

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL  
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2010/12/31

ANO 2010  
 Pág. 1

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		685.747,12
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		107.212,31
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		578.534,81
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		10.932.004,32
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>199.939,61</b>
<b>0102</b>	<b>OUTROS</b>	<b>199.939,61</b>
010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	123.927,66
010203	IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	46.710,46
010204	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IM	29.184,39
<b>010207</b>	<b>IMPOSTOS ABOLIDOS</b>	<b>117,10</b>
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	117,10
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>8.064,73</b>
<b>0202</b>	<b>OUTROS</b>	<b>8.064,73</b>
<b>020206</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>8.064,73</b>
02020602	Loteamento e Obras	6.096,83
02020603	Ocupação de Via Pública	1.707,90
02020605	Publicidade	260,00
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>28.321,15</b>
<b>0401</b>	<b>TAXAS</b>	<b>27.552,37</b>
<b>040123</b>	<b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>27.552,37</b>
04012301	Mercados e Feiras	4.469,00
04012302	Loteamento e Obras	15.887,39
04012303	Ocupação de Via Pública	1.576,50
04012305	Caça, uso e porte de arma	171,37
<b>04012399</b>	<b>Outras</b>	<b>5.448,11</b>
0401239902	Taxa pela emissão de certificado de registro	3,50
<b>0401239999</b>	<b>Outros</b>	<b>5.444,61</b>
040123999901	SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIA	614,96
040123999902	RAMAL DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	1.107,30
040123999903	OUTROS	3.722,35
<b>0402</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>768,78</b>
040201	JUROS DE MORA	96,97
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	671,81
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>14.477,05</b>
<b>0502</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>3.030,53</b>
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.030,53
<b>0507</b>	<b>DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-</b>	<b>11.446,52</b>
050703	Empresas privadas	11.446,52
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.336.228,75</b>
<b>0601</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>222.814,00</b>
<b>060101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>222.814,00</b>
06010199	Outras	222.814,00
<b>0603</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>4.113.414,75</b>
<b>060301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>4.094.133,30</b>
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.791.691,00
06030102	Fundo de Social Municipal	62.400,00
06030103	Participação Variável no IRS	66.515,00
06030199	Outras	173.527,30
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	19.281,45
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>245.019,20</b>
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>149.222,05</b>
<b>070108</b>	<b>MERCADORIAS</b>	<b>56.756,37</b>

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

Pág. 2

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

## RECEBIMENTOS

<b>07010801</b>	<b>Água</b>	<b>56.756,37</b>	
0701080101	Ramal de água	4.119,90	
0701080102	Taxa de ligação	627,00	
0701080103	Taxa de colocação de contadores	3.689,40	
0701080104	Consumo de água	48.320,07	
070199	OUTROS	92.465,68	
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>76.407,92</b>	
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>3.756,00</b>	
<b>07020803</b>	<b>Serviços Culturais</b>	<b>3.756,00</b>	
0702080300	SERVIÇOS CULTURAIS	3.756,00	
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>72.651,92</b>	
07020901	Saneamento	45.708,51	
07020905	Cemitérios	11.975,00	
<b>07020999</b>	<b>Outros</b>	<b>14.968,41</b>	
0702099901	Transportes escolares	862,75	
0702099902	Reembolso de chamadas telefónicas	986,06	
0702099903	Outras	13.119,60	
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>19.389,23</b>	
070301	HABITAÇÕES	19.389,23	
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>147.516,13</b>	
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>147.516,13</b>	
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>147.516,13</b>	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	151,00	
08019903	IVA Reembolsado	61.662,74	
08019999	Diversas	85.702,39	
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>32.162,41</b>	
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>30.122,41</b>	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	30.122,41	
<b>0903</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>1.305,00</b>	
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1.305,00	
<b>0904</b>	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>735,00</b>	
<b>090406</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE</b>	<b>735,00</b>	
09040603	OUTROS	735,00	
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.796.188,33</b>	
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>4.748.790,60</b>	
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>2.527.795,00</b>	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.527.795,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	2.220.995,60	
<b>1005</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>47.397,73</b>	
100501	CONTINENTE	47.397,73	
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>1.124.086,96</b>	
<b>1206</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>1.124.086,96</b>	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.124.086,96	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>4.979.566,62</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>5.952.437,70</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>			
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>1.681.100,56</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>13.298.852,00</b>

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE CMV

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

Pág. 3

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			10.919.574,91
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>2.447.505,48</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>1.929.502,36</b>
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		122.162,74
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>1.248.064,51</b>
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		906.762,98
<b>01010402</b>	<b>CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO</b>		<b>312.591,30</b>
0101040200	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		312.591,30
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		28.710,23
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>		<b>89.716,90</b>
01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		21.656,88
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		46.470,17
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		21.589,85
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.347,11
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		116.384,13
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>		<b>125.546,57</b>
<b>01011301</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>		<b>105.857,57</b>
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		105.857,57
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		12.579,45
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		7.109,55
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>		<b>226.280,40</b>
<b>01011401</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>		<b>209.366,90</b>
0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		209.366,90
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		16.913,50
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>102.763,33</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		27.091,90
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		141,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		35.486,58
010205	ABONO PARA FALHAS		3.794,07
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>		<b>36.249,78</b>
01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		12.157,11
01021302	OUTROS		24.092,67
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>415.239,79</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		95.415,14
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		16.713,84
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>274.209,74</b>
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA</b>		<b>274.209,74</b>
0103050200	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		38.064,38
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		183.450,41
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		52.694,95
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>28.901,07</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		28.901,07
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>1.709.751,08</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>490.888,98</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		94.755,52
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>143.713,79</b>
02010201	Gasolina		5.362,19
02010202	Gasóleo		132.345,01
02010299	Outros		6.006,59
020104	LIMPEZA E HIGIENE		15.282,23
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		42.529,18
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		362,69
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10.437,18
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		34.058,83
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.801,72
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		393,67

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010  
Pág. 4

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

## PAGAMENTOS

020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	17.288,56
020121	OUTROS BENS	130.265,61
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.218.862,10</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	489.922,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	532,91
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5.139,40
020209	COMUNICAÇÕES	44.527,45
020210	TRANSPORTES	136.416,19
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6.728,16
020212	SEGUROS	35.483,07
020215	FORMAÇÃO	7.244,50
020217	PUBLICIDADE	12.536,30
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	6.707,99
020225	OUTROS SERVIÇOS	473.623,29
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>54.588,10</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>54.467,44</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>50.403,73</b>
<b>03010302</b>	<b>Empréstimos de médio e longo prazos</b>	<b>50.403,73</b>
0301030201	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	26.386,36
0301030202	Banco Santander Totta, S.A.	10.749,93
0301030203	Outros	13.267,44
<b>030106</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL CENT</b>	<b>4.063,71</b>
03010601	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana	4.063,71
<b>0302</b>	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>42,00</b>
030201	DESPESAS DIVERSAS	42,00
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>78,66</b>
030502	OUTROS	78,66
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>689.678,00</b>
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>351.685,88</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>351.685,88</b>
04050102	FREGUESIAS	1.538,07
04050108	AMTENT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / OUTRAS	350.147,81
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>337.992,12</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	337.992,12
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.534,80</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>54.534,80</b>
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>54.534,80</b>
06020305	OUTRAS	54.534,80
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>5.536.689,60</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.536.689,60</b>
070101	TERRENOS	60.932,18
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>570.338,61</b>
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	511.668,64
07010305	ESCOLAS	8.206,78
07010307	OUTROS	50.463,19
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>2.859.074,63</b>
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	277.699,63
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - ESGOTOS	14.312,06
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	283.824,71
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.607,76
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.446.700,24
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	395.597,50
07010408	VIAÇÃO RURAL	237.056,04
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	200.276,69
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>82.983,92</b>
07010602	OUTRO	82.983,92
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	13.739,69

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010  
Pág. 5

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS				
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		31.350,86	
07011002	OUTRO		31.350,86	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		13.328,89	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1.904.940,82	
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>16.241,86</b>	
<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>		<b>9.241,86</b>	
<b>080101</b>	<b>PÚBLICAS</b>		<b>8.742,76</b>	
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		8.742,76	
080102	PRIVADAS		499,10	
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>7.000,00</b>	
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>7.000,00</b>	
08050102	FREGUESIAS		7.000,00	
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>389.617,49</b>	
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>389.617,49</b>	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		389.617,49	
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>20.968,50</b>	
<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>20.968,50</b>	
110299	Outras		20.968,50	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			4.956.057,46	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			5.963.517,45	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....				1.622.978,36
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....				756.298,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			119.641,72	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			636.657,01	
TOTAL .....				13.298.852,00

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

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