

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2019  
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			2.838.109,98
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		2.257.136,22	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		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	

*R. Cristóvão*

*Paulo*

**FLUXOS DE CAIXA**

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

MUNICÍPIO 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	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		7.915.814,91	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		2.424.566,41	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>			
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. ....</b>			721.402,05
<b>TOTAL .....</b>			13.899.893,35

**P A G A M E N T O S**

<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			9.982.094,99
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.366.323,99	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.621.167,22	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	117.245,62	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	1.634.857,15	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.437.692,94	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA	36.222,35	
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA	3.012,26	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	157.929,60	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	107.261,08	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	35.516,20	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	71.744,88	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	13.759,15	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	450,96	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	223.884,53	
010111	REPRESENTAÇÃO	21.578,76	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	186.244,65	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	315.885,32	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	38.530,26	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	17.533,28	
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.238,88	
010205	ABONO PARA FALHAS	3.569,30	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	12.188,80	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	12.188,80	

*Handwritten signatures and notes:*  
 Custódias  
 Paulo  
 63  
 88

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

0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	186.244,65
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	315.885,32
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	28.870,26
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	17.533,28
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.974,68
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	3.569,30
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3.793,00
0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	3.793,00
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	706.626,51
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	105.633,48
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.698,05
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	568.804,06
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	568.804,06
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	335.620,69
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	233.183,37
0102	010309	SEGUROS	24.490,92
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	24.490,92
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.276.663,12
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	745.935,13
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	87.145,95
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	176.897,06
0102	02010201	Gasolina	4.266,54
0102	02010202	Gasóleo	135.099,40
0102	02010299	Outros	37.531,12
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	13.911,16
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	57.318,59
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	627,05
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.716,05
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	44.901,63
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	73.611,51
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	43,01
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	21.941,03
0102	020121	OUTROS BENS	260.822,09
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.530.727,99
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	507.117,95
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	50.011,85
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3.741,96
0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.070,72
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100.186,40
0102	020209	COMUNICAÇÕES	41.574,29
0102	020210	TRANSPORTES	129.881,01
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00
0102	020212	SEGUROS	44.887,74
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	499,88
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	75.799,02
0102	020215	FORMAÇÃO	3.653,00
0102	020217	PUBLICIDADE	153.961,64
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.218.039,23
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	18.651,40
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	175.151,90
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	720.440,19
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	117.009,76
0102	040501	CONTINENTE	117.009,76
0102	04050102	FREGUESIAS	50.967,76
0102	04050108	AMTENT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTR	66.042,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	384.261,06
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	384.261,06
0102	0408	FAMÍLIAS	219.169,37
0102	040802	OUTRAS	219.169,37
0102	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	219.169,37
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.156,05
0102	0602	DIVERSAS	137.156,05
0102	060203	OUTRAS	137.156,05

*Dist. Aires*

*Dist. Aires*

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

0102	06020301	Outras Restituições		1.741,52
0102	06020305	OUTRAS		135.414,53
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.120.079,46
0102	0701	INVESTIMENTOS		2.109.521,86
0102	070101	TERRENOS		51.500,00
0102	070103	EDIFÍCIOS		509.943,55
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		378.598,39
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		106.241,23
0102	07010305	ESCOLAS		605,16
0102	07010307	OUTROS		24.498,77
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		537.968,99
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		236.482,03
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - ESGOTOS		581,41
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		33.909,70
0102	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		135.152,96
0102	07010408	VIAÇÃO RURAL		127.616,07
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		4.226,82
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		30.334,04
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1.118,69
0102	07011002	OUTRO		1.118,69
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		978.656,59
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		10.557,60
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		10.557,60
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		67.036,39
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		8.863,71
0102	080501	CONTINENTE		8.863,71
0102	08050109	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS		8.863,71
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		58.172,68
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		58.172,68
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		2.490,73
0102	1102	DIVERSAS		2.490,73
0102	110299	Outras		2.490,73
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	291.905,06	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		28.300,71
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		28.267,51
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		26.625,98
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		26.625,98
0103	0301030201	Caixa Geral de Depósitos, S.A.		693,92
0103	0301030202	Banco Santander Totta, S.A.		15.689,02
0103	0301030204	Millennium BCP		7.484,28
0103	0301030205	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo		2.758,76
0103	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		1.641,53
0103	03010502	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.641,53
0103	0301050201	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA		1.641,53
0103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		33,20
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS		33,20
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		263.604,35
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		253.139,99
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		253.139,99
0103	1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		10.464,36

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2019  
 Pág. 5

PAGAMENTOS			
0103 100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		10.464,36
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....		7.528.884,06	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....		2.453.210,93	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....			674.054,61
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			3.243.743,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		2.615.422,55	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		628.321,20	
TOTAL .....			13.899.893,35

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em 27 de Abril de 2020  
*[Signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO  
 Em 18 de MAIO de 2020  
*[Signature]*

*[Handwritten signatures]*

PRESENTE NA SESSÃO  
 ORDINÁRIA

18 MAIO 2020

DELIBERAÇÃO

*Deliberado aprovar,*  
*Higino*