

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.VIMIOSO
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2019
 Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			2.838.109,98
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.257.136,22	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		580.973,76	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			10.340.381,32
01	IMPOSTOS DIRECTOS	481.036,03	
0102	OUTROS	481.036,03	
010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	335.800,77	
010203	IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	85.471,85	
010204	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IM	59.763,41	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.104,95	
0202	OUTROS	1.104,95	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.104,95	
02020699	Outros	1.104,95	
0202069999	Outras	1.104,95	
020206999904	TMDP - Taxa Municipal de Direitos de Passagem	1.104,95	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	35.308,70	
0401	TAXAS	32.325,31	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	32.325,31	
04012301	Mercados e Feiras	3.018,44	
04012302	Loteamento e Obras	8.937,28	
04012303	Ocupação de Via Pública	735,28	
04012399	Outras	19.634,31	
0401239902	Taxa pela emissão de certificado de registo	37,50	
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	527,83	
0401239999	Outros	19.068,98	
040123999903	OUTROS	10.822,59	
040123999907	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	8.246,39	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	2.983,39	
040201	JUROS DE MORA	110,93	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.872,46	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.727,27	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	2.727,27	
050703	Empresas privadas	2.727,27	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.600.932,96	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	244.439,90	
060101	PÚBLICAS	244.439,90	
06010199	Outras	244.439,90	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.356.493,06	
060301	ESTADO	6.114.491,46	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.436.584,00	
06030102	Fundo de Social Municipal	77.021,00	
06030103	Participação Variável no IRS	106.318,00	
06030199	Outras	494.568,46	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	132.752,54	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	109.249,06	
06030799	OUTROS	109.249,06	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	603.290,81	
0701	VENDA DE BENS	310.694,49	
070108	MERCADORIAS	139.139,71	
07010801	Água	139.139,71	
0701080101	Ramal de água	123,00	
0701080102	Taxa de ligação	2.140,20	
0701080104	Consumo de água	136.876,51	
070199	OUTROS	171.554,78	
0702	SERVIÇOS	270.369,50	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	363,00	
07020803	Serviços Culturais	363,00	
0702080399	Outros	363,00	

Dist. a/c *JK* *58*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.VIMIOSO
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2019
 Pág. 2

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

070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	270.006,50	
07020901	Saneamento	141.074,74	
07020905	Cemitérios	4.867,20	
07020999	Outros	124.064,56	
0702099901	Transportes escolares	41,90	
0702099903	Outras	124.022,66	
0703	RENDAS	22.226,82	
070301	HABITAÇÕES	22.175,94	
070399	OUTRAS	50,88	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.414,19	
0801	OUTRAS	191.414,19	
080199	OUTRAS	191.414,19	
08019903	IVA Reembolsado	76.200,43	
08019999	Diversas	115.213,76	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	116,84	
0901	TERRENOS	116,84	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	116,84	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.424.449,57	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.424.449,57	
100301	ESTADO	1.204.977,09	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	604.065,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	156.432,09	
1003010405	MADRP-Ministério Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das	21.501,39	
1003010499	Outras	134.930,70	
10030105	FUNDOS MUNICIPAIS	444.480,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.219.472,48	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		7.915.814,91	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.424.566,41	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			721.402,05
TOTAL			13.899.893,35

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			9.982.094,99
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	9.982.094,99	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	9.660,00	
0101 01	DESPEAS COM O PESSOAL		9.660,00
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		9.660,00
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		1.264,20
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		8.395,80
0101 01021303	SENHAS DE PRESENÇA		8.395,80
0102	CÂMARA MUNICIPAL	9.680.529,93	
0102 01	DESPEAS COM O PESSOAL		3.356.663,99
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.621.167,22
0102 010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		117.245,62
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		1.634.857,15
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.437.692,94
0102 01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		36.222,35
0102 01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		3.012,26
0102 01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		157.929,60
0102 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		107.261,08
0102 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		35.516,20
0102 01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		71.744,88
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		13.759,15
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		450,96
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		223.884,53
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		21.578,76

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.VIMIOSO
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2019
 Pág. 3

PAGAMENTOS

0103	SEGURANÇA SOCIAL	706.626,51
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	105.633,48
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.698,05
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	568.804,06
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	568.804,06
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	335.620,69
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	233.183,37
010309	SEGUROS	24.490,92
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	24.490,92
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.276.663,12
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	745.935,13
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	87.145,95
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	176.897,06
02010201	Gasolina	4.266,54
02010202	Gasóleo	135.099,40
02010299	Outros	37.531,12
020104	LIMPEZA E HIGIENE	13.911,16
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	57.318,59
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	627,05
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.716,05
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	44.901,63
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	73.611,51
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	43,01
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	21.941,03
020121	OUTROS BENS	260.822,09
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.530.727,99
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	507.117,95
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	50.011,85
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3.741,96
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.070,72
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100.186,40
020209	COMUNICAÇÕES	41.574,29
020210	TRANSPORTES	129.881,01
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00
020212	SEGUROS	44.887,74
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	499,88
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	75.799,02
020215	FORMAÇÃO	3.653,00
020217	PUBLICIDADE	153.961,64
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.218.039,23
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	18.651,40
020225	OUTROS SERVIÇOS	175.151,90
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	28.300,71
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.267,51
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	26.625,98
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	26.625,98
0301030201	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	693,92
0301030202	Banco Santander Totta, S.A.	15.689,02
0301030204	Millennium BCP	7.484,28
0301030205	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	2.758,76
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	1.641,53
03010502	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.641,53
0301050201	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	1.641,53
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	33,20
030201	DESPESAS DIVERSAS	33,20
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	720.440,19
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	117.009,76
040501	CONTINENTE	117.009,76
04050102	FREGUESIAS	50.967,76
04050108	AMTENT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTR	66.042,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	384.261,06
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	384.261,06
0408	FAMÍLIAS	219.169,37

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.VIMIOSO
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2019
Pág. 4

PAGAMENTOS

040802	OUTRAS	219.169,37	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	219.169,37	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.156,05	
0602	DIVERSAS	137.156,05	
060203	OUTRAS	137.156,05	
06020301	Outras Restituições	1.741,52	
06020305	OUTRAS	135.414,53	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.120.079,46	
0701	INVESTIMENTOS	2.109.521,86	
070101	TERRENOS	51.500,00	
070103	EDIFÍCIOS	509.943,55	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	378.598,39	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	106.241,23	
07010305	ESCOLAS	605,16	
07010307	OUTROS	24.498,77	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	537.968,99	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	236.482,03	
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - ESGOTOS	581,41	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	33.909,70	
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	135.152,96	
07010408	VIAÇÃO RURAL	127.616,07	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	4.226,82	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	30.334,04	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.118,69	
07011002	OUTRO	1.118,69	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	978.656,59	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	10.557,60	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	10.557,60	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	67.036,39	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.863,71	
080501	CONTINENTE	8.863,71	
08050109	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS	8.863,71	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	58.172,68	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	58.172,68	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	263.604,35	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	253.139,99	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	253.139,99	
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	10.464,36	
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	10.464,36	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.490,73	
1102	DIVERSAS	2.490,73	
110299	Outras	2.490,73	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		7.528.884,06	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		2.453.210,93	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			674.054,61
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			3.243.743,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.615.422,55	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		628.321,20	
TOTAL			13.899.893,35

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Abril de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de MAIO de 2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 61