

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011
Pág. 1

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

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		756.298,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	119.641,72	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	636.657,01	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		9.220.877,65
01 IMPOSTOS DIRECTOS	274.557,16	
0102 OUTROS	274.557,16	
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	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	10.715,45	
0202 OUTROS	10.715,45	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.715,45	
02020602 Loteamento e Obras	9.114,74	
02020603 Ocupação de Via Pública	845,76	
02020605 Publicidade	223,08	
02020699 Outros	531,87	
0202069999 Outras	531,87	
020206999904 TMDP - Taxa Municipal de Direitos de Passagem	531,87	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	32.193,85	
0401 TAXAS	30.709,78	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	30.709,78	
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	
04012399 Outras	9.101,12	
0401239902 Taxa pela emissão de certificado de registo	22,50	
0401239999 Outros	9.078,62	
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	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.484,07	
040201 JUROS DE MORA	64,15	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.419,92	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	4.640,27	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	4.640,27	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.640,27	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.216.901,81	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	226.866,44	
060101 PÚBLICAS	226.866,44	
06010199 Outras	226.866,44	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.990.035,37	
060301 ESTADO	3.986.395,53	
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	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	594.015,71	
0701 VENDA DE BENS	387.097,17	
070108 MERCADORIAS	176.343,03	
07010801 Água	176.343,03	
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

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

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			9.085.953,90
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.506.134,20
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.005.418,83
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		110.619,10
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		1.334.657,40
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.323.119,66
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		11.537,74
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		70.357,55
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
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		65.339,86
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		12.050,73
010204	AJUDAS DE CUSTO		15.714,55
010205	ABONO PARA FALHAS		3.217,73
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		34.356,85
01021302	OUTROS		34.356,85
0103	SEGURANÇA SOCIAL		435.375,51
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		96.675,55
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		9.454,30
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		303.328,03

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011
Pág. 3

ENTIDADE CMV

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS

01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	303.328,03
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	205.167,06
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	98.160,97
010309	SEGUROS	25.917,63
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	25.917,63
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.748.642,88
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	512.389,57
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	118.004,80
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	174.051,67
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
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.236.253,31
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
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	105.824,92
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	80.918,15
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	76.928,85
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	76.928,85
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 Mútu	15.583,18
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL CENT	3.989,30
03010601	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana	3.989,30
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	38,50
030201	DESPESAS DIVERSAS	38,50
0305	OUTROS JUROS	24.868,27
030502	OUTROS	24.868,27
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	757.589,02
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	496.716,61
040501	CONTINENTE	496.716,61
04050102	FREGUESIAS	13.433,63
04050108	AMTFNT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / OUTRAS	483.282,98
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	260.872,41
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	260.872,41
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.287,81
0602	DIVERSAS	67.287,81
060203	OUTRAS	67.287,81
06020305	OUTRAS	67.287,81
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.445.761,58
0701	INVESTIMENTOS	3.430.313,57
070101	TERRENOS	45.000,00
070103	EDIFÍCIOS	504.223,71

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011
Pág. 4

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	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.189.157,41	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS 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	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	58.786,81	
07010602	OUTRO	58.786,81	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.933,15	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	27.173,78	
07011002	OUTRO	27.173,78	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	600.038,71	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	15.448,01	
070305	BENS DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	15.448,01	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.519,69	
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	55.519,69	
080101	PÚBLICAS	54.942,47	
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	54.942,47	
080102	PRIVADAS	577,22	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	387.189,61	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	387.189,61	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	387.189,61	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	12.004,19	
1102	DIVERSAS	12.004,19	
110299	Outras	12.004,19	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		5.185.478,83	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		3.900.475,07	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			577.720,54
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			869.124,62
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		254.565,47	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		614.559,15	
TOTAL			10.532.799,06

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____