

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE BRAGANÇA
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBROMUNICÍPIO DE BRAGANÇA
- 2008/12/31ANO 2008
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.166.141,32
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		27.072,88	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.139.068,44	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			33.658.285,41
01	IMPOSTOS DIRECTOS	4.694.357,40	
0102	OUTROS	4.694.357,40	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2.881.006,06	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	436.451,80	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMÓVEIS	1.351.561,99	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	25.337,55	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	11.346,89	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	10.225,55	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEICULOS	3.765,11	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	255.217,48	
0202	OUTROS	255.217,48	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	255.217,48	
02020602	Loteamento e Obras	220.555,10	
02020603	Ocupação de Via Pública	1.428,03	
02020605	Publicidade	20.846,91	
02020699	Outros	12.387,44	
0202069901	TMDP-Taxa Municipal Direitos Passagem	3,63	
0202069999	Outros	12.383,81	
020206999902	Emolumentos e Taxas de Secretaria	2.271,00	
020206999999	Outros	10.112,81	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	990.233,04	
0401	TAXAS	938.938,54	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	938.938,54	
04012301	Mercados e Feiras	53.002,49	
04012302	Loteamento e Obras	181.983,66	
04012303	Ocupação de Via Pública	9.622,44	
04012305	Caça, uso e porte de arma	37,81	
04012306	Saneamento - Conservação	635.234,95	
04012399	Outros	59.057,19	
0401239999	Outras	59.057,19	
040123999901	Velocipedes	10,41	
040123999902	Emolumentos e Taxas de Secretaria	35.588,41	
040123999999	Outras	23.458,37	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	51.294,50	
040201	JUROS DE MORA	23.246,06	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	5.883,26	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	17.905,48	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	4.259,70	
04029902	Penalidades Diversas	4.259,70	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.108.508,05	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	68.051,96	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	68.051,96	
0510	RENDAS	2.040.456,09	
051004	EDIFÍCIOS	419.032,03	
051099	OUTROS	1.621.424,06	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.229.270,51	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	318.255,63	
060102	PRIVADAS	318.255,63	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9.911.014,88	
060301	ESTADO	9.877.551,82	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008
Pág. 2

ENTIDADE

BRAGANÇA

MUNICIPIO DE BRAGANÇA

RECEBIMENTOS

06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	7.406.197,00
06030102	Fundo Social Municipal	491.971,00
06030103	Participação variável no IRS	1.299.226,00
06030199	OUTROS	680.157,82
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	14.946,70
06030601	FSE-Fundo Social Europeu	14.946,70
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	18.516,36
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.648.614,63
0701	VENDA DE BENS	2.099.988,47
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	2.399,29
070105	BENS INUTILIZADOS	14.015,80
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	2.083.573,38
07011101	Água	1.542.190,44
07011102	Electricidade	541.382,94
0702	SERVIÇOS	1.937.861,62
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	170.849,17
07020803	Serviços Culturais	40.512,42
07020804	Serviços Desportivos	130.336,75
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.767.012,45
07020901	Saneamento - Ligação	18.495,04
07020902	Resíduos Sólidos	1.076.324,50
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	155.285,17
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	19.121,54
07020905	Cemitérios	29.276,72
07020907	Parques de Estacionamento	331.151,78
07020999	Outros	137.357,70
0703	RENDAS	610.764,54
070301	HABITAÇÕES	57.258,57
070302	EDIFÍCIOS	65.583,77
070399	OUTRAS	487.922,20
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.254,17
0801	OUTRAS	48.254,17
080199	OUTRAS	48.254,17
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat	7.228,92
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	15.358,02
08019999	Diversas	25.667,23
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	477.536,37
0901	TERRENOS	474.466,96
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	474.466,96
0903	EDIFÍCIOS	2.733,41
090310	FAMÍLIAS	2.733,41
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	336,00
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	336,00
09040102	Maquinaria e Equipamento	336,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.222.133,59
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.222.133,59
100301	ESTADO	5.903.974,54
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.937.465,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	966.509,54
1003010403	Ministério das obras Públicas, Transportes e Comunicações	640.110,58
1003010406	Ministério da Saúde	326.398,96
100307	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2.318.159,05
10030701	FEDER	2.268.019,07
10030704	FEOGA-Orientação	50.139,98
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.982.300,00
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	482.300,00
120501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	482.300,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.500.000,00
120601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1.500.000,00

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008
Pág. 3

ENTIDADE BRAGANÇA

MUNICIPIO DE BRAGANÇA

RECEBIMENTOS

13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	112,52	
1301	OUTRAS	112,52	
130101	INDEMNIZAÇÕES	112,52	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.747,65	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.747,65	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.747,65	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		22.974.455,28	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		10.682.082,48	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		1.747,65	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			1.600.088,66
TOTAL			36.424.515,39

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			33.681.771,08
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.739.060,14	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.232.910,31	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	158.841,20	
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	3.728.195,08	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	24.027,72	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.069,48	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	223.849,83	
010110	GRATIFICAÇÕES	480,36	
01011002	Pessoal dos Quadros	480,36	
010111	REPRESENTAÇÃO	58.624,07	
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	29.864,56	
01011102	Pessoal dos Quadros	28.759,51	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	347.998,15	
01011301	PESSOAL DO QUADRO	317.341,44	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	26.878,44	
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTARQUICOS	3.778,27	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	689.824,42	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	650.258,91	
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	39.565,51	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	290.029,71	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	129.661,77	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	86,75	
010204	AJUDAS DE CUSTO	66.912,14	
010205	ABONO PARA FALHAS	23.784,15	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	4.256,03	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	65.328,87	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.216.120,12	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	356.902,45	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	43.597,02	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	61.706,89	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	626,05	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	698.710,60	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	670.449,07	
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	28.261,53	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	287,23	
010308	OUTRAS PENSÕES	25.335,50	
010309	SEGUROS	28.954,38	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	28.954,38	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.357.516,89	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008
Pág. 4

ENTIDADE BRAGANÇA

MUNICIPIO DE BRAGANÇA

PAGAMENTOS

0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.647.587,62
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	402.925,83
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	471.606,15
02010201	Gasolina	22.778,77
02010202	Gasóleo	432.549,96
02010299	Outros	16.277,42
020104	LIMPEZA E HIGIENE	8.196,73
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3.174,25
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	49.588,85
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	70.872,33
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	71,20
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	229.993,38
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	56.129,10
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	60.652,71
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	39.453,23
02011601	Água	39.453,23
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	27.395,15
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	13.135,26
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	19.555,39
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	40.188,53
020121	OUTROS BENS	154.649,53
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	9.709.929,27
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.564.141,34
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.121.743,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	137.262,95
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	108.510,94
020209	COMUNICAÇÕES	173.558,43
020210	TRANSPORTES	675.157,26
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	65.066,89
020212	SEGUROS	61.374,21
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	19.964,90
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	37.187,50
020215	FORMAÇÃO	28.925,94
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	395,05
020217	PUBLICIDADE	105.686,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	328.718,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.769,72
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.548.870,47
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	11.538,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	319.037,46
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.398.019,77
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	437.602,84
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	399.729,89
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	399.729,89
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	399.729,89
0305	OUTROS JUROS	37.872,95
030502	OUTROS	37.872,95
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.050.323,88
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	134.619,79
040501	CONTINENTE	134.619,79
04050102	FREGUESIAS	66.995,00
04050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.000,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	62.624,79
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	915.704,09
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	915.704,09
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.846,82
0602	DIVERSAS	270.846,82
060201	IMPOSTOS E TAXAS	113.945,26
060203	OUTRAS	156.901,56

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008
Pág. 5

ENTIDADE

BRAGANÇA

MUNICIPIO DE BRAGANÇA

PAGAMENTOS

06020301	Restituições	12.742,83
06020302	IVA Pago	136.213,65
06020305	OUTRAS	7.945,08
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10.153.434,72
0701	INVESTIMENTOS	4.051.225,43
070101	TERRENOS	449.612,85
070102	HABITAÇÕES	14.649,88
07010203	Reparação e Beneficiação	14.649,88
070103	EDIFÍCIOS	689.898,95
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	659,43
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	74.819,68
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	614.419,84
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	392.754,85
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	237.436,22
07010409	Sinalização e Trânsito	27.517,20
07010410	Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléct	12.663,17
07010412	Cemitérios	82.993,88
07010499	Outros	32.144,38
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	573.553,70
07010602	OUTRO	573.553,70
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	81.923,05
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	20.086,04
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	213.410,14
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.168.489,07
07011002	OUTRO	1.168.489,07
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	28.175,53
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	107.449,01
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	311.222,36
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.102.209,29
070302	EDIFÍCIOS	1.781.995,29
07030201	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	1.543.418,96
07030205	ESCOLAS	238.576,33
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	4.320.214,00
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.747.354,27
07030303	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	831.293,61
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	94.921,99
07030305	PARQUES E JARDINS	16.231,44
07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	103.125,69
07030308	VIAÇÃO RURAL	499.399,17
07030313	OUTROS	27.887,83
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.410.041,14
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	82.821,94
080102	PRIVADAS	82.821,94
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.796.636,69
080501	CONTINENTE	1.796.636,69
08050101	MUNICIPIOS	40.256,19
08050102	FREGUESIAS	1.756.380,50
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	530.582,51
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	530.582,51
09	ACTIVOS FINANCEIROS	165.000,00
0907	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	165.000,00
090708	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	165.000,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.097.944,65
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.097.944,65

Handwritten signature and initials, possibly representing the responsible official for the financial statement.

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008
Pág. 6

ENTIDADE BRAGANÇA MUNICIPIO DE BRAGANÇA

PAGAMENTOS		
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.097.944,65
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	19.855.350,57
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	13.826.420,51
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.455.893,66
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....	1.286.850,65
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	3.587,21
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.283.263,44
	TOTAL	36.424.515,39

ORGÃO EXECUTIVO
Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de _____ de ___
