

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO M. B.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJIMENTA DA BEIRA

ANO 2007

PAG. 1

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da gerência anterior	253.106,18	Despesas orçamentais	9.823.035,88
Execução orçamental	219.271,31	Correntes	5.043.222,14
Operações de tesouraria ...	33.834,87	Capital	4.779.813,74
Receitas orçamentais	9.638.917,56	Operações de tesouraria	421.960,08
Correntes	5.908.039,13	Saldo para a gerência seguinte ...	35.152,99
Capital	3.727.128,43	Execução orçamental	33.203,95
Outras	3.750,00	Operações de tesouraria	68.356,94
Operações de tesouraria	421.329,16	Total	10.313.352,90
Total	10.313.352,90	Total	10.313.352,90

ORÇÃO EXECUTIVO
Em 16 de Maio de 2008

João Manuel Henriques
João Manuel Henriques
António Pedro
António Pedro
António Pedro
António Pedro

ORÇÃO DELIBERATIVO
Em 28 de Abril de 2008

João Manuel Henriques
João Manuel Henriques
João Manuel Henriques
João Manuel Henriques

RESUMO DOS FLUÍDOS DE CADA

ENTIDADE MUNICÍPIO M. B.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOMENTA DA BEIRA

ANO 2007

PÁG. 1

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da gerência anterior	253.106,18	Despesas orçamentais	9.823.035,88
Execução orçamental	219.271,31	Correntes	5.043.222,14
Operações de tesouraria	33.834,87	Capital	4.779.813,74
Receitas orçamentais	9.638.917,56	Operações de tesouraria	421.960,08
Correntes	5.908.039,13	Saldo para a gerência seguinte	68.356,94
Capital	3.727.128,43	Execução orçamental	35.152,99
Outras	3.750,00	Operações de tesouraria	33.203,95
Operações de tesouraria	421.329,16	Total	10.313.352,90
Total	10.313.352,90		

CONTAS DE ORDEN

ENTIDADE MUNICÍPIO M. B.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOMENTA DA BEIRA

ANO 2007

PÁG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		66.752,89		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	66.752,89			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		2.630,09
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		51.888,77		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEQUINTE		90.859,69
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	90.859,69	
	Total geral		118.641,66		Total geral		93.489,78


ORÇÃO EXECUTIVO

Em 16 de Abril de 2008



ORÇÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2008



F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE MUNICIPAL M. B.
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA
- 2007/12/31

ANO 2007
Pág. 1

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

SALDO DA GÊNERAÇÃO ANTERIOR		253.106,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		219.271,31
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		33.834,87
RECEITAS ORÇAMENTAIS		9.638.917,56
01	IMPOSTOS DIRECTOS	
0102	OUTROS	920.819,46
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	920.819,46
010203	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEICULOS	610.838,12
01020300	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEICULOS	98.242,95
01020301	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEICULOS	93.734,47
01020302	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	3.125,98
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	1.382,50
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	206.210,48
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	5.527,91
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	5.468,37
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	59,54
0202	OUTROS	73.628,43
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	73.628,43
02020601	Mercados e Feiras	73.628,43
02020602	Loteamento e Obras	33.521,87
02020603	Ocupação de Via Pública	12.221,19
02020605	Publicidade	3.492,80
02020606	Saneamento- Conservação	6.312,49
02020699	Outros	169,22
0202069901	Impostos indirectos-outros-TMDP	17.910,86
0202069902	Impostos indirectos-outros-TDFTH	290,84
0202069999	Impostos indirectos-outros	108,05
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	145.369,61
0401	TAXAS	126.373,54
040123	TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	126.373,54
04012301	Mercados e Feiras	2.136,39
04012302	Loteamento e Obras	64.875,07
04012305	Caça, uso e porte de arma	1.099,96
04012306	Saneamento	50.842,88
04012399	Outros	7.419,24
0401239901	Taxas, multas e outras penalidades - TDFTH	97,14
0401239999	Taxas, multas e outras penalidades - OUTRAS	7.322,10
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	18.996,07
040201	JUROS DE MORA	158,69
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	18.837,38
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	281.015,58
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.255,86
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.255,86
0510	RENDAS	279.759,72
051001	TERRENOS	279.759,72
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.973.292,68
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.973.292,68
060301	ESTADO	3.895.223,65
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.060.226,00
06030102	Fundo Social Municipal	238.699,00
06030103	Participação Fixa no IRS	149.353,00
06030199	Outros (Transportes Escolares, Enriquecimento Curricular,A,A	446.945,65
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	18.000,00
06030703	DGRF - Direcção Geral dos Recursos Florestais	18.000,00
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMI	60.069,03
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	477.785,13
0701	VENDA DE BENS	135.073,12
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	244,74

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICÍPIO M.B.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOMENTA DA BEIRA

ANO 2007
Pag. 2

RECEBIMENTOS

070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - AGUA	134.612,05	
070199	OUTROS	216,33	
07019901	OUTROS	216,33	
0702	SERVICOS	311.594,68	
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	48.933,76	
07020801	Serviços Sociais	18.537,21	
07020803	Serviços Culturais	3.820,65	
07020804	Serviços Desportivos	26.575,90	
070209	SERVICOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	186.201,85	
07020901	Saneamento	25.297,07	
07020902	Resíduos Sólidos	82.414,61	
07020903	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	57.715,40	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	8.066,43	
07020905	Cemitérios	3.509,13	
07020999	OUTROS	9.199,21	
070299	OUTROS	76.459,07	
07029901	Tarifa de disponibilidade	76.459,07	
0702990101	T.D. - Agua	76.459,07	
0703	RENDAS	31.117,33	
070301	HABITAÇÕES	5.173,13	
070302	EDIFÍCIOS	21.889,37	
070399	OUTRAS	4.054,83	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.128,24	
0801	OUTRAS	36.128,24	
080199	OUTRAS	36.128,24	
08019903	IVA Reembolsado	20.246,79	
08019999	Diversas	15.881,45	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	117.969,87	
0901	TERRENOS	105.630,17	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS	66.317,17	
090110	FAMILIAS	39.313,00	
0902	HABITAÇÕES	12.339,70	
090210	FAMILIAS	12.339,70	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.218.147,65	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.218.147,65	
100301	ESTADO	2.089.993,10	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.040.150,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira (Protocolos e Acordos de Col	49.843,10	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.128.154,55	
12	PASSIVOS FINANÇEIROS	326.802,53	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	325.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANÇEIRAS	325.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	1.802,53	
120602	SOCIEDADES FINANÇEIRAS	1.802,53	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	64.208,38	
1301	OUTRAS	64.208,38	
130199	OUTRAS	64.208,38	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.750,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.750,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.750,00	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....		5.908.039,13	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....		3.727.128,43	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		3.750,00	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.....			421.329,16
TOTAL			10.313.352,90

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE MUNICIPIO M.B.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJIMENTA DA BEIRA

ANO 2007
Pág. 3

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS		9.823.035,88
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.403.567,02
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.960.711,39
010101	TITULARES ÓRGÃOS DE SOBERANIA/MEMBROS ÓRGÃOS AUTAR	107.198,64
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.383.893,19
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	210.022,85
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	65.986,72
010111	REPRESENTAÇÃO	36.405,63
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	29.730,51
01011102	Pessoal dos Quadros	6.675,12
010113	SUBSIDIO DE REFEREÇÃO	121.075,00
01011301	Pessoal do quadro	100.312,44
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	15.269,67
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5.492,89
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAO	36.129,36
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	89.091,87
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	39.062,90
010204	AJUDAS DE CUSTO	14.524,39
010205	ABONO PARA FALHAS	2.664,48
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	32.840,10
0103	SEGURANÇA SOCIAL	353.763,76
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	30.370,97
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	29.375,60
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	8.593,99
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	281.951,63
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	221.567,84
01030503	Segurança social - Regime geral	60.383,79
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.856,88
010309	SEGUROS	614,69
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profiss	614,69
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.586.980,20
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	160.935,16
020102	COMIESTÍVEIS E LUBRIFICANTES	69.002,80
02010201	gasolina	2.055,62
02010202	gasóleo	63.293,12
02010299	Outros	3.654,06
020103	MUNICÍOES, EXPLOSIIVOS E ARTIFÍCIOS	22,11
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5.949,25
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.030,03
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.617,94
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	284,19
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	867,90
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	12.179,61
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.789,42
02011603	OUTROS	1.789,42
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.789,42
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.058,51
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.273,97
020121	OUTROS BENS	7.491,08
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40.368,35
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.426.045,04
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	415.675,59
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	27.139,18
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	11.620,04
020209	COMUNICAÇÕES	102,85
020210	TRANSPORTES	61.952,17
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	220.522,57
020212	SEGUROS	179,00
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	22.944,08
020214	ESTUDIOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	6.144,68
020215	FORMAÇÃO	14.949,84
020216	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	6.494,18
		2.210,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO M. B.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

ANO 2007

Pág. 4

PAGAMENTOS

020217	PUBLICIDADE	23.132,86
020219	ASSISTENCIA TÉCNICA	21.397,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	351.172,44
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	49.976,20
020225	OUTROS SERVIÇOS	190.432,09
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	221.634,67
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	221.634,67
030103	SOCIEDADES FINANÇEIRAS-BANCOS/OUTRAS INST. FINANCE	221.634,67
03010301	Empréstimos de curto prazo	3.278,90
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	218.355,77
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	802.081,97
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS	5.387,03
040102	PRIVADAS	5.387,03
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	70.311,94
040301	ESTADO	70.311,94
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	210.850,20
040501	CONTINENTE	210.850,20
04050102	FREGUESIAS	207.136,60
04050108	OUTROS	3.713,60
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	506.882,52
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	506.882,52
0408	FAMILIAS	8.650,28
040802	OUTRAS	8.650,28
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.958,28
0602	DIVERSAS	28.958,28
060203	OUTRAS	28.958,28
06020301	Restituições	26.715,64
06020305	OUTRAS	2.242,64
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.401.005,26
0701	INVESTIMENTOS	3.283.587,62
070102	HABITAÇÕES	135.650,01
07010201	construção	135.650,01
070103	EDIFÍCIOS	279.103,56
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	37.213,96
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.601,50
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	4.235,00
07010305	ESCOLAS	235.023,17
07010307	OUTROS	29,93
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.689.086,29
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	1.174.619,90
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	131.113,13
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	52.396,64
07010405	Parques e jardins	4.676,27
07010406	Instalações desportivas e recreativas	397.213,63
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	537.460,11
07010408	viação Rural	241.085,92
07010409	Sinalização E Trânsito	18.632,03
07010410	Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléct	45.427,47
07010412	Cemitérios	7.353,92
07010413	Outros	79.107,27
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	35.531,29
07010602	Outros	35.531,29
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	15.737,51
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2.305,05
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	66.789,76
070110	EQUIPAMENTO BASICO	59.384,15
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	1.300,75
07011002	Outro	58.083,40
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	117.417,64
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1.877,48
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	115.540,16
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	394.600,31
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	303.799,11

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICÍPIO M. B.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

ANO 2007

pág. 5

PAGAMENTOS

080501	CONTINENTE	303.799,11	
08050102	FREGESIAS	215.487,33	
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	85.811,78	
08050108	OUTROS	2.500,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	90.801,20	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	90.801,20	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	132.181,61	
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	132.181,61	
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	6.000,00	
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PUB	126.181,61	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	852.026,56	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	325.000,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS/OUTRAS INST. FINANCE	325.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	527.026,56	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS/OUTRAS INST. FINANCE	527.026,56	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		5.043.222,14	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		4.779.813,74	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			421.960,08
SAÍDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			68.356,94
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		35.152,99	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		33.203,95	
TOTAL			10.313.352,90

ORGÃO EXECUTIVO
Em 16 de Abril de 2008
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de Abril de 2008
[Assinatura]

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]