

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMCP
PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
- 2012/12/31

ANO 2012
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.725.911,28
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.482.867,51	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		243.043,77	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			9.298.861,76
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.145.166,05	
0102	OUTROS	1.145.166,05	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	351.604,39	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	249.109,11	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	544.452,55	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.574,04	
0202	OUTROS	2.574,04	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.574,04	
02020605	Publicidade	2.574,04	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	258.200,03	
0401	TAXAS	249.046,55	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	249.046,55	
04012301	Mercados e Feiras	84.077,22	
04012302	Loteamento e Obras	98.234,10	
04012303	Ocupação de Via Pública	242,83	
04012305	Caça, uso e porte de arma	246,96	
04012399	OUTROS	66.245,44	
0401239902	Taxa pela Emissão de Certificado de Registo	41,00	
0401239999	Outras	66.204,44	
040123999903	Outras	66.204,44	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	9.153,48	
040201	JUROS DE MORA	1.248,07	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	2.616,04	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	5.289,37	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	361.955,74	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.711,04	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.711,04	
0510	RENDAS	359.244,70	
051099	Outros	359.244,70	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.137.398,44	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.137.398,44	
060301	ESTADO	4.137.398,44	
06030101	FEF Final	2.922.370,00	
06030102	Fundo Social Municipal	372.224,00	
06030103	IRS	160.200,00	
06030199	Outros	682.604,44	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	857.874,51	
0701	VENDA DE BENS	397.453,07	
070108	MERCADORIAS	397.453,07	
07010801	AGUA	397.453,07	
0702	SERVIÇOS	245.663,19	
070206	REPARAÇÕES	248,17	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	245.414,35	
07020901	Saneamento	38.645,77	
07020902	Resíduos Sólidos	203.779,57	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	2.476,36	
07020905	Cemitérios	512,65	
070299	OUTROS	0,67	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2012

Pág. 2

R E C E B I M E N T O S

07029901	Encargos de Cobrança de Receitas	0,67	
0703	RENDAS	214.758,25	
070301	HABITAÇÕES	26.623,92	
07030101	Social	26.623,92	
070399	OUTRAS	188.134,33	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.776,74	
0801	OUTRAS	174.776,74	
080199	OUTRAS	174.776,74	
08019999	Diversas	174.776,74	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	72.000,00	
0901	TERRENOS	72.000,00	
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	72.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.276.362,56	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.276.362,56	
100301	ESTADO	1.996.242,00	
10030101	FEF Final	1.948.250,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	47.992,00	
1003010402	Instituto Português do Livro e da Biblioteca	47.992,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	205.239,05	
10030701	Feder	205.239,05	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	74.881,51	
10030803	IFAP	74.881,51	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.553,65	
1301	OUTRAS	12.553,65	
130199	OUTRAS	12.553,65	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.937.945,55	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.360.916,21	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			496.607,09
TOTAL			11.521.380,13

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			9.198.062,26
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.886.256,75	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.120.157,30	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	92.847,24	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.451.784,14	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.449.421,23	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	2.362,91	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4.078,52	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.653,60	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	201.813,47	
010111	REPRESENTAÇÃO	27.883,76	
01011101	REPRESENTAÇÃO ELEITOS	22.092,72	
01011102	Pessoal dos Quadros	5.791,04	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	175.326,20	
01011301	PESSOAL DO QUADRO	148.476,44	
01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	23.608,83	
01011303	Membros dos Órgãos Autárquicos	3.240,93	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	113.287,45	
01011401	Pessoal do Quadro	112.657,69	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2012

Pág. 3

PAGAMENTOS

01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação	629,76
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	51.482,92
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	157.753,74
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.135,74
010204	AJUDAS DE CUSTO	7.997,93
010205	ABONO PARA FALHAS	3.356,08
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	503,04
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	84.068,54
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	37.600,53
01021302	OUTROS	37.600,53
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	19.091,88
0103	SEGURANÇA SOCIAL	608.345,71
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	156.252,50
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	33.601,55
010303	ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇAS E JOVENS	27.165,09
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	17.381,78
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	317.653,38
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	317.653,38
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	253.001,08
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	64.652,30
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	678,10
010309	SEGUROS	40.582,87
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇ. PROFISSI.	40.582,87
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	15.030,44
01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	15.030,44
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.016.945,70
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	916.312,08
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.348,20
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	231.149,15
02010201	Gasolina	3.564,76
02010202	Gasóleo	154.979,19
02010299	Outros	72.605,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.537,52
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.834,58
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.194,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3.457,79
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	19.868,86
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	2.825,81
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	14.212,97
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	531.366,27
02011601	Água	531.366,27
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	378,72
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	49.020,59
020121	OUTROS BENS	50.117,62
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.100.633,62
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	692.512,39
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.608,50
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	18.617,15
020209	COMUNICAÇÕES	54.433,86
020210	TRANSPORTES	453.615,16
020212	SEGUROS	29.954,98
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	28,05
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	139.879,32
020215	FORMAÇÃO	2.189,40
020217	PUBLICIDADE	16.614,87
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	18.252,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	179.882,42

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

Pág. 4

PAGAMENTOS

020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.002,36
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	62.028,78
020225	OUTROS SERVIÇOS	427.014,24
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	405.170,60
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	376.445,13
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	376.445,13
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	376.445,13
0301030201	Caixa Geral de Depósitos - CGD	137.947,15
0301030202	Banco Português do Investimento - BPI	12.258,12
0301030203	Banco Comercial Português (Millenium BCP)	222.180,00
0301030204	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana -	945,89
0301030205	Banco Espírito Santo - BES	3.113,97
0305	OUTROS JUROS	28.725,47
030502	OUTROS	28.725,47
03050201	Juros	28.725,47
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.243,13
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	403.196,40
040501	CONTINENTE	403.196,40
04050102	Freguesias	101.691,00
04050104	Associações de Municípios	296.982,72
04050108	Outros	4.522,68
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	396.737,79
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	396.737,79
0408	FAMÍLIAS	10.308,94
040802	OUTRAS	10.308,94
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.642,95
0602	DIVERSAS	70.642,95
060203	OUTRAS	70.642,95
06020301	Restituições	443,17
06020304	Serviços Bancários	8.647,89
06020305	Outras	61.551,89
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	612.864,89
0701	INVESTIMENTOS	612.864,89
070103	EDIFÍCIOS	156.143,47
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	3.143,78
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	15.700,11
07010304	CRECHES	629,28
07010305	ESCOLAS	41.093,52
07010307	OUTROS	95.576,78
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	423.633,92
07010402	Esgotos	9.520,52
07010405	Parques e Jardins	2.402,98
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	109,99
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	35.440,71
07010408	Viação Rural	309.362,17
07010412	Cemitérios	18.700,88
07010413	OUTROS	48.096,67
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	18.319,70
07010602	Outro	18.319,70
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.281,64
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.843,71
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	642,45
07011002	Outro	642,45
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	213.007,41
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	202.083,56
080501	CONTINENTE	202.083,56
08050102	Freguesias	111.174,99

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2012

Pág. 5

PAGAMENTOS

08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	90.908,57
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.923,85
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.923,85
09	ACTIVOS FINANCEIROS	62.056,00
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	62.056,00
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL	62.056,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.120.493,39
1006	EMPÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.120.493,39
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.120.493,39
10060301	Caixa Geral de Depósitos - C.G.D.	540.195,19
10060302	Banco Português do Investimento - B.P.I.	478.014,71
10060304	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana -	89.657,53
10060305	Banco Espírito Santo	12.625,96
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	381,44
1102	DIVERSAS	381,44
110299	Outras	381,44
11029901	Indeminizações	381,44

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

7.189.259,13

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

2.008.803,13

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

475.032,61

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

1.848.285,26

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

1.583.667,01

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

264.618,25

TOTAL

11.521.380,13

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

