

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MUNICIPIO VIMIOS  
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2015  
 Pág. 1

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

<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b> .....		1.682.437,62
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b> .....	1.086.133,04	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b> .....	596.304,58	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b> .....		8.980.171,40
<b>01</b> <b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>533.057,00</b>	
<b>0102</b> <b>OUTROS</b>	<b>533.057,00</b>	
010202    IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	362.013,55	
010203    IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	78.926,74	
010204    IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IM	92.116,71	
<b>02</b> <b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>7.675,90</b>	
<b>0202</b> <b>OUTROS</b>	<b>7.675,90</b>	
<b>020206</b> <b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>7.675,90</b>	
02020602   Loteamento e Obras	6.714,53	
<b>02020699</b> <b>Outros</b>	<b>961,37</b>	
<b>0202069999</b> <b>Outras</b>	<b>961,37</b>	
020206999904   TMDP - Taxa Municipal de Direitos de Passagem	961,37	
<b>04</b> <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>24.363,94</b>	
<b>0401</b> <b>TAXAS</b>	<b>22.785,47</b>	
<b>040123</b> <b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>22.785,47</b>	
04012301    Mercados e Feiras	4.046,61	
04012302    Loteamento e Obras	1.059,43	
04012303    Ocupação de Via Pública	957,60	
04012305    Caça, uso e porte de arma	103,15	
<b>04012399</b> <b>Outras</b>	<b>16.618,68</b>	
0401239902    Taxa pela emissão de certificado de registo	7,50	
<b>0401239999</b> <b>Outros</b>	<b>16.611,18</b>	
040123999901   SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIA	1.823,96	
040123999902   RAMAL DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	1.654,35	
040123999903   OUTROS	7.141,53	
040123999907   TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	5.991,34	
<b>0402</b> <b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>1.578,47</b>	
040201     JUROS DE MORA	77,08	
040299     MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.501,39	
<b>05</b> <b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>1.786,89</b>	
<b>0502</b> <b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>1.786,89</b>	
050201     BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.786,89	
<b>06</b> <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.912.491,43</b>	
<b>0601</b> <b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>272.859,08</b>	
<b>060101</b> <b>PÚBLICAS</b>	<b>272.859,08</b>	
06010199    Outras	272.859,08	
<b>0603</b> <b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>5.639.632,35</b>	
<b>060301</b> <b>ESTADO</b>	<b>5.532.837,35</b>	
06030101    Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.199.881,00	
06030102    Fundo de Social Municipal	77.021,00	
06030103    Participação Variável no IRS	108.104,00	
06030199    Outras	147.831,35	
060307     SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	106.795,00	
<b>07</b> <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>508.301,09</b>	
<b>0701</b> <b>VENDA DE BENS</b>	<b>320.879,75</b>	
<b>070108</b> <b>MERCADORIAS</b>	<b>160.895,03</b>	
<b>07010801</b> <b>Água</b>	<b>160.895,03</b>	
0701080101   Ramal de água	4.421,85	
0701080102   Taxa de ligação	362,85	
0701080103   Taxa de colocação de contadores	2.177,10	
0701080104   Consumo de água	153.933,23	
070199     OUTROS	159.984,72	
<b>0702</b> <b>SERVIÇOS</b>	<b>168.950,59</b>	
<b>070208</b> <b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>7.651,00</b>	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MUNICIPIO VIMIOS  
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2015  
 Pág. 2

<b>R E C E B I M E N T O S</b>			
07020801	Serviços Sociais		5.718,00
<b>07020803</b>	<b>Serviços Culturais</b>		<b>1.933,00</b>
0702080399	Outros		1.933,00
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>		<b>161.299,59</b>
07020901	Saneamento		115.129,44
07020905	Cemitérios		8.361,65
<b>07020999</b>	<b>Outros</b>		<b>37.808,50</b>
0702099901	Transportes escolares		464,49
0702099902	Reembolso de chamadas telefônicas		909,11
0702099903	Outras		36.434,90
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>		<b>18.470,75</b>
070301	HABITAÇÕES		18.470,75
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>209.133,07</b>
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>209.133,07</b>
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>209.133,07</b>
08019903	IVA Reembolsado		45.948,43
08019999	Diversas		163.184,64
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>		<b>17.000,00</b>
<b>0903</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>17.000,00</b>
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		17.000,00
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.096.356,03</b>
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>1.096.356,03</b>
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>		<b>577.764,00</b>
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		577.764,00
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO		518.592,03
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>662.578,89</b>
<b>1206</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>662.578,89</b>
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		662.578,89
<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>7.427,16</b>
<b>1301</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>7.427,16</b>
130199	OUTRAS		7.427,16
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>			<b>7.196.809,32</b>
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>			<b>1.783.362,08</b>
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>			
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>1.160.542,49</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>11.823.151,51</b>

<b>P A G A M E N T O S</b>			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>8.571.720,86</b>
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	8.571.720,86	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	10.899,62	
0101 01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>10.899,62</b>
0101 0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>10.899,62</b>
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		2.536,20
0101 010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>		<b>8.363,42</b>
0101 01021302	OUTROS		8.363,42
0102	CÂMARA MUNICIPAL	7.837.419,65	
0102 01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>2.495.803,87</b>
0102 0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>1.962.328,15</b>
0102 010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		109.427,44
0102 010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>1.298.226,95</b>
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.298.226,95
0102 010106	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>		<b>10.818,65</b>
0102 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		10.818,65
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		35.921,22
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		104.391,67
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		51.103,73

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MUNICIPIO VIMIOS  
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2015  
 Pág. 3

**PAGAMENTOS**

0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	128.484,26
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	223.954,23
0102	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>17.615,95</b>
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.043,40
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.823,11
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	4.150,74
0102	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>3.598,70</b>
0102	01021302	OUTROS	3.598,70
0102	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>515.859,77</b>
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	71.734,47
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.761,24
0102	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>412.462,84</b>
0102	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>412.462,84</b>
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	303.478,68
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	108.984,16
0102	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>23.901,22</b>
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	23.901,22
0102	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.907.022,78</b>
0102	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>714.998,32</b>
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	153.536,07
0102	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>139.787,65</b>
0102	02010201	Gasolina	4.516,10
0102	02010202	Gasóleo	129.529,14
0102	02010299	Outros	5.742,41
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	14.373,98
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	65.031,72
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.252,78
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	39.654,16
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.707,32
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.109,46
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	32.920,33
0102	020121	OUTROS BENS	258.624,85
0102	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.192.024,46</b>
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	637.620,43
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	35.909,85
0102	020209	COMUNICAÇÕES	43.280,03
0102	020210	TRANSPORTES	103.564,08
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	8.185,90
0102	020212	SEGUROS	33.576,46
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	474,28
0102	020215	FORMAÇÃO	2.916,50
0102	020217	PUBLICIDADE	12.861,52
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	967.257,14
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	22.698,40
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	323.679,87
0102	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>551.965,57</b>
0102	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>49.655,61</b>
0102	<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>49.655,61</b>
0102	04050102	FREGUESIAS	4.584,89
0102	04050108	AMTFT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / OUTRAS	45.070,72
0102	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>369.845,87</b>
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	369.845,87
0102	<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>132.464,09</b>
0102	040802	OUTRAS	132.464,09
0102	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>111.449,64</b>
0102	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>111.449,64</b>
0102	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>111.449,64</b>
0102	06020305	OUTRAS	111.449,64
0102	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.761.749,78</b>
0102	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.761.749,78</b>
0102	070101	TERRENOS	19.008,91
0102	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>204.413,43</b>
0102	07010305	ESCOLAS	3.994,07

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MUNICIPIO VIMIOS  
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2015  
 Pág. 4

<b>PAGAMENTOS</b>			
0102	07010307	OUTROS	200.419,36
0102	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>1.200.974,96</b>
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	505.145,73
0102	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	6.061,14
0102	07010408	VIAÇÃO RURAL	674.855,07
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	14.913,02
0102	<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>234,44</b>
0102	07010602	OUTRO	234,44
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.410,89
0102	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>6.517,99</b>
0102	07011002	OUTRO	6.517,99
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	327.189,16
0102	<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.428,01</b>
0102	<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>9.428,01</b>
0102	110299	Outras	9.428,01
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	723.401,59
0103	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>27.922,15</b>
0103	<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>26.946,65</b>
0103	<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>23.994,73</b>
0103	<b>03010302</b>	<b>Empréstimos de médio e longo prazos</b>	<b>23.994,73</b>
0103	0301030201	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	4.683,95
0103	0301030202	Banco Santander Totta, S.A.	1.567,67
0103	0301030204	Millennium BCP	10.550,30
0103	0301030205	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	7.192,81
0103	<b>030106</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL CENT</b>	<b>2.951,92</b>
0103	03010601	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana	2.951,92
0103	<b>0302</b>	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>32,00</b>
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS	32,00
0103	<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>943,50</b>
0103	030502	OUTROS	943,50
0103	<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>402.175,92</b>
0103	<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>402.175,92</b>
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	402.175,92
0103	<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>293.303,52</b>
0103	<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>293.303,52</b>
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	293.303,52
		<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>	<b>6.105.063,63</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>	<b>2.466.657,23</b>
		<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>	<b>1.165.704,83</b>
		<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>	<b>2.085.725,82</b>
		<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>	<b>1.494.583,58</b>
		<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>	<b>591.142,24</b>
		<b>TOTAL .....</b>	<b>11.823.151,51</b>