

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MSMF
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

ANO 2016
Pág. 1

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

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | 18.819.863,08 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | 17.288.910,77 | |
| OPERAÇÕES DE TESOUREARIA | 1.530.952,31 | |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS | | 59.500.350,12 |
| 01 IMPOSTOS DIRECTOS | 26.829.348,50 | |
| 0102 OUTROS | 26.829.348,50 | |
| 010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS | 16.942.123,01 | |
| 010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO | 3.079.246,43 | |
| 010204 IMPOSTO MUNICIPAL S/AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS | 3.362.593,53 | |
| 010205 DERRAMA | 3.426.339,75 | |
| 010207 IMPOSTOS ABOLIDOS | 19.045,78 | |
| 01020701 CONTRIBUICAO AUTARQUICA | 19.045,78 | |
| 02 IMPOSTOS INDIRECTOS | 176.985,56 | |
| 0202 OUTROS | 176.985,56 | |
| 020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 176.985,56 | |
| 02020603 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA | 167,67 | |
| 02020605 PUBLICIDADE | 129.967,99 | |
| 02020606 SANEAMENTO- CONSERVACAO | 11.182,50 | |
| 02020699 OUTROS | 35.667,40 | |
| 0202069999 OUTROS | 35.667,40 | |
| 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 1.044.464,38 | |
| 0401 TAXAS | 856.847,81 | |
| 040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 856.847,81 | |
| 04012302 LOTEAMENTO E OBRAS | 61.562,97 | |
| 04012303 OCUPACAO DA VIA PUBLICA | 13.381,02 | |
| 04012306 SANEAMENTO | 152.617,50 | |
| 04012399 OUTROS | 629.286,32 | |
| 0401239999 OUTRAS | 629.286,32 | |
| 0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 187.616,57 | |
| 040201 JUROS DE MORA | 145.910,09 | |
| 040202 JUROS COMPENSATÓRIOS | 22.876,92 | |
| 040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES | 18.829,56 | |
| 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 3.535.013,18 | |
| 0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 7.707,06 | |
| 050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 7.707,06 | |
| 0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE- | 180.140,40 | |
| 050702 Empresas públicas -municipais e intermunicipais | 180.140,40 | |
| 0510 RENDAS | 3.347.165,72 | |
| 051001 TERRENOS | 13.414,29 | |
| 051099 OUTROS | 3.333.751,43 | |
| 05109901 RENDA DE CONCESSÃO DA EDP | 3.222.572,56 | |
| 05109902 RENDA DE CONCESSÃO DA INDAQUA | 85.305,33 | |
| 05109999 OUTROS | 25.873,54 | |
| 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 18.931.866,66 | |
| 0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 18.931.866,66 | |
| 060301 ESTADO | 18.931.866,66 | |
| 06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro | 10.463.986,00 | |
| 06030102 Fundo Social Municipal | 2.530.073,00 | |
| 06030103 Participação Fixa no IRS | 4.003.155,00 | |
| 06030199 OUTROS | 1.934.652,66 | |
| 0603019901 DREN- DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE | 1.649.486,81 | |
| 0603019902 IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional | 33.817,89 | |
| 0603019999 OUTROS | 251.347,96 | |
| 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 4.897.665,51 | |
| 0701 VENDA DE BENS | 3.378,84 | |
| 070110 DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 3.378,84 | |
| 07011099 OUTROS | 3.378,84 | |
| 0702 SERVIÇOS | 4.555.264,69 | |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MSMF
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

ANO 2016
Pág. 2

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

| | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 66.617,39 | |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 66.965,21 | |
| 07020802 | SERVICOS RECREATIVOS | 32.449,82 | |
| 0702080299 | OUTROS | 32.449,82 | |
| 07020803 | SERVICOS CULTURAIS | 8.149,55 | |
| 0702080399 | OUTROS | 8.149,55 | |
| 07020804 | SERVIÇOS DESPORTIVOS | 26.365,84 | |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 4.421.682,09 | |
| 07020901 | SANEAMENTO | 973.527,65 | |
| 07020902 | RESIDUOS SOLIDOS | 2.308.328,73 | |
| 07020903 | TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS | 113.701,70 | |
| 0702090302 | TRANSPORTES ESCOLARES | 93.096,71 | |
| 0702090303 | TRANSPORTE DE PESSOAS E MERCADORIAS (TRANSFEIRA) | 20.604,99 | |
| 07020905 | CEMITERIOS | 53.443,23 | |
| 07020906 | MERCADOS E FEIRAS | 5.230,35 | |
| 07020907 | PARQUES DE ESTACIONAMENTO | 1.476,00 | |
| 07020999 | OUTROS | 965.974,43 | |
| 0702099901 | REFEIÇÕES ESCOLARES | 956.515,93 | |
| 0702099999 | OUTROS | 9.458,50 | |
| 0703 | RENDAS | 339.021,98 | |
| 070301 | HABITACOES | 309.766,10 | |
| 070302 | EDIFICIOS | 21.385,80 | |
| 070399 | OUTRAS | 7.870,08 | |
| 07039999 | OUTRAS | 7.870,08 | |
| 08 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 217.843,32 | |
| 0801 | OUTRAS | 200.718,01 | |
| 080199 | OUTRAS | 200.718,01 | |
| 08019901 | INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATR | 12.111,47 | |
| 08019902 | INDEMNIZAÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS | 739,04 | |
| 08019999 | DIVERSAS | 187.867,50 | |
| 0802 | Subsidios | 17.125,31 | |
| 080209 | Segurança Social | 17.125,31 | |
| 09 | VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO | 617.192,54 | |
| 0901 | TERRENOS | 604.892,55 | |
| 090101 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 604.892,55 | |
| 0904 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO | 12.299,99 | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA | 12.299,99 | |
| 09040103 | OUTROS | 12.299,99 | |
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.411.442,20 | |
| 1003 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 2.411.442,20 | |
| 100301 | ESTADO | 1.162.664,00 | |
| 10030101 | Fundo de Equilibrio Financeiro | 1.162.664,00 | |
| 100307 | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO | 1.248.778,20 | |
| 10030701 | FUNDO DE COESAO | 215.640,02 | |
| 10030703 | FEDER | 1.013.724,33 | |
| 10030799 | OUTROS | 19.413,85 | |
| 13 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 829.475,00 | |
| 1301 | OUTRAS | 829.475,00 | |
| 130199 | OUTRAS | 829.475,00 | |
| 15 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 9.053,27 | |
| 1501 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 9.053,27 | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 9.053,27 | |
| TOTAL DAS RECEITA CORRENTES..... | | 55.633.187,11 | |
| TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL..... | | 3.858.109,74 | |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS | | 9.053,27 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA..... | | | 3.949.513,92 |
| TOTAL | | | 82.269.727,12 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MSMF
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

ANO 2016
Pág. 3

| PAGAMENTOS | | | |
|--|---------------|---------------------|---------------|
| DESPESAS ORÇAMENTAIS | | | 54.890.524,25 |
| 01 ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 22.672.242,19 | | |
| 0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL | 24.217,26 | | |
| 0101 01 DESPESAS COM O PESSOAL | | 23.983,56 | |
| 0101 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 23.983,56 | |
| 0101 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 23.983,56 | |
| 0101 01021301 OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO | | 23.983,56 | |
| 0101 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 233,70 | |
| 0101 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 233,70 | |
| 0101 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 184,50 | |
| 0101 020225 OUTROS SERVICOS | | 49,20 | |
| 0102 CAMARA MUNICIPAL | 12.603.575,19 | | |
| 0102 01 DESPESAS COM O PESSOAL | | 2.070.382,64 | |
| 0102 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 1.270.903,46 | |
| 0102 010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ | | 246.022,28 | |
| 0102 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | | 665.618,20 | |
| 0102 01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES | | 665.618,20 | |
| 0102 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | 6.360,00 | |
| 0102 01010601 PESSOAL EM FUNÇÕES | | 6.360,00 | |
| 0102 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 102.797,91 | |
| 0102 010111 REPRESENTAÇÃO | | 49.825,98 | |
| 0102 01011101 PESSOAL DIRIGENTE | | 49.825,98 | |
| 0102 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 51.466,31 | |
| 0102 01011301 PESSOAL DOS QUADROS | | 40.624,78 | |
| 0102 01011302 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 4.705,54 | |
| 0102 01011303 MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS | | 6.135,99 | |
| 0102 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 136.261,59 | |
| 0102 01011401 PESSOAL DOS QUADROS | | 117.550,14 | |
| 0102 01011402 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 18.711,45 | |
| 0102 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | | 12.551,19 | |
| 0102 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 16.947,28 | |
| 0102 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 4.166,38 | |
| 0102 010204 AJUDAS DE CUSTO | | 849,72 | |
| 0102 010205 ABONO PARA FALHAS | | 941,10 | |
| 0102 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 10.990,08 | |
| 0102 01021301 OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO | | 10.990,08 | |
| 0102 0103 SEGURANÇA SOCIAL | | 782.531,90 | |
| 0102 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE | | 475.069,39 | |
| 0102 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 1.719,07 | |
| 0102 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 291.057,80 | |
| 0102 01030502 SEGURANCA SOCIAL-FUNCIONARIOS PUBLICOS | | 291.057,80 | |
| 0102 0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | | 194.522,64 | |
| 0102 0103050202 SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL | | 96.535,16 | |
| 0102 010308 OUTRAS PENSÕES | | 13.867,51 | |
| 0102 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 818,13 | |
| 0102 01031001 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção | | 818,13 | |
| 0102 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 4.909.683,13 | |
| 0102 0201 AQUISIÇÃO DE BENS | | 103.636,91 | |
| 0102 020104 LIMPEZA E HIGIENE | | 450,00 | |
| 0102 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 1.136,96 | |
| 0102 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 2.221,38 | |
| 0102 020115 PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 49.132,16 | |
| 0102 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 27,76 | |
| 0102 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 82,41 | |
| 0102 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 1.681,95 | |
| 0102 020121 OUTROS BENS | | 48.904,29 | |
| 0102 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 4.806.046,22 | |
| 0102 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | | 2.968.607,92 | |
| 0102 020202 LIMPEZA E HIGIENE | | 86.038,39 | |
| 0102 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS | | 3.160,45 | |
| 0102 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 53.355,20 | |
| 0102 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 61.052,53 | |

PAGAMENTOS

| | | | |
|------|-----------------|--|---------------------|
| 0102 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 11.514,28 |
| 0102 | 020209 | COMUNICAÇÕES | 35.780,10 |
| 0102 | 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 7.992,71 |
| 0102 | 020212 | SEGUROS | 16.497,15 |
| 0102 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 10.370,00 |
| 0102 | 020214 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 2.736,75 |
| 0102 | 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 2.255,82 |
| 0102 | 020217 | PUBLICIDADE | 15.189,42 |
| 0102 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 343.648,70 |
| 0102 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 103.650,09 |
| 0102 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 37.447,36 |
| 0102 | 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 594.765,45 |
| 0102 | 020225 | OUTROS SERVICOS | 451.983,90 |
| 0102 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.312.276,33 |
| 0102 | 0403 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 70.651,30 |
| 0102 | 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 70.651,30 |
| 0102 | 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 988.053,99 |
| 0102 | 040501 | CONTINENTE | 988.053,99 |
| 0102 | 04050102 | FREGUESIAS | 785.643,06 |
| 0102 | 04050104 | ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIO DE TERRAS DE SANTA MARIA | 111.891,93 |
| 0102 | 04050108 | OUTROS | 90.519,00 |
| 0102 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 244.800,00 |
| 0102 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 230.400,00 |
| 0102 | 040702 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- SUBSISTEMA DE PR | 14.400,00 |
| 0102 | 0408 | FAMÍLIAS | 8.771,04 |
| 0102 | 040802 | OUTRAS | 8.771,04 |
| 0102 | 04080201 | Programas Ocupacionais | 8.771,04 |
| 0102 | 05 | SUBSÍDIOS | 1.711.897,00 |
| 0102 | 0501 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 1.711.897,00 |
| 0102 | 050101 | PÚBLICAS | 1.711.897,00 |
| 0102 | 05010101 | Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais | 1.711.897,00 |
| 0102 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 510.271,49 |
| 0102 | 0602 | DIVERSAS | 510.271,49 |
| 0102 | 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 264.959,99 |
| 0102 | 06020101 | Impostos e taxas pagos pela Autarquia | 40.034,30 |
| 0102 | 06020102 | Restituições de impostos ou taxas cobradas | 224.925,69 |
| 0102 | 060203 | OUTRAS | 245.311,50 |
| 0102 | 06020301 | RESTITUICOES | 16.478,01 |
| 0102 | 06020302 | IVA PAGO | 55.289,47 |
| 0102 | 06020305 | OUTRAS | 173.544,02 |
| 0102 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 209.842,11 |
| 0102 | 0701 | INVESTIMENTOS | 209.842,11 |
| 0102 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 109.081,32 |
| 0102 | 07010413 | OUTROS | 109.081,32 |
| 0102 | 0701041301 | OUTROS | 109.081,32 |
| 0102 | 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTES | 565,80 |
| 0102 | 07010602 | OUTROS | 565,80 |
| 0102 | 0701060201 | OUTROS | 565,80 |
| 0102 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 957,56 |
| 0102 | 07010901 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-ADM.LOCAL-CONTINENTE | 957,56 |
| 0102 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 99.237,43 |
| 0102 | 07011501 | OUTROS INVESTIMENTOS-ADM-LOCAL-CONTINENTE | 99.237,43 |
| 0102 | 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.444.107,81 |
| 0102 | 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.393.107,81 |
| 0102 | 080501 | CONTINENTE | 1.393.107,81 |
| 0102 | 08050102 | FREGUESIAS | 1.389.000,00 |
| 0102 | 08050104 | ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIO DE TERRAS DE SANTA MARIA | 4.107,81 |
| 0102 | 0807 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 51.000,00 |
| 0102 | 080701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 51.000,00 |
| 0102 | 11 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 435.114,68 |
| 0102 | 1102 | DIVERSAS | 435.114,68 |
| 0102 | 110202 | Restituições | 104.764,68 |
| 0102 | 110299 | Outras | 330.350,00 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MSMF
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

ANO 2016
Pág. 5

PAGAMENTOS

| | | | | |
|------|-----------------|---|---------------|---------------------|
| 0103 | | OPERACOES FINANCEIRAS | 10.044.449,74 | |
| 0103 | 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | 438.456,08 |
| 0103 | 0301 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | 410.563,36 |
| 0103 | 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | | 149.523,14 |
| 0103 | 03010302 | EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS | | 149.523,14 |
| 0103 | 0301030201 | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS | | 24.494,01 |
| 0103 | 0301030202 | BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO | | 87.968,98 |
| 0103 | 0301030204 | NOVO BANCO | | 2.291,95 |
| 0103 | 0301030205 | MILLENNIUM BCP | | 1.223,67 |
| 0103 | 0301030206 | BANCO SANTANDER TOTTA | | 13.783,37 |
| 0103 | 0301030208 | BEI | | 19.761,16 |
| 0103 | 030105 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO | | 261.040,22 |
| 0103 | 03010502 | Empréstimos de médio e longo prazo | | 261.040,22 |
| 0103 | 0302 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA | | 27.857,84 |
| 0103 | 030201 | DESPESAS DIVERSAS | | 27.857,84 |
| 0103 | 0305 | OUTROS JUROS | | 34,88 |
| 0103 | 030502 | OUTROS | | 34,88 |
| 0103 | 03050202 | Juros de MORA | | 34,88 |
| 0103 | 09 | ACTIVOS FINANCEIROS | | 411.738,00 |
| 0103 | 0908 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | 411.738,00 |
| 0103 | 090806 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A | | 411.738,00 |
| 0103 | 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | | 9.194.255,66 |
| 0103 | 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | 9.194.255,66 |
| 0103 | 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | | 2.674.274,30 |
| 0103 | 10060301 | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS | | 1.430.797,04 |
| 0103 | 10060302 | BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO | | 453.732,66 |
| 0103 | 10060304 | NOVO BANCO | | 79.151,72 |
| 0103 | 10060305 | MILLENNIUM BCP | | 23.459,62 |
| 0103 | 10060306 | BANCO SANTANDER TOTTA | | 616.344,42 |
| 0103 | 10060308 | BEI | | 70.788,84 |
| 0103 | 100605 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO | | 6.519.981,36 |
| 02 | | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 2.222.312,43 | |
| 02 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 1.656.046,77 |
| 02 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 1.295.396,05 |
| 02 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | | 982.843,47 |
| 02 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 982.843,47 |
| 02 | 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 1.545,17 |
| 02 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 10.385,96 |
| 02 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 12.791,04 |
| 02 | 01011101 | PESSOAL DIRIGENTE | | 12.791,04 |
| 02 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 75.651,59 |
| 02 | 01011301 | PESSOAL DOS QUADROS | | 74.938,50 |
| 02 | 01011302 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 713,09 |
| 02 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL | | 179.136,98 |
| 02 | 01011401 | PESSOAL DOS QUADROS | | 178.284,43 |
| 02 | 01011402 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 852,55 |
| 02 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD | | 33.041,84 |
| 02 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 10.687,98 |
| 02 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 5.259,08 |
| 02 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 1.316,65 |
| 02 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | | 4.112,25 |
| 02 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 349.962,74 |
| 02 | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | 21.133,80 |
| 02 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 15.344,82 |
| 02 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 311.369,87 |
| 02 | 01030502 | SEGURANCA SOCIAL-FUNCIONARIOS PUBLICOS | | 311.369,87 |
| 02 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | | 206.775,63 |
| 02 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL | | 104.594,24 |
| 02 | 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 2.114,25 |
| 02 | 01031001 | Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção | | 2.114,25 |
| 02 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 353.505,86 |
| 02 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 52.001,74 |
| 02 | 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | | 29,52 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MSMF
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

ANO 2016
Pág. 6

PAGAMENTOS

| | | | | |
|----|-----------------|---|------------|-------------------|
| 02 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 9.717,85 |
| 02 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 41,82 |
| 02 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 30.538,06 |
| 02 | 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 827,57 |
| 02 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 191,14 |
| 02 | 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 2.643,27 |
| 02 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 892,13 |
| 02 | 020121 | OUTROS BENS | | 7.120,38 |
| 02 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 301.504,12 |
| 02 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 725,71 |
| 02 | 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 25.189,28 |
| 02 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | 84.115,77 |
| 02 | 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 4.141,03 |
| 02 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 154,00 |
| 02 | 020215 | FORMAÇÃO | | 20.133,82 |
| 02 | 020217 | PUBLICIDADE | | 18.062,07 |
| 02 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 13.113,59 |
| 02 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 52.875,86 |
| 02 | 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 20.439,12 |
| 02 | 020225 | OUTROS SERVICOS | | 62.553,87 |
| 02 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 4.675,47 |
| 02 | 0408 | FAMÍLIAS | | 4.675,47 |
| 02 | 040802 | OUTRAS | | 4.675,47 |
| 02 | 04080201 | Programas Ocupacionais | | 4.675,47 |
| 02 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.632,75 |
| 02 | 0602 | DIVERSAS | | 3.632,75 |
| 02 | 060203 | OUTRAS | | 3.632,75 |
| 02 | 06020305 | OUTRAS | | 3.632,75 |
| 02 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 204.451,58 |
| 02 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 204.451,58 |
| 02 | 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 36.511,98 |
| 02 | 07010701 | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA-ADM.LOCAL-CONTINENTE | | 36.511,98 |
| 02 | 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 120.233,36 |
| 02 | 07010801 | SOFTWARE INFORMATICO-ADM.LOCAL-CONTINENTE | | 120.233,36 |
| 02 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 47.706,24 |
| 02 | 07010901 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-ADM.LOCAL-CONTINENTE | | 47.706,24 |
| 03 | | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE APOIO AO URBANISMO | 567.700,67 | |
| 03 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 549.972,11 |
| 03 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 431.810,71 |
| 03 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | | 343.469,69 |
| 03 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 343.469,69 |
| 03 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 3.640,32 |
| 03 | 01011101 | PESSOAL DIRIGENTE | | 3.640,32 |
| 03 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 26.606,37 |
| 03 | 01011301 | PESSOAL DOS QUADROS | | 26.606,37 |
| 03 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 57.437,90 |
| 03 | 01011401 | PESSOAL DOS QUADROS | | 57.437,90 |
| 03 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD | | 656,43 |
| 03 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 1.285,77 |
| 03 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 1.285,77 |
| 03 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 116.875,63 |
| 03 | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | 7.669,95 |
| 03 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 2.422,09 |
| 03 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 106.783,59 |
| 03 | 01030502 | SEGURANCA SOCIAL-FUNCIONARIOS PUBLICOS | | 106.783,59 |
| 03 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | | 72.283,59 |
| 03 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL | | 34.500,00 |
| 03 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 17.728,56 |
| 03 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 8.888,73 |
| 03 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 8.716,50 |
| 03 | 020121 | OUTROS BENS | | 172,23 |
| 03 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 8.839,83 |
| 03 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | 5.280,45 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MSMF
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

ANO 2016
 Pág. 7

PAGAMENTOS

| | | | | |
|----|-----------------|---|---------------|---------------------|
| 03 | 020217 | PUBLICIDADE | | 2.970,45 |
| 03 | 020225 | OUTROS SERVICOS | | 588,93 |
| 04 | | DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E URBANISMO | 1.760.911,00 | |
| 04 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 1.315.678,80 |
| 04 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 1.043.239,68 |
| 04 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | | 796.082,53 |
| 04 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 796.082,53 |
| 04 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 48.067,26 |
| 04 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 8.215,68 |
| 04 | 01011101 | PESSOAL DIRIGENTE | | 8.215,68 |
| 04 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 46.184,32 |
| 04 | 01011301 | PESSOAL DOS QUADROS | | 44.254,28 |
| 04 | 01011302 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 1.930,04 |
| 04 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 142.404,64 |
| 04 | 01011401 | PESSOAL DOS QUADROS | | 134.411,65 |
| 04 | 01011402 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 7.992,99 |
| 04 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | | 2.285,25 |
| 04 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 1.856,95 |
| 04 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 1.606,95 |
| 04 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 250,00 |
| 04 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 270.582,17 |
| 04 | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | 16.337,30 |
| 04 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 2.297,78 |
| 04 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 249.457,73 |
| 04 | 01030502 | SEGURANCA SOCIAL-FUNCIONARIOS PUBLICOS | | 249.457,73 |
| 04 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | | 167.683,33 |
| 04 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL | | 81.774,40 |
| 04 | 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 2.489,36 |
| 04 | 01031001 | Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção | | 2.489,36 |
| 04 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 157.562,57 |
| 04 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 1.596,82 |
| 04 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 1.190,53 |
| 04 | 020121 | OUTROS BENS | | 406,29 |
| 04 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 155.965,75 |
| 04 | 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 15.212,16 |
| 04 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | 9.112,82 |
| 04 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 55,00 |
| 04 | 020214 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | | 36.122,75 |
| 04 | 020217 | PUBLICIDADE | | 707,25 |
| 04 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 35.123,34 |
| 04 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 178,35 |
| 04 | 020225 | OUTROS SERVICOS | | 59.454,08 |
| 04 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 33.250,32 |
| 04 | 0408 | FAMÍLIAS | | 33.250,32 |
| 04 | 040802 | OUTRAS | | 33.250,32 |
| 04 | 04080201 | Programas Ocupacionais | | 33.250,32 |
| 04 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 254.419,31 |
| 04 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 254.419,31 |
| 04 | 070101 | TERRENOS | | 162.088,74 |
| 04 | 07010101 | TERRENOS - ADM.LOCAL -CONTINENTE | | 162.088,74 |
| 04 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | 22.130,66 |
| 04 | 07010413 | OUTROS | | 22.130,66 |
| 04 | 0701041301 | OUTROS | | 22.130,66 |
| 04 | 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 63.786,56 |
| 04 | 07010701 | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA-ADM.LOCAL-CONTINENTE | | 63.786,56 |
| 04 | 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 4.689,50 |
| 04 | 07010801 | SOFTWARE INFORMATICO-ADM.LOCAL-CONTINENTE | | 4.689,50 |
| 04 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 1.723,85 |
| 04 | 07010901 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-ADM.LOCAL-CONTINENTE | | 1.723,85 |
| 06 | | DEPARTAMENTO DO AMBIENTE, SERV.URBANO, OBRAS MUNICI | 15.658.570,24 | |
| 06 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 3.068.199,16 |
| 06 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 2.340.517,39 |
| 06 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | | 1.765.468,21 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MSMF
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

ANO 2016
Pág. 8

PAGAMENTOS

| | | | |
|----|-----------------|---|---------------------|
| 06 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 1.765.468,21 |
| 06 | 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1.384,55 |
| 06 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 36.406,51 |
| 06 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 15.092,24 |
| 06 | 01011101 | PESSOAL DIRIGENTE | 15.092,24 |
| 06 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 168.891,31 |
| 06 | 01011301 | PESSOAL DOS QUADROS | 161.452,97 |
| 06 | 01011302 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 7.438,34 |
| 06 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 312.297,93 |
| 06 | 01011401 | PESSOAL DOS QUADROS | 307.426,52 |
| 06 | 01011402 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 4.871,41 |
| 06 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | 40.976,64 |
| 06 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 33.987,49 |
| 06 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 30.974,39 |
| 06 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3.013,10 |
| 06 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 693.694,28 |
| 06 | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 24.500,02 |
| 06 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 10.570,41 |
| 06 | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1.257,66 |
| 06 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 562.043,33 |
| 06 | 01030502 | SEGURANCA SOCIAL-FUNCIONARIOS PUBLICOS | 562.043,33 |
| 06 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 377.122,19 |
| 06 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL | 184.921,14 |
| 06 | 010309 | SEGUROS | 94.433,78 |
| 06 | 01030901 | ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 94.433,78 |
| 06 | 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 889,08 |
| 06 | 01031001 | Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção | 889,08 |
| 06 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 6.439.506,34 |
| 06 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 327.978,18 |
| 06 | 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 7.385,89 |
| 06 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 177.663,72 |
| 06 | 02010201 | GASOLINA | 20.818,83 |
| 06 | 02010202 | GASOLEO | 152.235,65 |
| 06 | 02010299 | OUTROS | 4.609,24 |
| 06 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 868,02 |
| 06 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 10.403,17 |
| 06 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 493,23 |
| 06 | 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 1,38 |
| 06 | 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | 45.209,73 |
| 06 | 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 682,40 |
| 06 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 7.356,34 |
| 06 | 020121 | OUTROS BENS | 77.914,30 |
| 06 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 6.111.528,16 |
| 06 | 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 23.769,42 |
| 06 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 430,50 |
| 06 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 41.817,69 |
| 06 | 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 18.382,92 |
| 06 | 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 367.809,53 |
| 06 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 863,78 |
| 06 | 020209 | COMUNICAÇÕES | 1.044,80 |
| 06 | 020210 | TRANSPORTES | 87,01 |
| 06 | 020212 | SEGUROS | 95.750,67 |
| 06 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 16.302,02 |
| 06 | 020214 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 6.875,70 |
| 06 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 52.590,75 |
| 06 | 020225 | OUTROS SERVICOS | 5.485.803,37 |
| 06 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.998,31 |
| 06 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 6.000,00 |
| 06 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 6.000,00 |
| 06 | 0408 | FAMÍLIAS | 4.998,31 |
| 06 | 040802 | OUTRAS | 4.998,31 |
| 06 | 04080201 | Programas Ocupacionais | 4.998,31 |
| 06 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.198,27 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MSMF
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

ANO 2016
Pág. 9

PAGAMENTOS

| | | | | | |
|----|-----------------|---|------------|--|---------------------|
| 06 | 0602 | DIVERSAS | | | 1.198,27 |
| 06 | 060203 | OUTRAS | | | 1.198,27 |
| 06 | 06020305 | OUTRAS | | | 1.198,27 |
| 06 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | 6.138.668,16 |
| 06 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | 2.238.499,98 |
| 06 | 070101 | TERRENOS | | | 377.125,67 |
| 06 | 07010101 | TERRENOS - ADM.LOCAL -CONTINENTE | | | 377.125,67 |
| 06 | 070103 | EDIFÍCIOS | | | 915.135,36 |
| 06 | 07010301 | INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS | | | 58.184,44 |
| 06 | 0701030101 | INSTALACOES DE SERVICOS-ADM.LOCAL-CONTINENTE | | | 58.184,44 |
| 06 | 07010302 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | | | 683.940,13 |
| 06 | 0701030201 | INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS-ADM.LOCAL-CO | | | 683.940,13 |
| 06 | 07010305 | ESCOLAS | | | 173.010,79 |
| 06 | 0701030501 | ESCOLAS-ADM.LOCAL-CONTINENTE | | | 173.010,79 |
| 06 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | 654.073,38 |
| 06 | 07010402 | SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS | | | 347.525,22 |
| 06 | 0701040201 | SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS-ADM.LOCAL-C | | | 347.525,22 |
| 06 | 07010404 | ILUMINACAO PUBLICA | | | 41.760,34 |
| 06 | 0701040401 | ILUMINACAO PUBLICA-ADM.LOCAL-CONTINENTE | | | 41.760,34 |
| 06 | 07010405 | PARQUES E JARDINS | | | 135.556,11 |
| 06 | 0701040501 | PARQUES E JARDINS-ADM.LOCAL-CONTINENTE | | | 135.556,11 |
| 06 | 07010407 | Captação e distribuição de água | | | 37.121,95 |
| 06 | 0701040701 | CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA-ADM.LOCAL-CONTINEN | | | 37.121,95 |
| 06 | 07010409 | Sinalização e trânsito | | | 47.239,27 |
| 06 | 0701040901 | SINALIZACAO E TRANSITO-ADM.LOCAL-CONTINENTE | | | 47.239,27 |
| 06 | 07010413 | OUTROS | | | 44.870,49 |
| 06 | 0701041301 | OUTROS | | | 44.870,49 |
| 06 | 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTES | | | 28.638,93 |
| 06 | 07010602 | OUTROS | | | 348,93 |
| 06 | 0701060201 | OUTROS | | | 348,93 |
| 06 | 07010699 | OUTROS | | | 28.290,00 |
| 06 | 0701069901 | OUTROS-ADM.LOCAL-CONTINENTE | | | 28.290,00 |
| 06 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | 41.072,71 |
| 06 | 07011002 | OUTRO | | | 41.072,71 |
| 06 | 0701100201 | OUTRO | | | 41.072,71 |
| 06 | 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | | 174.698,57 |
| 06 | 07011101 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS-ADM.LOCAL-CONTINENTE | | | 174.698,57 |
| 06 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | | 47.755,36 |
| 06 | 07011501 | OUTROS INVESTIMENTOS-ADM-LOCAL-CONTINENTE | | | 47.755,36 |
| 06 | 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | 3.900.168,18 |
| 06 | 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | | | 3.900.168,18 |
| 06 | 07030301 | VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | | | 3.846.643,23 |
| 06 | 07030302 | SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS | | | 34.739,76 |
| 06 | 07030313 | OUTROS | | | 18.785,19 |
| 08 | | DIVISAO DE BIBLIOTECAS E ARQUIVO | 748.555,36 | | |
| 08 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 594.116,43 |
| 08 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 474.867,76 |
| 08 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | | | 366.391,78 |
| 08 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | | 366.391,78 |
| 08 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | | 1.167,15 |
| 08 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | | | 2.287,68 |
| 08 | 01011101 | PESSOAL DIRIGENTE | | | 2.287,68 |
| 08 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | | 25.675,51 |
| 08 | 01011301 | PESSOAL DOS QUADROS | | | 25.598,65 |
| 08 | 01011302 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | | 76,86 |
| 08 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | | 63.999,89 |
| 08 | 01011401 | PESSOAL DOS QUADROS | | | 63.902,63 |
| 08 | 01011402 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | | 97,26 |
| 08 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD | | | 15.345,75 |
| 08 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 4.631,94 |
| 08 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | | 4.386,84 |
| 08 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | | 245,10 |
| 08 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 114.616,73 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MSMF
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

ANO 2016
Pág. 10

PAGAMENTOS

| | | | | |
|----|-----------------|---|--------------|-------------------|
| 08 | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | 4.913,37 |
| 08 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 109.703,36 |
| 08 | 01030502 | SEGURANCA SOCIAL-FUNCIONARIOS PUBLICOS | | 109.703,36 |
| 08 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | | 71.676,07 |
| 08 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL | | 38.027,29 |
| 08 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 75.773,00 |
| 08 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 39.294,48 |
| 08 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 159,38 |
| 08 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 1.990,60 |
| 08 | 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 90,00 |
| 08 | 020116 | MERCADORIAS PARA VENDA | | 4.836,46 |
| 08 | 02011603 | Outros | | 4.836,46 |
| 08 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 25.226,89 |
| 08 | 020121 | OUTROS BENS | | 6.991,15 |
| 08 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 36.478,52 |
| 08 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 1.752,49 |
| 08 | 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 475,00 |
| 08 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | 5.249,74 |
| 08 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 12.150,16 |
| 08 | 020225 | OUTROS SERVICOS | | 16.851,13 |
| 08 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 2.400,00 |
| 08 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.400,00 |
| 08 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.400,00 |
| 08 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 76.265,93 |
| 08 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 76.265,93 |
| 08 | 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 10.620,27 |
| 08 | 07010701 | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA-ADM.LOCAL-CONTINENTE | | 10.620,27 |
| 08 | 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 417,16 |
| 08 | 07010801 | SOFTWARE INFORMATICO-ADM.LOCAL-CONTINENTE | | 417,16 |
| 08 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 59.808,11 |
| 08 | 07010901 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-ADM.LOCAL-CONTINENTE | | 59.808,11 |
| 08 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 5.420,39 |
| 08 | 07011501 | OUTROS INVESTIMENTOS-ADM-LOCAL-CONTINENTE | | 5.420,39 |
| 09 | | DIVISAO DE PATRIMONIO CULTURAL | 1.137.982,47 | |
| 09 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 412.669,07 |
| 09 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 330.829,26 |
| 09 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | | 233.611,14 |
| 09 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 233.611,14 |
| 09 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 20.661,96 |
| 09 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 2.287,68 |
| 09 | 01011101 | PESSOAL DIRIGENTE | | 2.287,68 |
| 09 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 18.659,90 |
| 09 | 01011301 | PESSOAL DOS QUADROS | | 17.656,45 |
| 09 | 01011302 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 1.003,45 |
| 09 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 44.509,80 |
| 09 | 01011401 | PESSOAL DOS QUADROS | | 41.072,24 |
| 09 | 01011402 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 3.437,56 |
| 09 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD | | 11.098,78 |
| 09 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 3.137,75 |
| 09 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 3.137,75 |
| 09 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 78.702,06 |
| 09 | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | 2.504,94 |
| 09 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 2.626,58 |
| 09 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 73.570,54 |
| 09 | 01030502 | SEGURANCA SOCIAL-FUNCIONARIOS PUBLICOS | | 73.570,54 |
| 09 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | | 49.149,62 |
| 09 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL | | 24.420,92 |
| 09 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 522.487,61 |
| 09 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 38.886,33 |
| 09 | 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | | 258,53 |
| 09 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 8.856,00 |
| 09 | 02010299 | OUTROS | | 8.856,00 |
| 09 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 41,52 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MSMF
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

ANO 2016
Pág. 11

PAGAMENTOS

| | | | | |
|----|-----------------|---|--------------|-------------------|
| 09 | 020105 | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | | 240,00 |
| 09 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 59,04 |
| 09 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 825,87 |
| 09 | 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | | 20,29 |
| 09 | 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 3.291,61 |
| 09 | 020116 | MERCADORIAS PARA VENDA | | 4.164,99 |
| 09 | 02011603 | Outros | | 4.164,99 |
| 09 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 151,29 |
| 09 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 1.809,50 |
| 09 | 020121 | OUTROS BENS | | 19.167,69 |
| 09 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 483.601,28 |
| 09 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 295,20 |
| 09 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 413,88 |
| 09 | 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 6.730,34 |
| 09 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 34.531,59 |
| 09 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | 8.843,35 |
| 09 | 020210 | TRANSPORTES | | 172,20 |
| 09 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 5.996,58 |
| 09 | 020214 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | | 88.887,96 |
| 09 | 020215 | FORMAÇÃO | | 7.749,50 |
| 09 | 020217 | PUBLICIDADE | | 16.687,71 |
| 09 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 1.092,55 |
| 09 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 10.063,70 |
| 09 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 21.368,20 |
| 09 | 020225 | OUTROS SERVICOS | | 280.768,52 |
| 09 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 137.502,80 |
| 09 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 125.502,80 |
| 09 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 125.502,80 |
| 09 | 0408 | FAMÍLIAS | | 12.000,00 |
| 09 | 040802 | OUTRAS | | 12.000,00 |
| 09 | 04080202 | Outras | | 12.000,00 |
| 09 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 65.322,99 |
| 09 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 26.778,19 |
| 09 | 070103 | EDIFÍCIOS | | 260,76 |
| 09 | 07010301 | INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS | | 260,76 |
| 09 | 0701030101 | INSTALACOES DE SERVICOS-ADM.LOCAL-CONTINENTE | | 260,76 |
| 09 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | 140,71 |
| 09 | 07010406 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | | 140,71 |
| 09 | 0701040601 | INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS-ADM.LOCAL-CO | | 140,71 |
| 09 | 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 1.230,26 |
| 09 | 07010701 | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA-ADM.LOCAL-CONTINENTE | | 1.230,26 |
| 09 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 9.934,45 |
| 09 | 07010901 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-ADM.LOCAL-CONTINENTE | | 9.934,45 |
| 09 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 15.212,01 |
| 09 | 07011501 | OUTROS INVESTIMENTOS-ADM-LOCAL-CONTINENTE | | 15.212,01 |
| 09 | 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 38.544,80 |
| 09 | 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | | 38.544,80 |
| 09 | 07030313 | OUTROS | | 38.544,80 |
| 10 | | DIVISÃO DO DESPORTO, ASSOCIATIVISMO E AÇÃO CULTURA | 1.499.278,41 | |
| 10 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 75.486,00 |
| 10 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 57.127,01 |
| 10 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | | 46.174,50 |
| 10 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 46.174,50 |
| 10 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 2.617,51 |
| 10 | 01011301 | PESSOAL DOS QUADROS | | 2.617,51 |
| 10 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 8.335,00 |
| 10 | 01011401 | PESSOAL DOS QUADROS | | 8.335,00 |
| 10 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 3.378,03 |
| 10 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 2.864,67 |
| 10 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 513,36 |
| 10 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 14.980,96 |
| 10 | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | 435,30 |
| 10 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 14.545,66 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MSMF
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

ANO 2016
Pág. 12

PAGAMENTOS

| | | | | |
|----|-----------------|---|--------------|---------------------|
| 10 | 01030502 | SEGURANCA SOCIAL-FUNCIONARIOS PUBLICOS | | 14.545,66 |
| 10 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | | 9.821,13 |
| 10 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL | | 4.724,53 |
| 10 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 201.802,26 |
| 10 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 43.735,94 |
| 10 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 887,62 |
| 10 | 02010299 | OUTROS | | 887,62 |
| 10 | 020105 | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | | 4.539,25 |
| 10 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 46,86 |
| 10 | 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 16.656,81 |
| 10 | 020121 | OUTROS BENS | | 21.605,40 |
| 10 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 158.066,32 |
| 10 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 2.800,46 |
| 10 | 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 13.489,50 |
| 10 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 23.259,73 |
| 10 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | 73,80 |
| 10 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 1.154,70 |
| 10 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 307,50 |
| 10 | 020225 | OUTROS SERVICOS | | 116.980,63 |
| 10 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 389.653,62 |
| 10 | 0403 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 22.158,80 |
| 10 | 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 22.158,80 |
| 10 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 340.337,31 |
| 10 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 340.337,31 |
| 10 | 0408 | FAMÍLIAS | | 27.157,51 |
| 10 | 040802 | OUTRAS | | 27.157,51 |
| 10 | 04080201 | Programas Ocupacionais | | 24.657,51 |
| 10 | 04080202 | Outras | | 2.500,00 |
| 10 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 245.534,82 |
| 10 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 245.534,82 |
| 10 | 070103 | EDIFÍCIOS | | 161.119,85 |
| 10 | 07010302 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | | 161.119,85 |
| 10 | 0701030201 | INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS-ADM.LOCAL-CO | | 161.119,85 |
| 10 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | 9.322,71 |
| 10 | 07010406 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | | 9.322,71 |
| 10 | 0701040601 | INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS-ADM.LOCAL-CO | | 9.322,71 |
| 10 | 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 983,98 |
| 10 | 07010701 | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA-ADM.LOCAL-CONTINENTE | | 983,98 |
| 10 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 31.188,01 |
| 10 | 07010901 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-ADM.LOCAL-CONTINENTE | | 31.188,01 |
| 10 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 42.920,27 |
| 10 | 07011501 | OUTROS INVESTIMENTOS-ADM-LOCAL-CONTINENTE | | 42.920,27 |
| 10 | 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 586.801,71 |
| 10 | 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | 100.000,00 |
| 10 | 080501 | CONTINENTE | | 100.000,00 |
| 10 | 08050102 | FREGUESIAS | | 100.000,00 |
| 10 | 0807 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 486.801,71 |
| 10 | 080701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 486.801,71 |
| 11 | | DIVISAO DE EDUCACAO | 7.441.967,15 | |
| 11 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 3.170.748,37 |
| 11 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 2.628.160,00 |
| 11 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | | 1.421.200,53 |
| 11 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 1.421.200,53 |
| 11 | 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | 493.712,56 |
| 11 | 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 493.712,56 |
| 11 | 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 310,34 |
| 11 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 101.511,43 |
| 11 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 2.287,68 |
| 11 | 01011101 | PESSOAL DIRIGENTE | | 2.287,68 |
| 11 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 251.088,81 |
| 11 | 01011301 | PESSOAL DOS QUADROS | | 187.325,51 |
| 11 | 01011302 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 63.763,30 |
| 11 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 353.918,03 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MSMF
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

ANO 2016
Pág. 13

PAGAMENTOS

| | | | |
|----|-----------------|---|---------------------|
| 11 | 01011401 | PESSOAL DOS QUADROS | 248.116,51 |
| 11 | 01011402 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 105.801,52 |
| 11 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | 4.130,62 |
| 11 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 27.950,32 |
| 11 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 26.832,56 |
| 11 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1.117,76 |
| 11 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 514.638,05 |
| 11 | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 54.415,68 |
| 11 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 9.574,89 |
| 11 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 449.545,09 |
| 11 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL-FUNCIIONARIOS PUBLICOS | 449.545,09 |
| 11 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 298.964,58 |
| 11 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL | 150.580,51 |
| 11 | 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1.102,39 |
| 11 | 01031001 | Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção | 1.102,39 |
| 11 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 3.142.943,79 |
| 11 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 1.587.663,35 |
| 11 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 72.169,59 |
| 11 | 02010202 | GASOLEO | 949,41 |
| 11 | 02010299 | OUTROS | 71.220,18 |
| 11 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 7.274,68 |
| 11 | 020105 | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 1.373.292,11 |
| 11 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 5.712,62 |
| 11 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3.185,39 |
| 11 | 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 4.348,22 |
| 11 | 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 30.063,76 |
| 11 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 367,15 |
| 11 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 16.234,26 |
| 11 | 020121 | OUTROS BENS | 75.015,57 |
| 11 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 1.555.280,44 |
| 11 | 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 136.269,96 |
| 11 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.648,20 |
| 11 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 4.495,31 |
| 11 | 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 50.458,22 |
| 11 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 41.962,43 |
| 11 | 020209 | COMUNICAÇÕES | 2.737,56 |
| 11 | 020210 | TRANSPORTES | 1.128.765,00 |
| 11 | 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1.748,20 |
| 11 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 22.395,65 |
| 11 | 020215 | FORMAÇÃO | 8.451,00 |
| 11 | 020217 | PUBLICIDADE | 7.957,88 |
| 11 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 11.464,75 |
| 11 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 6.150,00 |
| 11 | 020225 | OUTROS SERVICOS | 130.776,28 |
| 11 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 404.748,39 |
| 11 | 0403 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 148.721,00 |
| 11 | 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 148.721,00 |
| 11 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 198.616,79 |
| 11 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 198.616,79 |
| 11 | 0408 | FAMÍLIAS | 57.410,60 |
| 11 | 040802 | OUTRAS | 57.410,60 |
| 11 | 04080200 | Outras | 47.712,00 |
| 11 | 04080201 | Programas Ocupacionais | 7.028,15 |
| 11 | 04080202 | Outras | 2.670,45 |
| 11 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 713.526,60 |
| 11 | 0701 | INVESTIMENTOS | 713.526,60 |
| 11 | 070103 | EDIFÍCIOS | 548.543,91 |
| 11 | 07010305 | ESCOLAS | 548.543,91 |
| 11 | 0701030501 | ESCOLAS-ADM.LOCAL-CONTINENTE | 548.543,91 |
| 11 | 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 24.532,80 |
| 11 | 07010701 | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA-ADM.LOCAL-CONTINENTE | 24.532,80 |
| 11 | 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 9.825,29 |
| 11 | 07010801 | SOFTWARE INFORMATICO-ADM.LOCAL-CONTINENTE | 9.825,29 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MSMF
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

ANO 2016
Pág. 14

PAGAMENTOS

| | | | | |
|----|-----------------|---|--------------|-------------------|
| 11 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 80.071,07 |
| 11 | 07010901 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-ADM.LOCAL-CONTINENTE | | 80.071,07 |
| 11 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 50.553,53 |
| 11 | 07011501 | OUTROS INVESTIMENTOS-ADM-LOCAL-CONTINENTE | | 50.553,53 |
| 11 | 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 10.000,00 |
| 11 | 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | 10.000,00 |
| 11 | 080501 | CONTINENTE | | 10.000,00 |
| 11 | 08050102 | FREGUESIAS | | 10.000,00 |
| 12 | | DIVISAO DE ACCAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA | 1.181.004,33 | |
| 12 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 668.936,99 |
| 12 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 523.154,02 |
| 12 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | | 414.061,67 |
| 12 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 414.061,67 |
| 12 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 824,47 |
| 12 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 2.278,65 |
| 12 | 01011101 | PESSOAL DIRIGENTE | | 2.278,65 |
| 12 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 24.454,29 |
| 12 | 01011301 | PESSOAL DOS QUADROS | | 24.279,22 |
| 12 | 01011302 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 175,07 |
| 12 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 77.073,89 |
| 12 | 01011401 | PESSOAL DOS QUADROS | | 77.073,89 |
| 12 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD | | 4.461,05 |
| 12 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 5.031,09 |
| 12 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 4.278,89 |
| 12 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 752,20 |
| 12 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 140.751,88 |
| 12 | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | 7.400,93 |
| 12 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 2.684,08 |
| 12 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 130.666,87 |
| 12 | 01030502 | SEGURANCA SOCIAL-FUNCIONARIOS PUBLICOS | | 130.666,87 |
| 12 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | | 86.862,09 |
| 12 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL | | 43.804,78 |
| 12 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 34.610,45 |
| 12 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 2.171,44 |
| 12 | 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | | 237,88 |
| 12 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 72,57 |
| 12 | 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | | 11,81 |
| 12 | 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 469,07 |
| 12 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 35,36 |
| 12 | 020121 | OUTROS BENS | | 1.344,75 |
| 12 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 32.439,01 |
| 12 | 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | | 6.466,75 |
| 12 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 350,88 |
| 12 | 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 6.000,00 |
| 12 | 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 3.200,00 |
| 12 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 184,50 |
| 12 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | 1.149,92 |
| 12 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 3.474,43 |
| 12 | 020215 | FORMAÇÃO | | 150,00 |
| 12 | 020217 | PUBLICIDADE | | 36,90 |
| 12 | 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | | 4.953,27 |
| 12 | 020225 | OUTROS SERVICOS | | 6.472,36 |
| 12 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 346.629,59 |
| 12 | 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | 14.630,40 |
| 12 | 040501 | CONTINENTE | | 14.630,40 |
| 12 | 04050102 | FREGUESIAS | | 14.630,40 |
| 12 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 318.102,66 |
| 12 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 318.102,66 |
| 12 | 0408 | FAMÍLIAS | | 13.896,53 |
| 12 | 040802 | OUTRAS | | 13.896,53 |
| 12 | 04080202 | Outras | | 13.896,53 |
| 12 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 48.491,53 |
| 12 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 48.491,53 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MSMF
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

ANO 2016
 Pág. 15

| PAGAMENTOS | | | |
|--------------------------------------|------------|---|---------------|
| 12 | 070102 | HABITAÇÕES | 46.002,22 |
| 12 | 07010203 | Reparação e Beneficiação | 46.002,22 |
| 12 | 0701020301 | REPARACAO E BENEFICIACAO-ADM.LOCAL-CONTINENTE | 46.002,22 |
| 12 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2.489,31 |
| 12 | 07010901 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-ADM.LOCAL-CONTINENTE | 2.489,31 |
| 12 | 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 82.335,77 |
| 12 | 0807 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 82.335,77 |
| 12 | 080701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 82.335,77 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | | | 34.769.647,59 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.120.876,66 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 3.077.387,67 |
| SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | | | 24.301.815,20 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | 21.898.736,64 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 2.403.078,56 |
| TOTAL | | | 82.269.727,12 |

| | |
|--------------------------|-------|
| Orgão Executivo | |
| Em ____ de _____ de ____ | _____ |

| | |
|--------------------------|-------|
| Orgão Deliberativo | |
| Em ____ de _____ de ____ | _____ |