

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO VIMIOSO
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2017
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			2.872.577,22
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.317.030,21	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		555.547,01	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			8.641.970,29
01	IMPOSTOS DIRECTOS	471.875,97	
0102	OUTROS	471.875,97	
010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	316.900,58	
010203	IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	79.648,37	
010204	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IM	75.327,02	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	4.221,30	
0202	OUTROS	4.221,30	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.221,30	
02020602	Loteamento e Obras	3.218,99	
02020699	Outros	1.002,31	
0202069999	Outras	1.002,31	
020206999904	TMDP - Taxa Municipal de Direitos de Passagem	1.002,31	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	38.257,80	
0401	TAXAS	36.254,21	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	36.254,21	
04012301	Mercados e Feiras	3.848,53	
04012302	Loteamento e Obras	8.696,98	
04012303	Ocupação de Via Pública	764,60	
04012399	Outras	22.944,10	
0401239902	Taxa pela emissão de certificado de registro	7,50	
0401239999	Outros	22.936,60	
040123999901	SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIA	124,51	
040123999902	RAMAL DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	258,30	
040123999903	OUTROS	14.470,54	
040123999907	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	8.083,25	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	2.003,59	
040201	JUROS DE MORA	83,88	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.919,71	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	5.370,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	5.000,00	
050703	Empresas privadas	5.000,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	370,00	
050900	Rendimentos da propriedade - Participações nos lucros de adm	370,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.102.630,78	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	241.310,40	
060101	PÚBLICAS	241.310,40	
06010199	Outras	241.310,40	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.861.320,38	
060301	ESTADO	5.748.874,45	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.436.382,00	
06030102	Fundo de Social Municipal	77.021,00	
06030103	Participação Variável no IRS	92.184,00	
06030199	Outras	143.287,45	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	26.832,77	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	85.613,16	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	599.549,20	
0701	VENDA DE BENS	316.898,41	
070108	MERCADORIAS	149.895,43	
07010801	Água	149.895,43	
0701080101	Ramal de água	436,65	
0701080102	Taxa de ligação	1.432,95	
0701080103	Taxa de colocação de contadores	36,90	
0701080104	Consumo de água	147.988,93	
070199	OUTROS	167.002,98	

Costa

Int

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICÍPIO VIMIOSO
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2017
Pág. 2

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

0702	SERVIÇOS	262.223,32	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	829,00	
07020801	Serviços Sociais	311,00	
07020803	Serviços Culturais	518,00	
0702080399	Outros	518,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	261.394,32	
07020901	Saneamento	137.375,31	
07020905	Cemitérios	12.560,00	
07020999	Outros	111.459,01	
0702099901	Transportes escolares	10,00	
0702099902	Reembolso de chamadas telefônicas	137,68	
0702099903	Outras	111.311,33	
0703	RENDAS	20.427,47	
070301	HABITAÇÕES	20.376,59	
070399	OUTRAS	50,88	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.185,97	
0801	OUTRAS	207.185,97	
080199	OUTRAS	207.185,97	
08019903	IVA Reembolsado	118.682,84	
08019999	Diversas	88.503,13	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	16.100,00	
0901	TERRENOS	16.100,00	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	16.100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.196.779,27	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.196.779,27	
100301	ESTADO	704.042,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	604.042,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	100.000,00	
1003010410	MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS	100.000,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	492.737,27	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		7.429.091,02	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.212.879,27	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			651.216,00
TOTAL			12.165.763,51

P A G A M E N T O S

DESPEAS ORÇAMENTAIS			9.171.206,95
01	DESPEAS COM O PESSOAL	2.525.538,53	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.960.637,68	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	117.073,65	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	1.307.741,60	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.307.741,60	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5.047,63	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	5.047,63	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	30.848,53	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	99.811,69	
010111	REPRESENTAÇÃO	45.751,33	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	127.270,50	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	227.092,75	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	33.268,66	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	14.065,48	
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.849,79	
010205	ABONO PARA FALHAS	4.255,90	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	10.097,49	
01021302	OUTROS	2.976,69	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	7.120,80	

Cristina

[Assinaturas]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO VIMIOSO
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2017
Pág. 3

PAGAMENTOS

0103	SEGURANÇA SOCIAL	531.632,19
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	86.082,42
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.237,52
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	418.374,65
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	418.374,65
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	304.724,02
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	113.650,63
010309	SEGUROS	18.937,60
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	18.937,60
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.229.899,77
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	798.876,83
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	125.312,99
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	178.445,86
02010201	Gasolina	6.580,11
02010202	Gasóleo	139.392,04
02010299	Outros	32.473,71
020104	LIMPEZA E HIGIENE	16.765,79
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	68.295,65
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.569,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.651,25
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	59.084,66
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	54.931,06
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	60,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	24.006,93
020121	OUTROS BENS	259.752,84
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.431.022,94
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	588.081,72
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.987,88
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3.667,83
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	37.192,28
020209	COMUNICAÇÕES	44.215,28
020210	TRANSPORTES	178.747,65
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.338,26
020212	SEGUROS	36.626,44
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	266,60
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	76.080,42
020215	FORMAÇÃO	4.281,50
020217	PUBLICIDADE	51.389,81
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.173,15
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.139.809,55
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	18.196,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	242.968,02
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	33.493,03
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	33.460,88
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	31.571,56
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	31.571,56
0301030201	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1.062,14
0301030202	Banco Santander Totta, S.A.	17.555,57
0301030204	Millennium BCP	8.672,81
0301030205	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	4.281,04
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	1.889,32
03010502	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.889,32
0301050201	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	1.889,32
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	32,15
030201	DESPESAS DIVERSAS	32,15
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	702.906,49
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	85.583,63
040501	CONTINENTE	85.583,63
04050102	FREGUESIAS	37.335,47
04050108	AMTENT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTR	48.248,16
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	447.178,09
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	447.178,09
0408	FAMÍLIAS	170.144,77

António J. M. — [assinatura]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO VIMIOSO
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2017
Pág. 4

PAGAMENTOS

040802	OUTRAS	170.144,77	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	162.224,77	
04080202	OUTRAS	7.920,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.415,26	
0602	DIVERSAS	139.415,26	
060203	OUTRAS	139.415,26	
06020305	OUTRAS	139.415,26	
07	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.198.014,95	
0701	INVESTIMENTOS	2.198.014,95	
070101	TERRENOS	58.050,00	
070103	EDIFÍCIOS	388.883,69	
07010305	ESCOLAS	54.892,48	
07010307	OUTROS	333.991,21	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.275.094,94	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	807.752,14	
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - ESGOTOS	215.967,77	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.162,24	
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	206.408,19	
07010408	VIAÇÃO RURAL	32.268,34	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	10.536,26	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	44.607,38	
07010602	OUTRO	44.607,38	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	43.776,43	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	6.306,51	
07011002	OUTRO	6.306,51	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	381.296,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	328.141,04	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	317.676,68	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	317.676,68	
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	10.464,36	
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	10.464,36	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	13.797,88	
1102	DIVERSAS	13.797,88	
110299	Outras	13.797,88	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		6.631.253,08	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		2.539.953,87	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			562.515,20
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			2.432.041,36
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.787.793,55	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		644.247,81	
TOTAL			12.165.763,51

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 25 de Abril de 2018

PRESENTE NA REUNIÃO
ORDINÁRIA

16 ABR. 2018

DELIBERAÇÃO:

*Deliberado aprovar e
submeter à aprova
ção da Ass. Municipal*

(Assinatura)

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 25 de Abril de 2018

PRESENTE NA REUNIÃO
ORDINÁRIA

25 ABR. 2018

DELIBERAÇÃO

*Delibera do aprovar
Sergio*