

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

Pág. 1

ENTIDADE CMV
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBROMUNICÍPIO DE VALPAÇOS
- 2009/12/31

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		316.381,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		240.763,84
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		75.617,46
RECEITAS ORÇAMENTAIS		17.867.642,73
01	IMPOSTOS DIRECTOS:	1.109.907,54
0102	Outros:	1.109.907,54
010202	Imposto municipal sobre imóveis	688.599,93
010203	Imposto único de circulação	173.090,95
010204	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	245.157,41
010207	Impostos abolidos:	3.059,25
01020701	Contribuição autárquica	435,44
01020702	Imposto municipal de sisa	2.623,81
02	IMPOSTOS INDIRECTOS:	12.434,58
0202	Outros:	12.434,58
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais:	12.434,58
02020601	Mercados e Feiras	4.025,58
02020602	Loteamento e Obras	1.570,43
02020605	Publicidade	1.674,90
02020699	Outros:	5.163,67
0202069902	TDFTH	68,16
0202069999	Outros	5.095,51
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	219.579,03
0401	Taxas:	207.224,26
040123	Taxas específicas das autarquias locais:	207.224,26
04012301	Mercados e Feiras	15.559,23
04012302	Loteamento e Obras	75.729,09
04012303	Ocupação de Via Pública	311,73
04012305	Caça, uso e porte de arma	555,00
04012306	Saneamento	106.857,54
04012399	Outros:	8.211,67
0401239901	TDFTH	187,44
0401239999	Outras	8.024,23
0402	Multas e outras penalidades:	12.354,77
040201	Juros de mora	1.651,95
040202	Juros compensatórios	1.628,45
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.541,60
040299	Multas e penalidades diversas	7.532,77
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE:	626.302,70
0502	Juros - Sociedades financeiras:	13.216,53
050201	Bancos e outras instituições financeiras	13.216,53
0508	Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras	528,85
0510	Rendas:	612.557,32
051005	Bens de domínio público	612.557,32
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	7.001.527,86
0603	Administração central:	6.898.027,86
060301	Estado:	6.334.774,35
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.764.957,00
06030102	Fundo Social Municipal	295.270,00
06030103	Participação variável no IRS	180.446,00
06030199	Outras	94.101,35
060307	Serviços e fundos autónomos	11.666,65
060309	Serviços e fundos autónomos-Subsistema de protecção à família	551.586,86

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

Pág. 2

ENTIDADE

CMV

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

RECEBIMENTOS

0605	Administração local	103.500,00	
060501	Continente	103.500,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:	1.227.430,23	
0701	Venda de bens:	446.409,31	
070102	Livros e documentação técnica	350,59	
070111	Produtos acabados e intermédios	446.058,72	
0702	Serviços:	285.281,26	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	6.696,82	
070203	Visitas e ensaios	978,24	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto:	23.186,26	
07020804	Serviços desportivos	23.186,26	
070209	Serviços específicos das autarquias:	254.419,94	
07020902	Resíduos sólidos	213.409,72	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	25.878,82	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	13.297,20	
07020905	Cemitérios	1.834,20	
0703	Rendas:	495.739,66	
070301	Habitções	23.191,99	
07030199	Outros (Habitção social)	23.191,99	
070302	Edifícios	70.534,15	
070399	Outras	402.013,52	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	358.491,17	
0801	Outras:	358.491,17	
080199	Outras:	358.491,17	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas	6.288,48	
08019999	Diversas	352.202,69	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO:	24.315,71	
0901	Terrenos:	8.605,19	
090110	Famílias	8.605,19	
0902	Habitções:	210,52	
090210	Famílias	210,52	
0903	Edifícios:	3.500,00	
090310	Famílias	3.500,00	
0904	Outros bens de investimento:	12.000,00	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras:	12.000,00	
09040101	Equipamento de transporte	12.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:	6.224.510,57	
1003	Administração central:	3.887.254,24	
100301	Estado:	3.843.305,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.843.305,00	
100307	Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados	43.949,24	
1009	Resto do mundo:	2.337.256,33	
100901	União Europeia-Instuições	2.337.256,33	
12	PASSIVOS FINANCEIROS:	1.061.681,49	
1206	Empréstimos a médio e longo prazo:	1.061.681,49	
120602	Sociedades financeiras	1.061.681,49	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1.461,85	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos:	1.461,85	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.461,85	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....		10.555.673,11	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....		7.310.507,77	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS.....		1.461,85	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.....			1.891.525,12
TOTAL.....			20.075.549,15

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMV

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

ANO 2009

Pág. 3

PAGAMENTOS

PAGAMENTOS			17.825.526,78
DESPESAS ORÇAMENTAIS			
01	DESPESAS COM O PESSOAL:	4.142.597,88	
0101	Remunerações certas e permanentes:	3.338.199,12	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgão	124.778,40	
010104	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual	1.610.724,65	
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.610.724,65	
010106	Pessoal contratado a termo	652.752,87	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	170.469,28	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	105.615,27	
010111	Representação	43.055,79	
010113	Subsídio de refeição:	265.466,48	
01011301	Pessoal dos quadros	167.341,19	
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	167.341,19	
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	94.922,79	
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.202,50	
010114	Subsídio de férias e de Natal:	365.336,38	
01011401	Pessoal dos quadros	277.390,80	
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	277.390,80	
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	87.945,58	
0102	Abonos variáveis ou eventuais:	151.661,78	
010202	Horas extraordinárias	96.044,27	
010204	Ajudas de custo	12.095,64	
010205	Abono para falhas	14.881,61	
010213	Outros suplementos e prémios	28.640,26	
0103	Segurança social:	652.736,98	
010302	Outros encargos com a saúde	90.838,12	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	55.202,12	
010304	Outras prestações familiares	10.038,02	
010305	Contribuições para a segurança social:	439.333,61	
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.543,16	
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	296.165,58	
01030503	Segurança social-Regime geral	141.624,87	
010309	Seguros:	57.325,11	
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	57.325,11	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:	3.680.767,11	
0201	Aquisição de bens:	1.149.546,68	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	629.237,41	
020102	Combustíveis e lubrificantes:	168.976,21	
02010201	Gasolina	3.323,02	
02010202	Gasóleo	164.405,87	
02010299	Outros	1.247,32	
020104	Limpeza e higiene	25.692,37	
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	133.631,88	
020107	Vestuário e artigos pessoais	9.338,09	
020108	Material de escritório	38.312,36	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	492,67	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	78.633,99	
020116	Mercadorias para venda:	22.150,16	
02011601	Água	21.484,16	
02011603	Outras	666,00	
020117	Ferramentas e utensílios	17.384,92	
020118	Livros e documentação técnica	1.749,93	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	480,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	5.060,44	
020121	Outros bens	18.406,25	
0202	Aquisição de serviços:	2.531.220,43	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE

CMV

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

Pág. 4

PAGAMENTOS

020201	Encargos das instalações	421.457,37
020202	Limpeza e higiene	7.631,40
020203	Conservação de bens	545.520,33
020204	Locação de edifícios	16.095,96
020206	Locação de material de transporte	93,24
020208	Locação de outros bens	8.530,00
020209	Comunicações	63.229,82
020210	Transportes	428.062,92
020211	Representação dos serviços	6.213,19
020212	Seguros	60.071,22
020213	Deslocações e estadas	16.309,06
020215	Formação	2.616,00
020216	Seminários, exposições e similares	27.556,75
020217	Publicidade	37.987,79
020218	Vigilância e segurança	3.426,26
020219	Assistência técnica	4.067,90
020220	Outros trabalhos especializados	354.143,77
020224	Encargos de cobrança de receitas	27.213,64
020225	Outros serviços	500.993,81
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS:	321.493,50
0301	Juros da dívida pública:	146.065,94
030103	Sociedades financeiras-Bancos e outras instituições	146.065,94
03010302	Empréstimos a médio e longo prazos	146.065,94
0303	Juros de locação financeira:	3.432,69
030305	Material de transporte	3.432,69
0305	Outros juros:	171.888,05
030502	Outros	171.888,05
0306	Outros encargos financeiros:	106,82
030601	Outros encargos financeiros	106,82
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	854.848,21
0405	Administração local:	196.318,65
040501	Continente:	196.318,65
04050102	Freguesias	184.958,99
04050104	Associações de municípios	11.359,66
0407	Instituições sem fins lucrativos:	486.729,46
040701	Instituições sem fins lucrativos	486.729,46
0408	Famílias:	171.800,10
040802	Outras	171.800,10
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	110.173,24
0602	Diversas:	110.173,24
060203	Outras:	110.173,24
06020301	Outras restituições	24.592,73
06020304	Serviços bancários	11.517,19
06020305	Outras	74.063,32
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:	7.316.816,43
0701	Investimentos:	3.707.817,81
070101	Terrenos	138.319,49
070102	Habitções:	406.180,00
07010202	Aquisição	109.500,00
07010203	Reparação e beneficiação	296.680,00
070103	Edifícios:	3.020.249,65
07010301	Instalação de serviços	8.375,21
07010302	Instalações desportivas e recreativas	39.474,38
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	24.112,81
07010305	Escolas	1.419.125,60
07010307	Outros	1.529.161,65
070104	Construções diversas:	6.609,65

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

Pág. 5

ENTIDADE

CMV

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

PAGAMENTOS

07010406	Instalações desportivas e recreativas	199,65	
07010413	Outros	6.410,00	
070106	Material de transporte:	4.547,00	
07010602	Outros	4.547,00	
070107	Equipamento de informática	32.132,78	
070108	Software informático	11.271,40	
070109	Equipamento administrativo	29.775,34	
070110	Equipamento básico:	42.106,24	
07011002	Outros	42.106,24	
070111	Ferramentas e utensílios	7.632,19	
070113	Investimentos incorpóreos	1.870,98	
070115	Outros investimentos	7.123,09	
0702	Locação financeira:	36.930,04	
070205	Material de transporte	36.930,04	
0703	Bens de domínio público:	3.572.068,58	
070303	Outras construções e infraestruturas:	3.572.068,58	
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.178.648,56	
07030304	Iluminação pública	53.628,45	
07030305	Parques e jardins	463.156,18	
07030307	Captação, tratamento e distribuição de água	184.964,70	
07030308	Viação rural	371.158,12	
07030309	Sinalização e trânsito	44.961,50	
07030311	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólido	160.607,36	
07030312	Cemitérios	88.482,90	
07030313	Outros	26.460,81	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:	800.941,59	
0803	Administração central:	19.084,75	
080306	Serviços e fundos autónomos	19.084,75	
0805	Administração local:	524.717,12	
080501	Continente:	524.717,12	
08050102	Freguesias	524.717,12	
0807	Instituições sem fins lucrativos:	255.889,72	
080701	Instituições sem fins lucrativos	255.889,72	
0808	Famílias:	1.250,00	
080802	Outras	1.250,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS:	597.888,82	
1006	Empréstimos a médio e longo prazo:	597.888,82	
100603	Sociedades financeiras-Bancos e outras instituições	597.888,82	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		9.109.879,94	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		8.715.646,84	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.893.670,06
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			356.352,31
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		282.879,79	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		73.472,52	
TOTAL			20.075.549,15

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMV

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

ANO 2009
Pág. 6

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___
