

**FLUXOS DE CAIXA**

ANO 2012  
Pág. 1

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL  
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2012/12/31

<b>R E C E B I M E N T O S</b>		
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b> .....		869.124,62
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b> .....	254.565,47	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b> .....	614.559,15	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b> .....		9.912.915,50
<b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>240.719,51</b>	
<b>0102 OUTROS</b>	<b>240.719,51</b>	
010202 IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	143.716,61	
010203 IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	72.016,22	
010204 IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IM	24.976,08	
<b>010207 IMPOSTOS ABOLIDOS</b>	<b>10,60</b>	
01020701 CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	10,60	
<b>02 IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>17.386,92</b>	
<b>0202 OUTROS</b>	<b>17.386,92</b>	
<b>020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>17.386,92</b>	
02020602 Loteamento e Obras	15.906,79	
02020603 Ocupação de Via Pública	663,99	
02020605 Publicidade	194,62	
<b>02020699 Outros</b>	<b>621,52</b>	
<b>0202069999 Outras</b>	<b>621,52</b>	
020206999904 TMDP - Taxa Municipal de Direitos de Passagem	621,52	
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>21.220,22</b>	
<b>0401 TAXAS</b>	<b>19.538,13</b>	
<b>040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>19.538,13</b>	
04012301 Mercados e Feiras	4.489,49	
04012302 Loteamento e Obras	3.168,66	
04012303 Ocupação de Via Pública	902,98	
04012305 Caça, uso e porte de arma	80,23	
<b>04012399 Outras</b>	<b>10.896,77</b>	
0401239902 Taxa pela emissão de certificado de registro	7,50	
<b>0401239999 Outros</b>	<b>10.889,27</b>	
040123999901 SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIA	431,60	
040123999902 RAMAL DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	2.669,10	
040123999903 OUTROS	2.246,95	
040123999907 TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	5.541,62	
<b>0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>1.682,09</b>	
040201 JUROS DE MORA	68,39	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	457,38	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.156,32	
<b>05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>2.228,04</b>	
<b>0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>2.228,04</b>	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.228,04	
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.938.012,52</b>	
<b>0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>176.476,14</b>	
<b>060101 PÚBLICAS</b>	<b>176.476,14</b>	
06010199 Outras	176.476,14	
<b>0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>3.761.536,38</b>	
<b>060301 ESTADO</b>	<b>3.761.536,38</b>	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.418.418,00	
06030102 Fundo de Social Municipal	56.292,00	
06030103 Participação Variável no IRS	65.907,00	
06030199 Outras	220.919,38	
<b>07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>579.208,52</b>	
<b>0701 VENDA DE BENS</b>	<b>375.901,15</b>	
<b>070108 MERCADORIAS</b>	<b>169.836,10</b>	
<b>07010801 Água</b>	<b>169.836,10</b>	
0701080101 Ramal de água	5.977,80	
0701080102 Taxa de ligação	633,45	
0701080103 Taxa de colocação de contadores	3.468,60	

**FLUXOS DE CAIXA**

ANO 2012  
Pág. 2

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

<b>R E C E B I M E N T O S</b>			
0701080104	Consumo de água		159.756,25
070199	OUTROS		206.065,05
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>184.607,56</b>
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>		<b>5.603,75</b>
<b>07020803</b>	<b>Serviços Culturais</b>		<b>5.603,75</b>
0702080399	Outros		5.603,75
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>		<b>179.003,81</b>
07020901	Saneamento		133.130,34
07020905	Cemitérios		3.522,55
<b>07020999</b>	<b>Outros</b>		<b>42.350,92</b>
0702099901	Transportes escolares		987,01
0702099902	Reembolso de chamadas telefônicas		789,28
0702099903	Outras		40.574,63
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>		<b>18.699,81</b>
070301	HABITAÇÕES		18.699,81
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>248.748,70</b>
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>248.748,70</b>
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>248.748,70</b>
08019903	IVA Reembolsado		47.767,64
08019999	Diversas		200.981,06
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>		<b>714,01</b>
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>714,01</b>
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		714,01
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>4.864.677,06</b>
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>4.856.534,02</b>
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>		<b>2.357.292,94</b>
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		2.278.945,00
<b>10030104</b>	<b>COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA</b>		<b>78.347,94</b>
1003010408	MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES		78.347,94
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO		2.499.241,08
<b>1005</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>8.143,04</b>
100501	CONTINENTE		8.143,04
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>			<b>5.047.524,43</b>
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>			<b>4.865.391,07</b>
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>			
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>644.092,76</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>11.426.132,88</b>

<b>P A G A M E N T O S</b>			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>10.008.682,09</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>2.240.952,54</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>1.810.234,39</b>
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		83.290,92
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>1.306.562,17</b>
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.306.562,17
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>		<b>59.889,16</b>
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		59.889,16
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.030,02
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		136.484,05
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		130.495,47
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		91.482,60
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>50.898,42</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5.967,85
010204	AJUDAS DE CUSTO		12.482,84
010205	ABONO PARA FALHAS		3.301,69
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>		<b>29.146,04</b>
01021302	OUTROS		29.146,04

**FLUXOS DE CAIXA**

ANO 2012  
Pág. 3

ENTIDADE CMV

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

**PAGAMENTOS**

<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>379.819,73</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	76.433,51
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.013,80
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>268.747,16</b>
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>268.121,53</b>
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	180.293,87
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	87.827,66
01030503	OUTROS	625,63
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>25.625,26</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	25.625,26
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.785.689,60</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>532.463,95</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	134.512,18
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>193.498,42</b>
02010201	Gasolina	6.234,60
02010202	Gasóleo	179.990,36
02010299	Outros	7.273,46
020104	LIMPEZA E HIGIENE	9.456,66
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	42.777,13
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.476,25
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.865,16
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	37.396,80
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.762,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	24.643,95
020121	OUTROS BENS	79.075,40
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.253.225,65</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	600.970,92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	126,69
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5.274,12
020209	COMUNICAÇÕES	50.115,41
020210	TRANSPORTES	129.772,99
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.077,64
020212	SEGUROS	32.999,24
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	37.127,55
020215	FORMAÇÃO	2.383,17
020217	PUBLICIDADE	13.014,89
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	29.689,30
020225	OUTROS SERVIÇOS	346.673,73
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>176.601,82</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>82.658,41</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>77.133,96</b>
<b>03010302</b>	<b>Empréstimos de médio e longo prazos</b>	<b>77.133,96</b>
0301030201	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	28.980,15
0301030202	Banco Santander Totta, S.A.	12.128,85
0301030203	Outros	247,25
0301030204	Millennium BCP	20.570,99
0301030205	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	15.206,72
<b>030106</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL CENT</b>	<b>5.524,45</b>
03010601	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana	5.524,45
<b>0302</b>	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>39,00</b>
030201	DESPESAS DIVERSAS	39,00
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>93.904,41</b>
030502	OUTROS	93.904,41
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>598.334,31</b>
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>367.769,71</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>367.769,71</b>
04050102	FREGUESIAS	548,45
04050108	AMTFNT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / OUTRAS	367.221,26
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>230.564,60</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	230.564,60
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>72.750,26</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>72.750,26</b>
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>72.750,26</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

ANO 2012  
Pág. 4

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

**PAGAMENTOS**

06020301	Outras Restituições	82,55	
06020305	OUTRAS	72.667,71	
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>4.709.635,40</b>	
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.551.152,57</b>	
070101	TERRENOS	36.500,00	
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>2.389.868,87</b>	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	269,00	
07010305	ESCOLAS	643.580,42	
07010307	OUTROS	1.746.019,45	
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>1.583.304,94</b>	
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - ESGOTOS	6.027,00	
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	345.461,09	
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.291,19	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	174.416,95	
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	438.407,26	
07010408	VIAÇÃO RURAL	556.000,83	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	52.700,62	
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>3.374,04</b>	
07010602	OUTRO	3.374,04	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8.719,78	
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>20.600,79</b>	
07011002	OUTRO	20.600,79	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	26,22	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	508.757,93	
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>158.482,83</b>	
070305	BENS DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	158.482,83	
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>410.032,62</b>	
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>410.032,62</b>	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	410.032,62	
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.685,54</b>	
<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>14.685,54</b>	
110299	Outras	14.685,54	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>		<b>4.874.328,53</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>		<b>5.134.353,56</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>691.649,36</b>
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....</b>			<b>725.801,43</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>		<b>158.798,88</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>		<b>567.002,55</b>	
<b>TOTAL .....</b>			<b>11.426.132,88</b>

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_