



## MUNICÍPIO DE VIDIGUEIRA

## FLUXOS DE CAIXA

31-12-2007  
Valor(es) em Euros

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS			
<b>Saldo da gerência anterior</b>		103630.98	<b>Despesas orçamentais</b>	6241562.56	
Execução orçamental	31287.07		<b>Correntes</b>	<b>3751060.86</b>	
Operações de tesouraria	72343.91		10101	Titul.Org. Soberan.e Memb.Org. Autárq.	112682.56
<b>Receitas orçamentais</b>		6217074.64	10103	Pessoal dos Quadros-Regime Func.Púb.	1108682.01
<b>Correntes</b>		<b>3757444.37</b>	10106	Pessoal Contratado a Termo	251626.71
10202	Imposto Municipal sobre imóveis	269076.73	10108	Pessoal aguardando aposentação	2134.21
10203	Imposto Municipal sobre veículos	56722.00	10109	Pessoal em qualquer outra situação	3025
10204	Imposto munic. s/transm.onerosas imoveis	184470.8	10111	Representação	23204.76
1020701	Contribuição Autárquica	5943.26	10112	Suplementos e prémios	6436.37
1020702	Imposto Municipal Sisa	0	1011301	Pessoal dos Quadros	108755.21
2020601	Mercados e feiras	0	1011302	Pessoal qualquer outra situação	53804.53
2020602	Loteamentos e obras	0	1011303	Membros Órgãos Autárquicos	3401.32
2020603	Ocupação da via pública	0	1011401	Pessoal dos quadros	187636.07
2020604	Canídeos	0	1011402	Pessoal qualquer outra situação	66807.73
2020605	Publicidade	0	10202	Horas extraordinárias	45949.16
202069901	TMDP	462.77	10203	Alimentação e alojamento	1947.95
202069902	TDFTH	0	10204	Ajudas de custo	3301.85
202069999	Outros	0	10205	Abono para falhas	3429.02
4012301	Mercados e feiras	2228.74	10206	Formação	0
4012302	Loteamentos e obras	27562.78	10213	Outros suplementos e prémios	1394.88
4012303	Ocupação da via pública	6433.23	10301	Encargos com a saúde	62028.68
4012305	Caça, uso e porte arma	933.22	10303	Subsídio familiar a crianças e jovens	29074.21
401239901	TDFTH	0	1030502	Segurança Social dos Func. Públicos	201372.29
401239999	Outros	5580.54	1030503	Segurança Social - Regime Geral	80048.97
40201	Juros de mora	1358.74	10309	Seguros	2258.46
40204	Coimas penalidades por contra-ordenações	4717.04	2010201	Gasolina	2089.96
40299	Multas e penalidades diversas	358.89	2010202	Gasóleo	96660.02
50201	Bancos e outras inst. financeiras	6772.85	2010299	Outros	17982.86
51099	Outros	250690.78	20104	Limpeza e higiene	0
60102	Privadas	0	20107	Vestuário e artigos pessoais	937.59
6030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2224756	20108	Material de escritório	22926.91
6030102	Fundo Social Municipal	102557	20114	Outro material - peças	75450.88
6030103	Participação fixa no IRS	95491	20115	Prémios, condecorações e ofertas	4142.49
6030199	Outras	62701.65	2011601	Água	66531.15
60306	Partic.comunit.projectos co-financiados	2146.71	20118	Livros e docum. técnica	335
60701	Instituições sem fins lucrativos	0	20120	Material de educação cultura e recreio	1582.08
60801	Famílias	0	20121	Outros bens	9809.03
			20201	Encargos das instalações	188796.25



MUNICÍPIO DE VIDIGUEIRA

## FLUXOS DE CAIXA

31-12-2007  
Valor(es) em Euros

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
60901	União Europeia - Instituições	0	20202	Limpeza e higiene	0
70108	Mercadorias	181120.44	20203	Conservação de bens	33367.97
70199	Outros	5701.17	20204	Locação de edifícios	0
7020803	Serviços Culturais	39359.7	20209	Comunicações	63627.74
7020901	Saneamento	36752.13	20210	Transportes	101729.58
7020904	Trabalhos por conta particulares	9183.09	20211	Representação dos serviços	688.1
7020905	Cemitérios	4175.45	20212	Seguros	48217.28
7020906	Mercados e feiras	2667.24	20214	Estudos, pareceres, proj. e consultadoria	7260
7020999	Outros	82009.21	20215	Formação	1242.12
70301	Habitações	59.88	20217	Publicidade	19312.19
70399	Outras	7797.94	20220	Outros trabalhos especializados	75819.68
8019901	Indem. deterior. roubo extravio bens patr.	0	20224	Encargos cobrança de receitas	13017.74
8019902	Indem. estragos viaturas equip. aut.loc.	0	2022501	Actividades divulgação cultural	108587.33
8019999	Diversas	77653.39	2022502	Actividades divulgação turismo	25000.3
			2022503	Actividades diversas	5879.56
			3010302	Empréstimos de médio e longo prazo	121823.47
			30201	Despesas diversas	315.08
			40102	Privadas	0
			40301	Estado	7736
			4050101	Municípios	6218.11
			4070101	Apoios ASE	57340.82
			4070102	Apoios cultura	12125
			4070103	Apoios desporto	35000
			4070105	Apoios outras instituições	4925
			4080201	Apoios a estudantes	64982.09
			4080202	Apoios diversos	250
			5010101	Empresas públicas municipais e intermun.	0
			5010102	Outras	0
			60201	Impostos e taxas	556.6
			60202	Activos incorpóreos	0
			6020302	IVA pago	0
			6020304	Serviços bancários	3958.52
			6020305	Outras	85834.41
<b>Capital</b>		<b>2459630.27</b>	<b>Capital</b>		<b>2490501.7</b>
90110	Famílias	30618.1	70101	Terrenos	289568.46
90210	Famílias	0	7010201	Construção	0
90310	Famílias	0	7010202	Aquisição	210000
9041001	Equipamento transporte	204	7010203	Reparação e beneficiação	16067.78
9041002	Maquinaria e equipamento	0	701030101	Serv. gerais arquivo e serviços	1965.26



MUNICÍPIO DE VIDIGUEIRA

FLUXOS DE CAIXA

31-12-2007  
Valor(es) em Euros

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
9041003	Outros	0	701030102	Segurança pública	0
100102	Privadas	0	701030104	Turismo	0
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1483170	701030106	Edifícios ensino	19056.15
10030104	Cooperação Técnica Financeira	0	701030109	Instalação serviços diversos	8365.31
10030199	Outras	0	701030111	Centro Cultural e novas tecnologias	62472.84
100307	Estado-Partic.Comunit.proj. co-financ.	142821.08	701030202	Polidesportivos freguesias	0
100308	Serviços e fundos autónomos	0	701030203	Construção e reparac. instalac. desport.	22982.34
100701	Instit. sem fins lucrativos	0	701030211	Relvado Campo Futebol	0
120602	Sociedades Financeiras	791359.48	701030301	Parque Feiras e Exposições	1077.9
130199	Outras	11457.61	7010305	Escolas	3522.27
160101	Na posse do serviço	0	701030701	Const.repar.edifícios saúde	0
			701030705	Centro Social	0
			701030706	Polo Protec.Civil Pedrógão	0
			701040301	ETAR Alcaria da Serra	0
			701040302	ETAR Marmelar	200.38
			701040303	ETAR Pedrógão	605
			701040304	ETAR de Selmes	0
			701040305	Remodelação e conservação de redes	43517.92
			7010404	Iluminação pública	28870.3
			701040501	Jardim público	0
			701040502	Parques e jardins diversos	20148.66
			701040704	Conserv. e reparação de redes	16789.72
			701040801	Estrada das carretas	0
			701040802	Aroeira horta S. Tiago	0
			701040804	Horta da Xabouco	0
			701040805	Ribeira de Odiarce	0
			7010409	Sinalização e trânsito	16643.43
			7010410	Infraest. para dist.energia eléctrica	3418.43
			7010411	Infraest. pata tratam.resíduos sólidos	1960.2
			7010412	Cemitérios	48320.49
			701041301	Reabilitação rural e urbana	4835.95
			701041302	Protecção do património natural	0
			701041304	Infraest. zona industrial	0
			701041308	Infraestruturas loteamentos	15302.18
			701041309	Ident.valor.entrada aldeias ribeirinhas	15125
			701060201	Serviços gerais	135848.86
			701060202	Protecção civil	0
			701060203	Água	0
			701060204	Cultura	4199.59



MUNICÍPIO DE VIDIGUEIRA

FLUXOS DE CAIXA

31-12-2007  
Valor(es) em Euros

RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	
	70107	Equipamento informático 2614.45
	70108	Software de informática 100103.78
	7010901	Equip.administ. serv. gerais 4938.32
	7010902	Equip.administ. ensino 2988.61
	7010904	Equip.Administ.Saneamento 0
	7010905	Equip.Administ. água 0
	7010906	Equip.Administ.Resíduos sólidos 638.88
	7010907	Equip.Administ.cultura 5483.3
	7010908	Equip.Administ.desporto 4894.32
	7010910	Espaço internet 0
	701100201	Equip.Basico serv.gerais 49461.79
	701100202	Equip.basico prot.civil 694.31
	701100203	Equip.basico ensino 497.7
	701100205	Equip.basico saneamento 710.42
	701100206	Equip. basico água 0
	701100207	Equip.basico resid. sólidos 1907.78
	701100208	Equip.basico cultura 1271.45
	701100209	Equip.basico desporto 12788.33
	701100211	Equip.basico seg.social 0
	701100212	Equip.basico diversos 3005.71
	7011101	Ferram. e utens. serv. gerais 974.45
	7011104	Ferram. e utens. saneamento 0
	7011105	Ferram. e utens. água 217.77
	7011106	Ferram. e utens. resid. sólidos 0
	7011107	Ferram. e utens. cultura 31.46
	7011501	Construção rede social concelho 0
	7011502	Construção rede transportes concelho 0
	7011503	Proj. afirmação turística concelho 258339.75
	703030103	Remod. Praça Vasco Gama 169647.76
	703030105	EM 521 E 258 Selmes IP2 82285.62
	703030106	EM 521-1 Vidig Selmes 0
	703030107	CM 1032 Sel. Q S Pedro Baleizão 0
	703030108	EM388 EM538 Marmelar Vera Cruz 0
	703030110	Outros 129179.41
	703030111	EM 519 Vidigueira-Marmelar 80729.26
	703030112	Via pedonal Vila Frades 0
	8010101	Empresas públ.municip. e intermunic. 0
	8010102	Outras 0
	80306	Serviços e fundos autónomos 0



MUNICÍPIO DE VIDIGUEIRA

## FLUXOS DE CAIXA

31-12-2007  
Valor(es) em Euros

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			8050102	Freguesias	30000
			8050104	Assoc. Municípios	121677.25
			8050106	Regiões de Turismo	11123.78
			8050107	Assembleias Distritais	5301
			8050108	Outros	0
			80701	Instituições sem fins lucrativos	147404.89
			100603	Soc.financ. - bancos e outras inst.fin.	246935.87
			110299	Outras	23789.86
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>			<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		
<b>502985.55</b>			<b>512628.27</b>		
9903010103	IMPOSTO DE SELO DE VERBA	9024.58	9903010103	IMPOSTO DE SELO DE VERBA	9024.58
9903010201	I.R.S. (DEPENDENTE)	282568.1	9903010201	I.R.S. (DEPENDENTE)	282568.1
9903010202	I.R.S. (INDEPENDENTE)	10590.76	9903010202	I.R.S. (INDEPENDENTE)	10590.76
9903010203	RETENÇÃO 25%	0	9903010203	RETENÇÃO 25%	0
9903010401	LICENÇAS USO PORTE ARMA CAÇA	0	9903010401	LICENÇAS USO PORTE ARMA CAÇA	0
9903010402	TRANSFERÊNCIAS ARMAS CAÇA	0	9903010402	TRANSFERÊNCIAS ARMAS CAÇA	0
99030105	MULTAS E COIMAS	0	99030105	MULTAS E COIMAS	0
99030106	IVA EMPREITADAS	14389.26	99030106	IVA EMPREITADAS	14389.26
99030201	EMOLUMENTOS NOTARIAIS	375	99030201	EMOLUMENTOS NOTARIAIS	375
99030202	GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESSAS VOTO	5084.8	99030202	GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESSAS VOTO	5084.8
99030203	CUSTAS EXECUÇÕES FISCAIS	0	99030203	CUSTAS EXECUÇÕES FISCAIS	0
99030204	AUTUANES OU PARTICIPANTES	0	99030204	AUTUANES OU PARTICIPANTES	0
99030205	FUNDO PERMANENTE	4000	99030205	FUNDO PERMANENTE	4000
99030206	FUNDO PERMANENTE/FRANCISCO	0	99030206	FUNDO PERMANENTE	0
99030207	FUNDO MANEIO PISCINAS	150	99030207	FUNDO MANEIO PISCINAS	150
99030301	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	268633.76	99030301	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	269042.64
99030302	S.A.M.S.	2101.12	99030302	S.A.M.S.	2101.12
99030303	SINDICATO BANCÁRIOS SUL ILHAS	551.26	99030303	SINDICATO BANCÁRIOS SUL ILHAS	551.26
99030304	A.D.S.E.	34016.74	99030304	A.D.S.E.	34016.74
99030305	COFRE PREVIDÊNCIA FUNC.E AGENTES ESTADO	0	99030305	COFRE PREVIDÊNCIA FUNC.E AGENTES ESTAI	0
99030307	SEGURANÇA SOCIAL	103655.83	99030307	SEGURANÇA SOCIAL	115591.93
99030308	P.A.O.s	100268.61	99030308	P.A.O.s	127230.15
99030310	DESCONTO JUDICIAL	5926.44	99030310	DESCONTO JUDICIAL	5926.44
99030311	S.T.A.L.	8587.96	99030311	S.T.A.L	8587.96
99030312	A.T.A.M.	479.52	99030312	A.T.A.M.	479.52
99030313	UNIVA	13561.3	99030313	UNIVA	11684.96
99030314	INST.SOLIDAR.SEGUR.SOCIAL - REDE SOCIAL	20957.47	99030314	INST.SOLIDAR.SEGUR.SOCIAL - REDE SOCIAL	-20957.47
9903031501	LICENÇAS USO E PORTE ARMA CAÇA	0	9903031501	LICENÇAS USO E PORTE ARMA CAÇA	0
9903031502	TRANSFERÊNCIAS ARMAS CAÇA	0	9903031502	TRANSFERÊNCIAS ARMAS CAÇA	0
9903031503	LICENÇAS DE CAÇA	3624.36	9903031503	LICENÇAS DE CAÇA	3624.36



MUNICÍPIO DE VIDIGUEIRA

FLUXOS DE CAIXA

31-12-2007  
Valor(es) em Euros

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
9903031504	CARTAS DE CAÇADOR	739.04	9903031504	CARTAS DE CAÇADOR	739.04
9903031505	MULTAS E COIMAS	0	9903031505	MULTAS E COIMAS	0
9903031506	CARTÕES PARA LICENÇAS DE CAÇA	54.4	9903031506	CARTÕES PARA LICENÇAS DE CAÇA	54.4
9903031507	IMPRESSOS PARA CARTAS DE CAÇADOR	14.5	9903031507	IMPRESSOS PARA CARTAS DE CAÇADOR	14.5
9903031601	TAXAS E LICENÇAS	0	9903031601	TAXAS E LICENÇAS	0
9903031603	MULTAS E COIMAS	0	9903031603	MULTAS E COIMAS	0
9903031702	PARTE LIC.USO PORTE ARMA CAÇA P/F.FISCAL	0	9903031702	PARTE LIC.USO PORTE ARMA CAÇA P/F.FISCA	0
99030318	CONSERVATÓRIA REGISTOS CENTRAIS	72	99030318	CONSERVATÓRIA REGISTOS CENTRAIS	72
99030319	MIN.TRAB.SOLID.E PLANEAM.- APOIO FAMÍLIA	13367.68	99030319	MIN.TRAB.SOLID.E PLANEAM.- APOIO FAMÍLIA	-13367.68
99030320	DIR.REG.EDUCAÇÃO ALENTEJO/EQUIPAMENTO	0	99030320	DIR.REG.EDUCAÇÃO ALENTEJO/EQUIPAMENTO	0
99030321	IEFP - PROGRAMA VIDA/EMPREGO	15789.09	99030321	IEFP - PROGRAMA VIDA/EMPREGO	14877.73
99030322	DIRECÇÃO REGIONAL EDUCAÇÃO ALENTEJO	81346.67	99030322	DIRECÇÃO REGIONAL EDUCAÇÃO ALENTEJO	103395.67
99030323	SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS	34.2	99030323	SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS	34.2
99030401	EMPREITADAS	-56380.24	99030401	EMPREITADAS	56380.24
99030402	LICENCIAMENTO SANITÁRIO	21	99030402	LICENCIAMENTO SANITÁRIO	280.22
99030403	FEIRA	0	99030403	FEIRA	0
99030404	ÁGUA E SANEAMENTO	-335.3	99030404	ÁGUA E SANEAMENTO	41415.3
			<b>Saldo para a gerência seguinte</b>		69500.34
			Execução orçamental	6799.15	
			Operações de tesouraria	62701.19	
	<b>Total</b>	<b>6823691.17</b>	<b>Total</b>		<b>6823691.17</b>