



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**ANO 2009**



**FLUXOS DE CAIXA**

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICÍPIO M.B.  
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA  
- 2009/12/31

ANO 2009  
Pág. 1

## RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		55.207,91
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	20.256,75	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	34.951,16	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		14.948.534,27
01 IMPOSTOS DIRECTOS	924.909,92	
0102 OUTROS	924.909,92	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	540.322,16	
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	133.145,65	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	251.442,11	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	68.218,24	
0202 OUTROS	68.218,24	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	68.218,24	
02020601 Mercados e Feiras	31.451,46	
02020602 Loteamento e Obras	11.438,13	
02020603 Ocupação de Via Pública	1.206,60	
02020605 Publicidade	2.277,47	
02020606 Saneamento- Conservação	1.899,03	
02020699 Outros	19.945,55	
0202069901 Impostos indirectos-Outros-TMDP	867,16	
0202069999 Impostos indirectos-Outros	19.078,39	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	71.500,21	
0401 TAXAS	60.280,42	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	60.280,42	
04012301 Mercados e Feiras	542,00	
04012302 Loteamento e Obras	50.403,06	
04012305 Caça, uso e porte de arma	346,50	
04012306 Saneamento	480,00	
04012399 Outros	8.508,86	
0401239901 Taxas, multas e outras penalidades - TDFTH	186,97	
0401239902 Taxa pela emissão do certificado de registro	71,80	
0401239999 Taxas, multas e outras penalidades - Outras	8.250,09	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	11.219,79	
040201 JUROS DE MORA	144,86	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	11.074,93	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	437.452,57	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.522,96	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.522,96	
0510 RENDAS	435.929,61	
051001 TERRENOS	435.929,61	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.269.700,28	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.269.700,28	
060301 ESTADO	4.230.046,59	
06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	3.384.422,00	
06030102 Fundo Social Municipal	256.697,00	
06030103 Participação Fixa no IRS	153.591,00	
06030199 Outros (Transportes Escolares, Enriquecimento Curricular,A.A	435.336,59	
0603019902 ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	129.828,34	
0603019903 AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA	54.295,64	
0603019904 COMPONENTE SOCIAL	113.081,77	
0603019905 PROGRAMA DE REFEIÇÕES ESCOLARES DO 1.º CEB	32.237,72	
0603019999 OUTRAS	105.893,12	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	33.214,39	

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO M.B.

MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA

ANO 2009

Pág. 2

## RECEBIMENTOS

06030701	IFAP	670,99
06030702	STAPE	32.543,40
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	6.439,30
06030901	IEFP - POC'S	6.439,30
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	745.664,11
0701	VENDA DE BENS	228.505,62
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	143,34
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS - AGUA	227.804,10
070199	OUTROS	558,18
07019901	OUTROS	558,18
0702	SERVIÇOS	487.812,17
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	88.498,05
07020801	Serviços Sociais	12.463,45
07020803	Serviços Culturais	2.989,83
07020804	Serviços Desportivos	73.044,77
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	88.189,08
07020901	Saneamento	7.205,14
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	66.088,41
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	6.796,56
07020905	Cemitérios	5.380,81
07020999	Outros	2.718,16
070299	OUTROS	311.125,04
07029901	Tarifa de disponibilidade	311.125,04
0702990101	T.D.- Agua	96.748,62
0702990102	T.D.- Saneamento	89.770,67
0702990103	T.D.- RSU	124.605,75
0703	RENDAS	29.346,32
070301	HABITAÇÕES	12.977,84
070302	EDIFÍCIOS	16.368,48
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.050,24
0801	OUTRAS	60.050,24
080199	OUTRAS	60.050,24
08019903	IVA Reembolsado	42.578,00
08019999	Diversas	17.472,24
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	77.078,06
0901	TERRENOS	6.560,00
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	6.560,00
0902	HABITAÇÕES	3.081,06
090210	FAMÍLIAS	3.081,06
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	67.437,00
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	67.437,00
09040101	Equipamento de Transporte	1.500,00
09040103	Outros	65.937,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.005.099,64
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.005.099,64
100301	ESTADO	2.369.202,44
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.256.281,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira (Protocolos e Acordos de Col	27.971,43
10030199	Outras	84.950,01
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	635.897,20
10030701	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	635.897,20
12	PASSIVOS FINANCEIROS	5.288.861,00
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	510.000,00
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	510.000,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.778.861,00
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.867.317,00

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO M.B.

MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA

ANO 2009

Pág. 3

## RECEBIMENTOS

120603	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	1.911.544,00	
	TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	6.577.495,57	
	TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	8.371.038,70	
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....		466.644,63
	<b>TOTAL .....</b>		<b>15.470.386,81</b>

## PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			14.846.357,75
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.172.033,75	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.309.039,19	
010101	TITULARES ÓRGÃOS DE SOBERANIA/MEMBROS ÓRGÃOS AUTÁR	133.392,27	
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.601.896,81	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	291.596,21	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	86.736,71	
010111	REPRESENTAÇÃO	42.823,70	
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	30.396,64	
01011102	Pessoal dos Quadros	12.427,06	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	144.580,54	
01011301	Pessoal do Quadro	106.974,65	
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	30.722,65	
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	6.883,24	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	8.012,95	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	92.991,45	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	46.486,33	
010204	AJUDAS DE CUSTO	16.146,71	
010205	ABONO PARA FALHAS	3.373,08	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	26.985,33	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	770.003,11	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	400.641,85	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	37.865,22	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	8.745,43	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	322.750,61	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	240.160,09	
01030503	Segurança Social - Regime Geral	82.590,52	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.886.395,08	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	908.968,87	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150.268,49	
02010201	Gasolina	2.970,90	
02010202	Gasóleo	89.729,79	
02010299	Outros	57.567,80	
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2.530,80	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	10.016,49	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4.841,66	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.163,28	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	40,96	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.563,42	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	17.834,06	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	651.774,10	
02011601	Água	650.999,75	
02011603	Outros	774,35	

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

Pág. 4

ENTIDADE MUNICIPIO M.B.

MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA

## PAGAMENTOS

020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.861,69
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	495,26
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.975,29
020121	OUTROS BENS	39.603,37
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.977.426,21
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	467.406,52
020202	LIMPEZA E HIGIENE	150,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	30.746,86
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	8.215,88
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	244,80
020209	COMUNICAÇÕES	80.092,40
020210	TRANSPORTES	632.717,63
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	30,00
020212	SEGUROS	22.005,24
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	14.136,74
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	15.961,44
020215	FORMAÇÃO	9.605,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	25,00
020217	PUBLICIDADE	24.784,53
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	62,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	19.695,28
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.282.324,24
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	65.355,54
020225	OUTROS SERVIÇOS	303.866,32
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	222.687,61
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	220.816,82
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS/OUTRAS INST. FINANCE	220.816,82
03010301	Empréstimos de curto prazo	13.494,49
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	207.322,33
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.870,79
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.870,79
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.048.099,03
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	6.584,16
040102	PRIVADAS	6.584,16
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	86.204,99
040301	ESTADO	86.204,99
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	256.837,68
040501	CONTINENTE	256.837,68
04050102	FREGUESIAS	255.337,68
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	1.500,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	676.970,40
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	676.970,40
0408	FAMÍLIAS	21.501,80
040802	OUTRAS	21.501,80
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.336,80
0602	DIVERSAS	58.336,80
060203	OUTRAS	58.336,80
06020301	Restituições	57.912,80
06020305	OUTRAS	424,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.295.071,10
0701	INVESTIMENTOS	4.165.225,06
070101	TERRENOS	252.201,75
070102	HABITAÇÕES	114.397,79
07010201	Construção	16.705,90
07010203	Reparação e Beneficiação	97.691,89
070103	EDIFÍCIOS	223.564,55
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	25.783,08

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009  
Pág. 5

ENTIDADE MUNICIPIO M.B.

MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA

## PAGAMENTOS

07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	36.943,17	
07010305	ESCOLAS	160.838,30	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.238.446,20	
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	832.158,52	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	362.831,71	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	15.489,70	
07010405	Parques e jardins	13.960,52	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	719.382,81	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	273.639,37	
07010408	Viação Rural	881.951,86	
07010409	Sinalização E Trânsito	11.955,16	
07010410	Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléct	23.923,56	
07010411	Infraestruturas para Tratamento De Resíduos Sólido	2.847,57	
07010412	Cemitérios	1.764,00	
07010413	Outros	98.541,42	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	75.983,12	
07010602	Outros	75.983,12	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6.473,71	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	30.256,74	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	112.019,82	
07011002	Outro	112.019,82	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	111.881,38	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	129.846,04	
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	572,93	
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	129.273,11	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	680.457,57	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	563.125,07	
080501	CONTINENTE	563.125,07	
08050102	FREGUESIAS	307.262,59	
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	255.862,48	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	117.332,50	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	117.332,50	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.483.276,81	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	620.000,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS/OUTRAS INST. FINANCE	620.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	863.276,81	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS/OUTRAS INST. FINANCE	863.276,81	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....		8.387.552,27	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....		6.458.805,48	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			463.659,57
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			160.369,49
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		122.433,27	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		37.936,22	
TOTAL .....			15.470.386,81

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO M.B.

MUNICIPIO DE MOIMENTA DA BEIRA

ANO 2009  
Pág. 6

O Órgão Executivo  
 Em 16 de Abril de 2010  
 [Handwritten signature]

~~Francisco Augusto de Almeida~~  
~~Antônio José Pereira~~  
 Antônio José Pereira Leal  
 [Handwritten signature]  
 [Handwritten signature]  
 X. Lopes X. Lopes

Em 3º de ABRIL de 2010  
 [Handwritten signature]

Paula Teresa dos Reis  
 José Manuel Henriques