

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012
Pág. 1

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

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		869.124,62
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	254.565,47	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	614.559,15	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		9.912.915,50
01 IMPOSTOS DIRECTOS	240.719,51	
0102 OUTROS	240.719,51	
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	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	10,60	
01020701 CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	10,60	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	17.386,92	
0202 OUTROS	17.386,92	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.386,92	
02020602 Loteamento e Obras	15.906,79	
02020603 Ocupação de Via Pública	663,99	
02020605 Publicidade	194,62	
02020699 Outros	621,52	
0202069999 Outras	621,52	
020206999904 TMDP - Taxa Municipal de Direitos de Passagem	621,52	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	21.220,22	
0401 TAXAS	19.538,13	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	19.538,13	
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	
04012399 Outras	10.896,77	
0401239902 Taxa pela emissão de certificado de registro	7,50	
0401239999 Outros	10.889,27	
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	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.682,09	
040201 JUROS DE MORA	68,39	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	457,38	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.156,32	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.228,04	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.228,04	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.228,04	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.938.012,52	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	176.476,14	
060101 PÚBLICAS	176.476,14	
06010199 Outras	176.476,14	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.761.536,38	
060301 ESTADO	3.761.536,38	
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	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	579.208,52	
0701 VENDA DE BENS	375.901,15	
070108 MERCADORIAS	169.836,10	
07010801 Água	169.836,10	
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

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

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			10.008.682,09
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.240.952,54	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.810.234,39	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	83.290,92	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	1.306.562,17	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.306.562,17	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	59.889,16	
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	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	50.898,42	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.967,85	
010204	AJUDAS DE CUSTO	12.482,84	
010205	ABONO PARA FALHAS	3.301,69	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	29.146,04	
01021302	OUTROS	29.146,04	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012
Pág. 3

ENTIDADE CMV

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS

0103	SEGURANÇA SOCIAL	379.819,73
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	76.433,51
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.013,80
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	268.747,16
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	268.121,53
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	180.293,87
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	87.827,66
01030503	OUTROS	625,63
010309	SEGUROS	25.625,26
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	25.625,26
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.785.689,60
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	532.463,95
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	134.512,18
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	193.498,42
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
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.253.225,65
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
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	176.601,82
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	82.658,41
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	77.133,96
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	77.133,96
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
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL CENT	5.524,45
03010601	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana	5.524,45
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	39,00
030201	DESPESAS DIVERSAS	39,00
0305	OUTROS JUROS	93.904,41
030502	OUTROS	93.904,41
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	598.334,31
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	367.769,71
040501	CONTINENTE	367.769,71
04050102	FREGUESIAS	548,45
04050108	AMTFNT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / OUTRAS	367.221,26
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	230.564,60
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	230.564,60
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.750,26
0602	DIVERSAS	72.750,26
060203	OUTRAS	72.750,26

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	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		4.709.635,40	
0701	INVESTIMENTOS		4.551.152,57	
070101	TERRENOS		36.500,00	
070103	EDIFÍCIOS		2.389.868,87	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		269,00	
07010305	ESCOLAS		643.580,42	
07010307	OUTROS		1.746.019,45	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.583.304,94	
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	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		3.374,04	
07010602	OUTRO		3.374,04	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		8.719,78	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		20.600,79	
07011002	OUTRO		20.600,79	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		26,22	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		508.757,93	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		158.482,83	
070305	BENS DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		158.482,83	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		410.032,62	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		410.032,62	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		410.032,62	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		14.685,54	
1102	DIVERSAS		14.685,54	
110299	Outras		14.685,54	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			4.874.328,53	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			5.134.353,56	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				691.649,36
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....				725.801,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			158.798,88	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			567.002,55	
TOTAL				11.426.132,88

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____