

ENTIDADE		BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL								Anexo I		
MUN. VNFAMILICAO		PERIODO : Janeiro		A Outubro						DATA	ANO	PAGINA
										2016/10/21	2016	1
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
05			COMPROMISSOS - EXERCICIOS FUTUROS			1.483.566,97	72.510.957,35	1.483.566,97	72.510.957,35			71.027.390,38
05.1			EXERCICIO (N+1)			673.239,72	21.089.635,35	673.239,72	21.089.635,35			20.416.395,63
05.1	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
05.1	0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA				11.275,98		11.275,98			11.275,98
05.1	0102	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			237.524,94	482.418,57	237.524,94	482.418,57			244.893,63
05.1	0102	020209	COMUNICAÇÕES				14.765,40		14.765,40			14.765,40
05.1	0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA				2.546,10		2.546,10			2.546,10
05.1	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				88.385,00		88.385,00			88.385,00
05.1	0102	04050102	Freguesias				172.480,84		172.480,84			172.480,84
05.1	0102	04070102	Educação			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
05.1	0102	06020305	Outras - Outras			34.453,80	34.453,80	34.453,80	34.453,80			
05.1	0102	0805010202	Conservação dos Edifícios Escolares				92.100,00		92.100,00			92.100,00
05.1	0102	0805010402	Amortização de Empréstimos				173.728,58		173.728,58			173.728,58
05.1	0102	08070105	Desporto				487.000,00		487.000,00			487.000,00
05.1	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
05.1	0103	03010302	Empréstimos Médio e Longo Prazos			31.118,03	218.470,38	31.118,03	218.470,38			187.352,35
05.1	0103	03010602	Empréstimos Médio e Longo Prazos			140,72	470,62	140,72	470,62			329,90
05.1	0103	070201	LOCAÇÃO FINANCEIRA - TERRENOS				7.815,50		7.815,50			7.815,50
05.1	0103	070203	LOCAÇÃO FINANCEIRA - EDIFÍCIOS				132.291,79		132.291,79			132.291,79
05.1	0103	090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				419.022,00		419.022,00			419.022,00
05.1	0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				2.628.957,76		2.628.957,76			2.628.957,76
05.1	0103	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				23.879,40		23.879,40			23.879,40
05.1	0103	100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO				34.453,80		34.453,80			34.453,80
05.1	3201		DAG - SERVIÇOS COMUNS									
05.1	3201	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA			2.208,00	41.266,50	2.208,00	41.266,50			39.058,50
05.1	3201	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA				1.640,00		1.640,00			1.640,00
05.1	3203		DIVS MOD. ADMINIST. E S. INFORMAÇÃO, E BALCÃO ÚNICO									
05.1	3203	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS			61.401,56	61.401,56	61.401,56	61.401,56			
05.1	3203	020209	COMUNICAÇÕES			454,95	23.888,03	454,95	23.888,03			23.433,08
05.1	3203	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA				10.301,25		10.301,25			10.301,25
05.1	3203	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				5.225,70		5.225,70			5.225,70
05.1	3203	020225	OUTROS SERVIÇOS				19.188,00		19.188,00			19.188,00
05.1	3203	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				57.135,70		57.135,70			57.135,70
05.1	3301		DOGU - SERVIÇOS COMUNS									
05.1	3301	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA				11.808,00		11.808,00			11.808,00
05.1	3301	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA				6.396,00		6.396,00			6.396,00
05.1	3401		DAJ - SERVIÇOS COMUNS									
05.1	3401	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA				4.081,79		4.081,79			4.081,79
05.1	3401	020212	SEGUROS			112.263,55	224.527,10	112.263,55	224.527,10			112.263,55
05.1	3401	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA				14.760,00		14.760,00			14.760,00
05.1	3401	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				140.682,48		140.682,48			140.682,48
05.1	3401	020225	OUTROS SERVIÇOS				5.464,50		5.464,50			5.464,50
05.1	3401	06020305	Outras - Outras				1.770.638,40		1.770.638,40			1.770.638,40
05.1	3401	070101	TERRENOS				50.000,00		50.000,00			50.000,00
05.1	3501		DAEO - SERVIÇOS COMUNS									
05.1	3501	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA			13.812,00	43.818,52	13.812,00	43.818,52			30.006,52
05.1	3502		DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS									
05.1	3502	020121	OUTROS BENS				4.305,00		4.305,00			4.305,00
05.1	3502	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS				15.208,70		15.208,70			15.208,70
05.1	3502	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA				63.060,36		63.060,36			63.060,36
05.1	3502	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				1.307.887,71		1.307.887,71			1.307.887,71
05.1	3502	020225	OUTROS SERVIÇOS				36.875,40		36.875,40			36.875,40
05.1	3502	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais				1.963.358,18		1.963.358,18			1.963.358,18
05.1	3502	07030307	Captação e Distribuição de Água				693.507,18		693.507,18			693.507,18
05.1	3503		DIVISÃO DE MOBILIDADE, VIAS E TRÂNSITO									
05.1	3503	07030308	Viação Rural				3.562.191,96		3.562.191,96			3.562.191,96
05.1	3504		DIVISÕES DE EQUIPAMENTOS, E EPIC ENERG E MANUTENÇÃO									
05.1	3504	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS				22.140,00		22.140,00			22.140,00
05.1	3504	02010202	Gasóleo				738.000,00		738.000,00			738.000,00
05.1	3504	02010299	Outros				39.324,26		39.324,26			39.324,26
05.1	3504	020104	LIMPEZA E HIGIENE			7.687,50	19.101,90	7.687,50	19.101,90			11.414,40
05.1	3504	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS			15.375,00	41.512,50	15.375,00	41.512,50			26.137,50
05.1	3504	02020102	Eletricidade				2.724.995,21		2.724.995,21			2.724.995,21
05.1	3504	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS			12.300,00	33.210,00	12.300,00	33.210,00			20.910,00
05.1	3504	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS				89.035,25		89.035,25			89.035,25
05.1	3504	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS			61.401,56	64.531,91	61.401,56	64.531,91			3.130,35
05.1	3504	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA				10.780,95		10.780,95			10.780,95
05.1	3504	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS				42.917,81		42.917,81			42.917,81
05.1	3504	07010305	ESCOLAS				225.566,84		225.566,84			225.566,84
05.1	3504	080102	PRIVADAS			9.667,80	9.667,80	9.667,80	9.667,80			
A TRANSPORTAR ...						673.239,72	21.089.635,35	673.239,72	21.089.635,35			20.416.395,63

ENTIDADE		BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL							Anexo I		
MUN. VNFAMILICAO		PERIODO : Janeiro A Outubro							DATA	ANO	PAGINA
									2016/10/21	2016	2
CONTA DE CONTROLO ORCAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...						673.239,72	21.089.635,35	673.239,72	21.089.635,35		20.416.395,63
05.1	3505		DIVISÃO DE SAÚDE, SALUBRIDADE E HIGIENE PÚBLICA								
05.1	3505	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE				10.416,00		10.416,00		10.416,00
05.1	3601		DDS - SERVIÇOS COMUNS								
05.1	3601	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA			67.248,50	707.316,62	67.248,50	707.316,62		640.068,12
05.1	3602		DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO								
05.1	3602	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS			3.423,09	3.423,09	3.423,09	3.423,09		
05.1	3602	020225	OUTROS SERVIÇOS				6.760,08		6.760,08		6.760,08
05.1	3603		DIVISÕES DE EDUCAÇÃO, E DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS								
05.1	3603	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS				1.040.315,02		1.040.315,02		1.040.315,02
05.1	3604		DIVISÕES DA JUVENTUDE, E DESPORTO E TEMPOS LIVRES								
05.1	3604	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS				8.237,91		8.237,91		8.237,91
05.1	3604	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				3.485,82		3.485,82		3.485,82
05.1	3604	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE				46.500,00		46.500,00		46.500,00
05.1	3605		DIVISÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL,FAMÍLIA E SÊNIORES								
05.1	3605	020210	TRANSPORTES			258,72	36.762,84	258,72	36.762,84		36.504,12
05.2	0102		EXERCICIO (N+2)			517.428,73	11.705.954,18	517.428,73	11.705.954,18		11.188.525,45
05.2	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
05.2	0102	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			237.524,94	482.418,57	237.524,94	482.418,57		244.893,63
05.2	0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA				2.546,10		2.546,10		2.546,10
05.2	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				23.985,00		23.985,00		23.985,00
05.2	0102	06020305	Outras - Outras			34.453,80	34.453,80	34.453,80	34.453,80		
05.2	0102	0805010402	Amortização de Empréstimos				174.222,46		174.222,46		174.222,46
05.2	0102	08070105	Desporto				294.000,00		294.000,00		294.000,00
05.2	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
05.2	0103	03010302	Empréstimos Médio e Longo Prazos			29.985,27	202.077,36	29.985,27	202.077,36		172.092,09
05.2	0103	03010602	Empréstimos Médio e Longo Prazos			128,40	429,15	128,40	429,15		300,75
05.2	0103	070201	LOCAÇÃO FINANCEIRA - TERRENOS				10.088,62		10.088,62		10.088,62
05.2	0103	070203	LOCAÇÃO FINANCEIRA - EDIFÍCIOS				140.203,71		140.203,71		140.203,71
05.2	0103	090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				419.022,00		419.022,00		419.022,00
05.2	0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				2.777.345,63		2.777.345,63		2.777.345,63
05.2	0103	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				23.908,55		23.908,55		23.908,55
05.2	0103	100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO				34.453,80		34.453,80		34.453,80
05.2	3201		DAG - SERVICOS COMUNS								
05.2	3201	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA			48.462,00	51.662,00	48.462,00	51.662,00		3.200,00
05.2	3203		DIVS MOD. ADMINIST. E S. INFORMAÇÃO,E BALCÃO ÚNICO								
05.2	3203	020209	COMUNICAÇÕES				8.899,79		8.899,79		8.899,79
05.2	3203	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA				10.301,25		10.301,25		10.301,25
05.2	3301		DOGU - SERVIÇOS COMUNS								
05.2	3301	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA				9.840,00		9.840,00		9.840,00
05.2	3401		DAJ - SERVIÇOS COMUNS								
05.2	3401	020212	SEGUROS			132.299,02	244.562,57	132.299,02	244.562,57		112.263,55
05.2	3401	020225	OUTROS SERVIÇOS				5.464,50		5.464,50		5.464,50
05.2	3401	06020305	Outras - Outras				1.710.638,40		1.710.638,40		1.710.638,40
05.2	3502		DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS								
05.2	3502	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS				10.139,14		10.139,14		10.139,14
05.2	3502	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				1.302.967,71		1.302.967,71		1.302.967,71
05.2	3502	020225	OUTROS SERVIÇOS				24.575,40		24.575,40		24.575,40
05.2	3504		DIVISÕES DE EQUIPAMENTOS,E EFIC ENERG E MANUTENÇÃO								
05.2	3504	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS			10.762,50	10.762,50	10.762,50	10.762,50		
05.2	3504	02020102	Eletricidade				2.505.798,12		2.505.798,12		2.505.798,12
05.2	3504	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS			8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00		
05.2	3504	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS				39.735,00		39.735,00		39.735,00
05.2	3504	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS				3.130,35		3.130,35		3.130,35
05.2	3504	080102	PRIVADAS			9.667,80	9.667,80	9.667,80	9.667,80		
05.2	3601		DDS - SERVIÇOS COMUNS								
05.2	3601	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA			5.535,00	72.632,50	5.535,00	72.632,50		67.097,50
05.2	3602		DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO								
05.2	3602	020225	OUTROS SERVIÇOS				6.760,08		6.760,08		6.760,08
05.2	3603		DIVISÕES DE EDUCAÇÃO, E DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS								
05.2	3603	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS				1.004.152,32		1.004.152,32		1.004.152,32
05.2	3604		DIVISÕES DA JUVENTUDE, E DESPORTO E TEMPOS LIVRES								
05.2	3604	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE				46.500,00		46.500,00		46.500,00
05.3	0102		EXERCICIO N+3			144.353,82	9.550.862,26	144.353,82	9.550.862,26		9.406.508,44
05.3	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
05.3	0102	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			59.381,23	181.833,17	59.381,23	181.833,17		122.451,94
05.3	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				11.377,50		11.377,50		11.377,50
05.3	0102	06020305	Outras - Outras			34.453,80	34.453,80	34.453,80	34.453,80		
05.3	0102	0805010402	Amortização de Empréstimos			89,39	174.807,12	89,39	174.807,12		174.717,73
A TRANSPORTAR ...						1.335.022,27	42.346.451,79	1.335.022,27	42.346.451,79		41.011.429,52

ENTIDADE		BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL						Anexo I			
MUN. VNFAMILIAO		PERIODO : Janeiro A Outubro						DATA	ANO	PAGINA	
								2016/10/21	2016	3	
CONTA DE CONTROLO ORCAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...						1.335.022,27	42.346.451,79	1.335.022,27	42.346.451,79		41.011.429,52
05.3	0102	08070105	Desporto				75.000,00		75.000,00		75.000,00
05.3	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
05.3	0103	03010302	Empréstimos Médio e Longo Prazos			26.546,20	183.678,75	26.546,20	183.678,75		157.132,55
05.3	0103	03010602	Empréstimos Médio e Longo Prazos			116,02	387,61	116,02	387,61		271,59
05.3	0103	070203	LOCAÇÃO FINANCEIRA - EDIFÍCIOS			0,08	77.692,45	0,08	77.692,45		77.692,37
05.3	0103	090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				419.022,00		419.022,00		419.022,00
05.3	0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			4,26	2.925.738,35	4,26	2.925.738,35		2.925.734,09
05.3	0103	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				23.937,71		23.937,71		23.937,71
05.3	0103	100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO				34.453,80		34.453,80		34.453,80
05.3	3401		DAJ - SERVIÇOS COMUNS								
05.3	3401	020212	SEGUROS			21.345,89	77.487,94	21.345,89	77.487,94		56.142,05
05.3	3401	020225	OUTROS SERVIÇOS				3.600,00		3.600,00		3.600,00
05.3	3401	06020305	Outras - Outras				1.710.638,40		1.710.638,40		1.710.638,40
05.3	3502		DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS								
05.3	3502	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				1.280.416,40		1.280.416,40		1.280.416,40
05.3	3504		DIVISÕES DE EQUIPAMENTOS,E EFIC ENERG E MANUTENÇÃO								
05.3	3504	02020102	Eletricidade				1.642.718,16		1.642.718,16		1.642.718,16
05.3	3504	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS				39.735,00		39.735,00		39.735,00
05.3	3504	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS				3.130,35		3.130,35		3.130,35
05.3	3504	080102	PRIVADAS			2.416,95	2.416,95	2.416,95	2.416,95		
05.3	3603		DIVISÕES DE EDUCAÇÃO, E DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS								
05.3	3603	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS				621.211,80		621.211,80		621.211,80
05.3	3604		DIVISÕES DA JUVENTUDE, E DESPORTO E TEMPOS LIVRES								
05.3	3604	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE				27.125,00		27.125,00		27.125,00
05.4	0102		EXERCÍCIOS SEGUINTE			148.544,70	30.164.505,56	148.544,70	30.164.505,56		30.015.960,86
05.4	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
05.4	0102	0805010402	Amortização de Empréstimos			3.777,96	434.948,13	3.777,96	434.948,13		431.170,17
05.4	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
05.4	0103	03010302	Empréstimos Médio e Longo Prazos			104.605,46	877.738,45	104.605,46	877.738,45		773.132,99
05.4	0103	03010602	Empréstimos Médio e Longo Prazos			482,24	1.607,63	482,24	1.607,63		1.125,39
05.4	0103	03050299	Outros				306.164,38		306.164,38		306.164,38
05.4	0103	090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				838.043,99		838.043,99		838.043,99
05.4	0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			39.455,50	19.126.772,70	39.455,50	19.126.772,70		19.087.317,20
05.4	0103	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			223,54	204.877,07	223,54	204.877,07		204.653,53
05.4	3401		DAJ - SERVIÇOS COMUNS								
05.4	3401	06020305	Outras - Outras				842.552,80		842.552,80		842.552,80
05.4	3502		DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS								
05.4	3502	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				7.469.095,66		7.469.095,66		7.469.095,66
05.4	3504		DIVISÕES DE EQUIPAMENTOS,E EFIC ENERG E MANUTENÇÃO								
05.4	3504	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS				31.401,25		31.401,25		31.401,25
05.4	3504	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS				31.303,50		31.303,50		31.303,50
TOTAL ...						1.483.566,97	72.510.957,35	1.483.566,97	72.510.957,35		71.027.390,38