

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, located in the upper right corner of the page. The signatures are somewhat stylized and overlapping.

## MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MR

MUNICIPIO DE REDONDO

ANO 2016

FAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		2.309.182,06	Despesas orçamentais .....		7.634.353,28
Execução orçamental .....	2.210.662,37		Correntes .....	6.606.350,91	
Operações de tesouraria ...	98.519,69		Capital .....	1.028.002,37	
Receitas orçamentais .....		8.642.833,51	Operações de tesouraria .....		743.496,42
Correntes .....	6.915.138,39		Saldo para a gerência seguinte ...		3.269.628,09
Capital .....	1.720.050,48		Execução orçamental .....	3.219.142,60	
Outras .....	7.644,64		Operações de tesouraria .....	50.485,49	
Operações de tesouraria .....		695.462,22	Total .....		11.647.477,79
Total .....		11.647.477,79			

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de abril de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de abril de 2017



FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE REDONDO

ANO 2016  
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		2.309.182,05
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		2.210.662,37
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		98.519,69
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		8.642.833,51
01	IMPOSTOS DIRECTOS	882.219,87
0102	OUTROS	882.219,87
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	566.779,91
010203	IUC - IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	112.721,28
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	202.718,68
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	212.860,02
0202	OUTROS	212.860,02
020206	IMPOSTOS IND. ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	212.860,02
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	2.550,00
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	212,00
02020606	SANEAMENTO - CONSERVAÇÃO	210.098,02
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	26.821,91
0401	TAXAS	17.377,94
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.377,94
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	15.998,89
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	41,41
04012399	Outros	1.337,64
0401239902	SEF - CERTIFICADO DE REGISTO	90,00
0401239999	OUTROS	1.247,64
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	9.443,97
040201	JUROS DE MORA	9.186,43
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	257,54
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	453.061,65
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	14.206,94
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.206,94
0510	RENDAS	438.854,71
051001	TERRENOS	8.179,08
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	430.675,63
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.581.537,72
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.499.844,10
060301	ESTADO	4.349.687,59
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	3.927.220,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	119.273,00
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	165.319,00
06030199	OUTROS	137.875,59
0603019901	DREA - DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO	137.875,59
060306	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FIN.	72.628,54
06030602	INALENTEJO - PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL ALENTEJO 2007/201	72.628,54
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	77.527,97
06030701	IEFP - CONTRATO EMPREGO	74.051,80
06030702	IEFP - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	3.476,17
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	81.693,62
060501	CONTINENTE	81.693,62
06050101	MUNICIPIOS	25.279,12
06050102	FREGUESIAS	13.381,94
06050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	8.606,65
06050199	OUTROS	34.425,91
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	752.079,01
0701	VENDA DE BENS	286.935,05
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	3.265,10
070108	MERCADORIAS	280.666,56
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL	7,18
07010802	ÁGUA	280.659,38
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.212,64

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE REDONDO

ANO 2016  
Pág. 2

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

07011102	AGUA	1.212,64	
070199	OUTROS	1.790,75	
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>230.402,88</b>	
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT</b>	<b>60.745,05</b>	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	11.349,60	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	49.395,45	
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>169.655,55</b>	
07020901	SANEAMENTO - LIGAÇÃO	2.345,82	
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	129.082,96	
<b>07020904</b>	<b>TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES</b>	<b>3.991,36</b>	
0702090401	RAMAIS DE LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA	2.157,42	
0702090499	OUTROS	1.833,94	
07020905	CEMITÉRIOS	7.689,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	10.585,70	
07020999	OUTROS	15.960,71	
<b>070299</b>	<b>OUTROS</b>	<b>2,28</b>	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	2,28	
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>234.741,08</b>	
070301	HABITAÇÕES	3.674,33	
070302	EDIFÍCIOS	44.117,68	
070399	OUTRAS	186.949,07	
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.558,21</b>	
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>6.558,21</b>	
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>6.558,21</b>	
08019906	IVA - INVERSÃO DO SUJEITO PASSIVO	360,87	
08019999	DIVERSAS	6.197,34	
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>37.820,00</b>	
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>35.010,00</b>	
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	15.210,00	
090110	FAMÍLIAS	19.800,00	
<b>0904</b>	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>2.810,00</b>	
<b>090401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.810,00</b>	
09040103	OUTROS	2.810,00	
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.682.230,48</b>	
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>1.682.230,48</b>	
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>436.358,00</b>	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	436.358,00	
<b>100307</b>	<b>Estado-Particip. Comunitaria proj. Co-Financiados</b>	<b>1.245.872,48</b>	
<b>10030701</b>	<b>FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>	<b>1.245.872,48</b>	
1003070102	INALENTEJO - PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL ALENTEJO 2007/201	1.245.872,48	
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>7.644,64</b>	
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>7.644,64</b>	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7.644,64	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>6.915.138,39</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>1.720.050,48</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		<b>7.644,64</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>695.462,22</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>11.647.477,79</b>

P A G A M E N T O S

<b>DESpesas ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>7.634.353,28</b>
<b>01</b>	<b>DESpesas COM O PESSOAL</b>	<b>3.592.270,04</b>	
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>2.701.869,23</b>	
010101	TITULARES-ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃOS	88.330,92	
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>1.850.003,22</b>	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.822.079,67	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	27.923,55	

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE REDONDO

ANO 2016  
Pág. 3

PAGAMENTOS

<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>6.482,04</b>
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.482,04
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	143.078,20
<b>010111</b>	<b>REPRESENTAÇÃO</b>	<b>26.076,00</b>
01011101	MEMBROS DO ORGÃO AUTARQUICO	21.500,40
01011102	PESSOAL EM FUNÇÕES	4.575,60
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>235.336,78</b>
<b>01011301</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>191.987,74</b>
0101130101	REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	191.987,74
<b>01011302</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - OUTROS</b>	<b>43.349,04</b>
0101130201	OUTRA SITUAÇÃO	40.184,97
0101130202	ELEITOS	3.164,07
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>350.476,44</b>
<b>01011401</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>311.944,34</b>
0101140101	REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	310.323,82
0101140102	REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	1.620,52
<b>01011402</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - OUTROS</b>	<b>38.532,10</b>
0101140201	OUTRA SITUAÇÃO	23.812,89
0101140202	ELEITOS	14.719,21
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2.085,63
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>79.844,80</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	48.708,06
<b>010204</b>	<b>AJUDAS DE CUSTO</b>	<b>3.600,52</b>
01020402	CM AJUDAS DE CUSTO	3.600,52
010205	ABONO PARA FALHAS	6.244,87
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	13.292,44
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>7.998,91</b>
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	7.998,91
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>810.556,01</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	64.849,10
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	24.819,22
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18.198,21
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	659,20
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>655.818,18</b>
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>655.818,18</b>
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	345.744,94
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	310.073,24
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>46.212,10</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	46.212,10
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.511.919,29</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>727.580,20</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS	135,90
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>132.869,37</b>
02010201	GASOLINA	591,44
02010202	GASOLEO	97.069,75
02010203	GAS	27.565,99
02010299	OUTROS	7.642,19
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	570,02
020104	LIMPEZA E HIGIENE	25.594,52
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	45.088,29
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	12.750,69
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.491,79
<b>020108</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>5.849,68</b>
02010801	AM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	161,14
02010802	CM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.688,54
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	853,95
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	7.528,85
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	926,53
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	7.309,38
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	27.109,76
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>327.502,97</b>
02011601	ÁGUA	323.424,88
02011603	OUTROS	4.078,09

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE REDONDO

ANO 2016  
Pág. 4

PAGAMENTOS

020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.307,30
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.041,98
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	904,11
<b>020121</b>	<b>OUTROS BENS</b>	<b>124.745,11</b>
<b>02012102</b>	<b>CM OUTROS BENS</b>	<b>124.745,11</b>
0201210201	PUBLICACOES, JORNAIS E REVISTAS	2.295,90
0201210203	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO	57,46
0201210206	MATERIAL PARA O CANIL MUNICIPAL	7.224,21
0201210299	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	115.167,54
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.784.339,09</b>
<b>020201</b>	<b>ENCARGOS DE INSTALAÇÕES</b>	<b>391.556,40</b>
02020104	ELECTRICIDADE	391.556,40
<b>020203</b>	<b>CONSERVAÇÃO DE BENS</b>	<b>32.464,79</b>
02020304	MATERIAL DE TRANSPORTE	14.553,86
02020306	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	859,22
02020307	EQUIPAMENTO BASICO	818,48
02020399	OUTROS	16.233,23
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	26.472,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.936,50
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	74.123,48
020209	COMUNICAÇÕES	58.997,92
<b>020210</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>47.557,18</b>
02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	46.557,26
02021002	OUTROS	999,92
020212	SEGUROS	17.535,49
<b>020213</b>	<b>DESLOCAÇÕES E ESTADAS</b>	<b>13.905,31</b>
02021301	AM DESLOCAÇÕES E ESTADAS	997,20
02021302	CM DESLOCAÇÕES E ESTADAS	12.908,11
020215	FORMAÇÃO	2.392,90
<b>020217</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>13.664,02</b>
02021702	CM PUBLICIDADE	13.664,02
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.129,80
<b>020220</b>	<b>OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>580.621,41</b>
02022001	AM OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	120,00
02022002	CM OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	580.501,41
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	39.363,18
<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>481.618,71</b>
02022501	AM OUTROS SERVIÇOS	383,76
<b>02022502</b>	<b>CM OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>481.234,95</b>
0202250202	SANEAMENTO	253.791,71
0202250203	PUBLICAÇÕES	4.848,21
0202250204	DIREITOS DE AUTOR	4.157,91
0202250205	ALOJAMENTO E REFEIÇÕES DE TERCEIROS	24.995,53
0202250206	ESPECTACULOS	36.179,99
0202250207	EMOLUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS	5.328,91
0202250299	OUTROS SERVIÇOS	151.932,69
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>360,42</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>360,42</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>360,42</b>
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	360,42
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>452.612,04</b>
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>75.286,01</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>75.286,01</b>
04050102	JUNTAS DE FREGUESIA	48.151,88
04050108	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	4.227,72
04050109	CIMAC	22.906,41
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>190.218,06</b>
<b>040701</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>190.218,06</b>
04070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	81.731,64
04070102	ASSOCIAÇÕES CULTURAIS	71.372,97
04070103	HUMANITARIAS	31.619,34
04070104	APOIO AS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS	198,51
04070199	OUTRAS	5.295,60

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE REDONDO

ANO 2016  
Pág. 5

PAGAMENTOS

0408	FAMÍLIAS	187.107,97
040802	OUTRAS	187.107,97
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	150.923,40
04080202	OUTRAS	36.184,57
05	SUBSÍDIOS	679,09
0508	FAMÍLIAS	679,09
050803	OUTRAS	679,09
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.510,03
0602	DIVERSAS	48.510,03
060201	IMPOSTOS E TAXAS	42.647,88
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	32.124,47
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	10.523,41
060203	OUTRAS	5.862,15
06020304	SERVIÇOS BANCARIOS	1.708,81
06020399	DIVERSAS	4.153,34
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	940.057,49
0701	INVESTIMENTOS	700.495,84
070101	TERRENOS	19.800,00
070102	HABITAÇÕES	996,76
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	996,76
070103	EDIFÍCIOS	433.583,60
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	168.185,70
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	34.324,40
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	841,43
07010305	ESCOLAS	350,55
07010399	OUTROS	229.881,52
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	44.751,46
07010405	PARQUES E JARDINS	26.550,69
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	5.570,15
07010412	CEMITÉRIO	459,77
07010499	Outros	12.170,85
0701049999	OUTROS	12.170,85
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	129.991,71
07010699	OUTROS	129.991,71
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	14.027,51
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	24.142,12
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.551,59
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	29.412,09
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.239,00
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	50.661,50
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	39.546,98
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	11.114,52
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	188.900,15
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	188.900,15
07030301	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	55.467,08
07030302	SISTEMA DE DERNAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	9.331,24
07030305	PARQUES E JARDINS	1.576,07
07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	116.375,70
07030308	VIAÇÃO RURAL	6.150,06
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.246,10
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7.028,22
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	7.028,22
08070103	HUMANITARIAS	7.028,22
0808	FAMÍLIAS	217,88
080802	APOIO PARA RECUPERAÇÕES HABITACIONAIS	217,88
09	ATIVOS FINANCEIROS	51.869,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	51.869,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	51.869,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	28.829,78
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	28.829,78
100603	SOC.FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	28.829,78

AB



FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE REDONDO

ANO 2016  
 Pág. 6

PAGAMENTOS

10060301	NOVO BANCO		28.829,78	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			6.606.350,91	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			1.028.002,37	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....				743.496,42
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....				3.269.628,09
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			3.219.142,60	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			50.485,49	
TOTAL .....				11.647.477,79

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em 12 de abril de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO  
 Em 26 de Abril de 2017