

FLUXOS DE CAIXA		Doc. 9
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE GUIMARÃES	
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2007	
RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		536.573,95
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		257.807,76
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		278.766,19
RECEITAS ORÇAMENTAIS		68.637.139,99
01	Impostos Directos	24.752.610,37
0102	Outros	24.752.610,37
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	12.537.865,22
010203	Imposto Municipal sobre Veículos	1.668.373,46
010204	Imposto Municipal s/ Transmissões Onerosas Imóveis	7.207.073,02
010205	Derrama	1.634.016,20
010207	Impostos Abolidos	1.678.017,47
01020701	Contribuição Autárquica	628.787,89
01020702	Imposto Municipal de Sisa	1.049.229,58
010299	Impostos Directos Diversos	27.265,00
02	Impostos Indirectos	2.060.652,88
0202	Outros	2.060.652,88
020206	Impostos Indirectos Específicos das Autarquias Locais	2.060.652,88
02020602	Loteamentos e Obras	1.341.481,27
02020603	Ocupação de Via Pública	192.221,37
02020605	Publicidade	338.473,37
02020699	Outros	188.476,87
0202069902	Taxa Deposito F. T. Habitacao	6.382,30
0202069999	Outros	182.094,57
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	1.813.045,93
0401	Taxas	1.605.015,92
040123	Taxas Específicas das Autarquias Locais	1.605.015,92
04012301	Mercados e Feiras	134.698,99
04012302	Loteamentos e Obras	1.053.101,06
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma	1.911,52
04012399	Outros	415.304,35
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação	3.362,37
0401239999	Outros	411.941,98
040123999901	Velocípedes	1.424,21
040123999902	Emolumentos e Taxas de Secretaria	2.844,40
040123999903	Execuções Fiscais	7.835,37
040123999999	Outras	399.838,00
0402	Multas e Outras Penalidades:	208.030,01
040201	Juros de Mora	1.763,47
040204	Coimas e Penalidades por Contra Ordenações	205.916,54
040299	Multas e Penalidades Diversas	350
05	Rendimentos de Propriedade	109.073,01
0502	Juros - Sociedades Financeiras	89.252,51
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	89.252,51
0503	Juros- Administrações Públicas	987,68
050301	Administração Central- Estado	987,68
0510	Rendas	18.832,82
051001	Terrenos	18.832,82
06	Transferências Correntes	20.638.500,65
0603	Administração Central	20.031.064,90
060301	Estado	16.494.333,00
06030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	9.780.374,00

FLUXOS DE CAIXA		Doc. 9
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE GUIMARÃES	
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2007	
RECEBIMENTOS		
06030102	Fundo Social Municipal	2.634.816,00
06030103	Irs	2.703.921,00
06030105	Duodécimo de Janeiro	1.136.958,00
0603010501	Fundo Geral Municipal	872.072,00
0603010502	Fundo de Coesão Municipal	210.873,00
0603010503	Fundo de Base Municipal	54.013,00
06030199	Outros	238.264,00
060307	Serviços e Fundos Autónomos	3.536.731,90
0608	Famílias	607.435,75
060801	Famílias	607.435,75
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	7.025.593,85
0701	Venda de Bens	9.335,56
070103	Publicações e Impressos	890,4
070199	Outros	8.445,16
0702	Serviços	4.231.770,47
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	16,04
070209	Serviços Específicos das Autarquias	4.231.754,43
07020902	Resíduos Sólidos	2.197.484,09
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	97.830,78
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	43.571,89
07020905	Cemitérios	73.137,43
07020906	Mercados e Feiras	438.824,57
07020907	Parques de Estacionamento	407.541,41
07020999	Outros	973.364,26
0703	Rendas	2.784.487,82
070302	Edifícios	7.537,82
070399	Outras	2.776.950,00
08	Outras Receitas Correntes	2.306.637,56
0801	Outras	2.306.637,56
080199	Outras	2.306.637,56
08019905	EDP - Rendas Concessão e Outras	2.227.065,16
08019999	Diversas	79.572,40
09	Vendas de Bens de Investimento	145.137,94
0903	Edifícios	15.275,03
090302	Sociedades Financeiras	15.275,03
0904	Outros Bens de Investimento	129.862,91
090402	Sociedades Financeiras	129.862,91
09040202	Maquinaria e Equipamento	4.235,00
09040203	Outros	125.627,91
10	Transferências de Capital	9.711.056,88
1003	Administração Central	9.711.056,88
100301	Estado	7.010.573,00
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	6.252.602,00
10030105	Duodécimo de Janeiro	757.971,00
1003010501	Fundo Geral Municipal	581.381,00
1003010502	Fundo de Coesão Municipal	140.582,00
1003010503	Fundo de Base Municipal	36.008,00
100307	Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-Financiado	2.006.615,06
10030701	Feder	2.006.615,06
100308	Serviços e Fundos Autónomos	693.868,82
15	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	74.830,92

FLUXOS DE CAIXA			Doc. 9	
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE GUIMARÃES			
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2007			
1501	Reposições não Abatidas nos Pagamentos		74.830,92	
150101	Reposições não Abatidas nos Pagamentos		74.830,92	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES			58.706.114,25	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL			9.856.194,82	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			74.830,92	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				2.967.398,08
TOTAL				72.141.112,02
PAGAMENTOS				
DESPESAS ORÇAMENTAIS				68.435.407,00
01	Despesas com o Pessoal		16.261.455,49	
0101	Remunerações Certas e Permanentes		12.994.882,67	
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de		254.197,16	
010103	Pessoal dos Quadros - Regime da Função Pública		8.922.487,06	
010106	Pessoal Contratado a Termo		239.781,49	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		684.103,83	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação		319.967,14	
010111	Representação		120.142,52	
010113	Subsídio de Refeição		858.814,39	
01011301	Subsídio Refeição - Quadro		795.187,19	
01011302	Subsídio Refeição - Outra Situação		58.102,07	
01011303	Subsídio Refeição - Órgãos Autárquicos		5.525,13	
010114	Subsídios de Férias e Natal		1.595.389,08	
01011401	Subs. Férias/Natal - Quadro		1.510.698,06	
01011402	Subs. Férias/Natal - Outra Situação		84.691,02	
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais		513.292,71	
010202	Horas Extraordinárias		20.402,11	
010204	Ajudas de Custo		71.751,98	
010205	Abono para Falhas		5.149,68	
010210	Subsídio de Trabalho Nocturno		100.953,23	
010211	Subsídio de Turno		90.369,17	
010213	Outros Suplementos e Prémios		61.081,61	
010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		163.584,93	
0103	Segurança Social		2.753.280,11	
010301	Encargos Com a Saúde		664.928,56	
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		188.993,09	
010304	Outras Prestações Familiares		2.044,26	
010305	Contribuições para a Segurança Social		1.709.229,04	
01030502	Segurança Social Funcionários Públicos		1.610.547,56	
01030503	Segurança Social - Regime Geral		98.681,48	
010308	Outras Pensões		18.180,46	
010309	Seguros		169.904,70	
01030901	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais		169.904,70	
02	Aquisição de Bens e Serviços		13.664.240,07	
0201	Aquisição de Bens		3.859.622,29	
020101	Matérias-Primas e Subsidiárias		47.360,59	
020102	Combustíveis e Lubrificantes		954.036,95	
02010201	Gasolina		63.678,89	
02010202	Gasóleo		648.258,03	
02010299	Outros		242.100,03	
020104	Limpeza e Higiene		60.999,99	
020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas		1.433.966,14	

FLUXOS DE CAIXA		Doc. 9
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE GUIMARÃES	
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2007	
PAGAMENTOS		
020106	Alimentação - Géneros para Confeccionar	22.076,60
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	57.906,39
020108	Material de Escritório	141.473,33
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	6.732,82
020112	Material de Transporte - Peças	327.632,38
020114	Outro Material - Peças	67.058,21
020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	121.676,42
020117	Ferramentas e Utensílios	8.647,22
020118	Livros e Documentação Técnica	1.145,11
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	19.980,04
020121	Outros Bens	588.930,10
0202	Aquisição de Serviços	9.804.617,78
020201	Encargos de Instalações	1.072.286,97
020202	Limpeza e Higiene	602.329,35
020203	Conservação de Bens	462.272,39
020204	Locação de Edifícios	88.840,51
020209	Comunicações	328.157,37
020210	Transportes	2.715.359,45
020211	Representação dos Serviços	15.703,17
020212	Seguros	115.169,15
020213	Deslocações e Estadas	9.032,85
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	17.931,33
020215	Formação	34.557,68
020216	Seminários, Exposições e Similares	7.957,86
020217	Publicidade	83.744,69
020218	Vigilância e Segurança	690.770,52
020219	Assistência Técnica	157.667,77
020220	Outros Trabalhos Especializados	113.384,56
020224	Encargos de Cobrança de Receitas	642.323,83
020225	Outros Serviços	2.647.128,33
03	Juros e Outros Encargos	2.822.733,11
0301	Juros da Dívida Pública	2.811.784,79
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições	2.811.784,79
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	2.811.784,79
0305	Outros Juros	10.948,32
030502	Outros	10.948,32
04	Transferências Correntes	5.871.052,08
0405	Administração Local	3.374.308,19
040501	Continente	3.374.308,19
04050102	Freguesias	1.031.338,09
04050104	Associação de Municípios	1.992.970,10
04050106	Zona de Turismo	350.000,00
0407	Instituições Sem Fins Lucrativos	2.480.969,95
040701	Instituições Sem Fins Lucrativos	2.480.969,95
0408	Famílias	15.773,94
040802	Outras	15.773,94
05	Subsídios	4.461.335,19
0501	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras	4.461.335,19
050101	Públicas	4.461.335,19
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	43.618,36
05010102	Outras	4.417.716,83

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES

GERÊNCIA

1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2007

PAGAMENTOS

06	Outras Despesas Correntes	1.233.457,96
0602	Diversas	1.233.457,96
060202	Activos Incorpóreos	1.520,13
060203	Outras	1.231.937,83
06020301	Restituições	497.855,63
06020302	IVA Pago	678.749,55
06020305	Outras	55.332,65
07	Aquisição de Bens de Capital	13.505.060,76
0701	Investimentos	8.183.074,97
070101	Terrenos	268.548,80
070102	Habitações	1.575,00
07010203	Reparação e Beneficiação	1.575,00
070103	Edifícios	4.591.848,74
07010301	Instalações de Serviços	105.503,14
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	100.782,04
07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	2.671.517,16
07010305	Escolas	1.072.234,80
07010307	Outros	641.811,60
070104	Construções Diversas	541.004,09
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	126.534,40
07010410	Infraestruturas P/ Distribuição de Energia Eléctric	1.188.845,02
07010413	Outros	295.624,67
070106	Material de Transportes	440.093,41
07010601	Recolha de Resíduos	135.926,56
07010602	Outro	304.166,85
070107	Equipamento de Informática	389.107,02
070108	Software Informático	257.645,08
070109	Equipamento Administrativo	35.461,43
070110	Equipamento Básico	1.129.456,02
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	104.699,52
07011002	Outro	1.024.756,50
070111	Ferramentas e Utensílios	39.387,83
070113	Investimentos Incorpóreos	201.149,51
070115	Outros Investimentos	287.798,04
0703	Bens de Domínio Público	5.321.985,79
070301	Terrenos e Recursos Naturais	1.061.909,88
070303	Outras Construções e Infra-Estruturas	4.187.250,36
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	3.273.720,11
07030305	Parques e Jardins	71.727,52
07030308	Viação Rural	810.592,23
07030309	Sinalização e Trânsito	13.791,69
07030312	Cemitérios	17.418,81
070306	Outros Bens de Domínio Público	72.825,55
08	Transferências de Capital	3.182.976,58
0801	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras	2.996,20
080101	Públicas	2.996,20
08010102	Outras	2.996,20
0805	Administração Local	2.379.289,78
080501	Continente	2.379.289,78
08050101	Municípios	286.026,27
08050102	Freguesias	1.924.853,85

FLUXOS DE CAIXA		Doc. 9	
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE GUIMARÃES		
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2007		
PAGAMENTOS			
08050104	Associação de Municípios		168.409,66
0807	Instituições Sem Fins Lucrativos		794.857,54
080701	Instituições Sem Fins Lucrativos		794.857,54
0808	Famílias		5.833,06
080802	Outras		5.833,06
09	Activos Financeiros		3.226.581,00
0907	Acções e Outras Participações		3.226.581,00
090701	Sociedades e Quase – Socied. não Financeiras - Pri		332.581,00
090702	Sociedades e Quase – Socied. não Financeiras - Púb		2.894.000,00
10	Passivos Financeiros		4.206.514,76
1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazos		4.206.514,76
100603	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituiç		4.206.514,76
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			44.314.273,90
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			24.121.133,10
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2.941.040,07
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			764.664,95
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			459.540,75
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			305.124,20
TOTAL			72.141.112,02

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de _____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de _____