

FLUXOS DE CAIXA		Doc. 9
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE GUIMARÃES	
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008	
RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		764.664,95
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		459.540,75
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		305.124,20
RECEITAS ORÇAMENTAIS		70.786.324,07
01	Impostos Directos	25.636.314,71
0102	Outros	25.636.314,71
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	13.611.235,67
010203	Imposto Único de Circulação	1.838.025,86
010204	Imposto Municipal S/Transmissões Onerosas Imóveis	7.942.537,76
010205	Derrama	1.428.399,97
010207	Impostos Abolidos	816.115,45
01020701	Contribuição Autárquica	323.337,73
01020702	Imposto Municipal de Sisa	279.265,63
01020703	Imposto Municipal S/ Veiculos	213.512,09
02	Impostos Indirectos	5.243.908,65
0202	Outros	5.243.908,65
020206	Impostos Indirectos Específicos das Autarquias Locais	5.243.908,65
02020602	Loteamentos e Obras	4.560.011,08
02020603	Ocupação de Via Pública	189.632,26
02020605	Publicidade	307.506,84
02020699	Outros	186.758,47
0202069902	Taxa Depósito F.T.Habitação	4.762,64
0202069999	Outros	181.995,83
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	1.694.216,93
0401	Taxas	1.412.747,53
040123	Taxas Específicas das Autarquias Locais	1.412.747,53
04012301	Mercados e Feiras	7.394,41
04012302	Loteamentos e Obras	1.034.248,97
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma	695,73
04012399	Outros	370.408,42
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação	4.247,76
0401239999	Outros	366.160,66
040123999901	Velocípedes	1.800,46
040123999902	Emolumentos e Taxas de Secretaria	5.195,50
040123999903	Execuções Fiscais	7.733,79
040123999999	Outras	351.430,91
0402	Multas e Outras Penalidades:	281.469,40
040201	Juros de Mora	2.953,71
040204	Coimas e Penalidades por Contra Ordenações	278.265,69
040299	Multas e Penalidades Diversas	250,00
05	Rendimentos de Propriedade	2.053.177,40
0502	Juros - Sociedades Financeiras	146.629,16
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	146.629,16
0503	Juros - Administrações Públicas	987,68
050301	Administração Central - Estado	987,68
0510	Rendas	1.905.560,56
051001	Terrenos	34.477,28
051099	Outros	1.871.083,28
06	Transferências Correntes	22.341.210,71
0603	Administração Central	21.726.098,95
060301	Estado	17.905.567,29
06030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	11.085.864,00
06030102	Fundo Social Municipal	2.896.667,00
06030103	Participação Variável no IRS	3.056.867,00
06030199	Outros	866.169,29
060306	Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-Financiado	113.013,55
06030601	FEDER	91.467,27
06030603	FSE	21.546,28
060307	Serviços e Fundos Autónomos	3.707.518,11
0608	Famílias	615.111,76
060801	Famílias	615.111,76
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	3.689.665,37

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE GUIMARÃES
-------------------------------	------------------------

GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008
-----------------	---------------------------------------

RECEBIMENTOS			
0701	Venda de Bens	12.564,01	
070103	Publicações e Impressos	456,79	
070199	Outros	12.107,22	
0702	Serviços	3.669.552,04	
070209	Serviços Específicos das Autarquias	3.669.552,04	
07020902	Resíduos Sólidos	1.562.054,76	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	111.186,96	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	30.870,43	
07020905	Cemitérios	66.867,36	
07020906	Mercados e Feiras	465.610,04	
07020907	Parques de Estacionamento	475.010,96	
07020999	Outros	957.951,53	
0703	Rendas	7.549,32	
070302	Edifícios	7.549,32	
08	Outras Receitas Correntes	1.304.559,24	
0801	Outras	1.304.559,24	
080199	Outras	1.304.559,24	
08019905	EDP - Rendas Concessão e Outras	1.186.149,62	
08019999	Diversas	118.409,62	
09	Vendas de Bens de Investimento	620.295,97	
0903	Edifícios	28.188,97	
090302	Sociedades Financeiras	28.188,97	
0904	Outros Bens de Investimento	592.107,00	
090402	Sociedades Financeiras	592.107,00	
09040202	Maquinaria e Equipamento	9.267,00	
09040203	Outros	582.840,00	
10	Transferências de Capital	8.108.832,28	
1003	Administração Central	8.108.832,28	
100301	Estado	7.390.576,00	
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	7.390.576,00	
100307	Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-Financiado	634.663,34	
10030701	FEDER	634.663,34	
100308	Serviços e Fundos Autónomos	83.592,94	
15	Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	94.142,81	
1501	Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	94.142,81	
150101	Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	94.142,81	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		61.963.053,01	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		8.729.128,25	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		94.142,81	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			3.645.441,12
TOTAL			75.196.430,14

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			69.734.485,68
01	Despesas com o Pessoal	17.045.957,32	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	13.591.930,49	
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	259.535,50	
010103	Pessoal dos Quadros - Regime da Função Pública	9.349.554,91	
010106	Pessoal Contratado a Termo	479.291,51	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	549.547,87	
010108	Pessoal Aguardando Aposentação	814,56	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	253.910,15	
010111	Representação	128.787,72	
010113	Subsídio de Refeição	896.073,35	
01011301	Subsídio Refeição - Quadro	820.537,34	
01011302	Subsídio Refeição - Outra Situação	69.913,53	
01011303	Subsídio Refeição - Órgãos Autárquicos	5.622,48	
010114	Subsídios de Férias e Natal	1.674.414,92	
01011401	Subsídios Férias/Natal - Quadro	1.576.376,74	

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES

GERÊNCIA

1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

PAGAMENTOS

01011402	Subsídios Férias/Natal - Outra Situação	98.038,18
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	521.407,88
010202	Horas Extraordinárias	15.422,89
010204	Ajudas de Custo	72.169,43
010205	Abono para Falhas	5.257,92
010210	Subsídio de Trabalho Nocturno	96.910,08
010211	Subsídio de Turno	74.487,32
010213	Outros Suplementos e Prémios	82.764,04
010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	174.396,20
0103	Segurança Social	2.932.618,95
010301	Encargos com a Saúde	716.563,81
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	200.840,29
010304	Outras Prestações Familiares	203,76
010305	Contribuições para a Segurança Social	1.814.463,48
01030502	Segurança Social Funcionários Públicos	1.646.228,91
01030503	Segurança Social - Regime Geral	168.234,57
010308	Outras Pensões	25.084,45
010309	Seguros	175.463,16
01030901	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	175.463,16
02	Aquisição de Bens e Serviços	14.833.150,82
0201	Aquisição de Bens	4.152.203,22
020102	Combustíveis e Lubrificantes	1.134.184,31
02010201	Gasolina	58.680,13
02010202	Gasóleo	806.677,57
02010299	Outros	268.826,61
020104	Limpeza e Higiene	43.759,31
020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	1.416.382,32
020106	Alimentação - Géneros para Confeccionar	3.702,60
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	61.787,63
020108	Material de Escritório	200.604,98
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	7.056,67
020112	Material de Transporte - Peças	294.097,40
020114	Outro Material - Peças	74.385,00
020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	90.125,21
020117	Ferramentas e Utensílios	28.549,04
020118	Livros e Documentação Técnica	931,60
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	44.638,24
020121	Outros Bens	751.998,91
0202	Aquisição de Serviços	10.680.947,60
020201	Encargos de Instalações	1.002.398,42
020202	Limpeza e Higiene	751.072,68
020203	Conservação de Bens	482.730,90
020204	Locação de Edifícios	83.225,54
020208	Locação de Outros Bens	29.258,15
020209	Comunicações	398.518,62
020210	Transportes	3.079.696,94
020211	Representação dos Serviços	20.546,99
020212	Seguros	104.724,10
020213	Deslocações e Estadas	24.609,55
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	71.297,31
020215	Formação	48.444,17
020216	Seminários, Exposições e Similares	13.140,73
020217	Publicidade	95.951,32
020218	Vigilância e Segurança	579.568,98
020219	Assistência Técnica	161.667,97
020220	Outros Trabalhos Especializados	189.753,03
020224	Encargos de Cobrança de Receitas	651.102,80
020225	Outros Serviços	2.893.239,40
03	Juros e Outros Encargos	3.297.179,31
0301	Juros da Dívida Pública	3.296.518,03
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições Financeiras	3.296.518,03

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES

GERÊNCIA

1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

PAGAMENTOS

03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	3.296.518,03
0305	Outros Juros	661,28
030502	Outros	661,28
04	Transferências Correntes	4.644.923,53
0405	Administração Local	2.153.200,00
040501	Continente	2.153.200,00
04050102	Freguesias	995.044,11
04050104	Associação de Municípios	1.051.955,89
04050106	Zona de Turismo	106.200,00
0407	Instituições sem Fins Lucrativos	2.461.522,79
040701	Instituições sem Fins Lucrativos	2.461.522,79
0408	Famílias	30.200,74
040802	Outras	30.200,74
05	Subsídios	4.334.085,23
0501	Sociedades e Quase - Sociedades Não Financeiras	4.334.085,23
050101	Públicas	4.334.085,23
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	90.000,00
05010102	Outras	4.244.085,23
06	Outras Despesas Correntes	877.951,21
0602	Diversas	877.951,21
060202	Activos Incorpóreos	1.884,65
060203	Outras	876.066,56
06020301	Restituições	637.645,32
06020302	IVA Pago	167.705,06
06020305	Outras	70.716,18
07	Aquisição de Bens de Capital	15.647.361,66
0701	Investimentos	7.408.085,88
070101	Terrenos	684.142,12
070103	Edifícios	3.739.071,47
07010301	Instalações de Serviços	21.741,99
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	320.775,06
07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	91.630,33
07010305	Escolas	1.681.271,42
07010307	Outros	1.623.652,67
070104	Construções Diversas	278.232,39
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	27.042,75
07010410	Infra-estruturas p/ Distribuição de Energia Eléctrica	78.262,55
07010413	Outros	172.927,09
070106	Material de Transportes	333.149,61
07010602	Outro	333.149,61
070107	Equipamento de Informática	153.378,82
070108	Software Informático	84.797,97
070109	Equipamento Administrativo	73.340,36
070110	Equipamento Básico	1.463.083,77
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	163.341,80
07011002	Outro	1.299.741,97
070111	Ferramentas e Utensílios	27.710,27
070112	Artigos e Objectos de Valor	17.771,25
070113	Investimentos Incorpóreos	373.002,67
070115	Outros Investimentos	180.405,18
0703	Bens de Domínio Público	8.239.275,78
070301	Terrenos e Recursos Naturais	900.824,85
070303	Outras Construções e Infra-Estruturas	7.338.450,93
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	5.109.252,22
07030305	Parques e Jardins	208.087,54
07030308	Viação Rural	2.021.111,17
08	Transferências de Capital	4.042.356,07
0805	Administração Local	3.226.555,62
080501	Continente	3.226.555,62
08050102	Freguesias	2.185.260,13
08050104	Associação de Municípios	1.041.295,49
0807	Instituições Sem Fins Lucrativos	784.145,03

FLUXOS DE CAIXA		Doc. 9	
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE GUIMARÃES		
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008		
PAGAMENTOS			
080701	Instituições Sem Fins Lucrativos		784.145,03
0808	Famílias		31.655,42
080802	Outras		31.655,42
09	Activos Financeiros		762.943,00
0907	Acções e Outras Participações		762.943,00
090701	Sociedades e Quase – Sociedades não Financeiras – Privadas		443.443,00
090702	Sociedades e Quase – Sociedades não Financeiras – Públicas		319.500,00
10	Passivos Financeiros		4.248.577,53
1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazos		4.248.577,53
100603	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições Financeiras		4.248.577,53
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			45.033.247,42
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			24.701.238,26
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			3.659.765,23
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.802.179,23
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.511.379,14
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			290.800,09
TOTAL			75.196.430,14

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de _____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de _____