

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICÍPIO VIMIOS
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE VIMIOS - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2016
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.085.725,82
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.494.583,58	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	591.142,24	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		8.588.865,41
01 IMPOSTOS DIRECTOS	419.158,66	
0102 OUTROS	419.158,66	
010202 IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	298.716,76	
010203 IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	76.210,91	
010204 IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IM	44.230,99	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	9.679,11	
0202 OUTROS	9.679,11	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.679,11	
02020602 Loteamento e Obras	8.660,92	
02020699 Outros	1.018,19	
0202069999 Outras	1.018,19	
020206999904 TMDP - Taxa Municipal de Direitos de Passagem	1.018,19	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	28.296,64	
0401 TAXAS	25.886,94	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	25.886,94	
04012301 Mercados e Feiras	3.797,82	
04012302 Loteamento e Obras	1.840,50	
04012303 Ocupação de Via Pública	1.578,14	
04012399 Outras	18.670,48	
0401239902 Taxa pela emissão de certificado de registro	37,49	
0401239999 Outros	18.632,99	
040123999901 SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIA	2.012,21	
040123999902 RAMAL DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	442,80	
040123999903 OUTROS	10.270,99	
040123999907 TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	5.906,99	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	2.409,70	
040201 JUROS DE MORA	176,28	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.233,42	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	9.695,64	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	604,73	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	604,73	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	9.090,91	
050703 Empresas privadas	9.090,91	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.936.340,69	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	238.636,88	
060101 PÚBLICAS	238.636,88	
06010199 Outras	238.636,88	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.697.703,81	
060301 ESTADO	5.618.638,88	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.268.280,00	
06030102 Fundo de Social Municipal	77.021,00	
06030103 Participação Variável no IRS	105.282,00	
06030199 Outras	168.055,88	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	79.064,93	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	563.434,86	
0701 VENDA DE BENS	315.530,94	
070108 MERCADORIAS	154.206,92	
07010801 Água	154.206,92	
0701080101 Ramal de água	2.656,80	
0701080102 Taxa de ligação	325,95	
0701080103 Taxa de colocação de contadores	1.955,70	
0701080104 Consumo de água	149.268,47	
070199 OUTROS	161.324,02	
0702 SERVIÇOS	229.138,80	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO VIMIOS
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE VIMIOS - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2016
Pág. 2

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

070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	7.450,86	
07020801	Serviços Sociais	6.099,36	
07020803	Serviços Culturais	1.351,50	
0702080399	Outros	1.351,50	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	221.687,94	
07020901	Saneamento	114.045,84	
07020905	Cemitérios	12.069,03	
07020999	Outros	95.573,07	
0702099901	Transportes escolares	235,40	
0702099902	Reembolso de chamadas telefônicas	999,40	
0702099903	Outras	94.338,27	
0703	RENDAS	18.765,12	
070301	HABITAÇÕES	18.714,24	
070399	OUTRAS	50,88	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.230,06	
0801	OUTRAS	131.230,06	
080199	OUTRAS	131.230,06	
08019903	IVA Reembolsado	27.277,66	
08019999	Diversas	103.952,40	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	135.717,50	
0901	TERRENOS	107.717,50	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	107.717,50	
0903	EDIFÍCIOS	28.000,00	
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	28.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.081.759,94	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	15.516,29	
100101	PÚBLICAS	15.516,29	
10010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	15.516,29	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.066.243,65	
100301	ESTADO	585.364,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	585.364,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	480.879,65	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	109.724,62	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	109.724,62	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	109.724,62	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	163.827,69	
1301	OUTRAS	163.827,69	
130199	OUTRAS	163.827,69	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		7.097.835,66	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.491.029,75	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			600.449,53
TOTAL			11.275.040,76

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			7.766.418,78
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.502.448,25	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.919.023,38	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	113.628,58	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	1.291.083,87	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.291.083,87	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6.215,79	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.215,79	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	45.763,42	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.157,33	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	94.301,65	
010111	REPRESENTAÇÃO	21.050,64	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICÍPIO VIMIOS
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE VIMIOS - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2016
Pág. 3

PAGAMENTOS

010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	120.751,33
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	225.070,77
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	31.545,67
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.262,12
010204	AJUDAS DE CUSTO	6.818,82
010205	ABONO PARA FALHAS	5.392,37
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	12.072,36
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	12.072,36
0103	SEGURANÇA SOCIAL	551.879,20
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	112.463,88
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.346,02
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	411.332,48
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	411.332,48
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	303.627,70
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	107.704,78
010309	SEGUROS	19.736,82
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	19.736,82
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.880.808,71
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	730.022,58
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	103.742,97
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	145.265,43
02010201	Gasolina	4.794,00
02010202	Gasóleo	106.561,45
02010299	Outros	33.909,98
020104	LIMPEZA E HIGIENE	13.930,36
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	68.005,58
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.688,10
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.674,19
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	41.973,49
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	498,15
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	75.637,48
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.317,11
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	21.394,39
020121	OUTROS BENS	248.895,33
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.150.786,13
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	612.362,77
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	56.868,69
020209	COMUNICAÇÕES	43.694,84
020210	TRANSPORTES	112.151,53
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.609,34
020212	SEGUROS	33.677,36
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2.644,50
020215	FORMAÇÃO	2.335,01
020217	PUBLICIDADE	16.694,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.010.672,53
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	16.786,57
020225	OUTROS SERVIÇOS	238.288,02
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	35.219,39
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	35.187,39
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	33.175,14
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	33.175,14
0301030201	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	2.372,33
0301030202	Banco Santander Totta, S.A.	15.919,66
0301030204	Millennium BCP	9.268,56
0301030205	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	5.614,59
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	2.012,25
03010502	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.012,25
0301050201	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	2.012,25
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	32,00
030201	DESPESAS DIVERSAS	32,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	542.000,56
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	39.283,79
040501	CONTINENTE	39.283,79

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICÍPIO VIMIOS
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE VIMIOS - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2016
Pág. 4

PAGAMENTOS			
04050102	FREGUESIAS		4.547,54
04050108	AMTFNT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / OUTRAS		34.736,25
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		338.257,06
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		338.257,06
0408	FAMÍLIAS		164.459,71
040802	OUTRAS		164.459,71
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		164.459,71
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.701,73
0602	DIVERSAS		112.701,73
060203	OUTRAS		112.701,73
06020305	OUTRAS		112.701,73
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.373.254,22
0701	INVESTIMENTOS		1.373.254,22
070101	TERRENOS		71.343,75
070103	EDIFÍCIOS		247.286,38
07010305	ESCOLAS		7.451,95
07010307	OUTROS		239.834,43
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		973.975,32
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		378.039,93
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - ESGOTOS		43.112,36
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		273.364,41
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		3.887,42
07010408	VIAÇÃO RURAL		271.861,30
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		3.709,90
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		2.542,59
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		7.354,61
07011002	OUTRO		7.354,61
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		70.751,57
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.950,00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		9.950,00
080501	CONTINENTE		9.950,00
08050109	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS		9.950,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS		308.309,92
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		295.211,52
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		295.211,52
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		13.098,40
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		13.098,40
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		1.726,00
1102	DIVERSAS		1.726,00
110299	Outras		1.726,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			6.073.178,64
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			1.693.240,14
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			636.044,76
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			2.872.577,22
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.317.030,21	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		555.547,01	
TOTAL			11.275.040,76

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____