

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMVC
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

ANO 2015
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

| | | | |
|----------------------------------|--|---------------|---------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | 9.087.233,27 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | 7.429.861,36 | |
| OPERAÇÕES DE TESCOURARIA | | 1.657.371,91 | |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS | | | 46.416.134,07 |
| 01 | IMPOSTOS DIRECTOS | 22.612.218,20 | |
| 0102 | OUTROS | 22.612.218,20 | |
| 010202 | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS | 15.671.515,19 | |
| 010203 | IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO | 1.652.763,48 | |
| 010204 | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS | 3.393.067,24 | |
| 010205 | DERRAMA | 1.894.872,29 | |
| 02 | IMPOSTOS INDIRECTOS | 618.304,39 | |
| 0202 | OUTROS | 618.304,39 | |
| 020206 | IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 618.304,39 | |
| 02020601 | Mercados e Feiras | 8.687,56 | |
| 02020602 | Loteamento e Obras | 321.513,67 | |
| 02020603 | Ocupação de Via Pública | 141.148,39 | |
| 02020605 | Publicidade | 9.374,26 | |
| 02020699 | Outros | 137.580,51 | |
| 0202069901 | TMDP | 38.250,83 | |
| 0202069999 | OUTROS | 99.329,68 | |
| 04 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 1.171.809,13 | |
| 0401 | TAXAS | 1.020.696,02 | |
| 040123 | TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 1.020.696,02 | |
| 04012301 | Mercados e Feiras | 193.566,04 | |
| 04012302 | Loteamento e Obras | 548.438,78 | |
| 04012303 | Ocupação de Via Pública | 40.934,96 | |
| 04012305 | Caça, uso e porte de arma | 211,21 | |
| 04012399 | Outros | 237.545,03 | |
| 0401239901 | TDFTH | 192.164,98 | |
| 0401239999 | OUTROS | 45.380,05 | |
| 0402 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 151.113,11 | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 121.241,31 | |
| 040202 | JUROS COMPENSATÓRIOS | 10.744,10 | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES | 18.420,12 | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 707,58 | |
| 05 | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 2.278,22 | |
| 0502 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 423,33 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 423,33 | |
| 0507 | DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE- | 1.854,89 | |
| 050702 | Empresas Públicas municipais e intermunicipais | 1.854,89 | |
| 06 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.158.715,40 | |
| 0601 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 18.778,89 | |
| 060101 | PÚBLICAS | 18.778,89 | |
| 06010199 | Outras | 18.778,89 | |
| 0603 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 11.139.936,51 | |
| 060301 | ESTADO | 11.139.936,51 | |
| 06030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 2.637.056,00 | |
| 06030102 | Fundo Social Municipal | 1.495.793,00 | |
| 06030103 | Participação variável no IRS | 2.805.686,00 | |
| 06030199 | Outros | 4.201.401,51 | |
| 07 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 5.696.355,03 | |
| 0701 | VENDA DE BENS | 193.990,49 | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2.521,18 | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES, IMPRESSOS, DOCUMENTOS | 167,88 | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 186.283,82 | |
| 070199 | OUTROS | 5.017,61 | |
| 0702 | SERVIÇOS | 3.133.990,59 | |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 173.468,66 | |

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CHVC
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

ANO 2015
 Pág. 2

| RECEBIMENTOS | | |
|-----------------------------------|--|---------------|
| 07020803 | SERVIÇOS CULTURAIS | 83.315,44 |
| 0702080300 | SERVIÇOS CULTURAIS | 83.315,44 |
| 07020804 | SERVIÇOS DESPORTIVOS | 90.153,22 |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 2.422.219,09 |
| 07020902 | Resíduos Sólidos | 2.004.481,59 |
| 07020903 | Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias | 51,45 |
| 0702090300 | TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS | 51,45 |
| 07020904 | Trabalhos por Conta de Particulares | 333,90 |
| 07020905 | Cemitérios | 41.912,35 |
| 07020906 | Mercados e Feiras | 44.614,18 |
| 07020907 | Parques de Estacionamento | 201.174,16 |
| 07020908 | Jardins de Infância | 16.546,18 |
| 07020909 | Reembolso de Seguros | 45.839,70 |
| 07020999 | Outros | 67.265,58 |
| 070299 | ESCOLAS/JARDINS DE INFÂNCIA | 538.302,84 |
| 0703 | RENDAS | 2.368.373,95 |
| 070301 | HABITAÇÕES | 476.919,90 |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 99.292,52 |
| 070399 | OUTRAS | 1.792.161,53 |
| 08 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 72.823,15 |
| 0801 | OUTRAS | 72.823,15 |
| 080199 | OUTRAS | 72.823,15 |
| 08019901 | Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat | 7.629,52 |
| 08019999 | Diversas | 65.193,63 |
| 09 | VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO | 19.738,26 |
| 0901 | TERRENOS | 5.400,00 |
| 090110 | FAMÍLIAS | 5.400,00 |
| 0903 | EDIFÍCIOS | 14.338,26 |
| 090310 | FAMÍLIAS | 14.338,26 |
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.026.233,58 |
| 1001 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 49.223,61 |
| 100101 | PÚBLICAS | 49.223,61 |
| 10010199 | OUTROS | 49.223,61 |
| 1003 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.977.009,97 |
| 100301 | ESTADO | 2.703.876,20 |
| 10030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 2.637.056,00 |
| 10030104 | COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA | 66.820,20 |
| 100307 | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO | 2.273.133,77 |
| 13 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 14.431,96 |
| 1301 | OUTRAS | 14.431,96 |
| 130199 | OUTRAS | 14.431,96 |
| 15 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 23.226,75 |
| 1501 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 23.226,75 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 23.226,75 |
| TOTAL DAS RECEITA CORRENTES..... | | 41.332.503,52 |
| TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL..... | | 5.060.403,80 |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS | | 23.226,75 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA. | | 2.955.461,50 |
| TOTAL | | 58.458.828,84 |

| PAGAMENTOS | | |
|----------------------------|--|---------------|
| DESPESAS ORÇAMENTAIS | | 46.498.095,39 |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 15.283.218,75 |
| 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 11.651.326,88 |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ | 151.691,15 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA | 7.732.149,03 |
| 01010300 | PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 7.732.149,03 |

M. D.

A. D. Santos
W. S. Alves

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CHVC
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

ANO 2015
Pág. 3

| PAGAMENTOS | | |
|------------|--|---------------|
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 737.219,10 |
| 01010600 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 737.219,10 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 23.247,08 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 12.351,36 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 81.683,39 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 37.859,74 |
| 01011101 | Membros do Orgãos Autárquicos | 37.859,74 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1.070.288,78 |
| 01011301 | PESSOAL DOS QUADROS | 862.946,08 |
| 01011302 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 202.205,89 |
| 01011303 | MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS | 5.136,81 |
| 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 1.513.157,74 |
| 01011401 | PESSOAL DOS QUADROS | 1.388.165,28 |
| 01011402 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 124.992,46 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD | 291.679,51 |
| 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 287.660,41 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 64.612,54 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 4.690,78 |
| 010205 | ABONO PARA FALHAS | 17.732,25 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO | 66.416,74 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 77.959,82 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 12.902,64 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 43.345,64 |
| 01021300 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 43.345,64 |
| 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 3.344.231,46 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 211.559,33 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 108.857,17 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 13.358,70 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 2.837.186,50 |
| 01030501 | ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | 300.117,09 |
| 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | 1.718.205,19 |
| 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 1.718.205,19 |
| 01030503 | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL | 818.864,22 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 79.074,57 |
| 010309 | SEGUROS | 94.195,19 |
| 01030901 | SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS | 94.195,19 |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 12.762.070,67 |
| 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 3.447.664,10 |
| 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 197.528,74 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 570.558,10 |
| 02010201 | Gasolina | 12.583,09 |
| 02010202 | Gasóleo | 504.648,11 |
| 02010299 | Outros | 53.326,90 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 76.707,70 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 818.833,13 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 44.383,31 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 50.323,24 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS | 11.159,67 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2.800,43 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 91.535,44 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 299,88 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 168,81 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 22.129,03 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1.561.236,62 |
| 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 9.315.206,57 |
| 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 1.429.256,79 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 59.688,13 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 35.507,86 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 258.738,20 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 161.842,59 |
| 020210 | TRANSPORTES | 114.191,70 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 18.434,57 |
| 020212 | SEGUROS | 68.543,15 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMVC
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

ANO 2015
 Pág. 4

PAGAMENTOS

| | | |
|----------|---|--------------|
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS DE SERVIDORES | 29.473,84 |
| 020214 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 151.955,48 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 11.126,80 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1.845,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 82.164,24 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 40.558,93 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 153.305,36 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 260.006,40 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 254.572,51 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 807.495,44 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 5.376.499,58 |
| 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | 1.408.880,08 |
| 0301 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | 1.404.340,71 |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 1.404.340,71 |
| 03010302 | Empréstimos de médio e Longo Prazos | 1.404.340,71 |
| 0305 | OUTROS JUROS | 4.539,37 |
| 030502 | OUTROS | 4.539,37 |
| 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.359.462,14 |
| 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.502.287,73 |
| 040501 | CONTINENTE | 1.502.287,73 |
| 04050102 | FREGUESIAS | 1.502.287,73 |
| 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 1.809.815,44 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 1.809.815,44 |
| 0408 | FAMÍLIAS | 47.358,97 |
| 040802 | OUTRAS | 47.358,97 |
| 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 240.421,62 |
| 0602 | DIVERSAS | 240.421,62 |
| 060203 | OUTRAS | 240.421,62 |
| 06020301 | Restituições | 389,45 |
| 06020302 | IVA Pago | 28.009,93 |
| 06020304 | Serviços Bancários | 40.622,07 |
| 06020305 | Outras | 171.400,17 |
| 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 3.865.320,74 |
| 0701 | INVESTIMENTOS | 3.840.851,75 |
| 070102 | HABITAÇÕES | 454.656,97 |
| 07010201 | Construção | 45.944,00 |
| 07010202 | Aquisição | 200.000,00 |
| 07010203 | Reparação e Beneficiação | 208.712,97 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1.233.108,90 |
| 07010301 | INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS | 469.064,06 |
| 07010303 | MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA | 91.648,77 |
| 07010305 | ESCOLAS | 672.396,07 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 1.291.220,21 |
| 07010401 | Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares | 705.109,22 |
| 07010402 | SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS | 18.532,67 |
| 07010406 | Instalações Desportivas e Recreativas | 89.962,65 |
| 07010408 | Viação Rural | 475.605,28 |
| 07010409 | Sinalização E Trânsito | 2.010,39 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 139.946,36 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 112.575,46 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 932,51 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 567.254,33 |
| 07011001 | EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS | 71.127,11 |
| 07011002 | OUTROS | 496.127,22 |
| 070111 | FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS | 14.961,88 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 26.195,13 |
| 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 24.468,99 |
| 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | 24.468,99 |
| 07030304 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 24.468,99 |
| 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 678.881,02 |
| 0801 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 581.381,02 |
| 080101 | PÚBLICAS | 581.381,02 |
| 08010102 | Outras | 581.381,02 |

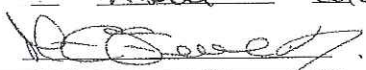
FLUXOS DE CAIXA

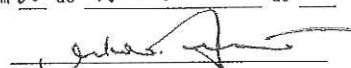
ENTIDADE CHVC
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

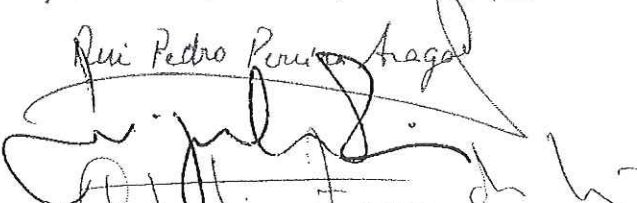
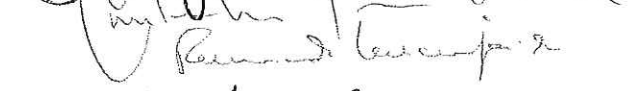
MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

ANO 2015
 Pág. 5

| PAGAMENTOS | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------|
| 0807 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 97.500,00 |
| 080701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 97.500,00 |
| 09 | ACTIVOS FINANCEIROS | | 268.953,00 |
| 0907 | ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | 268.953,00 |
| 090708 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - PARTICIPAÇÃO NO FUND | | 268.953,00 |
| 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | | 8.558.398,87 |
| 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | 8.558.398,87 |
| 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | | 8.558.398,87 |
| 11 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | 71.688,50 |
| 1102 | DIVERSAS | | 71.688,50 |
| 110299 | Outras | | 71.688,50 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | | | 33.054.853,26 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | | | 13.443.242,13 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 2.876.007,26 |
| SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | | | 9.084.726,19 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | 7.347.900,04 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 1.736.826,15 |
| TOTAL | | | 58.458.828,84 |

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 18 de Abril de 2016


ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 28 de Abril de 2016


Antonio Maria Silva Cruz
 Maria de Lurdes Castro Alves
 Rui Pedro Pereira Braga


 Carlos Amador

Antonio Manuel Fernandes Amador
 Antonio Manuel Fernandes Amador

