

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO M. B.
PERIODO JANEIRO

A DEZEMBRO CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA
- 2006/12/31

ANO 2006
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERENÇA ANTERIOR		156.477,97
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		124.172,43
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		32.305,54
RECEITAS ORÇAMENTAIS		10.393.605,46
01 IMPOSTOS DIRECTOS		
0102 OUTROS		
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	810.603,54
010203	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEICULOS	470.443,54
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	91.159,39
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	227.052,65
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	21.947,96
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	16.510,74
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	5.437,22
0202	OUTROS	81.695,65
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	81.695,65
02020601	Mercados e Feiras	81.695,65
02020602	Loteamento e Obras	38.850,21
02020603	Ocupação de Via Pública	16.612,32
02020605	Publicidade	1.703,89
02020606	Saneamento- Conservação	9.604,71
02020699	Outros	132,88
0202069999	Impostos indirectos-Outros	14.791,64
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	14.791,64
0401	TAXAS	109.185,92
040123	TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	101.731,30
04012301	Mercados e Feiras	101.731,30
04012302	Loteamento e Obras	1.895,48
04012305	Caça, uso e porte de arma	57.062,08
04012306	Saneamento	1.330,83
04012399	Outros	35.299,72
0401239999	Taxas, multas e outras penalidades - Outras	6.143,19
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	6.143,19
040201	JUROS DE MORA	7.454,62
040204	COTIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	305,57
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	7.149,05
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	369.469,49
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.091,10
0510	RENDIM.	2.091,10
051001	TERRENOS	367.378,39
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	367.378,39
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.826.764,45
060301	ESTADO	3.826.764,45
06030101	Fundo Geral Municipal	3.753.913,79
06030102	Fundo de Coesão Municipal	1.897.194,00
06030103	Fundo de Base Municipal	747.702,00
06030199	Outros	648.161,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	460.856,79
06030701	IFADAP	24.000,00
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMI	24.000,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	48.850,66
0701	VENDA DE BENS	428.730,25
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	124.245,87
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - AGUA	539,32
070199	OUTROS	123.360,39
07019901	OUTROS	346,16
0702	SERVIÇOS	346,16
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	267.547,18
07020801	Serviços Sociais	51.167,56
		19.531,65

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICÍPIO M.B.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

ANO 2006
Pág. 2

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

07020802	Serviços Recreativos	37,00	
07020803	Serviços Culturais	6.078,31	
07020804	Serviços Desportivos	25.520,60	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	169.655,95	
07020901	Saneamento	37.597,66	
07020902	Resíduos Sólidos	66.489,05	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	55.204,09	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	5.062,86	
07020905	Cemitérios	5.074,52	
07020999	Outros	227,77	
070299	OUTROS - ALUGUER DE CONTADORES	46.723,67	
0703	RENDAS	36.937,20	
070301	HABITAÇÕES	4.281,22	
070302	EDIFÍCIOS	27.878,12	
070399	OUTRAS	4.777,86	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.220,45	
0801	OUTRAS	55.220,45	
080199	OUTRAS	55.220,45	
08019903	IVA Reembolsado	26.556,93	
08019999	Diversas	28.663,52	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	53.802,31	
0901	TERRENOS	53.802,31	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	53.802,31	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.811.956,64	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.811.956,64	
100301	ESTADO	2.318.891,21	
10030101	Fundo geral Municipal	1.264.796,00	
10030102	Fundo de Coesão Municipal	498.468,00	
10030103	Fundo de Base Municipal	432.107,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	123.520,21	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA	1.437.284,77	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	55.780,66	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	807.897,90	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	250.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	250.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	557.897,90	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	557.897,90	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	37.902,47	
1301	OUTRAS	37.902,47	
130199	OUTRAS	37.902,47	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	376,39	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	376,39	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	376,39	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....		5.681.669,75	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....		4.711.559,32	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS.....		376,39	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.....			394.563,41
TOTAL			10.944.646,84

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS		10.298.506,58
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.207.840,05
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.810.444,50
010101	TITULARES ÓRGÃOS DE SOBERANIA/MEMBROS ÓRGÃOS AUXILIAR	124.007,24
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.375.881,38
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	133.800,91
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	30.782,80

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICÍPIO M.B.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

ANO 2006
Pag. 3

P A G A M E N T O S

010111	REPRESENTAÇÃO	30.324,14	
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	30.138,72	
01011102	Pessoal dos Quadros	185,42	
010113	SUBSIDIO DE REFECÇÃO	115.648,03	
01011300	SUBSIDIO DE REFECÇÃO	51.029,98	
01011301	Pessoal do Quadro	55.063,00	
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	6.395,05	
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.160,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	84.778,76	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	48.410,51	
010204	AJUDAS DE CUSTO	17.948,02	
010205	ABONO PARA FALHAS	2.664,48	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15.755,75	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	312.616,79	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	33.666,85	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	29.508,34	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	227.471,36	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	187.159,08	
01030503	Segurança Social - Regime geral	40.312,28	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	7.112,21	
010308	OUTRAS PENSÕES	14.858,03	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.402.060,45	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	177.632,82	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	77.253,83	
02010201	gasolina	2.033,44	
02010202	gasóleo	69.602,80	
02010299	Outros	5.617,59	
020103	MUNICÍCIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2.591,20	
020104	LIQPEZA E HIGIENE	10.182,87	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.587,23	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18.423,05	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	3.861,23	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.740,39	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OBRERIAS	7.425,69	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	2.030,80	
02011603	OUTROS	2.030,80	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.423,19	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5.997,31	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.260,55	
020121	OUTROS BENS	42.855,48	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.224.427,63	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	330.298,15	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	22.610,78	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.270,88	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2.716,57	
020209	COMUNICAÇÕES	58.182,26	
020210	TRANSPORTES	266.827,63	
020212	SEGUROS	26.580,26	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	20.587,18	
020215	FORMAÇÃO	4.646,08	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	10.169,79	
020217	PUBLICIDADE	16.987,66	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12.237,86	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	109.684,60	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	50.182,12	
020225	OUTROS SERVIÇOS	287.445,81	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	167.757,82	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	167.757,82	
030103	SOCIEDADES FINANÇEIRAS-BANCOS/OUTRAS INST. FINANCE	167.757,82	
03010301	Empréstimos de curto prazo	1.659,72	
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	166.098,10	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	732.549,56	
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS	12.675,52	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO M.B.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

ANO 2006
Pag. 4

PAGAMENTOS

040102	PRIVADAS	12.675,52	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	103.787,01	
040301	ESTADO	103.787,01	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	201.130,89	
040501	CONTINENTE	201.130,89	
04050102	FREGUESIAS	199.755,89	
04050108	OUTROS	1.375,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	406.549,22	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	406.549,22	
0408	FAMILIAS	8.406,92	
040802	OUTRAS	8.406,92	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.202,59	
0602	DIVERSAS	45.202,59	
060203	OUTRAS	45.202,59	
06020301	Restituições	44.829,29	
06020305	OUTRAS	373,30	
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.841.334,97	
0701	INVESTIMENTOS	4.815.885,34	
070102	HABITAÇÕES	213.187,31	
07010201	Construção	213.187,31	
070103	EDIFÍCIOS	241.167,07	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	81.418,86	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	15.795,82	
07010305	ESCOLAS	137.847,70	
07010307	OUTROS	6.104,69	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4.186.337,21	
07010401	Viadutos, Arruamentos e obras Complementares	1.125.019,46	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	114.148,13	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	115.256,56	
07010405	Parques e jardins	5.857,87	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.501.906,03	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	696.908,84	
07010408	Viiação Rural	545.151,84	
07010409	Sinalização E Trânsito	10.665,09	
07010410	Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléct	19.166,99	
07010412	Cemiterios	33.843,95	
07010413	Outros	18.412,45	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	58.483,91	
07010602	Outros	58.483,91	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	58.483,91	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	13.550,92	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	67.671,00	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	35.487,92	
07011002	Outro	1.347,55	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	34.140,37	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	8.627,94	
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	15.917,29	
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	220.762,96	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	137.196,83	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	137.196,83	
080501	CONTINENTE	52.971,17	
08050102	FREGUESIAS	84.225,66	
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	83.566,13	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	83.566,13	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	680.998,18	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	250.000,00	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	250.000,00	
100503	SOCIEDADES FINANÇEIRAS-BANCOS/OUTRAS INST. FINANCE	430.998,18	
1006	EMPRÉSTIMOS A MEIO E LONGO PRAZOS		

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO M.B.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJMENTA DA BEIRA

ANO 2006
Pag. 5

PAGAMENTOS

100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS/OUTRAS INST. FINANCE	430.998,18	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		4.555.410,47	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		5.743.096,11	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			393.034,08
SALDO PARA A GÊNECIA SEGUINTE.....			253.106,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		219.271,31	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		33.834,87	
TOTAL			10.944.646,84

ORÇÃO EXECUTIVO

Em 11 de Abril de 2007



ORÇÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2007








