

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 TESOURARIA		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/ MUNICÍPIOS 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 59

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2018
Pág. 2

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	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	8.383.433,67	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	10.085,24	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		10.085,24
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		10.085,24
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		1.353,60
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		8.731,64
0101 01021303	SENHAS DE PRESENÇA		8.731,64
0102	CÂMARA MUNICIPAL	8.024.973,80	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.674.960,20
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.084.243,35
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		116.376,93
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		1.211.903,53
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.165.717,59
0102 01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		23.392,53
0102 01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		22.793,41
0102 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		44.245,95
0102 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		33.643,80
0102 01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		10.602,15
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		43.542,56
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		4.198,06
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		256.864,01

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

0102	010111	REPRESENTAÇÃO	24.845,76
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	139.250,61
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	243.015,94
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	31.129,27
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	18.445,15
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	4.412,09
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	4.749,26
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3.522,77
0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	3.522,77
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	559.587,58
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	80.097,50
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.701,10
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	447.590,91
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	447.590,91
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	313.878,70
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	133.712,21
0102	010309	SEGUROS	23.198,07
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	23.198,07
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.161.832,07
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	845.420,31
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	195.453,50
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	164.589,64
0102	02010201	Gasolina	4.700,65
0102	02010202	Gasóleo	124.643,14
0102	02010299	Outros	35.245,85
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	23.745,03
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	57.917,16
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.567,42
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	64.829,87
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	20.489,56
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	704,25
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	12.349,75
0102	020121	OUTROS BENS	297.774,13
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.316.411,76
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	584.377,82
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.235,85
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3.700,09
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	108.641,31
0102	020209	COMUNICAÇÕES	43.615,73
0102	020210	TRANSPORTES	117.252,87
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.703,17
0102	020212	SEGUROS	43.791,49
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	289,90
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	21.233,50
0102	020215	FORMAÇÃO	2.850,00
0102	020217	PUBLICIDADE	74.182,29
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	19,86
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.083.962,28
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	18.025,90
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	199.529,70
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	858.241,85
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	97.413,96
0102	040501	CONTINENTE	97.413,96
0102	04050102	FREGUESIAS	39.000,00
0102	04050108	AMTENT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTR	58.413,96
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	477.926,58
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	477.926,58
0102	0408	FAMÍLIAS	282.901,31
0102	040802	OUTRAS	282.901,31
0102	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	270.181,31
0102	04080202	OUTRAS	12.720,00
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.462,42
0102	0602	DIVERSAS	125.462,42

Handwritten signature

Handwritten signature
61

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2018
Pág. 4

Handwritten signature

PAGAMENTOS

0102	060203	OUTRAS		125.462,42
0102	06020305	OUTRAS		125.462,42
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.080.713,26
0102	0701	INVESTIMENTOS		1.048.984,61
0102	070101	TERRENOS		55.300,00
0102	070103	EDIFÍCIOS		263.947,25
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		31.460,69
0102	07010305	ESCOLAS		25.856,58
0102	07010307	OUTROS		206.629,98
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		535.430,66
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		330.757,99
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		26.378,90
0102	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		66.273,99
0102	07010408	VIAÇÃO RURAL		103.900,43
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		8.119,35
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		57.000,00
0102	07010602	OUTRO		57.000,00
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		63.630,17
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		246,00
0102	07011002	OUTRO		246,00
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		73.430,53
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		31.728,65
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		31.728,65
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		85.139,27
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		10.801,52
0102	080501	CONTINENTE		10.801,52
0102	08050109	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS		10.801,52
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		74.337,75
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		74.337,75
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		38.624,73
0102	1102	DIVERSAS		38.624,73
0102	110299	Outras		38.624,73
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	348.374,63	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		30.461,17
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		30.427,97
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		28.662,23
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		28.662,23
0103	0301030201	Caixa Geral de Depósitos, S.A.		731,85
0103	0301030202	Banco Santander Totta, S.A.		16.479,03
0103	0301030204	Millennium BCP		8.083,56
0103	0301030205	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo		3.367,79
0103	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		1.765,74
0103	03010502	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.765,74
0103	0301050201	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA		1.765,74
0103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		33,20
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS		33,20
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		317.913,46
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		307.449,10
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		307.449,10
0103	1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		10.464,36

Handwritten signature

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. 5

PAGAMENTOS

0103 100705 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	10.464,36	
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		11.874.426,81

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Abril de 2019

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 25 de ABRIL de 2019

[Assinatura]

PRESENTE NA REUNIÃO
ORDINÁRIA

15 ABR. 2019

DELIBERAÇÃO:

[Assinaturas]

*Deliberado aprovar e
submeter à aprovação
da Ass. Municipal.*
[Assinatura]

PRESENTE NA SESSÃO
ORDINÁRIA

25 ABR. 2019

DELIBERAÇÃO

Deliberado aprovar
[Assinatura]