



FLUXOS DE CAIXA



RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO M.B.

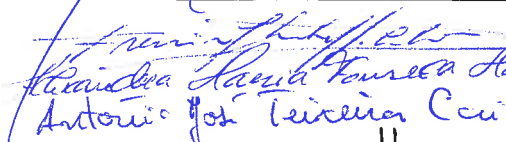
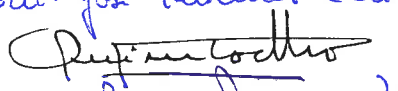
CAMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

ANO 2011
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		192.188,90	Despesas orçamentais		10.197.887,93
Execução orçamental	76.517,93		Correntes	6.113.716,87	
Operações de tesouraria ...	115.670,97		Capital	4.084.171,06	
Receitas orçamentais		10.224.718,55	Operações de tesouraria		633.212,39
Correntes	6.920.741,72		Saldo para a gerência seguinte ...		218.070,16
Capital	3.303.976,83		Execução orçamental	103.348,55	
Outras			Operações de tesouraria	114.721,61	
Operações de tesouraria		632.263,03	Total		11.049.170,48
Total		11.049.170,48			

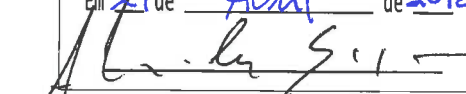
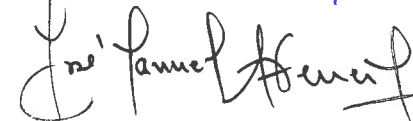
ORGÃO EXECUTIVO

Em 10 de Abril de 2012


 Francisco de Paula Soares Marques
 António José Teixeira Cuiado

 Rui Manuel Coelho
 Jorge I. Costa

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2012


 Maria Teresa dos Reis

 Rui Manuel Coelho

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO M.B.

CAMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

ANO 2011
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		192.188,90	Despesas orçamentais		10.197.887,93
Execução orçamental	76.517,93		Correntes	6.113.716,87	
Operações de tesouraria ...	115.670,97		Capital	4.084.171,06	
Receitas orçamentais		10.224.718,55	Operações de tesouraria		633.212,39
Correntes	6.920.741,72		Saldo para a gerência seguinte ...		218.070,16
Capital	3.303.976,83		Execução orçamental	103.348,55	
Outras			Operações de tesouraria	114.721,61	
Operações de tesouraria		632.263,03			
Total		11.049.170,48	Total		11.049.170,48

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE MUNICIPIO M.B.

CAMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

ANO 2011
PAG. 1

Código			Código		
	Descrição	Valores		Descrição	Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	53.109,75
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	80.342,08		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS			RECEITA VIRTUAL COBRADA	
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA			RECEITA VIRTUAL ANULADA	
				SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	75.226,14
				GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	75.226,14
	Total geral			Total geral	128.335,89
		133.451,83			

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Abril de 2012

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2012

Antônio José Teixeira
Presidente do Conselho Municipal de Moimenta da Beira

Jorge I. Costa

Maria Teresa Adão
José Manuel Henriques

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICÍPIO M.B.
PERÍODO JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA
A DEZEMBRO - 2011/12/31

ANO 2011
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		192.188,90
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	76.517,93	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	115.670,97	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		10.224.718,55
01 IMPOSTOS DIRECTOS	950.871,42	
0102 OUTROS	950.871,42	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	624.785,73	
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	139.468,44	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	186.405,33	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	211,92	
01020701 CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	211,92	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	50.457,72	
0202 OUTROS	50.457,72	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	50.457,72	
02020601 Mercados e Feiras	31.277,82	
02020602 Loteamento e Obras	12.186,60	
02020605 Publicidade	2.945,25	
02020606 Saneamento- Conservação	920,23	
02020699 Outros	3.127,82	
0202069901 Impostos indirectos-Outros-TMDP	1.576,10	
0202069902 Impostos indirectos-Outros-TDFTH	56,60	
0202069999 Impostos indirectos-Outros	1.495,12	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	75.481,96	
0401 TAXAS	75.260,49	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	75.260,49	
04012301 Mercados e Feiras	242,30	
04012302 Loteamento e Obras	63.516,71	
04012305 Caça, uso e porte de arma	217,50	
04012399 Outros	11.283,98	
0401239901 Taxas, multas e outras penalidades - TDFTH	14,20	
0401239902 Taxa pela emissão do certificado de registo	219,38	
0401239999 Taxas, multas e outras penalidades - Outras	11.050,40	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	221,47	
040201 JUROS DE MORA	14,57	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	206,90	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	497.099,61	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	603,35	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	603,35	
0510 RENDAS	496.496,26	
051001 TERRENOS	496.496,26	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.236.289,31	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.236.289,31	
060301 ESTADO	4.093.570,38	
06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	3.256.300,00	
06030102 Fundo Social Municipal	222.114,00	
06030103 Participação Fixa no IRS	158.087,00	
06030199 Outros (Transportes Escolares, Enriquecimento Curricular,A.A	457.069,38	
0603019901 TRANSPORTES ESCOLARES	92.762,00	
0603019902 ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	113.777,12	
0603019903 AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA	78.342,68	
0603019904 COMPONENTE SOCIAL	123.800,51	
0603019905 PROGRAMA DE REFEIÇÕES ESCOLARES DO 1.º CEB	37.174,84	
0603019907 FRUTA ESCOLAR	1.333,13	
0603019999 OUTRAS	9.879,10	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	21.372,45	
06030702 STAPE	21.372,45	
060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	121.346,48	
06030901 I.E.F.P.	58.523,47	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO M.B.

CAMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

ANO 2011

Pág. 2

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

06030902	CCRDN - PEPAL	62.823,01	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	757.164,86	
0701	VENDA DE BENS	217.085,45	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	160,38	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	216.534,50	
07011199	OUTROS	216.534,50	
0701119901	AGUA	216.534,50	
070199	OUTROS	390,57	
07019901	OUTROS	390,57	
0702	SERVIÇOS	511.893,60	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	90.253,79	
07020801	Serviços Sociais	10.687,73	
07020803	Serviços Culturais	4.733,45	
0702080399	OUTROS	4.733,45	
07020804	Serviços Desportivos	74.832,61	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	91.820,41	
07020901	Saneamento	4.426,77	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	63.952,43	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	58.751,13	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	5.201,30	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	13.510,60	
07020905	Cemitérios	9.864,35	
07020999	Outros	66,26	
070299	OUTROS	329.819,40	
07029901	Tarifa de disponibilidade	329.819,40	
0702990101	T.D.- Agua	104.703,06	
0702990102	T.D.- Saneamento	94.723,19	
0702990103	T.D.- RSU	130.393,15	
0703	RENDAS	28.185,81	
070301	HABITAÇÕES	9.835,38	
070302	EDIFÍCIOS	18.300,43	
070399	OUTRAS	50,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.376,84	
0801	OUTRAS	353.376,84	
080199	OUTRAS	353.376,84	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	1.190,00	
08019903	IVA Reembolsado	17.080,07	
08019999	Diversas	335.106,77	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.028.976,83	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.028.976,83	
100301	ESTADO	2.180.692,56	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.170.866,00	
10030199	Outras	9.826,56	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	848.284,27	
10030701	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - QREN	848.284,27	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	275.000,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	275.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	275.000,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES		6.920.741,72	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL		3.303.976,83	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			632.263,03
TOTAL			11.049.170,48

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			10.197.887,93
01 DESPESAS COM O PESSOAL		2.984.532,19	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO M.B.

CAMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

ANO 2011

Pág. 3

PAGAMENTOS

0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.514.900,36
010101	TITULARES ÓRGÃOS DE SOBERANIA/MEMBROS ÓRGÃOS AUTÁR	121.588,43
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.516.430,32
01010401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	1.516.430,32
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	133.008,82
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	133.008,82
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	236.440,22
010111	REPRESENTAÇÃO	38.398,29
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	173.502,07
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	288.552,26
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	6.979,95
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	52.468,66
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	21.677,29
010204	AJUDAS DE CUSTO	11.649,28
010205	ABONO PARA FALHAS	3.373,08
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15.769,01
01021302	OUTROS	15.769,01
0103	SEGURANÇA SOCIAL	417.163,17
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	39.491,29
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17.538,28
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	351.165,38
01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato	351.165,38
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	240.152,72
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	111.012,66
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	51,48
010308	OUTRAS PENSÕES	8.916,74
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.051.466,30
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	452.430,19
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	180.888,18
02010201	Gasolina	2.009,31
02010202	Gasóleo	94.528,03
02010299	Outros	84.350,84
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	61,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4.222,13
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	159,66
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.922,37
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.519,75
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	43,31
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6.008,52
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	224.640,85
02011601	Água	224.640,85
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.612,51
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	77,50
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.655,00
020121	OUTROS BENS	25.619,21
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.599.036,11
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	536.183,07
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	35.615,20
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	6.410,88
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	20,57
020209	COMUNICAÇÕES	57.358,97
020210	TRANSPORTES	316.607,29
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25,00
020212	SEGUROS	24.878,88
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.654,17
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	8.167,20
020215	FORMAÇÃO	4.720,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	200,00
020217	PUBLICIDADE	19.090,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13.666,77
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	357.400,56
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	63.689,08
020225	OUTROS SERVIÇOS	152.347,87

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO M.B.

CAMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

ANO 2011

Pág. 4

PAGAMENTOS

03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	243.315,36
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	111.899,47
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS/OUTRAS INST. FINANCE	111.899,47
03010301	Empréstimos de curto prazo	8.400,62
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	103.498,85
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	240,84
030201	DESPESAS DIVERSAS	240,84
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	131.175,05
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	131.175,05
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	815.349,36
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	102.013,73
040301	ESTADO	102.013,73
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	196.034,49
040501	CONTINENTE	196.034,49
04050102	FREGUESIAS	196.034,49
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	488.760,04
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	488.760,04
0408	FAMÍLIAS	28.541,10
040802	OUTRAS	28.541,10
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.053,66
0602	DIVERSAS	19.053,66
060203	OUTRAS	19.053,66
06020301	Restituições	17.974,01
06020305	OUTRAS	1.079,65
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.252.659,76
0701	INVESTIMENTOS	2.252.659,76
070101	TERRENOS	77.231,25
070102	HABITAÇÕES	34.596,24
07010201	Construção	2.543,06
07010203	Reparação e Beneficiação	32.053,18
070103	EDIFÍCIOS	416.219,07
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	47.218,43
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.616,31
07010305	ESCOLAS	367.384,33
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.499.681,66
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	239.232,29
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	58.683,10
07010405	Parques e jardins	6.240,00
07010406	Instalações desportivas e recreativas	925.144,22
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	28.640,33
07010408	Viação Rural	203.031,68
07010409	Sinalização E Trânsito	20.748,40
07010410	Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléct	8.636,97
07010413	Outros	9.324,67
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	66.175,69
07010602	Outros	66.175,69
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.701,75
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12.641,12
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	22.383,63
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	147,60
07011002	Outro	22.236,03
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	952,30
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	117.077,05
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	327.904,91
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	237.565,91
080501	CONTINENTE	237.565,91
08050102	FREGUESIAS	157.625,91
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	79.940,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	90.339,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	90.339,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS	7.500,00
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	7.500,00
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	7.500,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO M.B.

CAMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

ANO 2011
Pág. 5

PAGAMENTOS			
10	PASSIVOS FINANCEIROS		1.496.106,39
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		275.000,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS/OUTRAS INST. FINANCE		275.000,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.221.106,39
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS/OUTRAS INST. FINANCE		1.221.106,39
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		6.113.716,87	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		4.084.171,06	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			633.212,39
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.			218.070,16
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		103.348,55	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		114.721,61	
TOTAL			11.049.170,48

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Abril de 2012

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2012

[Handwritten signatures and names]
 Alexandre Lúcia Taveira Marques
 António José Teixeira Caicedo
 [Signature]
 [Signature]
 Jorge I. Costa

[Handwritten signatures and names]
 Maria Teresa da Costa
 José Manuel Henriques