

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMV
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS
- 2008/12/31

ANO 2008
Pág. 1

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		444.530,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		371.959,64
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		72.570,79
RECEITAS ORÇAMENTAIS		14.348.763,89
01	IMPOSTOS DIRECTOS:	1.266.927,58
0102	Outros:	1.266.927,58
010202	Imposto municipal sobre imóveis	680.725,30
010203	Imposto único de circulação	146.692,58
010204	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	435.776,86
010207	Impostos abolidos:	3.732,84
01020701	Contribuição autárquica	2.422,08
01020702	Imposto municipal de sisa	679,60
01020703	Imposto municipal sobre veículos	631,16
02	IMPOSTOS INDIRECTOS:	19.803,16
0202	Outros:	19.803,16
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais:	19.803,16
02020601	Mercados e Feiras	5.331,08
02020602	Loteamento e Obras	8.529,92
02020605	Publicidade	1.835,32
02020699	Outros:	4.106,84
0202069902	TDFTH	182,71
0202069999	Outros	3.924,13
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	208.984,17
0401	Taxas:	188.964,21
040123	Taxas específicas das autarquias locais:	188.964,21
04012301	Mercados e Feiras	13.899,70
04012302	Loteamento e Obras	63.720,36
04012303	Ocupação de Via Pública	28,60
04012305	Caça, uso e porte de arma	472,67
04012306	Saneamento	102.624,73
04012399	Outros:	8.218,15
0401239901	TDFTH	315,59
0401239999	Outras	7.902,56
0402	Multas e outras penalidades:	20.019,96
040201	Juros de mora	2.450,56
040202	Juros compensatórios	12.683,07
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	200,00
040299	Multas e penalidades diversas	4.686,33
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE:	737.681,19
0502	Juros - Sociedades financeiras:	29.082,88
050201	Bancos e outras instituições financeiras	29.082,88
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-s	8.568,63
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	8.568,63
0508	Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras	604,40
0509	Participações nos lucros de administrações públicas	125.100,00
050999	Outras (Rio Alviadiá - CMRP)	125.100,00
0510	Rendas:	574.325,28
051099	Outros	574.325,28
05109901	Rendas de concessão	574.325,28
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	6.652.598,90
0603	Administração central:	6.652.598,90
060301	Estado:	5.951.168,00

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

Pág. 2

ENTIDADE

CMV

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

RECEBIMENTOS

06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.478.932,00	
06030102	Fundo Social Municipal	278.914,00	
06030103	Participação variável no IRS	193.322,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	556.032,23	
060309	Serviços e fundos autónomos-Subsistema de protecção à família	145.398,67	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:	1.238.185,67	
0701	Venda de bens:	472.929,66	
070102	Livros e documentação técnica	37.416,24	
070111	Produtos acabados e intermédios	435.513,42	
07011101	Água	435.513,42	
0702	Serviços:	324.206,95	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	40.671,26	
070203	Visitas e ensaios	6.915,76	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto:	13.576,54	
07020804	Serviços desportivos	13.576,54	
070209	Serviços específicos das autarquias:	263.043,39	
07020902	Resíduos sólidos	213.304,57	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	26.162,59	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	22.412,63	
07020905	Cemitérios	1.163,60	
0703	Rendas:	441.049,06	
070301	Habitacões	21.613,87	
07030199	Outros (Habitacão social)	21.613,87	
070302	Edifícios	17.721,76	
070399	Outras	401.713,43	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	60.769,46	
0801	Outras:	60.769,46	
080199	Outras:	60.769,46	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	4.214,70	
08019999	Diversas	56.554,76	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO:	71.692,17	
0901	Terrenos:	28.132,05	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	16.714,20	
090110	Famílias	11.417,85	
0902	Habitacões:	42.910,12	
090210	Famílias	42.910,12	
0904	Outros bens de investimento:	650,00	
090410	Famílias:	650,00	
09041001	Equipamento de transporte	650,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:	4.091.131,27	
1003	Administração central:	3.652.621,00	
100301	Estado:	3.652.621,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.652.621,00	
1009	Resto do mundo:	438.510,27	
100901	União Europeia-Instituições	438.510,27	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	990,32	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos:	990,32	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	990,32	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....		10.184.950,13	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....		4.162.823,44	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS.....		990,32	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.....			1.843.331,90
TOTAL.....			16.636.626,22

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMV

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

ANO 2008

Pág. 3

PAGAMENTOS

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			14.479.959,69
01	DESPESAS COM O PESSOAL:	3.707.674,88	
0101	Remunerações certas e permanentes:	2.950.277,92	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgão	112.778,27	
010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.582.862,17	
010106	Pessoal contratado a termo	419.044,86	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	160.707,40	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	64.479,36	
010111	Representação	41.842,59	
010113	Subsídio de refeição:	215.713,20	
01011301	Pessoal dos quadros	169.737,51	
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	43.115,13	
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.860,56	
010114	Subsídio de férias e de Natal:	352.850,07	
01011401	Pessoal dos quadros	264.581,55	
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	88.268,52	
0102	Abonos variáveis ou eventuais:	122.139,38	
010202	Horas extraordinárias	98.722,34	
010204	Ajudas de custo	7.964,48	
010205	Abono para falhas	9.565,76	
010207	Colaboração técnica e especializada	483,60	
010213	Outros suplementos e prémios	5.403,20	
0103	Segurança social:	635.257,58	
010302	Outros encargos com a saúde	78.264,33	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	53.924,24	
010305	Contribuições para a segurança social:	456.963,46	
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	26.754,53	
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	293.782,36	
01030503	Segurança social-Regime geral	136.426,57	
010309	Seguros:	46.105,55	
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profiss	46.105,55	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:	2.902.385,48	
0201	Aquisição de bens:	672.817,42	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	178.890,20	
020102	Combustíveis e lubrificantes:	216.067,61	
02010201	Gasolina	3.948,70	
02010202	Gasóleo	202.296,17	
02010299	Outros	9.822,74	
020103	Munições, explosivos e artificios	297,99	
020104	Limpeza e higiene	18.191,02	
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	126.557,40	
020107	Vestuário e artigos pessoais	7.409,76	
020108	Material de escritório	34.492,81	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	50.945,78	
020116	Mercadorias para venda:	337,75	
02011603	Outras	337,75	
020117	Ferramentas e utensílios	20.924,02	
020118	Livros e documentação técnica	364,20	
020120	Material de educação, cultura e recreio	3.145,42	
020121	Outros bens	15.193,46	
0202	Aquisição de serviços:	2.229.568,06	
020201	Encargos das instalações	285.813,76	
020202	Limpeza e higiene	6.532,95	
020203	Conservação de bens	413.238,03	
020204	Locação de edifícios	16.095,96	
020208	Locação de outros bens	525,90	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

Pág. 4

ENTIDADE

CMV

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

PAGAMENTOS

020209	Comunicações	59.816,31
020210	Transportes	337.515,03
020211	Representação dos serviços	1.614,15
020212	Seguros	75.255,02
020213	Deslocações e estadas	8.948,66
020215	Formação	480,00
020216	Seminários, exposições e similares	40.194,77
020217	Publicidade	38.200,59
020218	Vigilância e segurança	1.205,51
020219	Assistência técnica	1.665,28
020220	Outros trabalhos especializados	353.358,01
020224	Encargos de cobrança de receitas	28.968,85
020225	Outros serviços	560.139,28
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS:	239.585,14
0301	Juros da dívida pública:	234.996,74
030103	Sociedades financeiras-Bancos e outras instituições	234.996,74
03010302	Empréstimos a médio e longo prazos	234.996,74
0303	Juros de locação financeira:	2.197,54
030305	Material de transporte	2.197,54
0305	Outros juros:	2.334,45
030502	Outros	2.334,45
0306	Outros encargos financeiros:	56,41
030601	Outros encargos financeiros	56,41
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	790.843,34
0405	Administração local:	115.453,44
040501	Continente:	115.453,44
04050102	Freguesias	113.453,44
04050104	Associações de municípios	2.000,00
0407	Instituições sem fins lucrativos:	436.131,04
040701	Instituições sem fins lucrativos	436.131,04
0408	Famílias:	239.258,86
040802	Outras	239.258,86
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	180.414,24
0602	Diversas:	180.414,24
060203	Outras:	180.414,24
06020301	Outras restituições	123.658,06
06020302	IVA Pago	32.338,17
06020304	Serviços bancários	11.497,12
06020305	Outras	12.920,89
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:	5.614.972,33
0701	Investimentos:	1.539.557,93
070101	Terrenos	34.770,00
070102	Habitacões:	271.399,96
07010202	Aquisição	68.500,00
07010203	Reparação e beneficiação	202.899,96
070103	Edifícios:	1.050.880,37
07010301	Instalação de serviços	19.865,81
07010302	Instalações desportivas e recreativas	5.588,70
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	107.857,63
07010304	Creches	11.103,19
07010305	Escolas	99.469,02
07010307	Outros	806.996,02
070104	Construções diversas:	28.725,33
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5.749,73
07010405	Parques e jardins	6.879,60
07010406	Instalações desportivas e recreativas	6.770,87
07010413	Outros	9.325,13

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

Pág. 5

ENTIDADE

CMV

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

PAGAMENTOS			
070106	Material de transporte:		20.500,00
07010602	Outros		20.500,00
070107	Equipamento de informática		30.622,48
070108	Software informático		2.638,01
070109	Equipamento administrativo		50.312,09
070110	Equipamento básico:		35.699,25
07011001	Equipamento de recolha de resíduos		987,36
07011002	Outros		34.711,89
070111	Ferramentas e utensílios		8.883,13
070115	Outros investimentos		5.127,31
0702	Locação financeira:		15.000,73
070205	Material de transporte		15.000,73
0703	Bens de domínio público:		4.060.413,67
070303	Outras construções e infraestruturas:		4.059.640,73
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		1.891.061,14
07030304	Iluminação pública		72.301,02
07030305	Parques e jardins		553.306,51
07030307	Captação, tratamento e distribuição de água		232.785,72
07030308	Viação rural		844.110,02
07030309	Sinalização e trânsito		40.169,65
07030311	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólido		307.548,00
07030312	Cemitérios		112.842,61
07030313	Outros		5.516,06
070306	Outros bens de domínio público		772,94
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:		354.254,74
0805	Administração local:		191.535,68
080501	Continente:		191.535,68
08050102	Freguesias		157.798,50
08050104	Associações de municípios		33.737,18
0807	Instituições sem fins lucrativos:		161.176,06
080701	Instituições sem fins lucrativos		161.176,06
0808	Famílias:		1.543,00
080802	Outras		1.543,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS:		666.804,09
1006	Empréstimos a médio e longo prazo:		666.804,09
100603	Sociedades financeiras-Bancos e outras instituições		666.804,09
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		7.843.928,53	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		6.636.031,16	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.840.285,23
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			316.381,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		240.763,84	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		75.617,46	
TOTAL			16.636.626,22

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____