

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.VIMIOSO
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2018
Pág. 1

Handwritten signature

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			2.432.041,36
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.787.793,55	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		644.247,81	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			8.852.776,34
01	IMPOSTOS DIRECTOS	503.533,82	
0102	OUTROS	503.533,82	
010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	340.438,97	
010203	IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	82.785,61	
010204	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IM	80.309,24	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.258,71	
0202	OUTROS	1.258,71	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.258,71	
02020602	Loteamento e Obras	202,80	
02020699	Outros	1.055,91	
0202069999	Outras	1.055,91	
020206999904	TMDP - Taxa Municipal de Direitos de Passagem	1.055,91	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	41.543,54	
0401	TAXAS	38.709,60	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	38.709,60	
04012301	Mercados e Feiras	3.594,15	
04012302	Loteamento e Obras	10.265,36	
04012303	Ocupação de Via Pública	979,77	
04012399	Outras	23.870,32	
0401239902	Taxa pela emissão de certificado de registo	30,00	
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	721,12	
0401239999	Outros	23.119,20	
040123999902	RAMAL DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	123,00	
040123999903	OUTROS	14.905,26	
040123999907	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	8.090,94	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	2.833,94	
040201	JUROS DE MORA	148,66	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.685,28	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	4.545,45	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	4.545,45	
050703	Empresas privadas	4.545,45	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.469.042,86	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	181.790,61	
060101	PÚBLICAS	181.790,61	
06010199	Outras	181.790,61	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.287.252,25	
060301	ESTADO	5.997.158,24	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.510.262,00	
06030102	Fundo de Social Municipal	77.021,00	
06030103	Participação Variável no IRS	103.239,00	
06030106	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA	163.355,90	
0603010601	TRANSFERÊNCIA COMPET. P/ MUNICIPIOS EM MATÉRIA DE EDUCAÇÃO	163.355,90	
06030199	Outras	143.280,34	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	73.609,59	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	216.484,42	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	601.241,33	
0701	VENDA DE BENS	309.560,51	
070108	MERCADORIAS	139.269,00	
07010801	Água	139.269,00	
0701080101	Ramal de água	578,10	
0701080102	Taxa de ligação	2.152,50	
0701080104	Consumo de água	136.538,40	
070199	OUTROS	170.291,51	
0702	SERVIÇOS	269.272,41	

Handwritten signatures

Handwritten signature and number 55

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.VIMIOSO
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2018
Pág. 2

Fluxos

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

070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	536,00	
07020803	Serviços Culturais	536,00	
0702080399	Outros	536,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	268.736,41	
07020901	Saneamento	140.334,02	
07020905	Cemitérios	4.863,84	
07020999	Outros	123.538,55	
0702099901	Transportes escolares	87,10	
0702099903	Outras	123.451,45	
0703	RENDAS	22.408,41	
070301	HABITAÇÕES	22.357,53	
070399	OUTRAS	50,88	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.777,81	
0801	OUTRAS	214.777,81	
080199	OUTRAS	214.777,81	
08019903	IVA Reembolsado	93.398,85	
08019999	Diversas	121.378,96	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	90,00	
0901	TERRENOS	90,00	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	90,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	908.538,40	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	908.538,40	
100301	ESTADO	612.251,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	612.251,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	296.287,40	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	108.204,42	
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	108.204,42	
111103	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	108.204,42	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		7.835.943,52	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.016.832,82	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			589.609,11
TOTAL			11.874.426,81

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			8.383.433,67
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.685.045,44	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.084.243,35	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	116.376,93	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	1.211.903,53	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.165.717,59	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA	23.392,53	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	22.793,41	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	44.245,95	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	33.643,80	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	10.602,15	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	43.542,56	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.198,06	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	256.864,01	
010111	REPRESENTAÇÃO	24.845,76	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	139.250,61	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	243.015,94	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	41.214,51	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	18.445,15	
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.765,69	
010205	ABONO PARA FALHAS	4.749,26	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	12.254,41	

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.VIMIOSO
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2018
Pág. 3

Handwritten signature

PAGAMENTOS

01021303	SENHAS DE PRESENÇA	12.254,41
0103	SEGURANÇA SOCIAL	559.587,58
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	80.097,50
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.701,10
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	447.590,91
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	447.590,91
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	313.878,70
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	133.712,21
010309	SEGUROS	23.198,07
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	23.198,07
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.161.832,07
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	845.420,31
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	195.453,50
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	164.589,64
02010201	Gasolina	4.700,65
02010202	Gasóleo	124.643,14
02010299	Outros	35.245,85
020104	LIMPEZA E HIGIENE	23.745,03
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	57.917,16
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.567,42
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	64.829,87
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	20.489,56
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	704,25
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	12.349,75
020121	OUTROS BENS	297.774,13
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.316.411,76
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	584.377,82
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.235,85
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3.700,09
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	108.641,31
020209	COMUNICAÇÕES	43.615,73
020210	TRANSPORTES	117.252,87
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.703,17
020212	SEGUROS	43.791,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	289,90
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	21.233,50
020215	FORMAÇÃO	2.850,00
020217	PUBLICIDADE	74.182,29
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	19,86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.083.962,28
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	18.025,90
020225	OUTROS SERVIÇOS	199.529,70
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	30.461,17
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.427,97
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	28.662,23
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	28.662,23
0301030201	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	731,85
0301030202	Banco Santander Totta, S.A.	16.479,03
0301030204	Millennium BCP	8.083,56
0301030205	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	3.367,79
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	1.765,74
03010502	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.765,74
0301050201	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	1.765,74
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	33,20
030201	DESPESAS DIVERSAS	33,20
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	858.241,85
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	97.413,96
040501	CONTINENTE	97.413,96
04050102	FREGUESIAS	39.000,00
04050108	AMTFNT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTR	58.413,96
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	477.926,58
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	477.926,58
0408	FAMÍLIAS	282.901,31

Handwritten signatures

Handwritten signature

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.VIMIOSO
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2018
Pág. 4

Reda

PAGAMENTOS

040802	OUTRAS	282.901,31	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	270.181,31	
04080202	OUTRAS	12.720,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.462,42	
0602	DIVERSAS	125.462,42	
060203	OUTRAS	125.462,42	
06020305	OUTRAS	125.462,42	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.080.713,26	
0701	INVESTIMENTOS	1.048.984,61	
070101	TERRENOS	55.300,00	
070103	EDIFÍCIOS	263.947,25	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	31.460,69	
07010305	ESCOLAS	25.856,58	
07010307	OUTROS	206.629,98	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	535.430,66	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	330.757,99	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	26.378,90	
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	66.273,99	
07010408	VIAÇÃO RURAL	103.900,43	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	8.119,35	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	57.000,00	
07010602	OUTRO	57.000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	63.630,17	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	246,00	
07011002	OUTRO	246,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	73.430,53	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	31.728,65	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	31.728,65	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	85.139,27	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.801,52	
080501	CONTINENTE	10.801,52	
08050109	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS	10.801,52	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	74.337,75	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	74.337,75	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	317.913,46	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	307.449,10	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	307.449,10	
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	10.464,36	
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	10.464,36	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	38.624,73	
1102	DIVERSAS	38.624,73	
110299	Outras	38.624,73	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		6.861.042,95	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		1.522.390,72	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			652.883,16
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			2.838.109,98
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.257.136,22	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		580.973,76	
TOTAL			874.426,81

PRESENTE NA REUNIÃO ORDINÁRIA

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Abril de 2019

15 ABR. 2019

DELIBERAÇÃO:

ORGÃO DELIBERATIVO

25 ABR. 2019

Em 25 de ABRIL de 2019

Deliberação aprovada e submetida a apreciação da Ass. Municipal.
2-2

Deliberado aprovado e assinado