



moimenta da beira
município

Fluxos de Caixa

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICÍPIO M.B.
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA
- 2010/12/31

ANO 2010
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			160.369,49
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		122.433,27	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		37.936,22	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			10.164.931,72
01	IMPOSTOS DIRECTOS	977.430,22	
0102	OUTROS	977.430,22	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	611.274,69	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	124.711,61	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	241.443,92	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	63.781,24	
0202	OUTROS	63.781,24	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	63.781,24	
02020601	Mercados e Feiras	31.373,61	
02020602	Loteamento e Obras	18.958,51	
02020605	Publicidade	2.743,67	
02020606	Saneamento- Conservação	3.740,27	
02020699	Outros	6.965,18	
0202069901	Impostos indirectos-Outros-TMDP	1.027,27	
0202069902	Impostos indirectos-Outros-TDFTH	532,56	
0202069999	Impostos indirectos-Outros	5.405,35	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	81.615,08	
0401	TAXAS	68.749,17	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	68.749,17	
04012301	Mercados e Feiras	250,24	
04012302	Loteamento e Obras	56.425,89	
04012305	Caça, uso e porte de arma	362,76	
04012399	Outros	11.710,28	
0401239901	Taxas, multas e outras penalidades - TDFTH	90,58	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	83,27	
0401239999	Taxas, multas e outras penalidades - Outras	11.536,43	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	12.865,91	
040201	JUROS DE MORA	583,12	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	5.462,19	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	6.820,60	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	491.225,19	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	367,75	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	367,75	
0510	RENDAS	490.857,44	
051001	TERRENOS	490.857,44	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.341.907,69	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.341.907,69	
060301	ESTADO	4.238.968,29	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3.428.433,92	
06030102	Fundo Social Municipal	240.603,00	
06030103	Participação Fixa no IRS	158.212,00	
06030199	Outros (Transportes Escolares, Enriquecimento Curricular,A.A	411.719,37	
0603019901	TRANSPORTES ESCOLARES	3.900,00	
0603019902	ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	110.507,04	
0603019903	AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA	63.372,38	
0603019904	COMPONENTE SOCIAL	164.378,39	
0603019905	PROGRAMA DE REFEIÇÕES ESCOLARES DO 1.º CEB	41.561,56	
0603019999	OUTRAS	28.000,00	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010
Pág. 2

ENTIDADE MUNICIPIO M.B.

MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA

RECEBIMENTOS

060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2.151,50
06030702	STAPE	2.151,50
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	100.787,90
06030901	IEFP - POC'S	45.243,45
06030902	CCRDN - PEPAL	55.544,45
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	761.985,98
0701	VENDA DE BENS	231.323,54
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	159,32
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS - AGUA	230.281,97
07011100	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	230.281,97
070199	OUTROS	882,25
07019901	OUTROS	882,25
0702	SERVIÇOS	500.540,36
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	84.740,27
07020801	Serviços Sociais	10.485,67
07020803	Serviços Culturais	5.235,30
0702080300	SERVIÇOS CULTURAIS	5.235,30
07020804	Serviços Desportivos	69.019,30
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	92.192,04
07020901	Saneamento	3.771,16
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	70.741,02
0702090300	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	70.741,02
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	7.806,23
07020905	Cemitérios	8.068,13
07020908	Parques de Campismo	1.805,50
070299	OUTROS	323.608,05
07029901	Tarifa de disponibilidade	323.608,05
0702990101	T.D.- Agua	102.338,78
0702990102	T.D.- Saneamento	92.256,59
0702990103	T.D.- RSU	129.012,68
0703	RENDAS	30.122,08
070301	HABITAÇÕES	11.038,64
070302	EDIFÍCIOS	19.083,44
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.170,53
0801	OUTRAS	202.170,53
080199	OUTRAS	202.170,53
08019903	IVA Reembolsado	22.716,06
08019999	Diversas	179.454,47
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	34.360,00
0901	TERRENOS	34.240,00
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	34.240,00
0902	HABITAÇÕES	120,00
090210	FAMÍLIAS	120,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.456.194,79
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.456.194,79
100301	ESTADO	2.389.539,51
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.285.681,00
10030199	Outras	103.858,51
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	66.655,28
10030701	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	66.655,28
12	PASSIVOS FINANCEIROS	750.000,00
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	750.000,00
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	750.000,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.050,00
1301	OUTRAS	4.050,00
130199	OUTRAS	4.050,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	211,00

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010
Pág. 3

ENTIDADE MUNICÍPIO M.B.

MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA

RECEBIMENTOS			
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	211,00	510.530,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	211,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.920.115,93	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		3.244.604,79	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		211,00	10.835.831,21
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			
TOTAL			

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS				10.210.847,06
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	3.954.917,63		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	17.064,69		
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		17.064,69	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		17.064,69	
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		3.483,22	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		13.581,47	
0101 01021302	OUTROS		13.581,47	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	1.507.522,84		
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		465.719,60	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		338.038,82	
0102 010101	TITULARES ÓRGÃOS DE SOBERANIA/MEMBROS ÓRGÃOS AUTÁR		159.371,94	
0102 010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		10.325,88	
0102 01010300	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		10.325,88	
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		62.778,58	
0102 01010401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		62.778,58	
0102 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		8.880,69	
0102 01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1.366,26	
0102 01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES		7.514,43	
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		52.359,47	
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		31.196,28	
0102 01011101	Membros do Órgãos Autárquicos		31.196,28	
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		13.125,98	
0102 01011301	Pessoal do Quadro		4.872,07	
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação		2.058,14	
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos		6.195,77	
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		11.209,64	
0102 010204	AJUDAS DE CUSTO		5.989,96	
0102 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		5.219,68	
0102 01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		1.304,92	
0102 01021302	OUTROS		3.914,76	
0102 0103	SEGURANÇA SOCIAL		116.471,14	
0102 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		3.857,00	
0102 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		903,50	
0102 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		111.710,64	
0102 01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato		91.782,15	
0102 0103050200	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		5.167,30	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações		18.982,29	
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral		67.632,56	
0102 01030503	Segurança Social - Regime Geral		19.928,49	
0102 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		664.905,73	
0102 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		20.561,85	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010
Pág. 4

ENTIDADE MUNICIPIO M.B.

MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA

PAGAMENTOS

0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.479,95	
0102	02010202	Gasóleo	6.479,95	
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	2.956,56	
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.873,89	
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	54,53	
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2.439,91	
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	231,50	
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.673,15	
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.455,17	
0102	020121	OUTROS BENS	3.397,19	
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	644.343,88	
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	384.377,31	
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.850,66	
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	245,65	
0102	020209	COMUNICAÇÕES	70.074,37	
0102	020212	SEGUROS	3.153,90	
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.327,83	
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	18.717,18	
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	20,00	
0102	020217	PUBLICIDADE	3.375,45	
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	132,00	
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	16.710,43	
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	28.250,08	
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	105.613,18	
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	6.495,84	
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	288.926,07	
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	30.000,00	
0102	040301	ESTADO	30.000,00	
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	233.316,38	
0102	040501	CONTINENTE	233.316,38	
0102	04050102	FREGUESIAS	232.316,38	
0102	04050108	OUTROS	1.000,00	
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.278,57	
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.278,57	
0102	0408	FAMÍLIAS	19.331,12	
0102	040802	OUTRAS	19.331,12	
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.234,52	
0102	0602	DIVERSAS	21.234,52	
0102	060203	OUTRAS	21.234,52	
0102	06020301	Restituições	21.234,52	
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	31.660,75	
0102	0701	INVESTIMENTOS	31.660,75	
0102	070103	EDIFÍCIOS	422,32	
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	422,32	
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	14.057,34	
0102	07010602	Outros	14.057,34	
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.281,80	
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	14.899,29	
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.076,17	
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	25.076,17	
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	25.076,17	
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS	10.000,00	
0102	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	10.000,00	
0102	090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	10.000,00	
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS		2.421.468,70
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	180.990,28	
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	115.059,99	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010
Pág. 5

ENTIDADE MUNICÍPIO M.B.

MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA

PAGAMENTOS

0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS/OUTRAS INST. FINANCE		115.059,99
0103	03010301	Empréstimos de curto prazo		5.322,48
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		109.737,51
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		65.930,29
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		65.930,29
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		2.240.478,42
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		1.050.000,00
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS/OUTRAS INST. FINANCE		1.050.000,00
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.190.478,42
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS/OUTRAS INST. FINANCE		1.190.478,42
0104		CLASSES INATIVAS	8.861,40	
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL		8.861,40
0104	0103	SEGURANÇA SOCIAL		8.861,40
0104	010308	OUTRAS PENSÕES		8.861,40
02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	619.814,01	
0201		DEPARTAMENTO - DAF	117.394,33	
0201	01	DESPESAS COM O PESSOAL		117.059,33
0201	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		98.549,60
0201	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		10.943,76
0201	01010300	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		10.943,76
0201	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		82.048,60
0201	01010401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		82.048,60
0201	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		5.521,11
0201	01011301	Pessoal do Quadro		5.521,11
0201	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		36,13
0201	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		223,36
0201	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		223,36
0201	01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		41,12
0201	01021302	OUTROS		182,24
0201	0103	SEGURANÇA SOCIAL		18.286,37
0201	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		3.132,43
0201	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.015,26
0201	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		14.138,68
0201	01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato		14.138,68
0201	0103050200	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		2.837,52
0201	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		11.301,16
0201	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		335,00
0201	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		335,00
0201	020215	FORMAÇÃO		335,00
0202		DIVISÃO ADMINISTRATIVA E ECONÓMICA E FINANCEIRA	502.419,68	
0202	01	DESPESAS COM O PESSOAL		490.789,77
0202	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		416.351,77
0202	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		52.027,18
0202	01010300	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		52.027,18
0202	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		285.910,90
0202	01010401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		285.910,90
0202	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		46.746,89
0202	010111	REPRESENTAÇÃO		4.806,48
0202	01011102	Pessoal dos Quadros		4.806,48
0202	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		26.520,97
0202	01011301	Pessoal do Quadro		20.081,81
0202	01011302	Pessoal em qualquer outra situação		6.439,16
0202	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		339,35
0202	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4.294,20
0202	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		155,30
0202	010204	AJUDAS DE CUSTO		415,82
0202	010205	ABONO PARA FALHAS		3.373,08

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010
Pág. 6

ENTIDADE MUNICÍPIO M.B.

MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA

PAGAMENTOS

0202	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	350,00
0202	01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	350,00
0202	0103	SEGURANÇA SOCIAL	70.143,80
0202	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	14.551,35
0202	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.881,41
0202	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	50.711,04
0202	01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato	50.711,04
0202	0103050200	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	11.760,56
0202	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	38.950,48
0202	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.366,03
0202	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	6.292,23
0202	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	128,25
0202	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.750,59
0202	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	192,15
0202	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	10,00
0202	020121	OUTROS BENS	1.211,24
0202	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.073,80
0202	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	16,00
0202	020215	FORMAÇÃO	2.690,00
0202	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	75,00
0202	020217	PUBLICIDADE	263,20
0202	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.029,60
0202	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	263,88
0202	0701	INVESTIMENTOS	263,88
0202	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	263,88
03		DEPARTAMENTO OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA	2.823.732,33
0301		DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO	207.145,02
0301	01	DESPESAS COM O PESSOAL	196.642,86
0301	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	174.116,27
0301	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	23.736,49
0301	01010300	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	23.736,49
0301	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	120.496,77
0301	01010401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	120.496,77
0301	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	15.833,51
0301	010111	REPRESENTAÇÃO	2.403,24
0301	01011102	Pessoal dos Quadros	2.403,24
0301	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	11.468,22
0301	01011301	Pessoal do Quadro	8.577,43
0301	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.890,79
0301	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	178,04
0301	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	13,70
0301	010204	AJUDAS DE CUSTO	13,70
0301	0103	SEGURANÇA SOCIAL	22.512,89
0301	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3.754,97
0301	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.191,02
0301	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	16.566,90
0301	01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato	16.566,90
0301	0103050200	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4.301,48
0301	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	12.265,42
0301	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.424,16
0301	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	746,50
0301	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	185,33
0301	02010202	Gasóleo	185,33
0301	020104	LIMPEZA E HIGIENE	2,85
0301	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	421,29
0301	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	42,63
0301	020121	OUTROS BENS	94,40

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010
Pág. 7

ENTIDADE MUNICIPIO M.B.

MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA

PAGAMENTOS

0301	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.677,66
0301	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		27,72
0301	020217	PUBLICIDADE		38,10
0301	020225	OUTROS SERVIÇOS		9.611,84
0301	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		78,00
0301	0701	INVESTIMENTOS		78,00
0301	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		78,00
0301	07010602	Outros		78,00
0302		DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	1.693.837,00	
0302	01	DESPESAS COM O PESSOAL		555.952,82
0302	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		448.093,78
0302	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		54.204,79
0302	01010300	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		54.204,79
0302	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		339.772,74
0302	01010401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		339.772,74
0302	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		18.148,84
0302	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		2.495,20
0302	01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES		15.653,64
0302	010111	REPRESENTAÇÃO		2.403,24
0302	01011102	Pessoal dos Quadros		2.403,24
0302	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		31.593,73
0302	01011301	Pessoal do Quadro		29.663,69
0302	01011302	Pessoal em qualquer outra situação		1.930,04
0302	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		1.970,44
0302	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		11.702,23
0302	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		11.580,95
0302	010204	AJUDAS DE CUSTO		121,28
0302	0103	SEGURANÇA SOCIAL		96.156,81
0302	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		19.633,81
0302	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		18.220,56
0302	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		58.302,44
0302	01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato		58.302,44
0302	0103050200	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		11.990,92
0302	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		46.311,52
0302	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		246.039,30
0302	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		122.930,87
0302	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		40.565,89
0302	02010201	Gasolina		2.697,10
0302	02010202	Gasóleo		37.868,79
0302	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		450,67
0302	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.100,35
0302	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		75.637,08
0302	02011601	Água		75.637,08
0302	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.244,57
0302	020121	OUTROS BENS		2.932,31
0302	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		123.108,43
0302	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		29.467,70
0302	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		8.914,36
0302	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		3.000,00
0302	020212	SEGUROS		4.026,44
0302	020217	PUBLICIDADE		1.045,92
0302	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		61.991,83
0302	020225	OUTROS SERVIÇOS		14.662,18
0302	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		880.844,88
0302	0701	INVESTIMENTOS		880.844,88
0302	070102	HABITAÇÕES		27.856,77
0302	07010201	Construção		3.375,55

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010
Pág. 8

ENTIDADE MUNICIPIO M.B.

MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA

PAGAMENTOS

0302	07010203	Reparação e Beneficiação		24.481,22
0302	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		787.018,18
0302	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		290.937,44
0302	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		131.023,24
0302	07010403	Estações de tratamento de águas residuais		1.745,80
0302	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água		51.470,75
0302	07010408	Viação Rural		303.483,19
0302	07010409	Sinalização E Trânsito		8.357,76
0302	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		27.352,34
0302	07010602	Outros		27.352,34
0302	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3.070,38
0302	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		19.629,21
0302	07011002	Outro		19.629,21
0302	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		15.918,00
0302	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.000,00
0302	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		11.000,00
0302	080501	CONTINENTE		11.000,00
0302	08050102	FREGUESIAS		11.000,00
0303		DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO MUNICIPIO	922.750,31	
0303	01	DESPESAS COM O PESSOAL		311.359,06
0303	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		258.894,02
0303	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		32.901,97
0303	01010300	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		32.901,97
0303	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		195.349,37
0303	01010401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		195.349,37
0303	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		6.498,03
0303	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		2.025,36
0303	01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES		4.472,67
0303	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		4.004,03
0303	010111	REPRESENTAÇÃO		2.381,32
0303	01011102	Pessoal dos Quadros		2.381,32
0303	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		15.841,70
0303	01011301	Pessoal do Quadro		14.509,46
0303	01011302	Pessoal em qualquer outra situação		1.332,24
0303	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		1.917,60
0303	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5.107,78
0303	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4.741,79
0303	010204	AJUDAS DE CUSTO		365,99
0303	0103	SEGURANÇA SOCIAL		47.357,26
0303	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		8.462,11
0303	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.626,84
0303	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		213,86
0303	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		34.054,45
0303	01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato		34.054,45
0303	0103050200	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		7.317,60
0303	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		26.736,85
0303	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		113.284,12
0303	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		8.618,78
0303	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.237,95
0303	02010202	Gasóleo		5.237,95
0303	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		42,69
0303	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		596,91
0303	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		159,66
0303	020121	OUTROS BENS		2.581,57
0303	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		104.665,34
0303	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		24.367,53
0303	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.281,50

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010
Pág. 9

ENTIDADE MUNICIPIO M.B.

MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA

PAGAMENTOS

0303	020212	SEGUROS		7.942,30
0303	020215	FORMAÇÃO		875,00
0303	020217	PUBLICIDADE		672,36
0303	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		69.363,08
0303	020225	OUTROS SERVIÇOS		163,57
0303	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		70.000,00
0303	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		70.000,00
0303	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		70.000,00
0303	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		186.576,44
0303	0701	INVESTIMENTOS		186.576,44
0303	070101	TERRENOS		40.000,00
0303	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		82.818,87
0303	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		55.100,14
0303	07010405	Parques e jardins		7.138,10
0303	07010410	Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléct		3.443,43
0303	07010411	Infraestruturas para Tratamento De Resíduos Sólido		1.644,00
0303	07010413	Outros		15.493,20
0303	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		301,41
0303	07010602	Outros		301,41
0303	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		4.139,98
0303	07011001	Equipamento de recolha de resíduos		3.093,27
0303	07011002	Outro		1.046,71
0303	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		59.316,18
0303	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		241.530,69
0303	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		241.530,69
0303	080501	CONTINENTE		241.530,69
0303	08050102	FREGUESIAS		136.530,69
0303	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		105.000,00
04		DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL	2.812.383,09	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		725.567,47
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		642.649,00
04	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		51.848,73
04	01010300	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		51.848,73
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		321.157,48
04	01010401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		321.157,48
04	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		191.701,06
04	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		26.501,22
04	01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES		165.199,84
04	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		29.701,86
04	010111	REPRESENTAÇÃO		2.381,32
04	01011102	Pessoal dos Quadros		2.381,32
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		44.997,04
04	01011301	Pessoal do Quadro		27.020,56
04	01011302	Pessoal em qualquer outra situação		17.976,48
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		861,51
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8.606,37
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7.691,21
04	010204	AJUDAS DE CUSTO		915,16
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL		74.312,10
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		25.743,41
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.796,14
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		45.772,55
04	01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato		45.772,55
04	0103050200	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		9.719,13
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		36.053,42
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		650.420,16
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		140.454,12

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010
Pág. 10

ENTIDADE MUNICIPIO M.B.

MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA

PAGAMENTOS

04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	107.285,72
04	02010202	Gasóleo	36.271,68
04	02010299	Outros	71.014,04
04	020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.913,33
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.312,93
04	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6.563,90
04	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	72,00
04	02011603	Outros	72,00
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	138,69
04	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	120,00
04	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	7.827,91
04	020121	OUTROS BENS	12.219,64
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	509.966,04
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	93.340,30
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	13.539,12
04	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.210,88
04	020210	TRANSPORTES	161.567,15
04	020212	SEGUROS	9.802,80
04	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.519,70
04	020215	FORMAÇÃO	250,00
04	020217	PUBLICIDADE	4.999,95
04	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.242,28
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	8.498,58
04	020225	OUTROS SERVIÇOS	208.995,28
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	542.896,31
04	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	7.182,72
04	040102	PRIVADAS	7.182,72
04	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	44.115,41
04	040301	ESTADO	44.115,41
04	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.126,58
04	040501	CONTINENTE	12.126,58
04	04050102	FREGUESIAS	12.126,58
04	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	468.415,04
04	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	468.415,04
04	0408	FAMÍLIAS	11.056,56
04	040802	OUTRAS	11.056,56
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	828.003,15
04	0701	INVESTIMENTOS	815.686,20
04	070101	TERRENOS	420.958,01
04	070103	EDIFÍCIOS	128.955,42
04	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	37.500,00
04	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	3.345,14
04	07010305	ESCOLAS	88.110,28
04	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	234.097,98
04	07010406	Instalações desportivas e recreativas	234.097,98
04	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	10.132,85
04	07010602	Outros	10.132,85
04	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.717,60
04	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	9.557,64
04	07011002	Outro	9.557,64
04	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	644,70
04	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	8.622,00
04	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	12.316,95
04	070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	7.813,54
04	070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.503,41
04	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	65.496,00
04	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18.671,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO M.B.

MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA

ANO 2010
Pág. 11

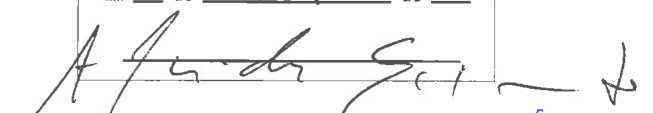
PAGAMENTOS

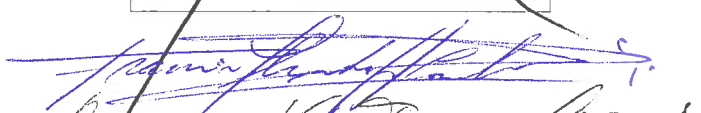
04	080501	CONTINENTE	18.671,00	
04	08050102	FREGUESIAS	18.671,00	
04	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	46.825,00	
04	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	46.825,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.689.838,68	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			4.521.008,38	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				510.579,36
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				114.404,79
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			76.517,93	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			37.886,86	
TOTAL				10.835.831,21

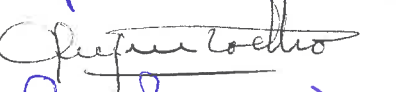
Em 15 de Abril de 2011

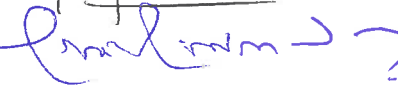
L. L. L.

Em 24 de Abril de 2011


 Maria Teresa dos Reis
 José Manuel Henriques


 Alexandre Maria Figueira Marques
 António José Teixeira Caridade


 Joaquim Coelho
 José Manuel Henriques


 José Manuel Henriques
 José Manuel Henriques