

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMCP
PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
- 2011/12/31

ANO 2011
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR

1.661.260,68

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

1.422.162,97

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

239.097,71

RECEITAS ORÇAMENTAIS

16.688.461,15

01	IMPOSTOS DIRECTOS	736.507,45
0102	OUTROS	736.507,45
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	324.063,82
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	199.134,89
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	213.308,74
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.485,70
0202	OUTROS	2.485,70
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.485,70
02020605	Publicidade	2.485,70
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	266.724,84
0401	TAXAS	254.126,83
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	254.126,83
04012301	Mercados e Feiras	86.178,33
04012302	Loteamento e Obras	106.933,25
04012303	Ocupação de Via Pública	267,32
04012305	Caça, uso e porte de arma	136,33
04012399	OUTROS	60.611,60
0401239902	Taxa pela Emissão de Certificado de Registo	3,50
0401239999	Outras	60.608,10
040123999903	Outras	60.608,10
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	12.598,01
040201	JUROS DE MORA	1.262,48
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	4.841,40
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	6.494,13
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	5.367,07
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.574,64
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.574,64
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	1.792,43
050703	Empresas privadas	1.792,43
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.281.587,05
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.281.587,05
060301	ESTADO	4.281.587,05
06030101	FEF Final	3.082.896,00
06030102	Fundo Social Municipal	392.428,00
06030103	IRS	156.724,00
06030199	Outros	649.539,05
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.155.762,71
0701	VENDA DE BENS	591.722,57
070108	MERCADORIAS	591.722,57
07010801	AGUA	591.722,57
0702	SERVIÇOS	168.751,12
070206	REPARAÇÕES	663,04
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	168.087,99
07020901	Saneamento	3.433,82
07020902	Resíduos Sólidos	163.302,35
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	1.086,98
07020905	Cemitérios	264,84
070299	OUTROS	0,09

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2011

Pág. 2

RECEBIMENTOS

07029901	Encargos de Cobrança de Receitas	0,09
0703	RENDAS	395.289,02
070301	HABITAÇÕES	27.698,24
07030101	Social	27.698,24
070399	OUTRAS	367.590,78
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.901,65
0801	OUTRAS	123.901,65
080199	OUTRAS	123.901,65
08019999	Diversas	123.901,65
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	15.660,00
0901	TERRENOS	15.660,00
090110	FAMÍLIAS	15.660,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.777.524,92
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.777.524,92
100301	ESTADO	2.105.415,00
10030101	FEF Final	2.055.268,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	50.147,00
1003010402	Instituto Português do Livro e da Biblioteca	50.147,00
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	652.911,12
10030701	Feder	652.911,12
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	19.198,80
10030803	IFADAP	19.198,80
12	PASSIVOS FINANCEIROS	7.300.000,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	7.300.000,00
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	7.300.000,00
12060201	Banco Comercial Português (Millennium BCP)	4.800.000,00
12060202	Caixa Geral de Depósitos	2.500.000,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.939,76
1301	OUTRAS	22.939,76
130199	OUTRAS	22.939,76
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....		6.572.336,47
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....		10.116.124,69
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		616.210,93
TOTAL		18.965.932,76

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			16.627.756,61
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	7.799.857,78	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	21.064,63	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		20.964,63
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		20.964,63
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		20.964,63
0101 01021302	OUTROS		20.964,63
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		100,00
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		100,00
0101 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00
0102	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.918.294,60	
0102 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		345.203,93
0102 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		345.203,93
0102 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		345.203,93

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2011

Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	345.203,93
0102	0301030201	Caixa Geral de Depósitos - CGD	107.288,14
0102	0301030202	Banco Português do Investimento - BPI	16.994,95
0102	0301030203	Banco Comercial Português (Millennium BCP)	216.712,91
0102	0301030204	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana -	1.039,19
0102	0301030205	Banco Espírito Santo - BES	3.168,74
0102	10	PASSIVOS FINANCEIROS	4.573.090,67
0102	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.573.090,67
0102	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	4.573.090,67
0102	10060301	Caixa Geral de Depósitos - C.G.D.	163.122,73
0102	10060302	Banco Português do Investimento - B.P.I.	311.748,68
0102	10060303	Banco Comercial Português (Millennium BCP)	4.069.827,67
0102	10060304	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana -	15.765,63
0102	10060305	Banco Espírito Santo	12.625,96
0103		CÂMARA MUNICIPAL	2.860.498,55
0103	01	DESPESAS COM O PESSOAL	519.864,09
0103	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	360.412,12
0103	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	138.816,18
0103	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	57.587,96
0103	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	57.587,96
0103	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	92.048,51
0103	010111	REPRESENTAÇÃO	22.092,72
0103	01011101	REPRESENTAÇÃO ELEITOS	22.092,72
0103	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	31.807,23
0103	01011301	PESSOAL DO QUADRO	4.291,35
0103	01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	24.356,08
0103	01011303	Membros dos Órgãos Autárquicos	3.159,80
0103	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	18.007,09
0103	01011401	Pessoal do Quadro	8.940,55
0103	01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação	9.066,54
0103	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	52,43
0103	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	12.472,89
0103	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	239,77
0103	010204	AJUDAS DE CUSTO	6.393,97
0103	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4.260,49
0103	01021302	OUTROS	4.260,49
0103	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.578,66
0103	0103	SEGURANÇA SOCIAL	146.979,08
0103	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	75.627,47
0103	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.582,94
0103	010303	ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇAS E JOVENS	212,32
0103	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	49.088,77
0103	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	49.088,77
0103	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	13.912,46
0103	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	35.176,31
0103	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	416,10
0103	010309	SEGUROS	20.051,48
0103	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇ.PROFISSI.	20.051,48
0103	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	870.463,95
0103	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	50.972,35
0103	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.539,37
0103	02010202	Gasóleo	25,00
0103	02010299	Outros	8.514,37
0103	020104	LIMPEZA E HIGIENE	75,19
0103	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.706,18
0103	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	68,80
0103	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	20.705,34

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2011

Pág. 4

PAGAMENTOS

0103	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	160,86
0103	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	17.034,66
0103	020121	OUTROS BENS	2.681,95
0103	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	819.491,60
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	459.660,68
0103	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4.096,87
0103	020209	COMUNICAÇÕES	63.206,68
0103	020210	TRANSPORTES	565,38
0103	020212	SEGUROS	13.726,98
0103	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	419,90
0103	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	148.396,21
0103	020217	PUBLICIDADE	23.612,77
0103	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.854,86
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	641,49
0103	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.229,82
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	45.777,73
0103	020225	OUTROS SERVIÇOS	50.302,23
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	119,30
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	119,30
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	119,30
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	744.375,27
0103	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	697.142,22
0103	040501	CONTINENTE	697.142,22
0103	04050102	Freguesias	12.000,00
0103	04050104	Associações de Municípios	645.625,56
0103	04050108	Outros	39.516,66
0103	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	47.233,05
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	47.233,05
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.897,20
0103	0602	DIVERSAS	19.897,20
0103	060203	OUTRAS	19.897,20
0103	06020301	Restituições	57,60
0103	06020304	Serviços Bancários	1.153,38
0103	06020305	Outras	18.686,22
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	62.654,38
0103	0701	INVESTIMENTOS	43.289,77
0103	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	2.320,98
0103	07010602	Outro	2.320,98
0103	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.591,64
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	39.267,15
0103	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	110,00
0103	07011002	Outro	110,00
0103	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	19.364,61
0103	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	19.364,61
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	616.894,76
0103	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	14.760,00
0103	080102	PRIVADAS	14.760,00
0103	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	602.134,76
0103	080501	CONTINENTE	602.134,76
0103	08050102	Freguesias	494.537,59
0103	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	107.597,17
0103	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	26.229,60
0103	1102	DIVERSAS	26.229,60
0103	110299	Outras	26.229,60
0103	11029901	Indeminizações	26.229,60
02		DIVISÃO DE ADM. GERAL	1.281.247,49
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL	777.931,82

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2011

Pág. 5

PAGAMENTOS

02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	594.156,09
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	448.680,71
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	444.355,38
02	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	4.325,33
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.696,81
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	14.539,59
02	010111	REPRESENTAÇÃO	1.079,79
02	01011102	Pessoal dos Quadros	1.079,79
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	37.418,01
02	01011301	PESSOAL DO QUADRO	36.931,23
02	01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	486,78
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	81.605,97
02	01011401	Pessoal do Quadro	81.605,97
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	9.135,21
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.219,42
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	389,29
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.514,54
02	010205	ABONO PARA FALHAS	1.302,69
02	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	754,56
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	258,34
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL	179.556,31
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	66.177,65
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	12.423,61
02	010303	ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇAS E JOVENS	6.032,33
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	7.277,59
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	81.081,98
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	81.081,98
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	75.719,18
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	5.362,80
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	825,03
02	010309	SEGUROS	823,71
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇ.PROFISSI.	823,71
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4.914,41
02	01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	4.914,41
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	370.989,87
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	37.370,84
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.984,13
02	02010299	Outros	14.984,13
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	190,36
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	82,19
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.184,96
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	65,75
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.289,57
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	79,71
02	020121	OUTROS BENS	6.494,17
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	333.619,03
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	14.696,85
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	524,47
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	788,89
02	020209	COMUNICAÇÕES	224,93
02	020210	TRANSPORTES	105.691,72
02	020212	SEGUROS	6.128,94
02	020215	FORMAÇÃO	2.868,00
02	020217	PUBLICIDADE	1.411,63
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	738,00
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	200.545,60
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.017,28

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2011

Pág. 6

PAGAMENTOS

02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17.445,00
02	040501	CONTINENTE	17.445,00
02	04050108	Outros	17.445,00
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	105.572,28
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	105.572,28
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.648,47
02	0602	DIVERSAS	5.648,47
02	060203	OUTRAS	5.648,47
02	06020301	Restituições	3,45
02	06020304	Serviços Bancários	683,85
02	06020305	Outras	4.961,17
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.660,05
02	0701	INVESTIMENTOS	3.660,05
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.986,86
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.673,19
03		DEP. TÉCNICO DE OBRAS E URBANISMO E SERV. URBANOS	5.546.458,73
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.431.981,98
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.015.526,98
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	731.671,82
03	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	731.671,82
03	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.748,57
03	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.210,76
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	46.265,92
03	010111	REPRESENTAÇÃO	2.695,56
03	01011102	Pessoal dos Quadros	2.695,56
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	82.978,91
03	01011301	PESSOAL DO QUADRO	80.865,26
03	01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	2.113,65
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	132.781,62
03	01011401	Pessoal do Quadro	128.058,78
03	01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação	4.722,84
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	16.173,82
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	48.788,28
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.666,43
03	010204	AJUDAS DE CUSTO	2.697,48
03	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	251,52
03	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	10.755,21
03	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4.137,50
03	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	23.280,14
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL	367.666,72
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	159.022,66
03	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	14.674,07
03	010303	ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇAS E JOVENS	19.332,12
03	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6.476,06
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	151.718,03
03	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS (ADSE)	18,75
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	151.699,28
03	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	131.596,64
03	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	20.102,64
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10.000,00
03	010309	SEGUROS	6.274,71
03	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇ. PROFISSI.	6.274,71
03	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	169,07
03	01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	169,07
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.142.465,80
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	843.310,75
03	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4.381,31

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2011

Pág. 7

PAGAMENTOS

03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	160.183,21
03	02010201	Gasolina	3.966,10
03	02010202	Gasóleo	151.123,79
03	02010299	Outros	5.093,32
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE	7.304,28
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.452,20
03	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.167,06
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	31.506,94
03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	3.860,64
03	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	582.139,77
03	02011601	Água	582.139,77
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.125,02
03	020121	OUTROS BENS	46.190,32
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	299.155,05
03	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	33.882,92
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.740,63
03	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.968,00
03	020209	COMUNICAÇÕES	1.217,09
03	020210	TRANSPORTES	47,23
03	020212	SEGUROS	24.799,16
03	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	72.543,91
03	020215	FORMAÇÃO	240,00
03	020217	PUBLICIDADE	123,45
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	68.709,87
03	020225	OUTROS SERVIÇOS	93.882,79
03	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	714.232,06
03	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	990,54
03	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	990,54
03	0305	OUTROS JUROS	713.241,52
03	030502	OUTROS	713.241,52
03	03050201	Juros	10.920,87
03	03050202	Outros Juros	702.320,65
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.232,98
03	0602	DIVERSAS	50.232,98
03	060203	OUTRAS	50.232,98
03	06020301	Restituições	1.614,73
03	06020304	Serviços Bancários	8.439,31
03	06020305	Outras	40.178,94
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.206.963,57
03	0701	INVESTIMENTOS	2.112.300,66
03	070102	HABITAÇÕES	14.366,13
03	07010203	Reparação e Beneficiação	14.366,13
03	070103	EDIFÍCIOS	40.132,09
03	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	34.944,40
03	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.826,42
03	07010304	CRECHES	2.361,27
03	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.997.216,83
03	07010402	Esgotos	17.040,43
03	07010405	Parques e Jardins	151,60
03	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	21.099,92
03	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	122.388,61
03	07010408	Viação Rural	1.797.444,64
03	07010412	Cemitérios	6.594,30
03	07010413	OUTROS	32.497,33
03	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	44.880,39
03	07010602	Outro	44.880,39
03	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	811,26

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2011

Pág. 8

PAGAMENTOS

03	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.033,20
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	13.860,76
03	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	202,95
03	07011002	Outro	13.657,81
03	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	94.662,91
03	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	94.662,91
03	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	582,34
03	1102	DIVERSAS	582,34
03	110299	Outras	582,34
03	11029901	Indeminizações	582,34
04		DIVISAO SOCIO-CULTURAL,EDUCAÇÃO E APOIO AO DESENV.	1.822.506,75
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL	373.242,31
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	276.240,00
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	214.169,70
04	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	212.127,18
04	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	2.042,52
04	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	7.504,96
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	22.404,69
04	01011301	PESSOAL DO QUADRO	22.404,69
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	31.445,20
04	01011401	Pessoal do Quadro	31.445,20
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	715,45
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.980,59
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	648,55
04	010204	AJUDAS DE CUSTO	545,91
04	010205	ABONO PARA FALHAS	1.498,85
04	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	287,28
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL	94.021,72
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	35.158,77
04	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.537,26
04	010303	ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇAS E JOVENS	2.125,38
04	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.917,94
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	39.792,58
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	39.792,58
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	31.799,44
04	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	7.993,14
04	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	118,40
04	010309	SEGUROS	11.000,00
04	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇ.PROFISSI.	11.000,00
04	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	371,39
04	01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	371,39
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.023.724,24
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	58.938,22
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	37.972,40
04	02010299	Outros	37.972,40
04	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	789,40
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.248,51
04	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5.830,26
04	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	500,69
04	020121	OUTROS BENS	11.596,96
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	964.786,02
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	54.138,85
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	184,50
04	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	941,58
04	020209	COMUNICAÇÕES	1.386,67
04	020210	TRANSPORTES	513.460,14
04	020212	SEGUROS	3.151,33

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2011

Pág. 9

PAGAMENTOS

04	020217	PUBLICIDADE	3.779,33
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	917,09
04	020225	OUTROS SERVIÇOS	386.826,53
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	286.905,81
04	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	12.000,00
04	040101	PÚBLICAS	12.000,00
04	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	120,00
04	040501	CONTINENTE	120,00
04	04050108	Outros	120,00
04	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	274.785,81
04	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	274.785,81
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.119,16
04	0602	DIVERSAS	24.119,16
04	060203	OUTRAS	24.119,16
04	06020305	Outras	24.119,16
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	103.591,28
04	0701	INVESTIMENTOS	103.591,28
04	070103	EDIFÍCIOS	97.378,24
04	07010307	OUTROS	97.378,24
04	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	391,14
04	07010602	Outro	391,14
04	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.821,90
04	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.923,95
04	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.923,95
04	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.923,95
05		DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E DO DES	177.685,86
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL	168.166,07
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	125.064,99
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	96.180,92
05	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	96.180,92
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.398,14
05	010111	REPRESENTAÇÃO	174,94
05	01011102	Pessoal dos Quadros	174,94
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6.652,66
05	01011301	PESSOAL DO QUADRO	6.567,26
05	01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	85,40
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	19.596,77
05	01011401	Pessoal do Quadro	19.596,77
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	61,56
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.234,89
05	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	44,45
05	010204	AJUDAS DE CUSTO	689,25
05	010205	ABONO PARA FALHAS	417,78
05	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	83,41
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL	41.866,19
05	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	16.160,47
05	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.187,11
05	010303	ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇAS E JOVENS	1.130,55
05	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.469,75
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	14.349,64
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	14.349,64
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	14.349,64
05	010309	SEGUROS	5.568,67
05	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇ.PROFISSI.	5.568,67
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.227,90
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	103,75
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	73,25

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2011

Pág. 10

PAGAMENTOS

05	020121	OUTROS BENS	30,50
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.124,15
05	020212	SEGUROS	531,33
05	020215	FORMAÇÃO	100,00
05	020217	PUBLICIDADE	270,95
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	6.221,87
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616,90
05	0602	DIVERSAS	616,90
05	060203	OUTRAS	616,90
05	06020304	Serviços Bancários	616,90
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.674,99
05	0701	INVESTIMENTOS	1.674,99
05	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.605,19
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	69,80

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

9.021.491,02

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

7.606.265,59

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

612.264,87

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

1.725.911,28

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

1.482.867,51

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

243.043,77

TOTAL

18.965.932,76

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____