

7.5 - NOTA AOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ano

2016

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerencia Anterior		3 731 443,99	Despesas Orçamentais		22 223 490,97
Execução Orçamental	2 747 574,78		Correntes	14 357 291,26	
Operações de Tesouraria	983 869,21		Capital	7 866 199,71	
Receitas Orçamentais		22 128 731,08	Operações de Tesouraria		1 134 201,50
Correntes	20 418 287,78		Saldo para a Gerência Seguinte		3 697 001,27
Capital	1 709 535,05		Execução Orçamental	2 652 814,89	
Reposições não abatidas pagamentos	908,25		Operações de Tesouraria	1 044 186,38	
Operações de Tesouraria		1 194 518,67			
Total.....		27 054 693,74	Total.....		27 054 693,74

CONTAS DE ORDEM

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ano

2016

Saldo da Gerência Anterior		3 342 153,93	Garantias e Cauções Accionadas		15 367,91
Garantias e Cauções	3 342 153,93		Garantias e Cauções Devolvidas		339 935,34
Recibos para Cobranças			Receita Virtual Cobrada		
Garantias e Cauções Prestadas		285 541,30	Receita Virtual Anulada		
Receita Virtual Liquidada			Saldo para a Gerência Seguinte		3 272 391,98
			Garantias e Cauções	3 272 391,98	
			Recibos para Cobrança		
Total.....		3 627 695,23	Total.....		3 627 695,23

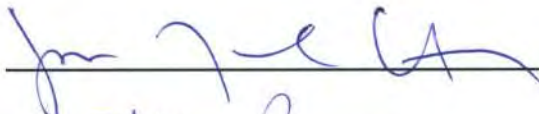
FLUXOS DE CAIXA

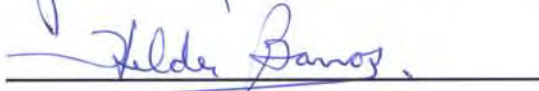
MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

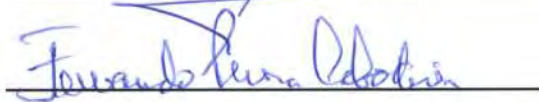
Ano: 2016

Orgão Executivo
Em 7 de Abril de 2017

Orgão Deliberativo
Em de Abril de 2017











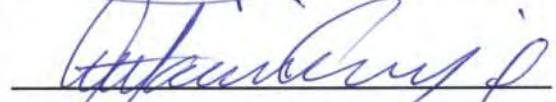














FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3 731 443,99
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	2 747 574,78	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	983 869,21	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		22 128 731,08
01	IMPOSTOS DIRECTOS	2 642 200,15
0102	OUTROS	2 642 200,15
010202	IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	1 780 593,13
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	474 018,63
010204	IMT-IMP.MUN.TRANSACCÕES ONEROSAS IMOVEIS	387 588,39
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	39 010,91
0202	OUTROS	39 010,91
020206	IMP.INDIRECTOS ESPECIFICOS AUTARQ.LOCAIS	39 010,91
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	18 920,85
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	7 221,24
02020699	OUTROS	12 868,82
0202069901	T.D.M.P.-TAXA MUNICIPAL DIREITOS PASSAGE	1 862,88
0202069902	T.D.F.T.H.-TAXA DEPOSITO FICHA HABITACAO	171,36
0202069999	OUTROS	10 834,58
04	TAXAS,MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	267 885,09
0401	TAXAS	244 853,85
040123	TAXAS ESPECIFICAS AUTARQUIAS LOCAIS	244 853,85
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	149 266,93
04012399	OUTRAS	95 586,92
0401239901	T.D.F.T.H.-TAXA DEPOSITO FICHA HABITACAO	12,24
0401239902	TAXA EMISSAO CERTIFICADO REGISTO	78,41
0401239999	OUTRAS	95 496,27
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	23 031,24
040201	JUROS DE MORA	18 451,91
040202	JUROS COMPENSATORIOS	1 904,33
040204	COIMAS E PENALIDADES P/CONTRA-ORDENACOES	2 675,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	952 140,06
0502	JUROS-SOCIEDADES FINANCEIRAS	25 374,54
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	25 374,54
0507	DIV.PART.LUCROS SOC. E QUASE SOC.N.FINAN	90 946,38
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	90 946,38
0510	RENDAS	835 819,14
051099	OUTROS	835 819,14
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11 643 032,78
0601	SOC. E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	38 916,38
060102	PRIVADAS	38 916,38
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	11 604 116,40
060301	ESTADO	11 290 808,54
06030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	8 966 374,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	428 191,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	401 615,00

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

RECEBIMENTOS

06030199	OUTRAS	1 494 628,54
060306	ESTADO-PART.COMUNIT.EM PROJ.CO-FINANCIAD	215 182,30
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	52 896,22
060309	SERV.FUNDOS AUT.-SUBS.PROTECCAO FAMILIA	45 229,34
07	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES	4 850 087,30
0701	VENDA DE BENS	1 125 852,48
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	3 178,54
070105	BENS INUTILIZADOS	37,30
070108	MERCADORIAS	1 119 049,64
07010801	AGUA	1 119 049,64
070199	OUTROS	3 587,00
0702	SERVICOS	1 677 223,49
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	66 690,25
070208	SERV.SOCIAIS,REC.,CULTURAIS E DESPORTO	149 369,04
07020803	SERVICOS CULTURAIS	23 746,54
0702080399	OUTROS	23 746,54
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	125 622,50
070209	SERVICOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	1 461 164,20
07020901	SANEAMENTO	466 137,20
0702090101	RAMAIS DE LIGACAO	11 589,53
0702090102	TARIFA DE UTILIZACAO	444 900,07
0702090103	TARIFA DE LIGACAO	9 647,60
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	651 023,22
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS PESSOAS/MERCADORIA	100 293,15
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	100 293,15
07020905	CEMITERIOS	6 824,94
07020906	MERCADOS E FEIRAS	141 133,58
07020907	PARQUE DE ESTACIONAMENTO	48 126,15
07020999	OUTROS	47 625,96
0702099901	RAMAIS DE LIGACAO DE AGUA	35 362,40
0702099999	OUTROS	12 263,56
0703	RENDAS	2 047 011,33
070301	HABITACOES	41 004,81
070302	OUTROS EDIFICIOS	41 137,79
070399	OUTROS	1 964 868,73
07039999	OUTRAS	1 964 868,73
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23 931,49
0801	OUTRAS	23 931,49
080199	OUTRAS	23 931,49
08019901	IND.POR ROUBO/EXTRAVIO BENS PATRIMONIAIS	747,00
08019902	IND.ESTRAGOS PROV.POR OUTREM EM VIATURAS	7 426,91
08019999	OUTROS	15 757,58
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	43 976,50
0901	TERRENOS	43 976,50
090101	SOC.E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	32 646,50
090110	FAMILIAS	11 330,00
10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 657 847,55
1003	ADMINISTRACAO CENTRAL	1 657 847,55
100301	ESTADO	996 264,00

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

RECEBIMENTOS

10030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	996 264,00	
100307	ESTADO-PART.COMUN.PROJ.CO-FINANCIADOS	661 583,55	
10030701	FEDER	661 583,55	
1003070101	PROG.OPERACIONAL REGIAO NORTE	161 747,05	
1003070199	OUTRAS	499 836,50	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	7 711,00	
1106	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	7 711,00	
110601	SOC.E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	7 711,00	
15	REPOSICOES N/ABTIDAS NOS PAGAMENTOS	908,25	
1501	REPOSICOES N/ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	908,25	
150101	REPOSICOES N/ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	908,25	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		20 418 287,78	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		1 709 535,05	
TOTAL REPOSIÇÕES N/ ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		908,25	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 194 518,67
TOTAL			27 054 693,74






FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS

22 223 490,97

01	DESPESAS COM O PESSOAL	4 929 810,94
0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	3 762 489,97
010101	TITULARES MEMBROS DE ORGAOS AUTARQUICOS	84 049,19
010104	PESSOAL QUADRO-REG.CONT.IND.TRABALHO	2 720 514,05
01010401	PESSOAL EM FUNCOES	2 720 514,05
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4 360,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2 394,46
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	149 245,70
010111	REPRESENTACAO	29 321,67
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	288 818,53
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	260 674,96
0101130101	PESSOAL EM FUNCOES	260 674,96
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	26 034,19
01011303	MEMBROS ORGAOS AUTARQUICOS	2 109,38
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL	483 786,37
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	460 617,09
0101140101	PESSOAL EM FUNCOES	460 617,09
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	23 169,28
0102	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS	61 511,57
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	12 080,50
010204	AJUDAS DE CUSTO	9 094,68
010205	ABONO PARA FALHAS	9 560,53
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	30 775,86
01021302	OUTROS	30 775,86
0103	SEGURANCA SOCIAL	1 105 809,40
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	179 957,53
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	36 788,49
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	10 896,76
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	2 589,12
010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	808 397,53
01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS	808 397,53
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	500 498,56
0103050202	SEGURANCA SOCIAL-REGIME GERAL	307 898,97
010306	ACIDENTES SERVICO DOENCAS PROFISSIONAIS	8 034,31
010309	SEGUROS	59 145,66
01030901	SEGUROS ACID. TRABALHO DOENCAS PROFISSIO	59 145,66
02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	7 816 612,68
0201	AQUISICAO DE BENS	1 708 467,17
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	301 706,53
02010201	GASOLINA	17 635,95
02010202	GASOLEO	148 884,82
02010299	OUTROS	135 185,76
020104	LIMPEZA E HIGIENE	18 635,19
020105	ALIMENTACOA-REFEICOES CONFECCIONADAS	277 124,32
020106	ALIMENTACAO-GENEROS PARA CONFECIONAR	6 286,12

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	34 652,96
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	44 645,75
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	31 775,71
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	42 822,14
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	48 455,20
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	641 570,90
02011601	AGUA	627 478,44
02011699	OUTRAS	14 092,46
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5 508,93
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	629,39
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	246,00
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	13 730,06
020121	OUTROS BENS	240 677,97
02012199	OUTROS	240 677,97
0202	AQUISICAO DE SERVICOS	6 108 145,51
020201	ENCARGOS DE INSTALACOES	503 756,55
020202	LIMPEZA E HIGIENE	160 013,02
020203	CONSERVACAO DE BENS	678 330,22
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	68 215,36
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	36 032,50
020209	COMUNICACOES	88 019,98
020210	TRANSPORTES	677 337,58
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	5 739,20
020212	SEGUROS	50 205,97
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	4 892,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTAD.	171 055,22
020215	FORMACAO	10 403,38
020217	PUBLICIDADE	243 433,68
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	26 769,62
020219	ASSISTENCIA TECNICA	41 246,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	926 630,45
02022001	TRABALHOS ESPECIALIZADOS CARIZ CULTURAL	309 176,56
02022099	OUTROS	617 453,89
020224	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	132 430,77
020225	OUTROS SERVICOS	2 283 633,48
02022501	ILUMINACAO PUBLICA	689 315,41
02022502	TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	403 698,27
02022503	TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	187 781,09
02022599	OUTROS	1 002 838,71
03	JUROS E OUTROS ENACRGOS	22 672,80
0301	JUROS DA DIVIDA PUBLICA	22 664,67
030103	SOC.FINANCEIRAS-BANCOS/OUTRAS INST.FINAN	9 824,15
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	9 824,15
030105	ADM. PUBLICA CENTRAL - ESTADO	2 218,62
03010502	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	2 218,62
030106	ADM. PUBLICA-FUNDOS E SERVICOS AUTONOMOS	10 621,90
03010602	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	10 621,90
0305	OUTROS JUROS	8,13
030502	OUTROS	8,13

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 506 431,15
0403	ADMINISTRACAO CENTRAL	94 328,37
040301	ESTADO	93 828,37
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	500,00
0405	ADMINISTRACAO LOCAL	279 959,57
040501	CONTINENTE	279 959,57
04050102	FREGUESIAS	202 981,54
04050104	ASS. MUNICIPIOS	75 478,03
04050106	REGIOES DE TURISMO	1 500,00
0407	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 132 143,21
040701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 132 143,21
05	SUBSIDIOS	40 972,03
0508	FAMILIAS	40 972,03
050803	OUTRAS	40 972,03
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40 791,66
0602	DIVERSAS	40 791,66
060201	IMPOSTOS E TAXAS	8 195,97
060203	OUTRAS	32 595,69
06020301	RESTITUICOES	1 423,02
06020305	OUTRAS	31 172,67
07	AQUISICAO DE BENS DE INVESTIMENTO	4 093 266,19
0701	INVESTIMENTOS	4 093 266,19
070101	TERRENOS	82 040,00
070102	HABITACOES	57 423,33
07010203	REPARACAO E BENEFICIACAO	57 423,33
070103	EDIFICIOS	777 593,89
07010302	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	65 372,78
07010303	MERCADOS E INSTAL.FISCALIZACAO SANITARIA	169 767,99
07010305	ESCOLAS	260 525,49
07010307	OUTROS	281 927,63
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	2 672 965,52
07010401	VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENT.	528 125,78
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	448 821,95
07010404	ILUMINACAO PUBLICA	26 666,05
07010405	PARQUES E JARDINS	32 249,04
07010406	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	311 740,38
07010407	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	310 780,96
07010408	VIACAO RURAL	888 505,39
07010409	SINALIZACAO E TRANSITO	60 616,26
07010413	OUTROS	65 459,71
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	20 000,00
07010602	OUTRO	20 000,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	145 765,26
070108	SOFTWARE INFORMATICO	55 252,48
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11 339,22
070110	EQUIPAMENTO BASICO	232 214,98
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	28 901,46
07011002	OUTRO	203 313,52
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	37 103,26

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1 568,25	
08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2 325 335,32	
0805	ADMINISTRACAO LOCAL	1 022 738,64	
080501	CONTINENTE	1 022 738,64	
08050102	FREGUESIAS	1 022 738,64	
0807	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 179 540,50	
080701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 179 540,50	
0808	FAMILIAS	123 056,18	
080802	OUTRAS	123 056,18	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	136 066,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPACAO	136 066,00	
090806	ADM.PUB.CENTRAL-FUNDOS SERV. AUTONOMOS	136 066,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1 211 630,13	
1006	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	1 211 630,13	
100603	SOC.FINANC.-BANCOS E OUTRAS INST.FINANC.	481 286,38	
100605	ADM. PUBLICA CENTRAL - ESTADO	462 570,40	
100606	ADM.PUBLICA CENTRAL-FUNDOS SERV.AUTONOMO	267 773,35	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	99 902,07	
1102	DIVERSAS	99 902,07	
110201	RESTITUICOES	99 902,07	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		14 357 291,26	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		7 866 199,71	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 134 201,50
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			3 697 001,27
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2 652 814,89	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 044 186,38	
TOTAL			27 054 693,74





FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS

22 223 490,97

01/	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	35 375,64
01/01	DESPESAS COM O PESSOAL	24 313,62
01/0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	24 313,62
01/010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS	24 313,62
01/01021302	OUTROS	24 313,62
01/02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11 062,02
01/0201	AQUISIÇÃO DE BENS	6 455,02
01/020121	OUTROS BENS	6 455,02
01/02012199	OUTROS	6 455,02
01/0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4 607,00
01/020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 107,00
01/02022099	OUTROS	1 107,00
01/020225	OUTROS SERVIÇOS	3 500,00
01/02022599	OUTROS	3 500,00
02/	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	22 188 115,33
02/01	DESPESAS COM O PESSOAL	4 905 497,32
02/0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3 762 489,97
02/010101	TITULARES MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	84 049,19
02/010104	PESSOAL QUADRO-REG.CONT.IND.TRABALHO	2 720 514,05
02/01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2 720 514,05
02/010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4 360,00
02/010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2 394,46
02/010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	149 245,70
02/010111	REPRESENTAÇÃO	29 321,67
02/010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	288 818,53
02/01011301	PESSOAL DOS QUADROS	260 674,96
02/0101130101	PESSOAL EM FUNÇÕES	260 674,96
02/01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	26 034,19
02/01011303	MEMBROS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	2 109,38
02/010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	483 786,37
02/01011401	PESSOAL DOS QUADROS	460 617,09
02/0101140101	PESSOAL EM FUNÇÕES	460 617,09
02/01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	23 169,28
02/0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	37 197,95
02/010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	12 080,50
02/010204	AJUDAS DE CUSTO	9 094,68
02/010205	ABONO PARA FALHAS	9 560,53
02/010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS	6 462,24
02/01021302	OUTROS	6 462,24
02/0103	SEGURANÇA SOCIAL	1 105 809,40
02/010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	179 957,53
02/010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	36 788,49
02/010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10 896,76
02/010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2 589,12
02/010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	808 397,53

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

02/01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS	808 397,53
02/0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	500 498,56
02/0103050202	SEGURANCA SOCIAL-REGIME GERAL	307 898,97
02/010306	ACIDENTES SERVICO DOENCAS PROFISSIONAIS	8 034,31
02/010309	SEGUROS	59 145,66
02/01030901	SEGUROS ACID. TRABALHO DOENCAS PROFISSIO	59 145,66
02/02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	7 805 550,66
02/0201	AQUISICAO DE BENS	1 702 012,15
02/020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	301 706,53
02/02010201	GASOLINA	17 635,95
02/02010202	GASOLEO	148 884,82
02/02010299	OUTROS	135 185,76
02/020104	LIMPEZA E HIGIENE	18 635,19
02/020105	ALIMENTAOA-REFEICOES CONFECCIONADAS	277 124,32
02/020106	ALIMENTAO-GENEROS PARA CONFECCIONAR	6 286,12
02/020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	34 652,96
02/020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	44 645,75
02/020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	31 775,71
02/020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	42 822,14
02/020115	PREMIOS,CONDECORACOES E OFERTAS	48 455,20
02/020116	MERCADORIAS PARA VENDA	641 570,90
02/02011601	AGUA	627 478,44
02/02011699	OUTRAS	14 092,46
02/020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5 508,93
02/020118	LIVROS E DOCUMENTAO TECNICA	629,39
02/020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAO	246,00
02/020120	MATERIAL DE EDUCACO,CULTURA E RECREIO	13 730,06
02/020121	OUTROS BENS	234 222,95
02/02012199	OUTROS	234 222,95
02/0202	AQUISICAO DE SERVICOS	6 103 538,51
02/020201	ENCARGOS DE INSTALACOES	503 756,55
02/020202	LIMPEZA E HIGIENE	160 013,02
02/020203	CONSERVACAO DE BENS	678 330,22
02/020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	68 215,36
02/020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	36 032,50
02/020209	COMUNICACOES	88 019,98
02/020210	TRANSPORTES	677 337,58
02/020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	5 739,20
02/020212	SEGUROS	50 205,97
02/020213	DESLOCACOES E ESTADAS	4 892,00
02/020214	ESTUDOS,PARECERES,PROJECTOS E CONSULTAD.	171 055,22
02/020215	FORMACAO	10 403,38
02/020217	PUBLICIDADE	243 433,68
02/020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	26 769,62
02/020219	ASSISTENCIA TECNICA	41 246,53
02/020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	925 523,45
02/02022001	TRABALHOS ESPECIALIZADOS CARIZ CULTURAL	309 176,56
02/02022099	OUTROS	616 346,89
02/020224	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	132 430,77

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones along the right margin.

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

02/020225	OUTROS SERVICOS	2 280 133,48
02/02022501	ILUMINACAO PUBLICA	689 315,41
02/02022502	TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	403 698,27
02/02022503	TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	187 781,09
02/02022599	OUTROS	999 338,71
02/03	JUROS E OUTROS ENACRGOS	22 672,80
02/0301	JUROS DA DIVIDA PUBLICA	22 664,67
02/030103	SOC.FINANCEIRAS-BANCOS/OUTRAS INST.FINAN	9 824,15
02/03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	9 824,15
02/030105	ADM. PUBLICA CENTRAL - ESTADO	2 218,62
02/03010502	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	2 218,62
02/030106	ADM. PUBLICA-FUNDOS E SERVICOS AUTONOMOS	10 621,90
02/03010602	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	10 621,90
02/0305	OUTROS JUROS	8,13
02/030502	OUTROS	8,13
02/04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 506 431,15
02/0403	ADMINISTRACAO CENTRAL	94 328,37
02/040301	ESTADO	93 828,37
02/040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	500,00
02/0405	ADMINISTRACAO LOCAL	279 959,57
02/040501	CONTINENTE	279 959,57
02/04050102	FREGUESIAS	202 981,54
02/04050104	ASS. MUNICIPIOS	75 478,03
02/04050106	REGIOES DE TURISMO	1 500,00
02/0407	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 132 143,21
02/040701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 132 143,21
02/05	SUBSIDIOS	40 972,03
02/0508	FAMILIAS	40 972,03
02/050803	OUTRAS	40 972,03
02/06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40 791,66
02/0602	DIVERSAS	40 791,66
02/060201	IMPOSTOS E TAXAS	8 195,97
02/060203	OUTRAS	32 595,69
02/06020301	RESTITUICOES	1 423,02
02/06020305	OUTRAS	31 172,67
02/07	AQUISICAO DE BENS DE INVESTIMENTO	4 093 266,19
02/0701	INVESTIMENTOS	4 093 266,19
02/070101	TERRENOS	82 040,00
02/070102	HABITACOES	57 423,33
02/07010203	REPARACAO E BENEFICIACAO	57 423,33
02/070103	EDIFICIOS	777 593,89
02/07010302	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	65 372,78
02/07010303	MERCADOS E INSTAL.FISCALIZACAO SANITARIA	169 767,99
02/07010305	ESCOLAS	260 525,49
02/07010307	OUTROS	281 927,63
02/070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	2 672 965,52
02/07010401	VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENT.	528 125,78
02/07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	448 821,95
02/07010404	ILUMINACAO PUBLICA	26 666,05

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

PAGAMENTOS

02/07010405	PARQUES E JARDINS	32 249,04
02/07010406	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	311 740,38
02/07010407	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	310 780,96
02/07010408	VIACAO RURAL	888 505,39
02/07010409	SINALIZACAO E TRANSITO	60 616,26
02/07010413	OUTROS	65 459,71
02/070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	20 000,00
02/07010602	OUTRO	20 000,00
02/070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	145 765,26
02/070108	SOFTWARE INFORMATICO	55 252,48
02/070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11 339,22
02/070110	EQUIPAMENTO BASICO	232 214,98
02/07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	28 901,46
02/07011002	OUTRO	203 313,52
02/070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	37 103,26
02/070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1 568,25
02/08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2 325 335,32
02/0805	ADMINISTRACAO LOCAL	1 022 738,64
02/080501	CONTINENTE	1 022 738,64
02/08050102	FREGUESIAS	1 022 738,64
02/0807	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 179 540,50
02/080701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1 179 540,50
02/0808	FAMILIAS	123 056,18
02/080802	OUTRAS	123 056,18
02/09	ACTIVOS FINANCEIROS	136 066,00
02/0908	UNIDADES DE PARTICIPACAO	136 066,00
02/090806	ADM.PUB.CENTRAL-FUNDOS SERV. AUTONOMOS	136 066,00
02/10	PASSIVOS FINANCEIROS	1 211 630,13
02/1006	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	1 211 630,13
02/100603	SOC.FINANC.-BANCOS E OUTRAS INST.FINANC.	481 286,38
02/100605	ADM. PUBLICA CENTRAL - ESTADO	462 570,40
02/100606	ADM.PUBLICA CENTRAL-FUNDOS SERV.AUTONOMO	267 773,35
02/11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	99 902,07
02/1102	DIVERSAS	99 902,07
02/110201	RESTITUICOES	99 902,07

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

14 357 291,26

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

7 866 199,71

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1 134 201,50

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

3 697 001,27

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

2 652 814,89

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1 044 186,38

TOTAL

27 054 693,74

Contas de Ordem

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ano 2016

Código e designação de contas	Saldo da Gerencia Anterior		Movimento Anual		Saldo Para a Gerência Seguinte	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<i>Garantias e cauções</i>						
Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores de imobilizado	2 089 911,78	0,00	285 541,30	355 303,25	2 020 149,83	0,00
Credores Diversos	1 252 242,15	0,00	0,00	0,00	1 252 242,15	0,00
TOTAL	3 342 153,93	0,00	285 541,30	355 303,25	3 272 391,98	0,00

7.6 - Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ano

2016

Codigo	Designação	Saldo da Gerencia Anterior		Movimento Anual		Saldo Para a Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	Cobrança para Terceiros e respectivos pagamentos A favor do estado	0,00	30 630,59	341 606,20	343 195,29	0,00	32 219,68
242	RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS						
2421	I.R.S. - CATEGORIA 'A'		23 446,77	304 877,56	309 618,24		28 187,45
2422	I.R.S. - CATEGORIA 'B'		2 247,59	15 071,21	13 972,42		1 148,80
2424	RETENCOES S/RENDIMENTOS-PREDIAIS	0,00	3 589,23	15 572,43	14 379,84	0,00	2 396,64
24241	IRS - PREDIAIS		3 589,23	15 572,43	14 379,84		2 396,64
2426	I.R.S. - CATEGORIA 'A'(SOBRETAXA EXTRA.)		1 347,00	6 085,00	5 224,79		486,79
244	RESTANTES IMPOSTOS	0,00	93,76	1 032,04	1 338,37	0,00	400,09
2441	IMPOSTO DE SELO	0,00	93,76	1 032,04	1 338,37	0,00	400,09
24411	ARTIGO 1. DA TGIS-AQUIS. PROPR.		0,00	25,72	25,72		0,00
24413	ART. 12.5 TGIS-OUTRAS LICENCAS		0,00	0,00	0,00		0,00
24419	OUTROS IMPOSTOS DE SELO	0,00	93,76	1 006,32	1 312,65	0,00	400,09
244192	ART. 10.3 TGIS - GARANTIAS SUP. A 5 ANOS(GERAL)		93,76	941,73	1 248,06		400,09
244194	ART.10.3TGIS-GARANTIAS SUPER.5ANOS(ESPECIFICAS)	0,00	0,00	64,59	64,59	0,00	0,00
2441941	ART.10.3 TGIS-GAR.SUPER.5ANOS(NORTE2020)		0,00	64,59	64,59		0,00
247	OUTRAS COBRANCAS PARA O ESTADO	0,00	314,74	1 000,08	924,68	4,78	244,12
2473	DIRECCAO GERAL DE FLORESTAS	0,00	48,66	53,44	0,00	4,78	0,00
24731	LICENCAS PARA O EXERCICIO CACA		47,91	52,44	0,00	4,53	0,00
24735	IMPRESSOS		0,75	1,00	0,00	0,25	0,00
24736	LICENCAS DE PESCA DESPORTIVA		0,00	289,08	289,08		0,00
2477	INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE		78,58	515,06	568,10		131,62
2478	COIMAS E PENALIDADES CONTRA-ORDENAÇÃO		0,00	0,00	0,00		0,00
2479	OUTRAS	0,00	187,50	142,50	67,50	0,00	112,50
24791	SEF-SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		187,50	142,50	67,50		112,50
	Sub-Total	0,00	31 039,09	343 638,32	345 458,34	4,78	32 863,89

7.6 - Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ano

2016

Codigo	Designação	Saldo da Gerencia Anterior		Movimento Anual		Saldo Para a Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	Instituições de Previdência e de Assistência						
2481	CGA	0,00	23 724,73	231 314,81	233 321,98	0,00	25 731,90
24811	DESCONTOS VENCT. E OUTROS		23 724,73	231 314,81	233 321,98		25 731,90
2482	A.D.S.E.		7,98	114 159,79	114 151,81		0,00
2483	SEG. SOCIAL REGIME GERAL		11 054,27	175 174,32	174 924,43		10 804,38
	Sub-Total	0,00	34 786,98	520 648,92	522 398,22	0,00	36 536,28
	A favor de outras pessoas ou entidades						
263	SINDICATOS	0,00	909,92	11 079,14	11 231,09	0,00	1 061,87
2631	S.T.A.L.		711,28	8 930,16	9 115,28		896,40
2632	ATAM		31,96	389,78	390,75		32,93
2633	ANTAL		0,00	0,00	0,00		0,00
2635	S.T.F.P.N.		162,19	1 701,62	1 666,08		126,65
2637	SINTAP		4,49	57,58	58,98		5,89
268	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	20 238,47	113 594,96	95 726,87	0,00	2 370,38
2681	OUTROS CREDITORES DE OPERACOES TESOURARIA	0,00	20 238,47	113 594,96	95 726,87	0,00	2 370,38
26813	PREMIOS DE SEGURO DE GRUPO		73,70	861,45	858,90		71,15
26815	CCD		1 250,26	14 967,44	14 960,57		1 243,39
26816	PERITOS EXTERNOS	0,00	35,71	0,00	0,00	0,00	35,71
268165	DIRECCAO GERAL DE ENERGIA		35,71	0,00	0,00		35,71
26817	RETENCOES POR ORDEM JUDICIAL		18 867,13	97 625,93	79 767,26		1 008,46
26819	OUTROS	0,00	11,67	140,14	140,14	0,00	11,67
268193	CAIXA PREV. MINISTERIO EDUCACO		11,67	140,04	140,04		11,67
268199	OUTRAS		0,00	0,10	0,10		0,00
	Sub-Total	0,00	21 148,39	124 674,10	106 957,96	0,00	3 432,25

7.6 - Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ano

2016

Codigo	Designação	Saldo da Gerencia Anterior		Movimento Anual		Saldo Para a Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217	Fundos caucionados		394,47	0,00	0,00		394,47
2617	CLIENTES E UTENTES C/ CAUCOES		886 832,31	136 883,75	219 704,15		969 652,71
26818	FORNECEDORES C/ CAUÇÕES		9 667,97	8 356,41	0,00		1 311,56
	CAUÇÕES PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO						
	Sub-Total	0,00	896 894,75	145 240,16	219 704,15	0,00	971 358,74
	TOTAL	0,00	983 869,21	1 134 201,50	1 194 518,67	4,78	1 044 191,16

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ano: 2016

Orgão Executivo

Em 7 de Abril de 2017

Orgão Deliberativo

Em de Abril de 2017



