

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014
Pág. 1

ENTIDADE MUNICIPIO VIMIOSO MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2014/12/31

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.416.471,48
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	844.751,91	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	571.719,57	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		8.589.323,15
01 IMPOSTOS DIRECTOS	468.095,64	
0102 OUTROS	468.095,64	
010202 IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	358.445,36	
010203 IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	84.978,90	
010204 IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IM	24.671,38	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	8.344,57	
0202 OUTROS	8.344,57	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	8.344,57	
02020602 Loteamento e Obras	7.476,82	
02020603 Ocupação de Via Pública	174,96	
02020699 Outros	692,79	
0202069999 Outras	692,79	
020206999904 TMDP - Taxa Municipal de Direitos de Passagem	692,79	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	22.911,20	
0401 TAXAS	21.696,39	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.696,39	
04012301 Mercados e Feiras	4.050,57	
04012302 Loteamento e Obras	779,72	
04012303 Ocupação de Via Pública	913,06	
04012305 Caça, uso e porte de arma	66,27	
04012399 Outras	15.886,77	
0401239902 Taxa pela emissão de certificado de registro	12,50	
0401239999 Outros	15.874,27	
040123999901 SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIA	433,60	
040123999902 RAMAL DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	393,60	
040123999903 OUTROS	9.710,47	
040123999907 TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	5.336,60	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.214,81	
040201 JUROS DE MORA	99,29	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.115,52	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.747,33	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.747,33	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.747,33	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.606.152,27	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	238.160,24	
060101 PÚBLICAS	238.160,24	
06010199 Outras	238.160,24	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.367.992,03	
060301 ESTADO	5.367.992,03	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.978.292,00	
06030102 Fundo de Social Municipal	56.292,00	
06030103 Participação Variável no IRS	71.359,00	
06030199 Outras	262.049,03	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	474.929,61	
0701 VENDA DE BENS	306.919,60	
070108 MERCADORIAS	145.662,33	
07010801 Água	145.662,33	
0701080101 Ramal de água	2.693,70	
0701080102 Taxa de ligação	381,30	
0701080103 Taxa de colocação de contadores	2.287,80	
0701080104 Consumo de água	140.299,53	
070199 OUTROS	161.257,27	
0702 SERVIÇOS	150.155,07	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	4.585,10	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO VIMIOS

MUNICIPIO DE VIMIOS - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2014
Pág. 2

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

07020801	Serviços Sociais	1.142,50	
07020803	Serviços Culturais	3.393,00	
0702080399	Outros	3.393,00	
07020804	Serviços Desportivos	49,60	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	145.569,97	
07020901	Saneamento	109.501,07	
07020905	Cemitérios	3.224,47	
07020999	Outros	32.844,43	
0702099901	Transportes escolares	322,41	
0702099902	Reembolso de chamadas telefónicas	772,45	
0702099903	Outras	31.749,57	
0703	RENDAS	17.854,94	
070301	HABITAÇÕES	17.854,94	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.099,19	
0801	OUTRAS	290.099,19	
080199	OUTRAS	290.099,19	
08019903	IVA Reembolsado	95.835,74	
08019999	Diversas	194.263,45	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	4.893,45	
0901	TERRENOS	43,25	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	43,25	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	4.850,20	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	4.850,20	
09040603	OUTROS	4.850,20	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.712.149,89	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.705.948,23	
100301	ESTADO	561.264,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	553.144,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	8.120,00	
1003010408	MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	8.120,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.144.684,23	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.201,66	
100501	CONTINENTE	6.201,66	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.872.279,81	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.717.043,34	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			680.769,76
TOTAL			10.686.564,39

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			8.347.942,02
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	8.347.942,02	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	8.473,65	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.473,65	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.473,65	
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO	2.810,88	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5.662,77	
0101 01021302	OUTROS	5.662,77	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	7.806.711,16	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.484.699,10	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.949.429,35	
0102 010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	108.735,63	
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	1.253.339,43	
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.253.339,43	
0102 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	31.234,67	
0102 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	31.234,67	
0102 010107	PESSOAL EM REGÍME DE TAREFA OU AVENÇA	20.447,49	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO VIMIOS

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2014
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.808,50
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	154.312,97
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	19.971,72
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	132.865,32
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	226.713,62
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	14.008,68
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.867,61
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.154,84
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	3.754,00
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.232,23
0102	01021302	OUTROS	2.232,23
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	521.261,07
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	74.968,09
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.461,80
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	414.389,28
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	414.389,28
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	301.401,21
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	112.988,07
0102	010309	SEGUROS	23.441,90
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	23.441,90
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.896.926,76
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	757.652,16
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	176.213,26
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	158.937,43
0102	02010201	Gasolina	5.761,88
0102	02010202	Gasóleo	147.933,84
0102	02010299	Outros	5.241,71
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	8.969,31
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	65.303,98
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.230,00
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.216,89
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	30.990,71
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.713,50
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	31.263,76
0102	020121	OUTROS BENS	274.813,32
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.139.274,60
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	594.547,25
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	376,40
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	16.484,48
0102	020209	COMUNICAÇÕES	45.821,28
0102	020210	TRANSPORTES	105.700,11
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.585,90
0102	020212	SEGUROS	34.668,86
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3.031,95
0102	020215	FORMAÇÃO	1.039,83
0102	020217	PUBLICIDADE	15.215,59
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	829.470,26
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	13.704,64
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	474.628,05
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	455.891,09
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	125.121,34
0102	040501	CONTINENTE	125.121,34
0102	04050102	FREGUESIAS	5.618,86
0102	04050108	AMTFNT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / OUTRAS	119.502,48
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	330.769,75
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	330.769,75
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.540,99
0102	0602	DIVERSAS	95.540,99
0102	060203	OUTRAS	95.540,99
0102	06020305	OUTRAS	95.540,99
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.861.709,22
0102	0701	INVESTIMENTOS	1.644.663,16
0102	070101	TERRENOS	15.000,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO VIMIOS

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2014
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	070103	EDIFÍCIOS		225.291,64
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		2.118,91
0102	07010305	ESCOLAS		20.482,76
0102	07010307	OUTROS		202.689,97
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		166.401,21
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		136.217,89
0102	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		2.632,20
0102	07010408	VIAÇÃO RURAL		26.813,12
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		738,00
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		384,76
0102	07010602	OUTRO		384,76
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		9.148,25
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		7.245,33
0102	07011002	OUTRO		7.245,33
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1.221.191,97
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		217.046,06
0102	070305	BENS DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		217.046,06
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		11.944,00
0102	1102	DIVERSAS		11.944,00
0102	110299	Outras		11.944,00
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	532.757,21	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		35.536,67
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		35.190,67
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		32.023,60
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		32.023,60
0103	0301030201	Caixa Geral de Depósitos, S.A.		7.764,83
0103	0301030202	Banco Santander Totta, S.A.		2.317,20
0103	0301030204	Millennium BCP		12.778,06
0103	0301030205	Caixa de Crédito Agrícola Mútu		9.163,51
0103	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL CENT		3.167,07
0103	03010601	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana		3.167,07
0103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		40,00
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS		40,00
0103	0305	OUTROS JUROS		306,00
0103	030502	OUTROS		306,00
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		64.685,07
0103	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		32.307,31
0103	080101	PÚBLICAS		32.307,31
0103	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		32.307,31
0103	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		32.377,76
0103	080501	CONTINENTE		32.377,76
0103	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		32.377,76
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		432.535,47
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		432.535,47
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		432.535,47
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		5.977.068,26
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		2.370.873,76
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA		656.184,75
		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....		1.682.437,62
		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.086.133,04
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA		596.304,58
		TOTAL		10.686.564,39

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO VIMIOS

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

ANO 2014
Pág. 5

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
