



MUNICÍPIO DE VIDIGUEIRA

FLUXOS DE CAIXA

31-12-2008
Valor(es) em Euros

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		69500,34	Saldo para a gerência seguinte		74357,64
Execução orçamental	6799,15		Execução orçamental	10,65	
Operações de tesouraria	62701,19		Operações de tesouraria	74346,99	
Receitas orçamentais		6577788,10	Despesas orçamentais		6584576,60
Correntes		4215243,06	Correntes		4195676,75
10202	Imposto Municipal sobre imóveis	262299,79	10101	Titul.Org. Soberan.e Memb.Org. Autárq.	100284,60
10203	Imposto único de circulação	54229,84	10103	Pessoal dos Quadros-Regime Func.Púb.	1130442,23
10204	Imposto munic. s/transm.onerosas imoveis	372892,29	10106	Pessoal Contratado a Termo	293538,53
1020701	Contribuição Autárquica	561,17	10108	Pessoal aguardando aposentação	4012,42
1020702	Imposto Municipal Sisa	0	10109	Pessoal em qualquer outra situação	37035,6
1020703	Imposto Municipal s veículos	288,55	10111	Representação	25774,49
10299	Impostos directos diversos	0	10112	Suplementos e prémios	6116,38
2020601	Mercados e feiras	0	1011301	Pessoal dos Quadros	108039,57
2020602	Loteamentos e obras	0	1011302	Pessoal qualquer outra situação	69803,89
2020603	Ocupação da via pública	0	1011303	Membros Órgãos Autárquicos	2848,23
2020604	Canídeos	0	1011401	Pessoal dos quadros	192529,99
2020605	Publicidade	0	1011402	Pessoal qualquer outra situação	63661,56
202069901	TMDP	0	10202	Horas extraordinárias	44364,64
202069902	TDFTH	0	10203	Alimentação e alojamento	1270,45
202069999	Outros	0	10204	Ajudas de custo	2924,83
4012301	Mercados e feiras	1156,05	10205	Abono para falhas	3134,58
4012302	Loteamentos e obras	19969,39	10206	Formação	0
4012303	Ocupação da via pública	5452,46	10212	Indemnizações por cessação funções	14496,48
4012305	Caça, uso e porte arma	137,83	10213	Outros suplementos e prémios	7209,32
401239901	TDFTH	0	10301	Encargos com a saúde	91658,86
401239999	Outros	3150,89	10303	Subsídio familiar a crianças e jovens	36465,36
40201	Juros de mora	771,74	1030501	Assistência na doença dos Func. Públicos	206761,3
40204	Coimas penalidades por contra-ordenações	5951,63	1030503	Segurança Social - Regime Geral	94219,82
40299	Multas e penalidades diversas	153,75	10309	Seguros	2277,23

6030102	Fundo Social Municipal	98177	20107	Vestuário e artigos pessoais	129,8
6030103	Participação fixa no IRS	102863	20108	Material de escritório	12712,95
6030199	Outras	105417,88	20114	Outro material - peças	70974,63
60306	Partic.comunit.projectos co-financiados	30785,07	20115	Prémios, condecorações e ofertas	4762,22
60701	Instituições sem fins lucrativos	0	2011601	Água	89815,42
60801	Famílias	0	20118	Livros e docum. técnica	213,96
60901	União Europeia - Instituições	0	20120	Material de educação cultura e recreio	630
70108	Mercadorias	217025,76	20121	Outros bens	10327,42
70199	Outros	222,37	20201	Encargos das instalações	185904,18
7020803	Serviços Culturais	36197,35	20202	Limpeza e higiene	0
7020901	Saneamento	42444,2	20203	Conservação de bens	28441,73
7020904	Trabalhos por conta particulares	8778,28	20204	Locação de edifícios	0
7020905	Cemitérios	5370,79	20209	Comunicações	55761,44
7020906	Mercados e feiras	2705,33	20210	Transportes	111572,38
7020999	Outros	63293,66	20211	Representação dos serviços	672,54
70301	Habitacões	44,91	20212	Seguros	58493,6
70399	Outras	3968,72	20214	Estudos, pareceres, proj.e consultadoria	95430,31
8019901	Indem.deterior.roubo extravio bens patr.	0	20215	Formação	2946,95
8019902	Indem. estragos viaturas equip. aut.loc.	0	20217	Publicidade	18641,47
8019999	Diversas	147080,69	20220	Outros trabalhos especializados	107957,62
			20224	Encargos cobrança de receitas	17256,62
			2022501	Actividades divulgação cultural	108587,13
			2022502	Actividades divulgação turismo	29658,22
			2022503	Actividades diversas	40507,21
			3010302	Empréstimos de médio e longo prazo	172046,46
			30201	Despesas diversas	3,5
			40102	Privadas	0
			40301	Estado	8196
			4050101	Municípios	6670,3
			4070101	Apoios ASE	71043,99
			4070102	Apoios cultura	12850
			4070103	Apoios desporto	50000
			4070105	Apoios outras instituições	4447,95
			4080201	Apoios a estudantes	69987,83
			4080202	Apoios diversos	13794,41
			5010101	Empresas públicas municipais e intermun.	0
			6020302	IVA pago	5419,49
			6020304	Serviços bancários	5216,54
			6020305	Outras	63169,73
Capital		2362545,04	Capital		2388899,85
90101	Socied. e Quase Socied. não financeiras	30472,5	70101	Terrenos	23250
90110	Famílias	10657,59	7010201	Construção	0
90210	Famílias	7650	7010202	Aquisição	0
90310	Famílias	0	7010203	Reparação e beneficiação	53196,16
9041001	Equipamento transporte	0	701030101	Serv.gerais arquivo e serviços	0

100102	Privadas	0	701030106	Edifícios ensino	119611,47
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1560093	701030109	Instalação serviços diversos	20998,49
10030104	Cooperação Técnica Financeira	0	701030111	Centro Cultural e novas tecnologias	18475,36
10030199	Outras	0	701030202	Polidesportivos freguesias	0
100307	Estado-Partic.Comunit.proj. co-financ.	395545,27	701030203	Construção e reparac. instalac. desport.	10716,02
100308	Serviços e fundos autónomos	48435,53	701030211	Relvado Campo Futebol	6199,58
100701	Instit. sem fins lucrativos	0	701030301	Parque Feiras e Exposições	10495,56
120602	Sociedades Financeiras	303035,29	701030302	Posto de vendas	0
130101	Indemnizações	0	7010305	Escolas	3306,6
130199	Outras	6055,86	701030701	Const.repar.edifícios saúde	0
160101	Na posse do serviço	0	701030705	Centro Social	0
			701030706	Polo Protec.Civil Pedrógão	0
			701040301	ETAR Alcaria da Serra	268834,47
			701040302	ETAR Marmelar	129783,77
			701040303	ETAR Pedrógão	274518,06
			701040304	ETAR de Selmes	1198,92
			701040305	Remodelação e conservação de redes	10206,83
			7010404	Iluminação pública	22716,93
			701040501	Jardim público	0
			701040502	Parques e jardins diversos	44504,75
			701040704	Conserv. e reparação de redes	15886,71
			701040801	Estrada das carretas	0
			701040802	Aroeira horta S. Tiago	0
			701040804	Horta da Xabouco	0
			7010411	Infraest. pata tratam.residuos sólidos	0
			7010412	Cemitérios	104980,24
			701041301	Reabilitação rural e urbana	0
			701041302	Protecção do património natural	0
			701041304	Infraest. zona industrial	0
			701041308	Infraestruturas loteamentos	12446,19
			701041309	Ident.valor.entrada aldeias ribeirinhas	15125
			701060201	Serviços gerais	63686,33
			701060202	Protecção civil	0
			701060203	Água	919,6
			701060204	Cultura	0
			70107	Equipamento informático	27765,02
			70108	Software de informática	37108,13
			7010901	Equip.administ. serv. gerais	9485,69
			7010902	Equip.administ. ensino	84,28
			7010904	Equip.Administ.Saneamento	630,55
			7010905	Equip.Administ. água	0
			7010906	Equip.Administ.Resíduos sólidos	0
			7010907	Equip.Administ.cultura	0
			7010908	Equip.Administ.desporto	873,69
			7010910	Espaço internet	59,7
			701100201	Equip.Basico serv.gerais	22490,04
			701100202	Equip.basico prot.civil	0

			701100206	Equip. basico água	6633,01
			701100207	Equip.basico resid. sólidos	1184,66
			701100208	Equip.basico cultura	918,29
			701100209	Equip.basico desporto	905,59
			701100211	Equip.basico seg.social	0
			701100212	Equip.basico diversos	4387,73
			7011101	Ferram. e utens. serv. gerais	894,91
			7011104	Ferram. e utens. saneamento	0
			7011105	Ferram. e utens. água	0
			7011106	Ferram. e utens. resid. sólidos	0
			7011107	Ferram. e utens. cultura	0
			7011501	Construção rede social concelho	0
			703030106	EM 521-1 Vidig Selmes	0
			703030107	CM 1032 Sel. Q S Pedro Baleizão	0
			703030110	Outros	111184,05
			703030111	EM 519 Vidigueira-Marmelar	0
			703030112	Via pedonal Vila Frades	14213,33
			703030113	CM 1033 Pedróg.Q S Pedro Baleizão	0
			8010101	Empresas púb.municip. e intermunic.	0
			8010102	Outras	0
			80306	Serviços e fundos autónomos	0
			8050102	Freguesias	126535
			8050104	Assoc. Municípios	84383,23
			8050106	Regiões de Turismo	0
			8050107	Assembleias Distritais	4266
			8050108	Outros	0
			80701	Instituições sem fins lucrativos	205209,02
			100603	Soc.financ. - bancos e outras inst.fin.	193091,9
			110299	Outras	41065,41
Operações de tesouraria		522643,63	Operações de tesouraria		510997,83
9903010103	IMPOSTO DE SELO DE VERBA	5548,46	9903010103	IMPOSTO DE SELO DE VERBA	5548,46
9903010201	I.R.S. (DEPENDENTE)	271706,16	9903010201	I.R.S. (DEPENDENTE)	271706,16
9903010202	I.R.S. (INDEPENDENTE)	15893,16	9903010202	I.R.S. (INDEPENDENTE)	15893,16
9903010203	RETENÇÃO 25%	1959,76	9903010203	RETENÇÃO 25%	1959,76
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	0	99030106	IVA EMPREITADAS	0
99030201	EMOLUMENTOS NOTARIAIS	2671	99030201	EMOLUMENTOS NOTARIAIS	3021
99030202	GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESAS VOTO	0	99030202	GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESAS VOTO	0
99030203	CUSTAS EXECUÇÕES FISCAIS	0	99030203	CUSTAS EXECUÇÕES FISCAIS	0
99030204	AUTUANTES OU PARTICIPANTES	0	99030204	AUTUANTES OU PARTICIPANTES	0
99030205	FUNDO PERMANENTE	1000	99030205	FUNDO PERMANENTE	1000
99030206	FUNDO PERMANENTE/FRANCISCO	0	99030206	FUNDO PERMANENTE	0
99030207	FUNDO MANEIO PISCINAS	0	99030207	FUNDO MANEIO PISCINAS	0

99030307	SEGURANÇA SOCIAL	111222,99	99030307	SEGURANÇA SOCIAL	126984,81
99030308	P.A.O.s	25828,17	99030308	P.A.O.s	41194,51
99030310	DESCONTO JUDICIAL	12144,3	99030310	DESCONTO JUDICIAL	12144,3
99030311	S.T.A.L.	9773,06	99030311	S.T.A.L	9773,06
99030312	A.T.A.M.	515,76	99030312	A.T.A.M.	515,76
99030313	UNIVA	17893,21	99030313	UNIVA	19344,01
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	59,36	9903031503	LICENÇAS DE CAÇA	59,36
9903031504	CARTAS DE CAÇADOR	582,28	9903031504	CARTAS DE CAÇADOR	582,28
9903031505	MULTAS E COIMAS	0	9903031505	MULTAS E COIMAS	0
9903031506	CARTÕES PARA LICENÇAS DE CAÇA	0,4	9903031506	CARTÕES PARA LICENÇAS DE CAÇA	0,4
9903031507	IMPRESSOS PARA CARTAS DE CAÇADOR	21	9903031507	IMPRESSOS PARA CARTAS DE CAÇADOR	21
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.FISCAL	0
99030318	CONSERVATÓRIA REGISTOS CENTRAIS	54	99030318	CONSERVATÓRIA REGISTOS CENTRAIS	54
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	32057,31	99030321	IEFP - PROGRAMA VIDA/EMPREGO	30849,57
99030322	DIRECÇÃO REGIONAL EDUCAÇÃO ALENTEJO	116703,34	99030322	DIRECÇÃO REGIONAL EDUCAÇÃO ALENTEJO	127428,68
99030323	SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS	54,72	99030323	SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS	54,72
99030401	EMPREITADAS	-4856,57	99030401	EMPREITADAS	107903,91
99030402	LICENCIAMENTO SANITÁRIO	-2,55	99030402	LICENCIAMENTO SANITÁRIO	439,61
99030403	FEIRA	0	99030403	FEIRA	0
99030404	ÁGUA E SANEAMENTO	5676,68	99030404	ÁGUA E SANEAMENTO	44123,52
Total		7169932,07	Total		7169932,07

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de _____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de _____
