

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2017
Pág. 1

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

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 registo	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	

Cristóvão J. M.

[Assinatura]

[Assinatura]

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO 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 telefónicas	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 PLANEAMENTO 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

DESPESAS ORÇAMENTAIS			9.171.206,95
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	9.171.206,95	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	8.842,75	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		8.842,75
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8.842,75
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		1.790,28
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		7.052,47
0101 01021302	OUTROS		2.976,69
0101 01021303	SENHAS DE PRESENÇA		4.075,78
0102	CÂMARA MUNICIPAL	8.800.730,13	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.516.695,78
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.960.637,68
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		117.073,65
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		1.307.741,60
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.307.741,60
0102 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		5.047,63
0102 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		5.047,63
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		30.848,53
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		99.811,69
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		45.751,33

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2017
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	127.270,50
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	227.092,75
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	24.425,91
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	14.065,48
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.059,51
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	4.255,90
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3.045,02
0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	3.045,02
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	531.632,19
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	86.082,42
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.237,52
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	418.374,65
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	418.374,65
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	304.724,02
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	113.650,63
0102	010309	SEGUROS	18.937,60
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	18.937,60
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.229.899,77
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	798.876,83
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	125.312,99
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	178.445,86
0102	02010201	Gasolina	6.580,11
0102	02010202	Gasóleo	139.392,04
0102	02010299	Outros	32.473,71
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	16.765,79
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	68.295,65
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.569,80
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.651,25
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	59.084,66
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	54.931,06
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	60,00
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	24.006,93
0102	020121	OUTROS BENS	259.752,84
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.431.022,94
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	588.081,72
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.987,88
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3.667,83
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	37.192,28
0102	020209	COMUNICAÇÕES	44.215,28
0102	020210	TRANSPORTES	178.747,65
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.338,26
0102	020212	SEGUROS	36.626,44
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	266,60
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	76.080,42
0102	020215	FORMAÇÃO	4.281,50
0102	020217	PUBLICIDADE	51.389,81
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.173,15
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.139.809,55
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECRITAS	18.196,55
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	242.968,02
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	702.906,49
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	85.583,63
0102	040501	CONTINENTE	85.583,63
0102	04050102	FREGUESIAS	37.335,47
0102	04050108	AMTENT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTR	48.248,16
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	447.178,09
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	447.178,09
0102	0408	FAMÍLIAS	170.144,77
0102	040802	OUTRAS	170.144,77
0102	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	162.224,77
0102	04080202	OUTRAS	7.920,00
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.415,26
0102	0602	DIVERSAS	139.415,26

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

FLUXOS DE CAIXA

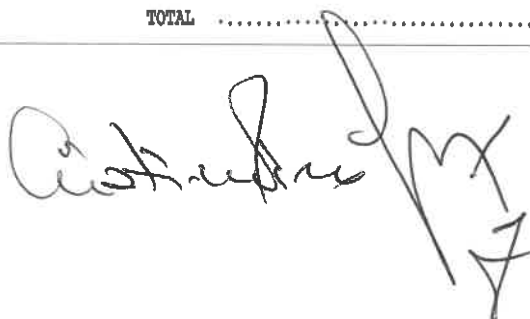
ENTIDADE MUNICÍPIO VIMIOSO
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2017
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	060203	OUTRAS		139.415,26	
0102	06020305	OUTRAS		139.415,26	
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.198.014,95	
0102	0701	INVESTIMENTOS		2.198.014,95	
0102	070101	TERRENOS		58.050,00	
0102	070103	EDIFÍCIOS		388.883,69	
0102	07010305	ESCOLAS		54.892,48	
0102	07010307	OUTROS		333.991,21	
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.275.094,94	
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		807.752,14	
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - ESGOTOS		215.967,77	
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		2.162,24	
0102	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		206.408,19	
0102	07010408	VIAÇÃO RURAL		32.268,34	
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		10.536,26	
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		44.607,38	
0102	07010602	OUTRO		44.607,38	
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		43.776,43	
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		6.306,51	
0102	07011002	OUTRO		6.306,51	
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		381.296,00	
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		13.797,88	
0102	1102	DIVERSAS		13.797,88	
0102	110299	Outras		13.797,88	
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	361.634,07		
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		33.493,03	
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		33.460,88	
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		31.571,56	
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		31.571,56	
0103	0301030201	Caixa Geral de Depósitos, S.A.		1.062,14	
0103	0301030202	Banco Santander Totta, S.A.		17.555,57	
0103	0301030204	Millennium BCP		8.672,81	
0103	0301030205	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo		4.281,04	
0103	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		1.889,32	
0103	03010502	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.889,32	
0103	0301050201	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA		1.889,32	
0103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		32,15	
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS		32,15	
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		328.141,04	
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		317.676,68	
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		317.676,68	
0103	1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		10.464,36	
0103	100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		10.464,36	
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




FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2017
Pág. 5

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Abril de 2018

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 25 de Abril de 2018

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

PRESENTE NA SESSÃO
ORDINÁRIA

25 ABR. 2018

DELIBERAÇÃO

Deliberado aprovar
[Assinatura]

PRESENTE NA REUNIÃO
ORDINÁRIA

16 ABR. 2018

DELIBERAÇÃO:

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

[Assinatura]