



MUNICÍPIO DE VIDIGUEIRA

FLUXOS DE CAIXA

31-12-2009
Valor(es) em Euros

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo gerência ant. <i>Exec. orçamental</i> <i>Operac. tesouraria</i>	10,65 74.346,99	74.357,64	Saldo gerência seg. <i>Exec. orçamental</i> <i>Operac. tesouraria</i>	83,59 113.440,50	113.524,09
Rec. orçamentais		7.476.486,29	Desp. orçamentais		7.476.413,35
<i>Correntes</i>		4.331.183,57	<i>Correntes</i>		4.276.362,22
01	IMPOSTOS DIRECTOS	517.922,72	0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	7.042,05
0102	Outros	517.922,72	01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.042,05
010202	Imposto Municipal sobre imóveis	252.770,66	0101	Remunerações certas e permanentes	7.042,05
010203	Imposto único de circulação	63.110,62	010112	Suplementos e prémios	7.042,05
010204	Imposto munic. s/transm.onerosas imoveis	201.145,48	0102	CÂMARA MUNICIPAL	4.514.667,07
010299	Impostos directos diversos	0,00	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.515.660,01
010207	Impostos abolidos	895,96	0101	Remunerações certas e permanentes	2.018.873,94
01020701	Contribuição Autárquica	895,96	010101	Titul.Org. Soberan.e Memb.Org. Autárq.	106.651,35
01020702	Imposto Municipal Sisa	0,00	010104	Pessoal Quadros-Regime Cont. Individ.Tra	1.419.109,12
01020703	Imposto Municipal s veículos	0,00	01010401	Transitado da anterior nomeaç definitiva	1.124.691,99
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	01010402	Contrato por tempo indeterminado	294.417,13
0201	Sobre o consumo	0,00	010108	Pessoal aguardando aposentação	1.286,49
0202	Outros	0,00	010109	Pessoal em qualquer outra situação	42.335,56
020206	Impostos indirectos específicos A.Locais	0,00	010111	Representação	24.379,20
02020601	Mercados e feiras	0,00	01011301	Subsídio refeição- pessoal quadros	172.870,95
02020602	Loteamentos e obras	0,00	0101130101	Transitado anterior nomeação definitiva	107.458,82
02020603	Ocupação da via pública	0,00	0101130102	Contrato tempo indeterminado	65.412,13
02020604	Canídeos	0,00	01011303	Membros Órgãos Autárquicos	3.035,97
02020605	Publicidade	0,00	01011401	Sub. Férias e Natal-Pessoal Quadros	249.205,30
02020699	Outros	0,00	0101140101	Transitado anterior nomeaç. definitiva	190.999,14
0202069901	TMDP	0,00	0101140102	Contrato tempo indeterminado	58.206,16
0202069902	TDFTH	0,00	0102	Abonos variáveis ou eventuais	57.262,38
0202069999	Outros	0,00	010202	Horas extraordinárias	46.825,54
04	TAXAS,MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	61.007,63	010203	Alimentação e alojamento	487,40
0401	Taxas	49.679,89	010204	Ajudas de custo	2.924,80
040123	Taxas específicas Aut.Locais	49.679,89	010205	Abono para falhas	3.106,32
04012301	Mercados e feiras	2.228,67	010206	Formação	0,00
04012302	Loteamentos e obras	38.981,04	010212	Indemnizações por cessação funções	0,00
04012303	Ocupação da via pública	4.601,77	010213	Outros suplementos e prémios	3.918,32
04012305	Caça, uso e porte arma	175,25	0103	Segurança Social	439.523,69
04012399	Outros	3.693,16	010301	Encargos com a saúde	101.119,61
0401239901	TDFTH	0,00	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	40.465,91
0401239999	Outros	3.693,16	010305	Contribuições para Segurança Social	296.882,46
0402	Multas e outras penalidades	11.327,74	01030502	Segurança Social Funcionários Públicos	189.955,13
040201	Juros de mora	1.115,02	01030503	Segurança Social - Regime Geral	106.927,33
040204	Coimas penalidades por contra-ordenações	9.942,96	010309	Seguros	1.055,71
040299	Multas e penalidades diversas	269,76	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.305.467,70
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	292.486,61	020102	Combustíveis e lubrificantes	125.094,89
0502	Juros - sociedades financeiras	1.352,88	02010201	Gasolina	2.111,20
050201	Bancos e outras inst. financeiras	1.352,88	02010202	Gasóleo	99.373,68
0510	Rendas	291.133,73	02010299	Outros	23.610,01
051099	Outros	291.133,73	020104	Limpeza e higiene	0,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.941.404,67	020107	Vestuário e artigos pessoais	522,66
0601	Soc. e quase-soc.não financeiras	0,00	020108	Material de escritório	27.345,51
060102	Privadas	0,00	020114	Outro material - peças	87.801,34
0603	Administração Central	2.941.404,67	020115	Prémios, condecorações e ofertas	6.955,09
060306	Partic.comunit.projectos co-financiados	107.412,91	020116	Mercadorias para venda	178.070,46
060301	Estado	2.833.991,76	02011601	Água	178.070,46
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.455.978,00	020118	Livros e docum. técnica	1.166,33
06030102	Fundo Social Municipal	103.685,00	020120	Material de educação cultura e recreio	0,00
06030103	Participação fixa no IRS	109.355,00	020121	Outros bens	10.488,92
06030199	Outras	164.973,76	0202	Aquisição de serviços	868.022,50
0607	Instituições sem fins lucrativos	0,00	020201	Encargos das instalações	183.708,41
060701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	020202	Limpeza e higiene	180,00
0608	Famílias	0,00	020203	Conservação de bens	41.338,40
060801	Famílias	0,00	020204	Locação de edifícios	3.000,00
0609	Resto mundo	0,00	020206	Locação Material Transporte	17.727,75
060901	União Europeia - Instituições	0,00	020209	Comunicações	52.161,62

07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	441.368,79	020210	Transportes	112.296,65
0701	Venda de bens	275.132,58	020211	Representação dos serviços	697,44
070108	Mercadorias	231.424,63	020212	Seguros	52.338,49
070199	Outros	43.707,95	020214	Estudos, pareceres, proj. e consultadoria	69.564,97
0702	Serviços	159.979,06	020215	Formação	3.705,00
070208	Serv.Sociais, Recreat.Cult. Desport	34.264,00	020217	Publicidade	19.464,11
07020803	Serviços Culturais	34.264,00	020220	Outros trabalhos especializados	127.911,02
070209	Serviços específicos Autarquias	125.715,06	020224	Encargos cobrança de receitas	12.947,89
07020901	Saneamento	42.119,21	020225	Outros serviços	170.980,75
07020904	Trabalhos por conta particulares	31.859,51	02022501	Actividades divulgação cultural	110.677,19
07020905	Cemitérios	8.625,90	02022502	Actividades divulgação turismo	29.986,01
07020906	Mercados e feiras	1.278,13	02022503	Actividades diversas	30.317,55
07020999	Outros	41.832,31	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	155.994,05
0703	Rendas	6.257,15	030103	Soc.Financ.-Bancos e out.instit.financ.	155.994,05
070301	Habitações	39,92	03010302	Empréstimos de médio e longo prazo	155.994,05
070399	Outras	6.217,23	0302	Outros encargos corrent.dívida pública	0,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.993,15	030201	Despesas diversas	0,00
0801	Outras	76.993,15	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.184,98
080199	Outras	76.993,15	0401	Soc. e quase-soc. não financeiras	0,00
08019901	Indem.deterior.roubo extravio bens patr.	0,00	040102	Privadas	0,00
08019902	Indem. estragos viaturas equip. aut.loc.	208,33	0403	Administração central	4.092,00
08019999	Diversas	76.784,82	040301	Estado	4.092,00
			040501	Continente	0,00
			04050101	Municípios	0,00
			040701	Instituições sem fins lucrativos	109.514,03
			04070101	Apoios ASE	53.997,27
			04070102	Apoios cultura	6.067,48
			04070103	Apoios desporto	45.300,00
			04070105	Apoios outras instituições	4.149,28
			040802	Outras	112.578,95
			04080201	Apoios a estudantes	86.666,45
			04080202	Apoios diversos	25.912,50
			05	SUBSÍDIOS	0,00
			050101	Públicas	0,00
			05010101	Empresas públicas municipais e intermun.	0,00
			05010102	Outras	0,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.013,43
			0602	Diversas	66.013,43
			060201	Impostos e taxas	0,00
			060202	Activos incorpóreos	0,00
			060203	Outras	66.013,43
			06020302	IVA pago	7.025,40
			06020304	Serviços bancários	4.724,15
			06020305	Outras	54.263,88
<i>Capital</i>		<i>3.145.302,72</i>	<i>Capital</i>		<i>3.200.051,13</i>
09	VENDA BENS INVESTIMENTO	310.738,26	07	AQUISIÇÃO BENS CAPITAL	2.312.224,86
0901	Terrenos	310.028,26	0701	Investimentos	2.164.799,14
090101	Socied. e Quase Socied. não financeiras	300.000,00	070101	Terrenos	15.500,00
090110	Famílias	10.028,26	070102	Habitações	25.778,26
0902	Habitações	0,00	07010201	Construção	0,00
090210	Famílias	0,00	07010202	Aquisição	0,00
0903	Edifícios	0,00	07010203	Reparação e beneficiação	25.778,26
090310	Famílias	0,00	07010301	Instalações de serviços	623.466,28
0904	Outros bens investimento	710,00	0701030101	Serv.gerais arquivo e serviços	122,95
090410	Famílias	710,00	0701030102	Segurança pública	0,00
09041001	Equipamento transporte	355,00	0701030104	Turismo	0,00
09041002	Maquinaria e equipamento	355,00	0701030106	Edifícios ensino	79.930,03
09041003	Outros	0,00	0701030109	Instalação serviços diversos	12.883,03
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.332.108,07	0701030111	Const.Escola Básica 123 Frei Ant.Chagas	261.603,81
1001	Socied. e quase-socied.não financeiras	0,00	0701030112	Req.3 edif. púb.esp.urb.centromultif.	268.926,46
100102	Privadas	0,00	07010302	Instalações desportivas e recreativas	545.962,77
1003	Administração central	2.332.108,07	0701030202	Polidesportivos freguesias	69.840,00
100307	Estado-Partic.Comunit.proj. co-financ.	639.589,07	701030203	Construção e reparac. instalac. desport.	44.735,94
100308	Serviços e fundos autónomos	0,00	0701030211	Relvado Campo Futebol	431.386,83
100301	Estado	1.692.519,00	07010303	Mercados e Instalações fisc. Sanitária	47.230,81
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.637.319,00	0701030301	Parque Feiras e Exposições	954,00
10030104	Cooperação Técnica Financeira	0,00	0701030302	Posto de vendas	46.276,81
10030199	Outras	55.200,00	07010305	Escolas	4.232,71
1007	Instit. sem fins lucrativos	0,00	07010307	Outros	103.900,66
100701	Instit. sem fins lucrativos	0,00	0701030701	Const.repar.edifícios saúde	0,00
11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0701030706	Polo Protec.Civil Pedrógão	103.900,66
12	PASSIVOS FINANCEIROS	487.573,64	07010403	Estações tratam.águas residuais	29.104,38
1206	Empréstimos a médio e longo prazo	487.573,64	0701040301	ETAR Alcaria da Serra	2.767,76
120602	Sociedades Financeiras	487.573,64	0701040302	ETAR Marmelar	6.493,27

13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.882,75	0701040303	ETAR Pedrógão	2.488,49
1301	Outras	14.882,75	0701040304	ETAR de Selmes	0,00
130101	Indemnizações	0,00	0701040305	Remodelação e conservação de redes	17.354,86
130199	Outras	14.882,75	07010404	Iluminação pública	77.355,69
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS PAGAMENTOS	0,00	07010405	Parques e jardins	109.352,05
1501	Reposições não abatidas pagamentos	0,00	0701040501	Jardim público	0,00
16	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR	0,00	0701040502	Parques e jardins diversos	109.352,05
1601	Saldo orçamental	0,00	07010407	Captação, tratam.dist. água	40.604,84
160101	Na posse do serviço	0,00	0701040704	Conserv. e reparação de redes	40.604,84
			07010408	Viação rural	0,00
			0701040801	Estrada das carretas	0,00
			0701040802	Aroeira horta S. Tiago	0,00
			0701040804	Horta da Xabouco	0,00
			0701040805	Ribeira de Odiarce	0,00
			07010409	Sinalização e trânsito	14.315,60
			07010410	Infraest. para dist.energia eléctrica	0,00
			07010411	Infraest. pata tratam.residuos sólidos	0,00
			07010412	Cemitérios	73.803,73
			07010413	Outros	19.923,93
			0701041301	Reabilitação rural e urbana	0,00
			0701041302	Protecção do património natural	0,00
			0701041304	Infraest. zona industrial	6.312,91
			0701041308	Infraestruturas loteamentos	8.166,02
			0701041309	Ident.valor.entrada aldeias ribeirinhas	5.445,00
			07010602	Outro	18.203,44
			0701060201	Serviços gerais	18.203,44
			0701060202	Protecção civil	0,00
			0701060203	Água	0,00
			0701060204	Cultura	0,00
			070107	Equipamento informático	11.486,08
			070108	Software de informática	41.447,18
			070109	Equipamento administrativo	18.356,78
			07010901	Equip.administ. serv. gerais	7.029,58
			07010902	Equip.administ. ensino	2.116,20
			07010904	Equip.Administ.Saneamento	0,00
			07010905	Equip.Administ. água	0,00
			07010906	Equip.Administ.Resíduos sólidos	0,00
			07010907	Equip.Administ.cultura	1.523,91
			07010908	Equip.Administ.desporto	3.371,20
			07010910	Espaço internet	4.315,89
			070110	Equipamento básico	41.320,46
			0701100201	Equip.Basico serv.gerais	9.805,30
			0701100202	Equip.basico prot.civil	4.415,78
			0701100203	Equip.basico ensino	0,00
			0701100205	Equip.basico saneamento	507,50
			0701100206	Equip. basico água	1.700,96
			0701100207	Equip.basico resid. sólidos	7.773,62
			0701100208	Equip.basico cultura	1.801,20
			0701100209	Equip.basico desporto	8.654,10
			0701100211	Equip.basico seg.social	0,00
			0701100212	Equip.basico diversos	6.662,00
			070111	Ferramentas e utensílios	1.070,46
			07011101	Ferram. e utens. serv. gerais	798,46
			07011104	Ferram. e utens. saneamento	0,00
			07011105	Ferram. e utens. água	0,00
			07011106	Ferram. e utens. resid. sólidos	0,00
			07011107	Ferram. e utens. cultura	272,00
			070115	Outros Investimentos	302.383,03
			07011501	Construção rede social concelho	0,00
			07011502	Construção rede transportes concelho	143.756,95
			07011503	Proj. afirmação turística concelho	158.626,08
			07030301	Viadutos Arruamentos e obras complem.	147.425,72
			0703030105	EM 521 E 258 Selmes IP2	0,00
			0703030106	EM 521-1 Vidig Selmes	0,00
			0703030107	CM 1032 Sel. Q S Pedro Baleizão	0,00
			0703030110	Outros	112.671,80
			0703030111	EM 519 Vidigueira-Marmelar	0,00
			0703030112	Via pedonal Vila Frades	34.753,92
			0703030113	CM 1033 Pedróg.Q S Pedro Baleizão	0,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	716.798,02
			080101	Públicas	0,00
			08010101	Empresas púb.municip. e intermunic.	0,00
			08010102	Outras	0,00
			0803	Administração Central	0,00
			080306	Serviços e fundos autónomos	0,00
			0805	Administração Local	313.230,06

