

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VINHAIS
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE VINHAIS

ANO 2016
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.376.730,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		736.316,35	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		640.413,95	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			11.338.697,75
01	IMPOSTOS DIRECTOS	617.133,35	
0102	OUTROS	617.133,35	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	434.906,39	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULACAO	124.949,08	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACOES ONEROSAS DE IMOVEIS	57.277,88	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	16.106,61	
0202	OUTROS	16.106,61	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	16.106,61	
02020603	OCUPACAO DA VIA PUBLICA	1.127,50	
02020605	PUBLICIDADE	872,50	
02020606	SANEAMENTO	7.444,36	
02020699	OUTROS	6.662,25	
0202069901	TMDP - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	2.112,34	
0202069999	OUTROS	4.549,91	
020206999901	SERVICOS DE METROLOGIA	4.549,91	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	70.386,94	
0401	TAXAS	62.602,03	
040123	TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	62.602,03	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	3.436,50	
04012303	OCUPACAO DA VIA PUBLICA	43,11	
04012305	CACA, USO E PORTE DE ARMA	6.616,01	
04012306	SANEAMENTO	46.580,09	
04012399	OUTROS	5.926,32	
0401239901	TDPTH - TAXA DE DEPOSITO DA FICHA TECNICA DE HABITACAO	15,00	
0401239902	TAXA EMISSAO CERTIFICADO REGISTO	30,76	
0401239999	OUTRAS	5.880,56	
040123999901	TAXAS DE SECRETARIA	1.157,97	
040123999904	EXECUCOES FISCAIS	2.067,94	
040123999999	OUTRAS	2.654,65	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	7.784,91	
040201	JUROS DE MORA	3.376,30	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	512,56	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	1.125,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.771,05	
04029901	TAXAS DE RELAXE	2.771,05	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	498.281,74	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.843,85	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	5.843,85	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	0,44	
050301	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	0,44	
0510	RENDAS	492.437,45	
051004	EDIFICIOS	28,56	
051099	OUTROS	492.408,89	
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.301.688,43	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.288.757,11	
060301	ESTADO	8.120.013,19	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	7.791.475,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	172.642,00	

[Handwritten signatures and initials]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VINHAIS
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE VINHAIS

ANO 2016
Pág. 2

RECEBIMENTOS

06030103	PARTICIPACAO FIXA NO IRS	78.055,00
06030199	OUTRAS	77.841,19
0603019902	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA - ADMINISTRAÇÃO ELEITORA	5.748,71
0603019904	DREN	56.273,48
0603019999	OUTRAS	15.819,00
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	7.100,64
06030601	ESTAGIOS PROFISSIONAIS	3.100,64
06030602	VALORIZACAO DINAMIZACAO DO CENTRO CULTURAL SOLAR DOS CONDES	4.000,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	161.643,28
06030701	IEFP - INSERCAO MAIS	150.217,46
06030702	IEFP - GIP	11.425,82
0606	SEGURANÇA SOCIAL	12.931,32
060601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANCA SOCIAL	12.931,32
06060101	COMISSAO DE PROTECCAO DE CRIANCAS E JOVENS EM PERIGO	12.931,32
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	579.406,12
0701	VENDA DE BENS	160.716,53
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	853,02
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	270,00
07011099	OUTROS	270,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	159.269,01
07011102	AGUA	135.885,51
07011103	ELECTRICIDADE/ENERGIA	297,61
07011199	OUTROS	23.085,89
0701119901	AGUA	21.939,04
0701119902	ENERGIA	1.146,85
070199	OUTROS	324,50
0702	SERVIÇOS	192.870,25
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	13.827,66
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	42.355,50
07020802	SERVICOS RECREATIVOS	40.044,00
0702080299	OUTROS	40.044,00
07020803	SERVICOS CULTURAIS	2.311,50
0702080399	OUTROS	2.311,50
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	136.687,09
07020901	SANEAMENTO	7.359,01
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	107.428,05
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	4.180,18
07020905	CEMITERIOS	306,35
07020906	MERCADOS E FEIRAS	17.413,50
0703	RENDAS	225.819,34
070301	HABITAÇÕES	10.166,09
07030101	CASAS DE HABITACAO	10.166,09
070302	EDIFÍCIOS	37.019,57
070399	OUTRAS	178.633,68
07039901	TAXA DE DISPONIBILIDADE	177.651,68
07039999	OUTRAS	982,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.792,60
0801	OUTRAS	40.792,60
080199	OUTRAS	40.792,60
08019901	INDEMNIZACOES POR DETERIORACAO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PAT	1.083,02
08019903	IVA REEMBOLSADO	24.992,50
08019904	IVA INVERSAO DA LIQUIDACAO	1.511,78
08019999	DIVERSAS	13.205,30
0801999999	OUTRAS	13.205,30
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	29.137,80
0901	TERRENOS	29.137,80
090110	FAMÍLIAS	29.137,80

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VINHAIS
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE VINHAIS

ANO 2016
 Pág. 3

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

10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.147.784,74	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.147.784,74	
100301	ESTADO	865.719,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	865.719,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	282.065,74	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.090,91	
1301	OUTRAS	9.090,91	
130199	OUTRAS	9.090,91	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	28.888,51	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	28.888,51	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	28.888,51	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		10.123.795,79	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.186.013,45	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		28.888,51	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			644.648,62
TOTAL			13.360.076,67

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS				10.479.449,00
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	10.479.449,00		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	21.664,81		
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		17.195,53	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		17.195,53	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		17.195,53	
0101 01021303	SENHAS DE PRESENCIA		17.195,53	
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.469,28	
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		150,00	
0101 020121	OUTROS BENS		150,00	
0101 02012105	OUTROS		150,00	
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.319,28	
0101 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		4.319,28	
0102	CAMARA MUNICIPAL	10.457.784,19		
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.223.807,92	
0102 0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		2.490.397,23	
0102 010101	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGA		149.169,14	
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		1.461.196,46	
0102 01010401	PESSOAL EM FUNCOES		1.461.196,46	
0102 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		23.016,69	
0102 01010601	PESSOAL EM FUNCOES		16.276,87	
0102 01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTO DE TRABAL		6.739,82	
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		215.443,32	
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		1.945,74	
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		155.860,71	
0102 01010901	OUTRO		155.860,71	
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		28.443,09	
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		149.266,39	
0102 010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		287.442,43	
0102 01011401	SUBSIDIO DE FERIAS		146.184,53	
0102 01011402	SUBSIDIO DE NATAL		141.257,90	
0102 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		18.613,26	
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		50.773,88	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VINHAIS
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE VINHAIS

ANO 2016
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.017,19
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	39.352,77
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	2.494,78
0102	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1.779,60
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4.129,54
0102	01021303	SENHAS DE PRESENCA	4.129,54
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	682.636,81
0102	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	79.338,93
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	24.998,15
0102	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	10.966,21
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.415,88
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	523.942,53
0102	01030502	SEGURANCA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	522.368,53
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	419.124,95
0102	0103050202	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	103.243,58
0102	01030503	OUTROS	1.574,00
0102	010308	OUTRAS PENSÕES	5.379,90
0102	010309	SEGUROS	25.037,84
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENCAS PROFESS	20.903,96
0102	01030902	SEGUROS DE SAUDE	4.133,88
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	11.557,37
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPCAO	11.557,37
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.385.435,56
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	807.139,34
0102	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	16.932,19
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	195.178,32
0102	02010201	GASOLINA	6.704,76
0102	02010202	GASOLEO	145.813,46
0102	02010299	OUTROS	42.660,10
0102	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	215,25
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	13.448,83
0102	020105	ALIMENTACAO - REFEICOES CONFECCIONADAS	73.302,94
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	559,07
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	7.577,32
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	34.316,08
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	8.550,20
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5.585,93
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	35.806,28
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PECAS	13.259,20
0102	020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	20.062,59
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	252.997,60
0102	02011601	AGUA	252.334,58
0102	02011603	OUTRAS	663,02
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	22.031,73
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	332,74
0102	020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	10.883,63
0102	020121	OUTROS BENS	96.099,44
0102	02012101	COMEMORACOES DO FERIADO MUNICIPAL	1.833,27
0102	02012102	FEIRA DO FUMEIRO	12.876,17
0102	02012103	FEIRA/FESTA DA CASTANHA	8.660,26
0102	02012105	OUTROS	72.729,74
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.578.296,22
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	307.038,51
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	929,05
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	8.956,78
0102	020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	19.928,52
0102	020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	19.002,46

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VINHAIS
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE VINHAIS

ANO 2016
 Pág. 5

PAGAMENTOS

0102	020209	COMUNICACOES	102.568,49
0102	020210	TRANSPORTES	380.073,08
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	350.151,50
0102	02021002	TRANSPORTES - OUTROS	29.921,58
0102	020212	SEGUROS	56.613,13
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10.567,11
0102	020215	FORMACAO	5.208,45
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	739,60
0102	020217	PUBLICIDADE	32.892,94
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	479,70
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	658.268,17
0102	02022002	CONTROLO DA AGUA DO CONCELHO, EXPLORACAO DA ETA DE	543.641,65
0102	02022003	OUTROS	114.626,52
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	15.413,28
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	959.616,95
0102	02022501	BOLETIM MUNICIPAL	11.893,20
0102	02022502	COMEMORACOES DO FERIADO MUNICIPAL	11.664,76
0102	02022503	D.R.E.N	6.605,00
0102	02022504	ILUMINACAO PUBLICA	453.379,35
0102	02022505	FEIRA DO FUMEIRO	189.432,36
0102	02022506	FEIRA/FESTA DA CASTANHA	65.675,35
0102	02022507	FESTA DA VILA	29.979,05
0102	02022599	OUTROS	190.987,88
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	20.363,55
0102	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	15.437,23
0102	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	15.437,23
0102	03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS	15.437,23
0102	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	41,00
0102	030201	DESPESAS DIVERSAS	41,00
0102	0305	OUTROS JUROS	26,88
0102	030502	OUTROS	26,88
0102	03050299	OUTROS	26,88
0102	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4.858,44
0102	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4.858,44
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.459.874,47
0102	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	136.017,90
0102	040102	PRIVADAS	136.017,90
0102	04010201	ORGANIZACAO DOS PRODUTORES PECUARIOS PARA DEFESA S	96.052,90
0102	04010202	ARBOREA - ASSOCIACAO FLORESTAL DA TERRA FRIA TRANS	14.500,00
0102	04010203	ASSOCIACAO DE CRIADORES DE BOVINOS DE RACA MIRANDE	6.235,00
0102	04010204	ASSOCIACAO NACIONAL DE PRODUTORES DE SUINOS DE RAC	17.500,00
0102	04010206	QUALIFICA	1.730,00
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.651,00
0102	040301	ESTADO	8.651,00
0102	04030101	D.G.A.L	8.651,00
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	683.739,74
0102	040501	CONTINENTE	683.739,74
0102	04050102	FREGUESIAS	184.326,31
0102	04050104	ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS	65.785,91
0102	0405010401	ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	4.781,35
0102	0405010402	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA TERRA FRIA TRANSMONTAN	53.124,84
0102	0405010405	AGRUPAMENTO EUROPEU DE COOPERACAO TERRITORIAL DUER	1.000,00
0102	0405010407	AGENCIA DE ENERGIA DE TRAS OS MONTES	6.879,72
0102	04050106	REGIOES DE TURISMO	1.500,00
0102	0405010601	PORTOENORTE	1.500,00
0102	04050108	OUTROS	432.127,52
0102	0405010801	RESILUOS DO NORDESTE EIM	432.127,52

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 57

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VINHAIS
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE VINHAIS

ANO 2016
Pág. 6

PAGAMENTOS

0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	375.785,03
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	375.785,03
0102	0408	FAMÍLIAS	255.680,80
0102	040802	OUTRAS	255.680,80
0102	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	221.489,68
0102	04080202	OUTROS	34.191,12
0102	05	SUBSÍDIOS	270.000,00
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	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.751,94
0102	0602	DIVERSAS	41.751,94
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	32.611,55
0102	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA LOCAL	28.220,10
0102	06020102	RESTITUICAO DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADAS	4.391,45
0102	060203	OUTRAS	9.140,39
0102	06020301	OUTRAS RESTITUICOES	158,35
0102	06020305	OUTRAS	8.982,04
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.198.729,76
0102	0701	INVESTIMENTOS	1.198.729,76
0102	070102	HABITAÇÕES	18.074,40
0102	07010203	REPARACAO E BENEFICIACAO	18.074,40
0102	070103	EDIFÍCIOS	131.952,42
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	37.145,05
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.756,98
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	8.861,75
0102	07010305	ESCOLAS	59.819,96
0102	07010307	OUTROS	23.368,68
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	854.962,53
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	259.484,82
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	83.504,54
0102	07010403	ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	11.500,81
0102	07010404	ILUMINACAO PUBLICA	39.063,42
0102	07010405	PARQUES E JARDINS	24.066,50
0102	07010406	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	39.929,07
0102	07010407	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	73.181,73
0102	07010408	VIACAO RURAL	202.311,15
0102	07010412	CEMITERIOS	87.903,15
0102	07010413	OUTROS	34.017,34
0102	0701041303	LAVADOUROS	864,94
0102	0701041304	PONTES E PONTOES	11.648,68
0102	0701041399	OUTROS	21.503,72
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	59.944,43
0102	07010602	OUTRO	59.944,43
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	24.374,79
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	:8.552,18
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.641,00
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	29.459,41
0102	07011002	OUTRO	29.459,41
0102	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	13.980,10
0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	21.250,00
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	24.538,50
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	555.309,59
0102	0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.798,36
0102	080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	12.798,36
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	397.108,73

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VINHAIS
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE VINHAIS

ANO 2016
Pág. 7

PAGAMENTOS			
0102	080501	CONTINENTE	397.108,73
0102	08050102	FREGUESIAS	387.158,73
0102	08050108	OUTROS	9.950,00
0102	0805010802	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL TERRA TRAS OS MONTES - C	9.950,00
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	145.402,50
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	145.402,50
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS	96.494,00
0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	96.494,00
0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚ	96.494,00
0102	10	PASSIVOS FINANCEIROS	204.088,00
0102	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	204.088,00
0102	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	204.088,00
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.929,40
0102	1102	DIVERSAS	1.929,40
0102	110299	OUTRAS	1.929,40
0102	11029901	INDEMNIZACOES	1.929,40
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			8.422.898,25
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2.056.550,75
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			717.432,02
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			2.163.195,65
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.595.565,10
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			567.630,55
TOTAL			13.360.076,67

ORGÃO EXECUTIVO
Em 14 de Abri de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 24 de Abri de 2017

