

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMF
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE MESAO FRIO
- 2009/12/31

ANO 2009
Pág. 1

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		68.137,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		70.238,92
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		-2.101,18
RECEITAS ORÇAMENTAIS		5.631.422,75
01	IMPOSTOS DIRECTOS	335.658,38
0102	OUTROS	335.658,38
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	153.420,71
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	45.658,68
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	136.578,99
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	23.740,60
0202	OUTROS	23.740,60
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	23.740,60
02020601	MERCADOS E FEIRAS	8.041,00
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	5.084,00
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	6.739,54
02020605	PUBLICIDADE	81,81
02020606	SANEAMENTO	3.078,38
02020699	OUTROS	715,87
0202069901	TMDP-TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	517,48
0202069999	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS	198,39
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	53.347,54
0401	TAXAS	51.696,96
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	51.696,96
04012301	MERCADOS E FEIRAS	79,88
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	7.358,80
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	388,53
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	39,00
04012306	SANEAMENTO	37.395,47
04012399	OUTROS	6.435,28
0401239901	TDFTH-TAXA DE DEPOSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	99,60
0401239999	OUTROS	6.335,68
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.650,58
040201	JUROS DE MORA	554,91
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	450,67
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	645,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	4.086,57
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.330,78
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.330,78
0510	RENDAS	2.755,79
051001	TERRENOS	24,94
051099	OUTROS	2.730,85
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.578.466,13
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.538.590,35
060301	ESTADO	2.442.208,65
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.023.900,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	119.568,00
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	51.954,00
06030199	OUTROS	246.786,65
0603019902	DREN-DIRECÇÃO REGIONAL EDUCAÇÃO DO NORTE	210.207,87
0603019903	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	28.812,00
0603019905	STAPE-SECRETARIADO TÉCNICO DOS ASSUNTOS PARA PROCESSO ELEITO	2.736,14
0603019909	OUTROS	5.030,64

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE MMF

MUNICIPIO DE MESAO FRIO

Pág. 2

RECEBIMENTOS

060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	96.381,70
06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU	71.686,97
06030609	OUTROS	24.694,73
0606	SEGURANÇA SOCIAL	17.651,28
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	17.651,28
0608	FAMÍLIAS	22.224,50
060801	FAMÍLIAS	22.224,50
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	620.120,95
0701	VENDA DE BENS	280.617,92
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	19.162,60
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	261.455,32
07011101	ÁGUA	254.454,86
07011102	LIGAÇÃO DOS RAMAIS DE ÁGUA	6.787,79
07011109	OUTROS	212,67
0702	SERVIÇOS	317.564,61
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	41.645,75
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	6.880,75
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	15.535,25
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	19.229,75
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	275.918,86
07020901	SANEAMENTO	3.975,42
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	129.573,36
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	10.219,70
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	1.159,80
07020905	CEMITÉRIOS	121,78
07020906	MERCADOS E FEIRAS	17.526,90
07020999	OUTROS	113.341,90
0703	RENDAS	21.938,42
070301	HABITAÇÕES	1.432,90
070302	EDIFÍCIOS	20.505,52
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.443,63
0801	OUTRAS	15.443,63
080199	OUTRAS	15.443,63
08019999	DIVERSAS	15.443,63
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.235.417,49
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.235.417,49
100301	ESTADO	1.097.383,70
10030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.089.792,00
10030199	OUTROS	7.591,70
1003019905	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE	7.591,70
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	39.519,19
10030705	FEDER	39.519,19
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	98.514,60
10030801	IFAPAP	98.514,60
12	PASSIVOS FINANCEIROS	761.023,00
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	160.000,00
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	160.000,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	601.023,00
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	601.023,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4.118,46
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4.118,46

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE

MMF

MUNICÍPIO DE MESA O FRIO

Pág. 3

RECEBIMENTOS

150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4.118,46	
	TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	3.630.863,80	
	TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	1.996.440,49	
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	4.118,46	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		339.439,69
	TOTAL		6.039.000,18

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			5.611.288,26
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.259.823,49	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.872.807,95	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	94.454,27	
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.150.651,20	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	182.588,30	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	16.917,08	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.506,71	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	24.938,23	
01010903	EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	24.938,23	
010111	REPRESENTAÇÃO	26.552,51	
01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	19.987,75	
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	6.564,76	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	140.348,18	
01011301	PESSOAL DO QUADRO	111.184,98	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	26.532,88	
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	2.630,32	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	234.851,47	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	189.170,12	
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	45.681,35	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	39.871,60	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	23.738,52	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.689,40	
010205	ABONO PARA FALHAS	3.092,10	
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5.064,24	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4.287,34	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	347.143,94	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.977,90	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	22.354,30	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	25.928,70	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.071,08	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	265.282,59	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	203.328,53	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	147.296,61	
0103050202	REGIME GERAL	56.031,92	
01030503	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	61.954,06	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	9.321,71	
010309	SEGUROS	18.207,66	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES E DOENÇAS PROFISSIONAIS	18.207,66	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	945.027,96	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	421.136,15	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	128.742,44	
02010201	GASOLINA	4.338,23	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE MMF

MUNICIPIO DE MESA O FRIO

Pág. 4

PAGAMENTOS

02010202	GASÓLEO	76.014,75
02010299	OUTROS	48.389,46
020104	LIMPEZA E HIGIENE	8.688,63
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	23.544,25
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	62.851,73
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6.746,98
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.601,60
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	235,54
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	11.126,47
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.051,76
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	18.151,41
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	7.108,18
02011601	ÁGUA	7.108,18
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	14.521,29
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	154,08
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	90,00
020121	OUTROS BENS	120.521,79
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	523.891,81
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	138.628,94
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.813,40
020209	COMUNICAÇÕES	53.518,96
020210	TRANSPORTES	8.435,64
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.300,00
020212	SEGUROS	17.592,48
020213	DESLOCAÇÃO E ESTADAS	4.374,04
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4.000,00
020215	FORMAÇÃO	76.206,96
020217	PUBLICIDADE	40.552,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	42.369,05
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	59.772,73
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	8.937,66
020225	OUTROS SERVIÇOS	55.389,61
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	177.261,56
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	155.002,02
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	155.002,02
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	5.631,16
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	149.370,86
0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	109.803,50
0301030202	BANCO TOTTA	6.741,23
0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS- BPI	17.646,29
0301030205	NOVA REDE-MILLENNIUM	13.666,49
0301030209	OUTROS	1.513,35
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.667,89
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.667,89
0305	OUTROS JUROS	20.591,65
030502	OUTROS	20.591,65
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	370.961,07
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	231.911,07
040501	CONTINENTE	231.911,07
04050102	FREGUESIAS	54.935,46
04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	176.975,61
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	139.050,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	139.050,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.151,48
0602	DIVERSAS	19.151,48
060203	OUTRAS	19.151,48
06020301	RESTITUIÇÕES	18.383,89

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE MMF

MUNICÍPIO DE MESA O FRIO

Pág. 5

PAGAMENTOS

06020305	OUTRAS	767,59
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.262.631,20
0701	INVESTIMENTOS	1.060.076,78
070101	TERRENOS	13.971,15
070103	EDIFÍCIOS	743.656,71
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	32.482,75
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	13.642,10
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	3.007,18
07010305	ESCOLAS	657.776,65
07010307	OUTROS	36.748,03
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	74.559,29
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.629,78
07010408	VIAÇÃO RURAL	62.361,55
07010412	CEMITÉRIOS	518,40
07010413	OUTROS	10.049,56
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	55.838,97
07010602	OUTROS - AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DO MATERIAL DE TRANSP	55.838,97
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.294,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	11.959,55
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	37.273,76
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	79.532,30
07011002	OUTROS	79.532,30
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	10.168,17
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	30.822,88
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	46.718,33
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	46.718,33
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	155.836,09
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	155.836,09
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	41.174,61
07030302	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	22.462,78
07030304	ILIMINAÇÃO PÚBLICA	8.960,21
07030305	PARQUES E JARDINS	15.619,92
07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	16.890,92
07030308	VIAÇÃO RURAL	45.735,82
07030309	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	4.991,83
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.372,02
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	29.372,02
080501	CONTINENTE	29.372,02
08050102	FREGUESIAS	23.117,18
08050104	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6.254,84
10	PASSIVOS FINANCEIROS	547.059,48
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	160.000,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	160.000,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	387.059,48
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	387.059,48
10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	234.544,71
10060302	BANCO TOTTA	62.874,92
10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS - BPI	70.104,07

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

Pág. 6

ENTIDADE MMF MUNICIPIO DE MESA O FRIO

PAGAMENTOS

10060305	MILLENNIUM BCP	19.535,78	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		3.772.225,56	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		1.839.062,70	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			337.338,51
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			90.373,41
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		90.373,41	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
TOTAL			6.039.000,18

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____