

F L U X O S D E C A I X A

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

MUNICIPIO 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 TESOURARIA	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	

F L U X O S D E C A I X A

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 telefónicas	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 TESOURARIA.			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	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	7.766.418,78	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	11.307,45	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL	11.307,45	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11.307,45	
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO	2.744,64	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8.562,81	
0101 01021303	SENHAS DE PRESENÇA	8.562,81	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	7.411.582,02	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.491.140,80	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.919.023,38	
0102 010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	113.628,58	

F L U X O S D E C A I X A

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

MUNICIPIO DE VIMIOS - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2016
Pág. 3

P A G A M E N T O S

0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	1.291.083,87
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.291.083,87
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6.215,79
0102	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.215,79
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	45.763,42
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.157,33
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	94.301,65
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	21.050,64
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	120.751,33
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	225.070,77
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	20.238,22
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.262,12
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	4.074,18
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	5.392,37
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3.509,55
0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	3.509,55
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	551.879,20
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	112.463,88
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.346,02
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	411.332,48
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	411.332,48
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	303.627,70
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	107.704,78
0102	010309	SEGUROS	19.736,82
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	19.736,82
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.880.808,71
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	730.022,58
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	103.742,97
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	145.265,43
0102	02010201	Gasolina	4.794,00
0102	02010202	Gasóleo	106.561,45
0102	02010299	Outros	33.909,98
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	13.930,36
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	68.005,58
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.688,10
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.674,19
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	41.973,49
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	498,15
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	75.637,48
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.317,11
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	21.394,39
0102	020121	OUTROS BENS	248.895,33
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.150.786,13
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	612.362,77
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	56.868,69
0102	020209	COMUNICAÇÕES	43.694,84
0102	020210	TRANSPORTES	112.151,53
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.609,34
0102	020212	SEGUROS	33.677,36
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2.644,50
0102	020215	FORMAÇÃO	2.335,01
0102	020217	PUBLICIDADE	16.694,97
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.010.672,53
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	16.786,57
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	238.288,02
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	542.000,56
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	39.283,79
0102	040501	CONTINENTE	39.283,79
0102	04050102	FREGUESIAS	4.547,54
0102	04050108	AMTFNT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / OUTRAS	34.736,25
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	338.257,06
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	338.257,06
0102	0408	FAMÍLIAS	164.459,71

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE VIMIOS - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2016
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	040802	OUTRAS		164.459,71
0102	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		164.459,71
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.701,73
0102	0602	DIVERSAS		112.701,73
0102	060203	OUTRAS		112.701,73
0102	06020305	OUTRAS		112.701,73
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.373.254,22
0102	0701	INVESTIMENTOS		1.373.254,22
0102	070101	TERRENOS		71.343,75
0102	070103	EDIFÍCIOS		247.286,38
0102	07010305	ESCOLAS		7.451,95
0102	07010307	OUTROS		239.834,43
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		973.975,32
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		378.039,93
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - ESGOTOS		43.112,36
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		273.364,41
0102	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		3.887,42
0102	07010408	VIAÇÃO RURAL		271.861,30
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		3.709,90
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		2.542,59
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		7.354,61
0102	07011002	OUTRO		7.354,61
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		70.751,57
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.950,00
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		9.950,00
0102	080501	CONTINENTE		9.950,00
0102	08050109	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS		9.950,00
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		1.726,00
0102	1102	DIVERSAS		1.726,00
0102	110299	Outras		1.726,00
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	343.529,31	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		35.219,39
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		35.187,39
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		33.175,14
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		33.175,14
0103	0301030201	Caixa Geral de Depósitos, S.A.		2.372,33
0103	0301030202	Banco Santander Totta, S.A.		15.919,66
0103	0301030204	Millennium BCP		9.268,56
0103	0301030205	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo		5.614,59
0103	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		2.012,25
0103	03010502	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		2.012,25
0103	0301050201	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA		2.012,25
0103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		32,00
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS		32,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		308.309,92
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		295.211,52
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		295.211,52
0103	1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		13.098,40
0103	100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		13.098,40
	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

F L U X O S D E C A I X A

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

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2016
Pág. 5

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
