAS	9.072,40
0102	11029901	INDEMNIZACOES	9.072,40
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			8.405.978,44
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			3.714.636,22
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			700.697,31
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			1.376.730,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			736.316,35
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			640.413,95
TOTAL .....			14.198.042,27

