

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008
Pág. 1ENTIDADE CMV MUNICÍPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2008/12/31

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		643.977,21
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	134.576,68	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	509.400,53	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		10.328.439,83
01 IMPOSTOS DIRECTOS	214.958,39	
0102 OUTROS	214.958,39	
010202 IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	110.824,67	
010203 IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	36.928,28	
010204 IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IM	66.800,24	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	405,20	
01020701 CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	295,59	
01020703 IMV - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	109,61	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	10.383,09	
0202 OUTROS	10.383,09	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.383,09	
02020602 Loteamento e Obras	9.166,80	
02020603 Ocupação de Via Pública	809,29	
02020605 Publicidade	407,00	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	29.915,64	
0401 TAXAS	28.575,30	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	28.575,30	
04012301 Mercados e Feiras	2.415,50	
04012302 Loteamento e Obras	12.223,84	
04012303 Ocupação de Via Pública	2.990,00	
04012305 Caça, uso e porte de arma	137,49	
04012399 Outras	10.808,47	
0401239902 Taxa pela emissão de certificado de registro	3,50	
0401239999 Outros	10.804,97	
040123999901 SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIA	730,92	
040123999902 RAMAL DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	1.950,46	
040123999903 OUTROS	8.123,59	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.340,34	
040201 JUROS DE MORA	66,67	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.273,67	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	9.668,55	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	9.668,55	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.668,55	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.175.256,91	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	268.046,60	
060101 PÚBLICAS	268.046,60	
06010199 Outras	268.046,60	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.907.210,31	
060301 ESTADO	3.874.893,36	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.572.202,00	
06030102 Fundo de Social Municipal	53.930,00	
06030103 Participação Variável no IRS	71.420,00	
06030199 Outras	177.341,36	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	32.316,95	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	226.777,41	
0701 VENDA DE BENS	158.174,95	
070108 MERCADORIAS	83.333,69	
07010801 Água	83.014,49	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008
Pág. 2

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

RECEBIMENTOS			
0701080101	Ramal de água	5.889,64	
0701080102	Taxa de ligação	662,94	
0701080103	Taxa de colocação de contadores	3.341,55	
0701080104	Consumo de água	73.120,36	
07010802	Electricidade	319,20	
070199	OUTROS	74.841,26	
0702	SERVIÇOS	47.953,47	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	3.653,75	
07020803	Serviços Culturais	3.653,75	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	44.299,72	
07020901	Saneamento	10.429,14	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	96,64	
07020905	Cemitérios	17.425,00	
07020906	Mercados e Feiras	1.410,30	
07020999	Outros	14.938,64	
0702099901	Transportes escolares	3.961,05	
0702099902	Reembolso de chamadas telefónicas	682,51	
0702099903	Outras	10.295,08	
0703	RENDAS	20.648,99	
070301	HABITAÇÕES	20.455,71	
070399	OUTRAS	193,28	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.168,72	
0801	OUTRAS	150.168,72	
080199	OUTRAS	150.168,72	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	1.000,00	
08019903	IVA Reembolsado	58.511,88	
08019999	Diversas	90.656,84	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	5.499,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	5.499,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	5.499,00	
09040603	OUTROS	5.499,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.438.121,22	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.329.678,71	
100301	ESTADO	2.640.538,66	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.381.468,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	259.070,66	
1003010401	Ministério da Educação	119.672,63	
1003010407	MCALHDR-Ministério Cidades, A. Local,Habituação Desenvolvimen	132.748,90	
1003010499	Outras	6.649,13	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.689.140,05	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	108.442,51	
100501	CONTINENTE	108.442,51	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.067.690,90	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.067.690,90	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.067.690,90	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		4.817.128,71	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		5.511.311,12	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.337.950,16
TOTAL			12.310.367,20

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008
Pág. 3

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			10.153.547,41
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.149.754,83	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.703.265,85	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	81.531,95	
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.135.072,28	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	61.558,83	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.269,49	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	115.062,21	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	110.898,03	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	99.936,74	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	7.056,79	
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	3.904,50	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	195.873,06	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	189.251,43	
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6.621,63	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	89.491,62	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	32.148,22	
010204	AJUDAS DE CUSTO	18.456,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	4.464,32	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	34.423,08	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	356.997,36	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	85.334,02	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20.490,53	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	229.579,52	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA	229.579,52	
010309	SEGUROS	21.593,29	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	21.593,29	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.358.932,29	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	420.668,01	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	100.966,48	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	146.013,01	
02010201	Gasolina	5.035,30	
02010202	Gasóleo	139.080,12	
02010299	Outros	1.897,59	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	8.659,39	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	33.638,65	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	630,66	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.485,14	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	44,67	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	61,66	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	37.494,07	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	726,75	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	22.795,75	
020121	OUTROS BENS	58.151,78	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	938.264,28	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	410.382,99	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.658,95	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2.988,86	
020209	COMUNICAÇÕES	50.814,64	
020210	TRANSPORTES	102.040,36	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	8.755,81	
020212	SEGUROS	32.353,39	
020215	FORMAÇÃO	7.427,00	
020217	PUBLICIDADE	19.187,27	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	7.742,25	
020225	OUTROS SERVIÇOS	291.912,76	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

Pág. 4

ENTIDADE

CMV

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS

03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	169.162,03
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	159.833,31
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	145.135,39
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	145.135,39
0301030201	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	113.939,48
0301030202	Banco Santander Totta, S.A.	31.195,91
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL CENT	14.697,92
03010601	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana	14.697,92
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	49,00
030201	DESPESAS DIVERSAS	49,00
0305	OUTROS JUROS	9.279,72
030502	OUTROS	9.279,72
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	985.008,07
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.500,00
040301	ESTADO	7.500,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	551.339,88
040501	CONTINENTE	551.339,88
04050102	FREGUESIAS	1.459,21
04050108	AMTENT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / OUTRAS	549.880,67
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	426.168,19
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	426.168,19
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.272,90
0602	DIVERSAS	20.272,90
060203	OUTRAS	20.272,90
06020301	Outras Restituições	7.500,00
06020305	OUTRAS	12.772,90
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.096.817,03
0701	INVESTIMENTOS	5.096.817,03
070101	TERRENOS	77.002,00
070102	HABITAÇÕES	444.285,13
07010201	CONSTRUÇÃO	444.285,13
070103	EDIFÍCIOS	741.098,10
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	331.910,18
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	161.109,77
07010305	ESCOLAS	62.110,76
07010307	OUTROS	185.967,39
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.245.313,01
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	591.600,93
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - ESGOTOS	69.175,44
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	566.718,29
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.405,05
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.037.109,45
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	580.961,04
07010408	VIAÇÃO RURAL	216.962,38
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	128.952,77
07010413	OUTROS	3.427,66
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.237,41
07010602	OUTRO	30.237,41
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	16.476,21
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	37.332,50
07011002	OUTRO	37.332,50
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	110.081,27
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	394.991,40
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	165.001,72
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	11.500,00
080101	PÚBLICAS	11.500,00
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	11.500,00

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008
Pág. 5

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS				
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		153.501,72	
080501	CONTINENTE		153.501,72	
08050102	FREGUESIAS		153.501,72	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		208.598,54	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		208.598,54	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		208.598,54	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			4.683.130,12	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			5.470.417,29	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				1.217.048,57
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....				939.771,22
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			309.469,10	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			630.302,12	
TOTAL				12.310.367,20

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____