

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009  
Pág. 1ENTIDADE CMCP  
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO  
MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA  
- 2009/12/31

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		812.008,39
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		552.108,60
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		259.899,79
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		18.253.228,96
01	IMPOSTOS DIRECTOS	902.782,17
0102	OUTROS	902.782,17
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	422.664,28
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	180.470,76
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	288.894,25
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	10.752,88
01020702	Imposto Municipal de Sisa	10.752,88
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.036,24
0202	OUTROS	2.036,24
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.036,24
02020605	Publicidade	2.036,24
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	306.360,05
0401	TAXAS	276.542,14
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	276.542,14
04012301	Mercados e Feiras	56.424,92
04012302	Loteamento e Obras	145.428,79
04012303	Ocupação de Via Pública	123,00
04012305	Caça, uso e porte de arma	136,50
04012399	OUTROS	74.428,93
0401239902	Taxa pela Emissão de Certificado de Registo	10,50
0401239999	Outras	74.418,43
040123999902	Taxas de Estacionamento de Duração Limitada	52,50
040123999903	Outras	74.365,93
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	29.817,91
040201	JUROS DE MORA	9.675,25
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	6.818,68
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	13.323,98
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	8.774,82
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	6.583,45
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.583,45
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	2.191,37
050703	Empresa privados	2.191,37
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.493.299,76
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.493.299,76
060301	ESTADO	4.465.956,84
06030101	FEF Final	3.215.899,00
06030102	Fundo Social Municipal	412.128,00
06030103	IRS	153.950,00
06030199	Outros	683.979,84
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	27.342,92
06030601	Fundo Social Europeu	27.342,92
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.074.200,37

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009  
Pág. 2

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

## RECEBIMENTOS

0701	VENDA DE BENS	502.601,22	
070108	MERCADORIAS	502.601,22	
07010801	AGUA	502.601,22	
0702	SERVIÇOS	175.857,52	
070206	REPARAÇÕES	5.856,84	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	170.000,42	
07020901	Saneamento	3.384,59	
07020902	Resíduos Sólidos	160.599,29	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	1.905,03	
07020905	Cemitérios	4.111,51	
070299	OUTROS	0,26	
07029901	Encargos de Cobrança de Receitas	0,26	
0703	RENDAS	395.741,63	
070301	HABITAÇÕES	29.644,56	
07030101	Social	29.644,56	
070399	OUTRAS	366.097,07	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.567,70	
0801	OUTRAS	165.567,70	
080199	OUTRAS	165.567,70	
08019903	IVA Reembolsado	8.279,77	
08019999	Diversas	157.287,93	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	44.804,67	
0902	HABITAÇÕES	44.804,67	
090210	FAMÍLIAS	44.804,67	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.337.084,13	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.337.084,13	
100301	ESTADO	2.205.926,00	
10030101	FEF Final	2.143.933,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	61.993,00	
1003010402	Instituto Português do Livro e da Biblioteca	61.993,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	83.226,89	
10030701	Feder	83.226,89	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	47.931,24	
10030803	IFADAP	47.931,24	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	8.750.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	8.750.000,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.250.000,00	
12060201	Banco Comercial Português (Millennium BCP)	5.250.000,00	
120603	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	3.500.000,00	
12060301	DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS	3.500.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	168.319,05	
1301	OUTRAS	168.319,05	
130199	OUTRAS	168.319,05	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....		6.953.021,11	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....		11.300.207,85	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....			526.350,90
TOTAL .....			19.591.588,25

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009  
Pág. 3

ENTIDADE CMCP MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

## PAGAMENTOS

## DESPESAS ORÇAMENTAIS .....

17.211.070,34

<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>2.948.545,81</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>2.316.354,49</b>
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	124.654,21
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.547.750,62
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	84.940,40
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	19.971,53
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.741,20
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	7.909,90
<b>010111</b>	<b>REPRESENTAÇÃO</b>	<b>31.754,29</b>
01011101	Membros do Orgãos Autárquicos	24.741,49
01011102	Pessoal dos Quadros	7.012,80
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>160.191,70</b>
01011301	PESSOAL DO QUADRO	142.816,75
01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	14.308,61
01011303	Membros dos Orgãos Autarquicos	3.066,34
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>286.070,92</b>
01011401	Pessoal do Quadro	266.619,65
01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação	19.451,27
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	49.369,72
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>71.213,80</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.986,73
010204	AJUDAS DE CUSTO	9.138,50
010205	ABONO PARA FALHAS	1.124,92
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	6.341,61
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.234,89
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	18.789,54
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	29.597,61
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>560.977,52</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	97.703,20
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	31.939,33
010303	ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇAS E JOVENS	49.393,80
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	14.857,48
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	318.566,58
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.558,56
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>43.958,57</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇ.PROFISSI.	43.958,57
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.760.944,29</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>1.523.836,14</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	5.434,28
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>174.665,57</b>
02010201	Gasolina	12.750,12
02010202	Gasóleo	106.535,99
02010299	Outros	55.379,46
020104	LIMPEZA E HIGIENE	6.269,27
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.684,34
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.967,17
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	75,40
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	21.973,46
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	2.075,99

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009  
Pág. 4

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

## PAGAMENTOS

020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	28.053,02
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>1.152.897,51</b>
02011601	Água	1.152.897,51
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	112,68
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	74.927,10
020121	OUTROS BENS	36.700,35
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.237.108,15</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	510.962,81
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.572,18
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	18.851,67
020209	COMUNICAÇÕES	74.198,48
020210	TRANSPORTES	687.650,01
020212	SEGUROS	35.311,74
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	105.348,61
020215	FORMAÇÃO	24.191,44
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.171,94
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.358,35
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.478,48
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	80.175,40
020225	OUTROS SERVIÇOS	690.837,04
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>606.676,30</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>167.950,40</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>167.950,40</b>
<b>03010301</b>	<b>Empréstimos de curto prazo</b>	<b>29.012,73</b>
0301030101	Caixa Geral de Depósitos	29.012,73
<b>03010302</b>	<b>Empréstimos de médio e longo prazos</b>	<b>138.937,67</b>
0301030201	Caixa Geral de Depósitos - CGD	49.111,71
0301030202	Banco Português do Investimento - BPI	53.201,99
0301030203	Banco Comercial Português (Millenium BCP)	24.731,72
0301030204	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana -	4.486,61
0301030205	Banco Espírito Santo - BES	7.405,64
<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.729,58</b>
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.729,58
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>435.996,32</b>
<b>030502</b>	<b>OUTROS</b>	<b>435.996,32</b>
03050201	Juros	177.290,30
03050202	Outros Juros	258.706,02
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>473.892,67</b>
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>74.286,92</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>74.286,92</b>
04050102	Freguesias	10.892,13
04050104	Associações de Municípios	15.429,24
04050108	Outros	47.965,55
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>399.605,75</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	399.605,75
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>210.485,65</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>210.485,65</b>
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>210.485,65</b>
06020301	Restituições	727,90
06020304	Serviços Bancários	24.406,37
06020305	Outras	185.351,38

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009  
Pág. 5

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

## PAGAMENTOS

<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>6.903.922,22</b>	
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>6.880.047,08</b>	
070101	TERRENOS		46.000,00	
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>		<b>38.316,23</b>	
07010203	Reparação e Beneficiação		38.316,23	
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>1.855.435,34</b>	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		199.369,49	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		300.153,08	
07010304	CRECHES		54.938,03	
07010305	ESCOLAS		965.222,53	
07010307	OUTROS		335.752,21	
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>4.671.155,08</b>	
07010402	Esgotos		446.116,06	
07010404	Iluminação Pública		3.848,83	
07010405	Parques e Jardins		4.183,29	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		23.481,42	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água		306.411,98	
07010408	Viação Rural		3.223.807,78	
07010409	Sinalização e Trânsito		1.497,04	
07010412	Cemitérios		193.543,48	
07010413	OUTROS		468.265,20	
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>		<b>105.151,39</b>	
07010602	Outro		105.151,39	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		107.500,07	
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>52.223,75</b>	
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos		23.048,97	
07011002	Outro		29.174,78	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		4.265,22	
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>23.875,14</b>	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		23.875,14	
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>252.287,74</b>	
<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>		<b>1.026,65</b>	
080102	PRIVADAS		1.026,65	
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>251.129,09</b>	
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>251.129,09</b>	
08050102	Freguesias		80.372,38	
08050108	Outras		170.756,71	
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>132,00</b>	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		132,00	
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>1.365.312,27</b>	
<b>1005</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>		<b>500.000,00</b>	
<b>100503</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>		<b>500.000,00</b>	
10050301	Caixa Geral de Depósitos		500.000,00	
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>865.312,27</b>	
<b>100603</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>		<b>865.312,27</b>	
10060301	Caixa Geral de Depósitos - C.G.D.		278.807,94	
10060302	Banco Português do Investimento - B.P.I.		311.748,68	
10060303	Banco Comercial Português (Millennium BCP)		246.426,92	
10060304	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana -		15.702,77	
10060305	Banco Espírito Santo		12.625,96	
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>689.003,39</b>	

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009  
Pág. 6

ENTIDADE CMCP MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

## PAGAMENTOS

1102	DIVERSAS	689.003,39	
110299	Outras	689.003,39	
11029901	Indeminizações	689.003,39	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....		8.000.544,72	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....		9.210.525,62	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			539.828,84
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			1.840.689,07
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		1.594.267,22	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		246.421,85	
TOTAL .....			19.591.588,25

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

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