

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SMAS PENICHE

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ANO 2007

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.250.618,61	Despesas orçamentais		4.578.853,31
Execução orçamental	1.031.782,42		Correntes	3.844.964,92	
Operações de tesouraria ...	218.836,19		Capital	733.888,39	
Receitas orçamentais		4.911.807,99	Operações de tesouraria		942.763,41
Correntes	4.691.354,82		Saldo para a gerência seguinte ...		1.620.250,65
Capital	220.453,17		Execução orçamental	1.364.737,10	
Outras			Operações de tesouraria	255.513,55	
Operações de tesouraria		979.440,77	Total		7.141.867,37
Total		7.141.867,37			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SMAS PENICHE SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2007/12/31

ANO 2007
Pág. 1

RECEBIMENTOS			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.250.618,61
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.031.782,42	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		218.836,19	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			4.911.807,99
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	972.622,79	
0401	TAXAS	923.516,65	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	923.516,65	
04012306	SANEAMENTO	923.516,65	
0401230602	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	923.516,65	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	49.106,14	
040201	JUROS DE MORA	20.272,39	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	28.833,75	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	35.415,28	
0502	JUROS- SOCIEDADES FINANCEIRAS	29.378,50	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	29.378,50	
0510	RENDAS	6.036,78	
051004	RENDAS EDIFÍCIOS	4.726,68	
051099	Outros	1.310,10	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.611.245,61	
0701	VENDA DE BENS	2.654.070,93	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	2.654.070,93	
07011101	AGUA	2.654.070,93	
0702	SERVIÇOS	27.086,72	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	27.086,72	
07020999	Outros	27.086,72	
0702099902	AGUA - TAXA DE RESTABELECIMENTO	3.947,06	
0702099903	AGUA - COLOCACAO/TRANSFERENCIA CONTADORES	16.182,23	
0702099906	AGUA - SERVIÇOS DIVERSOS	198,79	
0702099908	SANEAMENTO - SERVIÇOS DIVERSOS	6.758,64	
0703	RENDAS	930.087,96	
070399	OUTRAS	930.087,96	
07039901	AGUA - ALUGUER DE CONTADOR	930.087,96	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.071,14	
0801	OUTRAS	72.071,14	
080199	OUTRAS	72.071,14	
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PAT	55,42	
08019903	IVA Reembolsado	60.000,00	
08019999	Diversas	12.015,72	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	220.453,17	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	99.448,82	
100501	CONTINENTE	99.448,82	
1008	FAMÍLIAS	121.004,35	
100801	FAMÍLIAS	121.004,35	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....		4.691.354,82	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....		220.453,17	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			979.440,77
TOTAL			7.141.867,37

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			4.578.853,31
01	ADMINISTRAÇÃO	478.601,84	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SMAS PENICHE

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ANO 2007

Pág. 2

PAGAMENTOS					
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL			370.480,69
01	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			301.462,11
01	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			218.953,71
01	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO			12.778,30
01	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			1.508,57
01	010111	REPRESENTAÇÃO			8.886,60
01	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			17.093,12
01	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL			37.807,67
01	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE			4.434,14
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			9.650,93
01	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			4.947,60
01	010204	AJUDAS DE CUSTO			646,60
01	010205	ABONO PARA FALHAS			1.574,25
01	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS			2.482,48
01	0103	SEGURANÇA SOCIAL			59.367,65
01	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE			9.480,10
01	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE			3.672,93
01	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			5.428,20
01	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL			40.786,42
01	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos			37.712,71
01	01030503	Segurança Social- Regime Geral			3.073,71
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			80.863,84
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS			20.721,91
01	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			2.633,16
01	02010201	Gasolina			2.570,49
01	02010299	Outros			62,67
01	020104	LIMPEZA E HIGIENE			1.476,96
01	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS			3,70
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			10.391,96
01	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS			348,33
01	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS			205,67
01	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS			4.794,76
01	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			98,00
01	020121	OUTROS BENS			769,37
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			60.141,93
01	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES			3.114,04
01	02020101	ELECTRICIDADE			3.114,04
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS			7.139,96
01	020209	COMUNICAÇÕES			11.519,57
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS			796,30
01	020212	SEGUROS			4.090,80
01	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA			3.025,00
01	020215	FORMAÇÃO			1.722,00
01	020217	PUBLICIDADE			1.590,98
01	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA			26.551,11
01	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			301,77
01	020225	OUTROS SERVIÇOS			290,40
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.009,00
01	0602	DIVERSAS			5.009,00
01	060201	IMPOSTOS E TAXAS			21,50
01	060203	OUTRAS			4.987,50
01	06020305	Outras			4.987,50
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			22.248,31
01	0701	INVESTIMENTOS			22.248,31
01	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA			5.180,82
01	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO			2.299,00
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			14.768,49
02		AGUAS	2.054.083,35		
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL			601.783,92
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			436.954,73
02	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			315.334,70
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO			23.429,87
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			39.542,83

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SMAS PENICHE

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ANO 2007

Pág. 3

PAGAMENTOS				
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		58.286,27
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		361,06
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		72.177,06
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		53.430,01
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		173,39
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		18.573,66
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		92.652,13
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		12.566,27
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		3.897,37
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		13.241,68
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		62.946,81
02	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		57.303,60
02	01030503	Segurança Social- Regime Geral		5.643,21
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.132.524,91
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		256.766,47
02	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		191.247,61
02	02010101	MATERIAS-PRIMAS		119.196,80
02	02010103	MATERIAIS DIVERSOS		72.050,81
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		7.151,55
02	02010201	Gasolina		4.128,77
02	02010299	Outros		3.022,78
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		3.750,33
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		10.466,89
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		184,60
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		4.170,85
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		25.486,00
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		7.024,89
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		87,15
02	020121	OUTROS BENS		7.196,60
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		875.758,44
02	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		246.161,60
02	02020101	ELECTRICIDADE		246.161,60
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		45.702,37
02	020209	COMUNICAÇÕES		95.585,16
02	020212	SEGUROS		8.217,33
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		7.260,00
02	020217	PUBLICIDADE		11.441,55
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		375.217,40
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		78.062,68
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		8.110,35
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.414,67
02	0602	DIVERSAS		5.414,67
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS		3.723,82
02	060203	OUTRAS		1.690,85
02	06020301	Outras Restituições		408,58
02	06020305	Outras		1.282,27
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		314.359,85
02	0701	INVESTIMENTOS		314.359,85
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		167.869,59
02	07010407	Captação e Distribuição da Água		167.869,59
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		4.792,29
02	07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTRO		4.792,29
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		7.492,45
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		6.529,66
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		101.992,97
02	07011002	EQUIPAMENTO BASICO - OUTRO		101.992,97
02	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		7.944,89
02	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		17.738,00
03		SANEAMENTO	1.577.523,69	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		242.881,46
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		170.218,50
03	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		124.270,55
03	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		6.217,84

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007

Pág. 4

ENTIDADE SMAS PENICHE

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

PAGAMENTOS				
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		16.100,54
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		22.781,64
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		847,93
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		35.695,09
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		35.659,49
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		35,60
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		36.967,87
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		5.646,42
03	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.525,81
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6.465,44
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		23.330,20
03	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		21.138,28
03	01030503	Segurança Social- Regime Geral		2.191,92
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		971.134,71
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		184.873,13
03	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		117.889,36
03	02010101	MATERIAS-PRIMAS		79.754,20
03	02010103	MATERIAIS DIVERSOS		38.135,16
03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.558,00
03	02010201	Gasolina		227,62
03	02010202	Gasóleo		89,13
03	02010299	Outros		3.241,25
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE		257,47
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3.363,19
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		7.510,17
03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		48.906,39
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.254,91
03	020121	OUTROS BENS		2.133,64
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		786.261,58
03	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		229.088,51
03	02020101	ELECTRICIDADE		229.088,51
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		53.195,34
03	020209	COMUNICAÇÕES		6.989,25
03	020212	SEGUROS		5.860,56
03	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		786,50
03	020217	PUBLICIDADE		306,48
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		486.962,13
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		3.072,81
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.984,72
03	0602	DIVERSAS		42.984,72
03	060203	OUTRAS		42.984,72
03	06020301	Outras Restituições		667,04
03	06020305	Outras		42.317,68
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		320.522,80
03	0701	INVESTIMENTOS		320.522,80
03	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		174.025,72
03	07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais		159.357,28
03	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais		14.668,44
03	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1.119,01
03	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		327,61
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		114.492,86
03	07011002	EQUIPAMENTO BASICO - OUTRO		114.492,86
03	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		5.233,51
03	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		25.324,09
04		GERAL	468.644,43	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		288.563,35
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		193.747,03
04	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		136.753,67
04	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		15.698,09
04	010107	PESSOAL EM REGIME DE TABEFA OU AVENÇA		1.717,40
04	010111	REPRESENTAÇÃO		2.225,04
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		11.360,38
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		25.544,80

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SMAS PENICHE

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ANO 2007
Pág. 5

PAGAMENTOS				
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	447,65	
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	15.165,64	
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	15.047,03	
04	010204	AJUDAS DE CUSTO	118,61	
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL	79.650,68	
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.113,90	
04	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.358,86	
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.537,35	
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	27.378,77	
04	01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	236,25	
04	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	22.784,39	
04	01030503	Segurança Social- Regime Geral	4.358,13	
04	010309	SEGUROS	12.652,14	
04	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	12.652,14	
04	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	32.609,66	
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	101.829,33	
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	92.591,22	
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	91.761,95	
04	02010202	Gasóleo	91.650,82	
04	02010299	Outros	111,13	
04	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	644,20	
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	59,61	
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	35,87	
04	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	60,38	
04	020121	OUTROS BENS	29,21	
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	9.238,11	
04	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4.870,41	
04	02020101	ELECTRICIDADE	4.870,41	
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	471,68	
04	020209	COMUNICAÇÕES	2.952,77	
04	020212	SEGUROS	142,73	
04	020217	PUBLICIDADE	653,64	
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	146,88	
04	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.416,37	
04	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.416,37	
04	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	1.416,37	
04	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	1.416,37	
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77,95	
04	0602	DIVERSAS	77,95	
04	060203	OUTRAS	77,95	
04	06020304	Serviços Bancários	77,95	
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10.104,91	
04	0701	INVESTIMENTOS	10.104,91	
04	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.711,48	
04	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4.537,50	
04	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	855,93	
04	10	PASSIVOS FINANCEIROS	66.652,52	
04	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	66.652,52	
04	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	66.652,52	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			3.844.964,92	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			733.888,39	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			942.763,41	
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.620.250,65	
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.364.737,10	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			255.513,55	
TOTAL			7.141.867,37	