

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013
Pág. 1

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2013/12/31

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		725.801,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	158.798,88	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	567.002,55	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		9.538.729,62
01 IMPOSTOS DIRECTOS	458.588,26	
0102 OUTROS	458.588,26	
010202 IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	333.532,47	
010203 IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	85.457,66	
010204 IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IM	39.585,11	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	13,02	
01020701 CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	13,02	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	14.971,25	
0202 OUTROS	14.971,25	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	14.971,25	
02020602 Loteamento e Obras	14.400,61	
02020699 Outros	570,64	
0202069999 Outras	570,64	
020206999904 TMDP - Taxa Municipal de Direitos de Passagem	570,64	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	19.565,30	
0401 TAXAS	18.205,25	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	18.205,25	
04012301 Mercados e Feiras	4.174,16	
04012302 Loteamento e Obras	1.623,00	
04012303 Ocupação de Via Pública	1.172,66	
04012305 Caça, uso e porte de arma	145,71	
04012399 Outras	11.089,72	
0401239902 Taxa pela emissão de certificado de registro	37,50	
0401239999 Outros	11.052,22	
040123999901 SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIA	496,95	
040123999902 RAMAL DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	369,00	
040123999903 OUTROS	4.685,64	
040123999907 TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	5.500,63	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.360,05	
040201 JUROS DE MORA	60,30	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.299,75	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.462,08	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.462,08	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.462,08	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.209.185,18	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	296.052,26	
060101 PÚBLICAS	296.052,26	
06010199 Outras	296.052,26	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.913.132,92	
060301 ESTADO	4.913.132,92	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.557.890,00	
06030102 Fundo de Social Municipal	56.292,00	
06030103 Participação Variável no IRS	65.907,00	
06030199 Outras	233.043,92	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	492.494,77	
0701 VENDA DE BENS	310.636,02	
070108 MERCADORIAS	148.694,89	
07010801 Água	148.694,89	
0701080101 Ramal de água	2.521,50	
0701080102 Taxa de ligação	381,30	
0701080103 Taxa de colocação de contadores	2.287,80	
0701080104 Consumo de água	143.504,29	
070199 OUTROS	161.941,13	
0702 SERVIÇOS	161.824,61	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013
Pág. 2

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

R E C E B I M E N T O S

070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	5.103,50	
07020803	Serviços Culturais	5.103,50	
0702080399	Outros	5.103,50	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	156.721,11	
07020901	Saneamento	111.617,59	
07020905	Cemitérios	11.021,34	
07020999	Outros	34.082,18	
0702099901	Transportes escolares	436,76	
0702099902	Reembolso de chamadas telefónicas	1.255,76	
0702099903	Outras	32.389,66	
0703	RENDAS	20.034,14	
070301	HABITAÇÕES	19.419,14	
070399	OUTRAS	615,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323.617,04	
0801	OUTRAS	323.617,04	
080199	OUTRAS	323.617,04	
08019903	IVA Reembolsado	112.921,41	
08019999	Diversas	210.695,63	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	2.535,05	
0901	TERRENOS	35,05	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	35,05	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	2.500,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	2.500,00	
09040603	OUTROS	2.500,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.996.860,31	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.979.266,29	
100301	ESTADO	1.446.975,72	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.139.473,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	307.502,72	
1003010401	Ministério da Educação	124.407,91	
1003010408	MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	183.094,81	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.532.290,57	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17.594,02	
100501	CONTINENTE	17.594,02	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	19.450,38	
1301	OUTRAS	19.450,38	
130199	OUTRAS	19.450,38	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.519.883,88	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		3.018.845,74	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			632.607,48
TOTAL			10.897.138,53

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			8.852.776,59
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	1.952.135,73	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	17.776,34	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		17.769,13
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		17.769,13
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		6.897,80
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		10.871,33
0101 01021302	OUTROS		10.871,33
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		7,21
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		7,21
0101 020121	OUTROS BENS		7,21
0102	CÂMARA MUNICIPAL	1.377.993,04	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		349.570,95

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013
Pág. 3

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS

0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		194.256,12
0102	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		96.703,43
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		682,16
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		682,16
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		78.867,38
0102	010111	REPRESENTAÇÃO		10.257,37
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		7.745,78
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		18.546,62
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO		5.030,23
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		13.516,39
0102	01021302	OUTROS		13.516,39
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		136.768,21
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		81.007,43
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		636,96
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		35.351,49
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		35.351,49
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		21.774,83
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		13.576,66
0102	010309	SEGUROS		19.772,33
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		19.772,33
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		302.902,75
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		57.275,46
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		7.430,94
0102	02010202	Gasóleo		7.430,94
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE		2.821,06
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		2.721,69
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		9,23
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		20.785,92
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.762,40
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		411,56
0102	020121	OUTROS BENS		21.332,66
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		245.627,29
0102	020209	COMUNICAÇÕES		43.972,02
0102	020210	TRANSPORTES		7.652,07
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		6.182,11
0102	020212	SEGUROS		9.980,12
0102	020215	FORMAÇÃO		360,00
0102	020217	PUBLICIDADE		14.024,59
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		18.563,69
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS		144.892,69
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		579.884,41
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		421.483,29
0102	040501	CONTINENTE		421.483,29
0102	04050102	FREGUESIAS		5.850,97
0102	04050108	AMFNT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / OUTRAS		415.632,32
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		158.401,12
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		158.401,12
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.178,80
0102	0602	DIVERSAS		110.178,80
0102	060203	OUTRAS		110.178,80
0102	06020305	OUTRAS		110.178,80
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		4.044,55
0102	0701	INVESTIMENTOS		4.044,55
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		4.044,55
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		31.411,58
0102	1102	DIVERSAS		31.411,58
0102	110299	Outras		31.411,58
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	556.366,35	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		40.556,15
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		40.516,15
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		37.240,76
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		37.240,76
0103	0301030201	Caixa Geral de Depósitos, S.A.		10.007,09

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS

0103	0301030202	Banco Santander Totta, S.A.		3.962,81
0103	0301030203	Outros		6.343,93
0103	0301030204	Millennium BCP		6.847,32
0103	0301030205	Caixa de Crédito Agrícola Mútu		10.079,61
0103	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL CENT		3.275,39
0103	03010601	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana		3.275,39
0103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		40,00
0103	030201	DESPEAS DIVERSAS		40,00
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		16.742,71
0103	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		16.742,71
0103	080101	PÚBLICAS		16.742,71
0103	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		16.742,71
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		499.067,49
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		499.067,49
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		499.067,49
02		DIVISÃO ADMINISTRATIVA	210.190,68	
02	01	DESPEAS COM O PESSOAL		209.489,86
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		170.472,07
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		136.931,88
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		136.931,88
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		10.717,70
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		22.822,49
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.104,49
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		497,77
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		551,00
02	010205	ABONO PARA FALHAS		55,72
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		37.913,30
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		5.869,84
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		32.043,46
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		32.043,46
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		32.043,46
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		700,82
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		655,03
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		655,03
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,79
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		29,77
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		16,02
03		DIVISÃO FINANCEIRA	234.959,95	
03	01	DESPEAS COM O PESSOAL		227.877,04
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		186.051,61
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		150.508,78
03	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		150.508,78
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		9.774,03
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		25.768,80
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.575,86
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		833,72
03	010205	ABONO PARA FALHAS		1.742,14
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		39.249,57
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		3.365,38
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.774,20
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		34.109,99
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		34.109,99
03	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		24.646,63
03	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		9.463,36
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		7.082,91
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		6.925,41
03	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		6.156,48
03	020121	OUTROS BENS		768,93
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		157,50
03	020215	FORMAÇÃO		157,50
04		DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL	1.508.326,19	
04	01	DESPEAS COM O PESSOAL		291.529,63
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		240.116,32

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013
Pág. 5

ENTIDADE CMV

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS

04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		162.296,23
04	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		162.296,23
04	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		26.882,14
04	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		26.882,14
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		17.673,53
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		33.264,42
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.279,80
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		255,79
04	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.024,01
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL		50.133,51
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		2.760,56
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		318,48
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		47.054,47
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		47.054,47
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		18.261,22
04	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		28.793,25
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		468.111,73
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		214.946,64
04	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		164,70
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		31.717,38
04	02010201	Gasolina		1.759,06
04	02010202	Gasóleo		28.092,16
04	02010299	Outros		1.866,16
04	020104	LIMPEZA E HIGIENE		10.831,32
04	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		48.428,24
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.007,24
04	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3.833,62
04	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		135,00
04	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		16.435,53
04	020121	OUTROS BENS		102.393,61
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		253.165,09
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		112,01
04	020209	COMUNICAÇÕES		6.882,56
04	020210	TRANSPORTES		118.443,05
04	020212	SEGUROS		6.725,26
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		121.002,21
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		162.822,10
04	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		162.822,10
04	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		162.822,10
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		585.862,73
04	0701	INVESTIMENTOS		505.321,15
04	070103	EDIFÍCIOS		451.401,42
04	07010305	ESCOLAS		449.840,90
04	07010307	OUTROS		1.560,52
04	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		8.352,80
04	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		8.352,80
04	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		7.039,12
04	07011002	OUTRO		7.039,12
04	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		38.527,81
04	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		80.541,58
04	070305	BENS DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		80.541,58
05		DIVISÃO DE URBANISMO E PLANEAMENTO	521.845,89	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		457.364,65
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		377.777,90
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		270.690,27
05	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		270.690,27
05	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		18.483,25
05	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		18.483,25
05	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		14.315,00
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		25.594,38
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		48.695,00
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		892,45
05	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		851,05

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013
Pág. 6

ENTIDADE CMV

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS

05	010204	AJUDAS DE CUSTO		41,40
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL		78.694,30
05	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		6.963,99
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.878,88
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		69.851,43
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		69.851,43
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		55.746,07
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		14.105,36
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		11.437,49
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		11.437,49
05	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		8.110,88
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		791,51
05	020121	OUTROS BENS		2.535,10
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		53.043,75
05	0701	INVESTIMENTOS		53.043,75
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		53.043,75
06		DIVISÃO DE AMBIENTE E TRANSPORTES	2.681.860,05	
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL		407.438,14
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		334.348,66
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		233.585,85
06	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		233.585,85
06	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.578,04
06	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		29.060,50
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		26.892,42
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		43.231,85
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4.544,62
06	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2.124,50
06	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.520,64
06	010205	ABONO PARA FALHAS		899,48
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL		68.544,86
06	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		2.265,32
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.277,06
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		64.002,48
06	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		64.002,48
06	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		42.112,05
06	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		21.890,43
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		995.776,37
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		173.087,57
06	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		21.423,92
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		87.760,35
06	02010201	Gasolina		2.293,47
06	02010202	Gasóleo		74.336,70
06	02010299	Outros		11.130,18
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE		307,50
06	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		284,57
06	020121	OUTROS BENS		63.311,23
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		822.688,80
06	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		635.079,72
06	020209	COMUNICAÇÕES		2.500,62
06	020210	TRANSPORTES		3,11
06	020212	SEGUROS		10.129,11
06	020215	FORMAÇÃO		600,00
06	020225	OUTROS SERVIÇOS		174.376,24
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.278.645,54
06	0701	INVESTIMENTOS		1.278.645,54
06	070103	EDIFÍCIOS		443.751,25
06	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		132.499,98
06	07010307	OUTROS		311.251,27
06	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		555.594,98
06	07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		292.842,60
06	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		259.694,60
06	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		3.057,78
06	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		81.146,66

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013
Pág. 7

ENTIDADE CMV

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS

06	07010602	OUTRO		81.146,66
06	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		198.152,65
07		DIVISÃO DE OBRAS E LOGÍSTICA	1.626.960,70	
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL		396.608,04
07	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		330.058,36
07	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		254.171,84
07	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		254.171,84
07	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.833,00
07	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		26.841,22
07	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		46.212,30
07	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.861,96
07	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.793,68
07	010204	AJUDAS DE CUSTO		68,28
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL		64.687,72
07	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.760,98
07	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.072,49
07	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		60.854,25
07	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		60.854,25
07	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		51.200,81
07	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		9.653,44
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		199.405,51
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		180.215,31
07	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		134.474,56
07	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		42.746,47
07	02010201	Gasolina		1.785,71
07	02010202	Gasóleo		40.960,76
07	020104	LIMPEZA E HIGIENE		228,18
07	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		492,00
07	020121	OUTROS BENS		2.274,10
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19.190,20
07	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		5.448,91
07	020212	SEGUROS		10.348,02
07	020215	FORMAÇÃO		2.656,80
07	020225	OUTROS SERVIÇOS		736,47
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.029.224,29
07	0701	INVESTIMENTOS		1.029.224,29
07	070101	TERRENOS		79.799,00
07	070103	EDIFÍCIOS		29.144,78
07	07010307	OUTROS		29.144,78
07	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		722.867,90
07	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		478.149,39
07	07010408	VIAÇÃO RURAL		158.328,85
07	07010413	OUTROS		86.389,66
07	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		197.412,61
07	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		1.722,86
07	1102	DIVERSAS		1.722,86
07	110299	Outras		1.722,86
08		DIVISÃO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS	116.497,40	
08	01	DESPESAS COM O PESSOAL		90.814,11
08	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		76.316,54
08	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		62.899,80
08	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		62.899,80
08	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.933,49
08	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		10.483,25
08	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		44,28
08	010204	AJUDAS DE CUSTO		44,28
08	0103	SEGURANÇA SOCIAL		14.453,29
08	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		14.453,29
08	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		14.453,29
08	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.485,51
08	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		2.967,78
08	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		21.199,73
08	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		7.733,50

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS			
08	020121	OUTROS BENS	7.733,50
08	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	13.466,23
08	020225	OUTROS SERVIÇOS	13.466,23
08	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.483,56
08	0701	INVESTIMENTOS	4.483,56
08	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.483,56
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.348.527,53
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.504.249,06
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			627.890,46
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			1.416.471,48
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			844.751,91
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			571.719,57
TOTAL			10.897.138,53

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
