

**FLUXOS DE CAIXA**

ANO 2011  
Pág. 1

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL  
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2011/12/31

<b>R E C E B I M E N T O S</b>		
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....</b>		756.298,73
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>	119.641,72	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>	636.657,01	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS .....</b>		9.220.877,65
<b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>274.557,16</b>	
<b>0102 OUTROS</b>	<b>274.557,16</b>	
010202 IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	140.520,11	
010203 IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	52.396,15	
010204 IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IM	81.640,90	
<b>02 IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>10.715,45</b>	
<b>0202 OUTROS</b>	<b>10.715,45</b>	
<b>020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>10.715,45</b>	
02020602 Loteamento e Obras	9.114,74	
02020603 Ocupação de Via Pública	845,76	
02020605 Publicidade	223,08	
<b>02020699 Outros</b>	<b>531,87</b>	
<b>0202069999 Outras</b>	<b>531,87</b>	
020206999904 TMDP - Taxa Municipal de Direitos de Passagem	531,87	
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>32.193,85</b>	
<b>0401 TAXAS</b>	<b>30.709,78</b>	
<b>040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>30.709,78</b>	
04012301 Mercados e Feiras	5.288,16	
04012302 Loteamento e Obras	14.888,15	
04012303 Ocupação de Via Pública	1.326,91	
04012305 Caça, uso e porte de arma	105,44	
<b>04012399 Outras</b>	<b>9.101,12</b>	
0401239902 Taxa pela emissão de certificado de registro	22,50	
<b>0401239999 Outros</b>	<b>9.078,62</b>	
040123999901 SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIA	314,02	
040123999902 RAMAL DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	1.648,20	
040123999903 OUTROS	2.595,83	
040123999907 TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	4.520,57	
<b>0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>1.484,07</b>	
040201 JUROS DE MORA	64,15	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.419,92	
<b>05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>4.640,27</b>	
<b>0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>4.640,27</b>	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.640,27	
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.216.901,81</b>	
<b>0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>226.866,44</b>	
<b>060101 PÚBLICAS</b>	<b>226.866,44</b>	
06010199 Outras	226.866,44	
<b>0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>3.990.035,37</b>	
<b>060301 ESTADO</b>	<b>3.986.395,53</b>	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.598.768,00	
06030102 Fundo de Social Municipal	59.225,00	
06030103 Participação Variável no IRS	68.810,00	
06030199 Outras	259.592,53	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	3.639,84	
<b>07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>594.015,71</b>	
<b>0701 VENDA DE BENS</b>	<b>387.097,17</b>	
<b>070108 MERCADORIAS</b>	<b>176.343,03</b>	
<b>07010801 Água</b>	<b>176.343,03</b>	
0701080101 Ramal de água	5.467,35	
0701080102 Taxa de ligação	651,90	
0701080103 Taxa de colocação de contadores	3.911,40	
0701080104 Consumo de água	166.312,38	
070199 OUTROS	210.754,14	

**FLUXOS DE CAIXA**

ANO 2011  
Pág. 2

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

<b>R E C E B I M E N T O S</b>			
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>189.376,57</b>
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>		<b>4.474,70</b>
<b>07020803</b>	<b>Serviços Culturais</b>		<b>4.474,70</b>
0702080399	Outros		4.474,70
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>		<b>184.901,87</b>
07020901	Saneamento		138.234,45
07020905	Cemitérios		3.877,50
<b>07020999</b>	<b>Outros</b>		<b>42.789,92</b>
0702099901	Transportes escolares		983,54
0702099902	Reembolso de chamadas telefónicas		1.138,89
0702099903	Outras		40.667,49
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>		<b>17.541,97</b>
070301	HABITAÇÕES		17.541,97
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>280.584,32</b>
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>280.584,32</b>
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>280.584,32</b>
08019903	IVA Reembolsado		50.468,27
08019999	Diversas		230.116,05
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>		<b>161,12</b>
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>161,12</b>
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		161,12
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3.807.107,96</b>
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>3.807.107,96</b>
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>		<b>2.399.178,00</b>
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		2.399.178,00
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO		1.407.929,96
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>			<b>5.413.608,57</b>
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>			<b>3.807.269,08</b>
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>			
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>555.622,68</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>10.532.799,06</b>

<b>P A G A M E N T O S</b>			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>9.085.953,90</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>2.506.134,20</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>2.005.418,83</b>
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		110.619,10
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>1.334.657,40</b>
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.323.119,66
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		11.537,74
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>		<b>70.357,55</b>
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		66.010,09
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		4.347,46
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		908,26
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		114.340,04
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		133.480,58
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		241.055,90
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>65.339,86</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		12.050,73
010204	AJUDAS DE CUSTO		15.714,55
010205	ABONO PARA FALHAS		3.217,73
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>		<b>34.356,85</b>
01021302	OUTROS		34.356,85
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>435.375,51</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		96.675,55
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		9.454,30
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>303.328,03</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

ANO 2011  
Pág. 3

ENTIDADE CMV

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

**PAGAMENTOS**

<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>303.328,03</b>
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	205.167,06
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	98.160,97
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>25.917,63</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	25.917,63
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.748.642,88</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>512.389,57</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	118.004,80
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>174.051,67</b>
02010201	Gasolina	7.427,05
02010202	Gasóleo	157.342,44
02010299	Outros	9.282,18
020104	LIMPEZA E HIGIENE	13.674,14
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	38.559,71
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	645,75
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.895,27
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	341,69
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	21.743,54
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.599,83
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	12.762,59
020121	OUTROS BENS	120.110,58
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.236.253,31</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	511.472,57
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	726,95
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5.145,35
020209	COMUNICAÇÕES	43.696,92
020210	TRANSPORTES	144.488,94
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.271,94
020212	SEGUROS	33.905,50
020215	FORMAÇÃO	2.365,00
020217	PUBLICIDADE	16.834,07
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	24.208,15
020225	OUTROS SERVIÇOS	448.137,92
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>105.824,92</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>80.918,15</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>76.928,85</b>
<b>03010302</b>	<b>Empréstimos de médio e longo prazos</b>	<b>76.928,85</b>
0301030201	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	29.021,48
0301030202	Banco Santander Totta, S.A.	10.659,82
0301030203	Outros	622,31
0301030204	Millennium BCP	21.042,06
0301030205	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	15.583,18
<b>030106</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL CENT</b>	<b>3.989,30</b>
03010601	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana	3.989,30
<b>0302</b>	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>38,50</b>
030201	DESPESAS DIVERSAS	38,50
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>24.868,27</b>
030502	OUTROS	24.868,27
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>757.589,02</b>
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>496.716,61</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>496.716,61</b>
04050102	FREGUESIAS	13.433,63
04050108	AMTENT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / OUTRAS	483.282,98
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>260.872,41</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	260.872,41
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>67.287,81</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>67.287,81</b>
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>67.287,81</b>
06020305	OUTRAS	67.287,81
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>3.445.761,58</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.430.313,57</b>
070101	TERRENOS	45.000,00
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>504.223,71</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

**PAGAMENTOS**

07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	325.739,60	
07010305	ESCOLAS	8.194,12	
07010307	OUTROS	170.289,99	
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>2.189.157,41</b>	
07010401	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	434.775,61	
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - ESGOTOS	1.696,00	
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	328.055,54	
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.717,39	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	265.747,40	
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	426.624,14	
07010408	VIAÇÃO RURAL	610.462,07	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	114.609,26	
07010413	OUTROS	470,00	
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>58.786,81</b>	
07010602	OUTRO	58.786,81	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.933,15	
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>27.173,78</b>	
07011002	OUTRO	27.173,78	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	600.038,71	
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>15.448,01</b>	
070305	BENS DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	15.448,01	
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>55.519,69</b>	
<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>55.519,69</b>	
<b>080101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>54.942,47</b>	
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	54.942,47	
080102	PRIVADAS	577,22	
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>387.189,61</b>	
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>387.189,61</b>	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	387.189,61	
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.004,19</b>	
<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>12.004,19</b>	
110299	Outras	12.004,19	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>		<b>5.185.478,83</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>		<b>3.900.475,07</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>577.720,54</b>
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....</b>			<b>869.124,62</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>		<b>254.565,47</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>		<b>614.559,15</b>	
<b>TOTAL .....</b>			<b>10.532.799,06</b>

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

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