

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMVC
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE VILA DO CONDE

ANO 2019
 Pág. 2

RECEBIMENTOS

070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	534.448,01	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	49.642,50	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	185.994,00	
0702080300	SERVIÇOS CULTURAIS	185.994,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	298.811,51	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	2.943.145,67	
07020902	Resíduos Sólidos	2.483.205,11	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	819,18	
07020905	Cemitérios	67.686,80	
07020906	Mercados e Feiras	76.508,96	
07020907	Parques de Estacionamento	213.701,20	
07020908	Jardins de Infância	766,97	
07020909	Reembolso de Seguros	74.714,16	
07020999	Outros	25.743,29	
070299	ESCOLAS/JARDINS DE INFÂNCIA	643.134,63	
0703	RENDAS	2.835.093,61	
070301	HABITAÇÕES	786.935,75	
070302	EDIFÍCIOS	94.008,66	
070399	OUTRAS	1.954.149,20	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.982,50	
0801	OUTRAS	269.982,50	
080199	OUTRAS	269.982,50	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat	303,76	
08019999	Diversas	269.678,74	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	42.536,40	
0902	HABITAÇÕES	35.450,00	
090210	FAMÍLIAS	35.450,00	
0903	EDIFÍCIOS	7.086,40	
090310	FAMÍLIAS	7.086,40	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.575.529,70	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.575.529,70	
100301	ESTADO	3.552.775,22	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.674.835,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	164.151,22	
10030105	Art. 35º, nº 3 da lei nº 73/2013	713.789,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	2.022.754,48	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	63.004,65	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	63.004,65	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	63.004,65	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		45.591.715,71	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		5.618.066,10	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		63.004,65	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			4.061.246,05
TOTAL			67.091.639,80

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			55.726.608,67
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	10.571.866,71	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	28.780,29	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		27.760,05
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		27.760,05
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		27.760,05
0101 01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		27.760,05
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.020,24
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.020,24
0101 020202	LIMPEZA E HIGIENE		1.020,24
0101 02020211	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1.020,24

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CHVC
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

ANO 2019
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102		CÂMARA	7.114.543,85	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		617.018,02
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		491.099,02
0102	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		237.332,20
0102	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		139.149,97
0102	01010300	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		139.149,97
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		430,50
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		27.816,36
0102	010111	REPRESENTAÇÃO		40.883,52
0102	01011101	Membros do Orgãos Autárquicos		40.883,52
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		15.993,81
0102	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		9.020,07
0102	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.087,56
0102	01011303	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS		5.886,18
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		28.709,11
0102	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		24.069,87
0102	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		4.639,24
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		783,55
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		14.216,42
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4.340,78
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.482,68
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		7.392,96
0102	01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		7.392,96
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		111.702,58
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		4.316,56
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		107.386,02
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		52.259,19
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		52.259,19
0102	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		55.126,83
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.114.453,54
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		6.206,16
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		254,32
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		91,02
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1.126,10
0102	020121	OUTROS BENS		4.734,72
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.108.247,38
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		22,65
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		73,80
0102	020210	TRANSPORTES		495,05
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		8.434,71
0102	020212	SEGUROS		594,52
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS DE SERVIDORES		361,00
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		1.093.445,68
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS		4.819,97
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.079.917,24
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.310.568,66
0102	040501	CONTINENTE		2.310.568,66
0102	04050102	FREGUESIAS		2.310.568,66
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2.688.437,62
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2.688.437,62
0102	0408	FAMÍLIAS		80.910,96
0102	040802	OUTRAS		80.910,96
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.685,05
0102	0602	DIVERSAS		75.685,05
0102	060203	OUTRAS		75.685,05
0102	06020305	Outras		75.685,05
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		227.470,00
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		110.000,00
0102	080501	CONTINENTE		110.000,00
0102	08050102	FREGUESIAS		110.000,00
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		117.470,00
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		117.470,00
0103		ACTIVOS FINANCEIROS	134.476,50	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CNVC
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

ANO 2019
 Pág. 4

[Handwritten signature]
 André Alves

PAGAMENTOS

0103	09	ATIVOS FINANCEIROS		134.476,50
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		134.476,50
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL		134.476,50
0104		PASSIVOS FINANCEIROS	3.294.066,07	
0104	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		317.323,65
0104	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		316.907,86
0104	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		316.907,86
0104	03010302	Empréstimos de médio e Longo Prazos		316.907,86
0104	0305	OUTROS JUROS		415,79
0104	030502	OUTROS		415,79
0104	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.892,15
0104	0602	DIVERSAS		31.892,15
0104	060203	OUTRAS		31.892,15
0104	06020304	Serviços Bancários		31.892,15
0104	10	PASSIVOS FINANCEIROS		2.944.850,27
0104	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		2.944.850,27
0104	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		2.944.850,27
02		SERVIÇOS MUNICIPAIS	45.154.741,96	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		17.721.053,08
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		13.299.234,96
02	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		8.947.193,86
02	01010300	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		8.947.193,86
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		953.162,43
02	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		953.162,43
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		169.856,19
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		8.132,09
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		26.467,35
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.149.889,84
02	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		1.017.993,30
02	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		131.896,54
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.766.376,75
02	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		1.594.482,69
02	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		171.894,06
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		278.156,45
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		489.499,18
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		136.765,51
02	010203	ALIMENTAÇÃO/DESLOCAÇÕES E ALOJAMENTO DE NÃO SERVID		75.913,17
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.172,62
02	010205	ABONO PARA FALHAS		30.094,14
02	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		97.965,15
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		75.715,16
02	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		29.816,57
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		41.056,86
02	01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		41.056,86
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		3.932.318,94
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		236.227,56
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		78.721,63
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		14.166,42
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		3.340.222,98
02	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		436.287,14
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		1.696.764,48
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		1.696.764,48
02	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		1.207.171,36
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		31.894,39
02	010309	SEGUROS		231.085,96
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		231.085,96
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		14.861.109,47
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.143.507,24
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		301.298,73
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		464.985,28
02	02010201	Gasolina		10.365,03
02	02010202	Gasóleo		414.337,62
02	02010299	Outros		40.282,63

[Handwritten signatures and initials]
 [Illegible signatures]

[Handwritten mark]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMVC
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE VILA DO CONDE

ANO 2019
Pág. 5

Handwritten signature
Linda Alva

PAGAMENTOS

02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	92.582,99
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	948.355,75
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	67.892,69
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	66.039,35
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	65.673,82
02	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	53.622,44
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	18.184,77
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	22.689,75
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	10,00
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	90.145,13
02	020121	OUTROS BENS	952.026,54
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	11.717.602,23
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.366.278,48
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	90.838,10
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	40.713,90
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	366.457,16
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	989.845,66
02	020209	COMUNICAÇÕES	87.762,62
02	020210	TRANSPORTES	872.489,96
02	020212	SEGUROS	145.864,40
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS DE SERVIDORES	10.765,58
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	194.771,38
02	020215	FORMAÇÃO	11.310,95
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	210,00
02	020217	PUBLICIDADE	151.402,72
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	172.569,85
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	84.359,81
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	916.121,80
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	349.344,63
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	5.866.495,23
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.164,27
02	0602	DIVERSAS	245.164,27
02	060203	OUTRAS	245.164,27
02	06020301	Restituições	28.206,40
02	06020305	Outras	216.957,87
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.720.397,52
02	0701	INVESTIMENTOS	11.720.397,52
02	070101	TERRENOS	6.753,96
02	070102	HABITAÇÕES	289.412,26
02	07010203	Reparação e Beneficiação	289.412,26
02	070103	EDIFÍCIOS	3.562.101,83
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.220.121,90
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	175.282,67
02	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	132,20
02	07010305	ESCOLAS	2.166.565,06
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	6.436.109,29
02	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	3.753.868,53
02	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	121.580,86
02	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	2.462.237,60
02	07010408	Viação Rural	95.915,68
02	07010409	Sinalização E Trânsito	2.506,62
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	56.600,35
02	07010602	OUTROS	56.600,35
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	247.639,25
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	397.796,97
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	19.833,00
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	678.009,26
02	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	60.429,94
02	07011002	OUTROS	617.579,32
02	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	26.141,35
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	540.885,62
02	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	540.885,62
02	080101	PÚBLICAS	540.885,62

Handwritten signatures and initials
Z
-1-1
Wof
@out
R
R

Handwritten mark

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CHVC
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

ANO 2019
 Pág. 6

PAGAMENTOS

02	08010102	Outras	540.885,62	
02	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	66.132,00	
02	1102	DIVERSAS	66.132,00	
02	110299	Outras	66.132,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			40.092.396,76	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			15.634.211,91	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				3.820.228,47
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				7.544.802,66
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			4.958.704,11	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2.586.018,55	
TOTAL				67.091.639,80

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 28 de Maio de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 18 de junho de 2020

Maria de Lúcia Castro Alves
 Pedro Paulo de Sousa
 Valéria de Azevedo
 Dênis de Souza
 Maria de Azevedo
 Antônio Maria Silva
 Antônio Maria Silva

[Signature]
 [Signature]

A