

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2009/12/31

ANO 2009
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			939.771,22
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		309.469,10	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		630.302,12	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			8.076.404,88
01	IMPOSTOS DIRECTOS	193.192,22	
0102	OUTROS	193.192,22	
010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	124.210,90	
010203	IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	44.209,31	
010204	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IM	24.506,66	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	265,35	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	265,35	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	16.023,60	
0202	OUTROS	16.023,60	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	16.023,60	
02020602	Loteamento e Obras	14.303,81	
02020603	Ocupação de Via Pública	1.305,79	
02020605	Publicidade	414,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	29.499,90	
0401	TAXAS	28.806,87	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	28.806,87	
04012301	Mercados e Feiras	1.659,50	
04012302	Loteamento e Obras	13.350,57	
04012303	Ocupação de Via Pública	3.052,00	
04012305	Caça, uso e porte de arma	87,00	
04012399	Outras	10.657,80	
0401239902	Taxa pela emissão de certificado de registo	3,50	
0401239999	Outros	10.654,30	
040123999901	SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIA	1.012,54	
040123999902	RAMAL DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	780,00	
040123999903	OUTROS	8.861,76	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	693,03	
040201	JUROS DE MORA	222,03	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	231,42	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	239,58	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	10.120,54	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.120,54	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.120,54	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.369.711,89	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	223.272,88	
060101	PÚBLICAS	223.272,88	
06010199	Outras	223.272,88	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.146.439,01	
060301	ESTADO	4.134.872,64	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.746.279,00	
06030102	Fundo de Social Municipal	65.073,00	
06030103	Participação Variável no IRS	74.100,00	
06030199	Outras	249.420,64	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	11.566,37	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	236.974,43	
0701	VENDA DE BENS	146.594,75	
070108	MERCADORIAS	66.971,87	
07010801	Água	66.971,87	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE CMV

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

Pág. 2

RECEBIMENTOS

0701080101	Ramal de água	4.008,00	
0701080102	Taxa de ligação	552,00	
0701080103	Taxa de colocação de contadores	3.300,00	
0701080104	Consumo de água	59.111,87	
070199	OUTROS	79.622,88	
0702	SERVIÇOS	63.255,31	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	3.320,10	
07020803	Serviços Culturais	3.320,10	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	59.935,21	
07020901	Saneamento	31.036,98	
07020905	Cemitérios	12.583,00	
07020999	Outros	16.315,23	
0702099901	Transportes escolares	1.548,26	
0702099902	Reembolso de chamadas telefónicas	1.344,49	
0702099903	Outras	13.422,48	
0703	RENDAS	27.124,37	
070301	HABITAÇÕES	27.124,37	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.289,93	
0801	OUTRAS	88.289,93	
080199	OUTRAS	88.289,93	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	985,25	
08019903	IVA Reembolsado	48.358,47	
08019999	Diversas	38.946,21	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	94,14	
0901	TERRENOS	94,14	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	94,14	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.132.498,23	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.782.892,34	
100301	ESTADO	2.613.913,71	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.497.519,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	116.394,71	
1003010405	MAPF-Ministério Agricultura, Pescas e Florestas	116.394,71	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	168.978,63	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	349.605,89	
100501	CONTINENTE	349.605,89	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		4.943.812,51	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		3.132.592,37	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.022.912,45
TOTAL			10.039.088,55

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS				8.278.661,67
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	1.942.568,38		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	14.368,72		
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		14.364,33	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		14.364,33	
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		5.925,10	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		8.439,23	
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4,39	
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		4,39	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

Pág. 3

PAGAMENTOS

0101	020121	OUTROS BENS		4,39
0102		CÂMARA MUNICIPAL	1.270.712,02	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		281.561,24
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		168.515,55
0102	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		101.086,65
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		657,23
0102	01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		657,23
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		23.829,28
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		33.244,73
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		5.585,16
0102	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.801,94
0102	01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		3.783,22
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		4.112,50
0102	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		4.112,50
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		25.023,40
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.889,57
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		22.133,83
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		88.022,29
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		40.153,03
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		437,36
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		22.810,12
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA		22.810,12
0102	010309	SEGUROS		24.621,78
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		24.621,78
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		381.463,00
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		61.184,02
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4.006,58
0102	02010202	Gasóleo		3.969,98
0102	02010299	Outros		36,60
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE		3.337,15
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		1.415,43
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		97,00
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		34.907,98
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3.445,52
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		750,00
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1.867,58
0102	020121	OUTROS BENS		11.356,78
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		320.278,98
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		182,60
0102	020209	COMUNICAÇÕES		38.847,77
0102	020210	TRANSPORTES		26.258,51
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		13.813,46
0102	020212	SEGUROS		14.843,34
0102	020215	FORMAÇÃO		750,00
0102	020217	PUBLICIDADE		23.218,06
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		7.307,43
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS		195.057,81
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		516.386,25
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		273.267,22
0102	040501	CONTINENTE		273.267,22
0102	04050102	FREGUESIAS		18.616,24
0102	04050108	AMTFNT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / OUTRAS		254.650,98
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		243.119,03
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		243.119,03
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.442,59
0102	0602	DIVERSAS		15.442,59
0102	060203	OUTRAS		15.442,59

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

Pág. 4

PAGAMENTOS					
0102	06020305	OUTRAS			15.442,59
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			13.103,94
0102	0701	INVESTIMENTOS			13.103,94
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS			13.103,94
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			62.755,00
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			62.755,00
0102	080501	CONTINENTE			62.755,00
0102	08050102	FREGUESIAS			62.755,00
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	657.487,64		
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS			290.350,04
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA			138.032,82
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ			127.115,03
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos			127.115,03
0103	0301030201	Caixa Geral de Depósitos, S.A.			84.195,71
0103	0301030202	Banco Santander Totta, S.A.			42.919,32
0103	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL CENT			10.917,79
0103	03010601	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana			10.917,79
0103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA			45,50
0103	030201	DESPEAS DIVERSAS			45,50
0103	0305	OUTROS JUROS			152.271,72
0103	030502	OUTROS			152.271,72
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.447,09
0103	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS			6.447,09
0103	080101	PÚBLICAS			2.444,99
0103	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais			2.444,99
0103	080102	PRIVADAS			4.002,10
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS			360.690,51
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS			360.690,51
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ			360.690,51
02		DIVISÃO ADMINISTRATIVA	248.444,07		
02	01	DESPEAS COM O PESSOAL			243.959,01
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			201.778,87
02	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA			31.307,09
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL			130.398,72
02	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA			130.398,72
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			13.074,58
02	01011301	PESSOAL DOS QUADROS			13.074,58
02	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA			13.074,58
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL			26.998,48
02	01011401	PESSOAL DOS QUADROS			26.998,48
02	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA			26.998,48
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			8.126,13
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			2.490,28
02	010204	AJUDAS DE CUSTO			322,51
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS			5.313,34
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL			34.054,01
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE			3.050,46
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			1.898,32
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL			29.105,23
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA			29.105,23
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			4.485,06
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS			3.220,18
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			2.684,81
02	020121	OUTROS BENS			535,37
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			1.264,88
02	020215	FORMAÇÃO			1.250,00
02	020225	OUTROS SERVIÇOS			14,88

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

Pág. 5

PAGAMENTOS

03		DIVISÃO FINANCEIRA	242.461,78	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		231.856,05
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		196.811,62
03	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		26.704,62
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		133.988,82
03	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		133.988,82
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		9.325,68
03	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		9.325,68
03	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		9.325,68
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		26.792,50
03	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		26.792,50
03	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		26.792,50
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.452,75
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		154,40
03	010205	ABONO PARA FALHAS		2.298,35
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		32.591,68
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		776,26
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.044,18
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		27.771,24
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA		27.771,24
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.605,73
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		8.580,73
03	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		17,60
03	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		7.374,64
03	020121	OUTROS BENS		1.188,49
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.025,00
03	020215	FORMAÇÃO		2.025,00
04		DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL	1.409.060,37	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		212.173,31
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		180.438,65
04	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		14.929,52
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		60.855,49
04	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		60.855,49
04	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		55.789,43
04	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		10.483,86
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		14.435,75
04	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		6.813,80
04	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		6.813,80
04	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		7.621,95
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		23.944,60
04	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		11.846,59
04	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		11.846,59
04	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		12.098,01
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3.154,83
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3.154,83
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL		28.579,83
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		790,44
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		474,36
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		27.315,03
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA		27.315,03
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		478.822,51
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		175.613,71
04	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		1.228,98
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		26.007,75
04	02010201	Gasolina		1.730,78
04	02010202	Gasóleo		21.556,18
04	02010299	Outros		2.720,79

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

Pág. 6

PAGAMENTOS

04	020104	LIMPEZA E HIGIENE		5.948,65
04	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		35.178,07
04	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		32,00
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		393,15
04	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3.114,47
04	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3.117,01
04	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		26.775,60
04	020121	OUTROS BENS		73.818,03
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		303.208,80
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		89,30
04	020209	COMUNICAÇÕES		7.208,05
04	020210	TRANSPORTES		101.252,57
04	020212	SEGUROS		6.635,07
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		188.023,81
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		184.918,00
04	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		184.918,00
04	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		184.918,00
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		533.146,55
04	0701	INVESTIMENTOS		528.422,00
04	070101	TERRENOS		25.000,00
04	070103	EDIFÍCIOS		27.075,34
04	07010305	ESCOLAS		27.075,34
04	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		454.753,70
04	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		454.753,70
04	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		21.592,96
04	07011002	OUTRO		21.592,96
04	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		4.724,55
04	070305	BENS DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		4.724,55
05		DIVISÃO DE URBANISMO E PLANEAMENTO	595.713,19	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		367.714,48
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		306.206,92
05	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		19.208,22
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		204.956,79
05	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		200.038,30
05	01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		4.918,49
05	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		10.272,50
05	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		790,11
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		11.934,32
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		18.249,98
05	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		16.174,76
05	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		16.174,76
05	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2.075,22
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		40.795,00
05	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		37.355,33
05	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		36.520,50
05	0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		834,83
05	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		3.439,67
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		12.004,42
05	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7.720,66
05	010204	AJUDAS DE CUSTO		3.420,86
05	010205	ABONO PARA FALHAS		862,90
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL		49.503,14
05	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		3.686,91
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.002,29
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		41.813,94
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA		41.813,94
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		30.199,38

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

Pág. 7

PAGAMENTOS			
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	28.949,38
05	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	8.383,23
05	020121	OUTROS BENS	20.566,15
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.250,00
05	020215	FORMAÇÃO	1.250,00
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	197.799,33
05	0701	INVESTIMENTOS	197.799,33
05	070103	EDIFÍCIOS	30,00
05	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	30,00
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	15.483,39
05	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.997,27
05	07010413	OUTROS	10.486,12
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	182.285,94
06		DIVISÃO DE AMBIENTE E TRANSPORTES	2.383.387,76
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL	416.468,26
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	339.982,73
06	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	49.738,17
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	209.399,51
06	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	209.399,51
06	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2.924,76
06	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	334,73
06	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4.350,00
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	27.988,57
06	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	27.019,28
06	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	27.019,28
06	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	969,29
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	45.246,99
06	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	44.759,53
06	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	44.759,53
06	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	487,46
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	23.708,59
06	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	17.365,31
06	010204	AJUDAS DE CUSTO	4.429,68
06	010205	ABONO PARA FALHAS	1.913,60
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL	52.776,94
06	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.252,08
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.319,44
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	46.205,42
06	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA	46.205,42
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	604.799,25
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	147.457,56
06	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	89.367,43
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50.573,74
06	02010201	Gasolina	1.873,84
06	02010202	Gasóleo	48.682,90
06	02010299	Outros	17,00
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE	167,94
06	020121	OUTROS BENS	7.348,45
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	457.341,69
06	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	443.463,75
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	68,04
06	020209	COMUNICAÇÕES	1.040,58
06	020212	SEGUROS	4.124,75
06	020215	FORMAÇÃO	145,65
06	020225	OUTROS SERVIÇOS	8.498,92
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22,25
06	0602	DIVERSAS	22,25

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

Pág. 8

PAGAMENTOS

06	060203	OUTRAS		22,25
06	06020301	Outras Restituições		22,25
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.359.343,08
06	0701	INVESTIMENTOS		1.359.343,08
06	070103	EDIFÍCIOS		526.254,95
06	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		524.489,98
06	07010307	OUTROS		1.764,97
06	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		737.693,71
06	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - ESGOTOS		141.263,94
06	07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		255.478,12
06	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		329.492,73
06	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		11.458,92
06	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		26.842,80
06	07010602	OUTRO		26.842,80
06	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		68.551,62
06	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		2.754,92
06	1102	DIVERSAS		2.754,92
06	110299	Outras		2.754,92
07		DIVISÃO DE OBRAS E LOGÍSTICA	1.340.658,41	
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL		442.470,61
07	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		363.669,37
07	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		48.297,13
07	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		225.614,23
07	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		225.614,23
07	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		10.893,72
07	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		633,78
07	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		29.698,44
07	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		28.665,10
07	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		28.665,10
07	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.033,34
07	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		48.532,07
07	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		46.749,45
07	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		46.749,45
07	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.782,62
07	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		10.336,75
07	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		10.271,29
07	010204	AJUDAS DE CUSTO		61,48
07	010205	ABONO PARA FALHAS		3,98
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL		68.464,49
07	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		12.114,80
07	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.064,79
07	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		51.284,90
07	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA		51.284,90
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		148.878,28
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		133.223,46
07	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		52.522,99
07	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		51.032,65
07	02010201	Gasolina		1.674,91
07	02010202	Gasóleo		49.357,74
07	020104	LIMPEZA E HIGIENE		3.165,84
07	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		628,70
07	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		72,00
07	020121	OUTROS BENS		25.801,28
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		15.654,82
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		13,20
07	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		3.350,95
07	020212	SEGUROS		10.855,01

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

Pág. 9

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS						
07	020215	FORMAÇÃO			1.300,00	
07	020225	OUTROS SERVIÇOS			135,66	
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			749.309,52	
07	0701	INVESTIMENTOS			749.309,52	
07	070101	TERRENOS			40.396,38	
07	070102	HABITAÇÕES			9.968,40	
07	07010201	CONSTRUÇÃO			9.968,40	
07	070103	EDIFÍCIOS			18.693,71	
07	07010307	OUTROS			18.693,71	
07	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS			537.344,32	
07	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES			171.828,48	
07	07010408	VIAÇÃO RURAL			355.363,84	
07	07010413	OUTROS			10.152,00	
07	070115	OUTROS INVESTIMENTOS			142.906,71	
08		DIVISÃO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS	116.367,71			
08	01	DESPESAS COM O PESSOAL			90.658,10	
08	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			79.196,32	
08	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA			10.603,28	
08	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL			54.834,98	
08	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA			54.834,98	
08	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			2.818,20	
08	01011301	PESSOAL DOS QUADROS			2.818,20	
08	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA			2.818,20	
08	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL			10.939,86	
08	01011401	PESSOAL DOS QUADROS			10.939,86	
08	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA			10.939,86	
08	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			77,06	
08	010204	AJUDAS DE CUSTO			77,06	
08	0103	SEGURANÇA SOCIAL			11.384,72	
08	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE			16,00	
08	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			33,88	
08	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL			11.334,84	
08	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA			11.334,84	
08	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			17.988,07	
08	0201	AQUISIÇÃO DE BENS			2.960,93	
08	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS			35,80	
08	020121	OUTROS BENS			2.925,13	
08	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			15.027,14	
08	020209	COMUNICAÇÕES			377,80	
08	020215	FORMAÇÃO			1.250,00	
08	020225	OUTROS SERVIÇOS			13.399,34	
08	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			7.721,54	
08	0701	INVESTIMENTOS			7.721,54	
08	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA			7.721,54	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			4.985.590,19	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.293.071,48	
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				1.074.679,76
		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				685.747,12
		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			107.212,31	
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA			578.534,81	
		TOTAL				10.039.088,55

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

Pág. 10

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___
