

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE BRAGANÇA
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
- 2007/12/31

ANO 2007
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		450.019,94
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	365.709,37	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	84.310,57	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		31.227.557,59
01 IMPOSTOS DIRECTOS	4.871.449,39	
0102 OUTROS	4.871.449,39	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2.598.653,35	
010203 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	431.342,38	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMÓVEIS	1.759.928,91	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	81.524,75	
01020701 CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	51.356,23	
01020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	30.168,52	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	478.808,58	
0202 OUTROS	478.808,58	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	478.808,58	
02020602 Loteamento e Obras	447.075,40	
02020603 Ocupação de Via Pública	2.223,98	
02020605 Publicidade	18.768,52	
02020699 Outros	10.740,68	
0202069901 TMDP-Taxa Municipal Direitos Passagem	208,30	
0202069902 TDFTH-Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	18,61	
0202069999 Outros	10.513,77	
020206999902 Emolumentos e Taxas de Secretaria	1.379,67	
020206999999 Outros	9.134,10	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	849.510,83	
0401 TAXAS	772.990,36	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	772.990,36	
04012301 Mercados e Feiras	52.629,41	
04012302 Loteamento e Obras	221.824,76	
04012303 Ocupação de Via Pública	10.503,01	
04012305 Caça, uso e porte de arma	127,98	
04012306 Saneamento - Conservação	427.964,47	
04012399 Outros	59.940,73	
0401239999 Outras	59.940,73	
040123999901 Velocipedes	206,46	
040123999902 Emolumentos e Taxas de Secretaria	36.514,34	
040123999999 Outras	23.219,93	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	76.520,47	
040201 JUROS DE MORA	23.953,43	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	4.665,95	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	47.890,96	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	10,13	
04029902 Penalidades Diversas	10,13	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.552.716,73	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	46.770,68	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	46.770,68	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	1.661,63	
050799 Outras	1.661,63	
0510 RENDAS	1.504.284,42	
051004 EDIFÍCIOS	3.257,24	
051099 OUTROS	1.501.027,18	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.889.907,38	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	352.218,72	
060102 PRIVADAS	352.218,72	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9.537.688,66	
060301 ESTADO	9.502.280,76	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	7.054.675,00	
06030102 Fundo Social Municipal	491.976,00	
06030103 Participação Fixa no IRS	1.212.002,00	
06030199 OUTROS (MINISTERIO DA EDUCAÇÃO)	743.627,76	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE BRAGANÇA

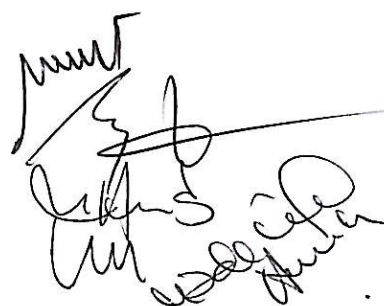
MUNICIPIO DE BRAGANÇA

ANO 2007

Pág. 2

RECEBIMENTOS

060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.995,74
06030601	FSE-Fundo Social Europeu	1.995,74
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	15.102,68
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	18.309,48
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.291.940,63
0701	VENDA DE BENS	2.171.965,19
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.152,88
070105	BENS INUTILIZADOS	881,13
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	2.169.931,18
07011101	Água	1.399.353,30
07011102	Electricidade	769.117,88
07011199	Outros	1.460,00
0702	SERVIÇOS	1.505.992,88
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	173.067,42
07020803	Serviços Culturais	32.822,89
07020804	Serviços Desportivos	140.244,53
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.332.925,46
07020901	Saneamento - Ligação	28.932,78
07020902	Resíduos Sólidos	812.388,69
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	154.664,29
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	30.426,79
07020905	Cemitérios	30.076,88
07020907	Parques de Estacionamento	171.750,87
07020908	Parques de Campismo	42,89
07020999	Outros	104.642,27
0703	RENDAS	613.982,56
070301	HABITAÇÕES	59.341,27
070302	EDIFÍCIOS	59.518,49
070399	OUTRAS	495.122,80
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.608,79
0801	OUTRAS	30.608,79
080199	OUTRAS	30.608,79
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	274,20
08019999	Diversas	30.334,59
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	373.634,69
0901	TERRENOS	373.634,69
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	348.644,69
090110	FAMÍLIAS	24.990,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.871.441,15
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.562.903,28
100301	ESTADO	5.290.760,58
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.703.117,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	587.643,58
1003010404	Ministério do Ambiente, do Ordenamento do território e do De	241.047,40
1003010406	Ministério da Saúde	342.928,91
1003010409	Ministerio da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior	3.667,27
100307	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3.267.920,77
10030701	FEDER	3.190.964,57
10030704	FEOGA-Orientação	76.956,20
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4.221,93
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	308.537,87
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	308.537,87
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.148,15
1301	OUTRAS	8.148,15
130101	INDEMNIZAÇÕES	8.148,15
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	9.391,27
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	9.391,27



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE BRAGANÇA

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

ANO 2007

Pág. 3

RECEBIMENTOS

150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	9.391,27	
	TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	21.964.942,33	
	TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	9.253.223,99	
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	9.391,27	
	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.		1.137.990,90
	TOTAL		32.815.568,43

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			31.566.194,08
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.503.285,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.077.051,75	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	133.375,20	
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	3.506.388,02	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	101.818,39	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	817,36	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	247.295,23	
010110	GRATIFICAÇÕES	480,36	
01011002	Pessoal dos Quadros	480,36	
010111	REPRESENTAÇÃO	57.937,17	
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	30.145,38	
01011102	Pessoal dos Quadros	27.791,79	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	345.140,46	
01011301	PESSOAL DO QUADRO	308.957,38	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	32.523,84	
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTARQUICOS	3.659,24	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	683.799,56	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	614.140,68	
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	47.429,68	
01011403	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	22.229,20	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	277.458,26	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	120.515,67	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2.209,04	
010204	AJUDAS DE CUSTO	61.173,78	
010205	ABONO PARA FALHAS	24.410,76	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	3.682,78	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	65.466,23	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.148.774,99	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	331.556,85	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	41.986,98	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	56.720,41	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	680.948,50	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	627.135,56	
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	53.812,94	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.559,39	
010308	OUTRAS PENSÕES	13.157,12	
010309	SEGUROS	22.845,74	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	22.845,74	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.136.007,80	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.118.084,90	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	22.457,73	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	459.572,49	
02010201	Gasolina	20.000,84	
02010202	Gasóleo	420.018,37	
02010299	Outros	19.553,28	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	6.696,64	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4.844,01	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	38.822,45	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	57.701,89	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	389,80	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE BRAGANÇA

MUNICIPIO DE BRAGANÇA

ANO 2007

Pág. 4

PAGAMENTOS

020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	175.141,89
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	23.012,11
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	38.545,11
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	67.632,74
02011601	Água	67.632,74
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	14.998,06
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	11.106,01
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	8.638,16
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	27.472,77
020121	OUTROS BENS	161.053,04
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.017.922,90
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.486.712,65
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.087.807,94
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	87.005,32
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	129,54
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	90.145,26
020209	COMUNICAÇÕES	150.740,54
020210	TRANSPORTES	659.180,39
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	62.765,33
020212	SEGUROS	59.494,26
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	22.641,49
020215	FORMAÇÃO	25.275,55
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	982,48
020217	PUBLICIDADE	68.514,58
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	266.548,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.453.875,47
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	12.978,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	289.760,53
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.193.365,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	408.662,75
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	406.867,83
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	406.867,83
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	406.867,83
0305	OUTROS JUROS	1.794,92
030502	OUTROS	1.794,92
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.005.508,04
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	214.431,97
040501	CONTINENTE	214.431,97
04050102	FREGUESIAS	94.998,58
04050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.500,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	110.933,39
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	791.076,07
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	791.076,07
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.124,99
0602	DIVERSAS	262.124,99
060201	IMPOSTOS E TAXAS	136.054,24
060203	OUTRAS	126.070,75
06020301	Restituições	16.661,17
06020302	IVA Pago	98.143,18
06020399	Diversas	11.266,40
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10.550.010,34
0701	INVESTIMENTOS	4.099.874,14
070101	TERRENOS	465.583,73
070102	HABITAÇÕES	105.549,20
07010203	Reparação e Beneficiação	105.549,20
070103	EDIFÍCIOS	2.007.453,73
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	121.404,68
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	324.591,01
07010399	OUTROS	1.561.458,04
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	427.849,14
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	328.561,19
07010409	Sinalização e Trânsito	36.818,72
07010410	Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléct	15.674,24
07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólido	6.753,42
07010412	Cemitérios	3.282,51

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE BRAGANÇA

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

ANO 2007

Pág. 5

PAGAMENTOS

07010499	Outros	36.759,06	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	259.550,46	
07010699	Outro	259.550,46	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	117.420,31	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	17.489,60	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	73.143,64	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	295.999,09	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	27.204,30	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	124.405,51	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	178.225,43	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.450.136,20	
070302	EDIFÍCIOS	1.242.917,58	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	5.204.206,93	
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.011,69	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.698.059,42	
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	6.840,11	
080102	PRIVADAS	6.840,11	
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.000,00	
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	27.000,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.098.771,45	
080501	CONTINENTE	1.098.771,45	
08050102	FREGUESIAS	1.098.771,45	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	565.447,86	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	549.054,52	
080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	16.393,34	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	461.268,22	
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	461.268,22	
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	461.268,22	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.541.267,52	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.541.267,52	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.541.267,52	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		17.315.588,58	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		14.250.605,50	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.138.735,01
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			110.639,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		27.072,88	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		83.566,46	
TOTAL			32.815.568,43

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____



ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____