

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

Pág. 1

PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2011/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		1.378.383,01
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		867.511,34
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		510.871,67
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		16.368.280,81
01	IMPOSTOS DIRECTOS	626.562,58
0102	OUTROS	626.562,58
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	274.163,47
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	106.888,95
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	245.277,71
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	232,45
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	232,45
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	55.231,73
0202	OUTROS	55.231,73
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	55.231,73
02020601	Mercados e Feiras	39.239,00
02020602	Loteamento e Obras	3.511,63
02020603	Ocupação de Via Pública	5.180,40
02020605	Publicidade	7.275,90
02020699	Outros	24,80
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	16,80
0202069999	Outros	8,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	133.247,22
0401	TAXAS	117.130,53
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	117.130,53
04012301	Mercados e Feiras	255,60
04012302	Loteamento e Obras	31.908,24
04012303	Ocupação de Via Pública	2.471,00
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	615,29
04012306	Saneamento	68.809,40
04012399	Outros	13.071,00
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	10,50
0401239999	Outras	13.060,50
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	16.116,69
040201	JUROS DE MORA	219,83
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	2.628,30
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	4.908,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	8.360,56
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	486.348,00
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	7.495,76
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.495,76
0510	RENDAS	478.852,24
051099	outros	478.852,24
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.920.645,20
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	77.113,05
060101	PÚBLICAS	77.113,05
06010101	Empresas Públicas	77.113,05
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.833.705,59
060301	ESTADO	5.754.315,44
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.236.093,00
06030102	Fundo Social Municipal	126.111,00
06030103	Participação fixa no IRS	180.679,00
06030199	Outros	211.432,44
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	49.564,46
06030603	P.O.P.H.	17.646,46
06030699	OUTROS	31.918,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	29.825,69
0606	SEGURANÇA SOCIAL	9.826,56
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	9.826,56

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

Pág. 2

RECEBIMENTOS

07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	622.178,99	
0701	VENDA DE BENS	318.270,14	
070108	MERCADORIAS	2.115,87	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS:	316.154,27	
07011102	OUTROS	316.154,27	
0702	SERVIÇOS	259.026,99	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1.400,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	320,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	48.680,27	
07020803	SERVICOS CULTURAIS:	6.497,50	
0702080399	OUTROS	6.497,50	
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	42.182,77	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	208.626,72	
07020901	Saneamento	541,15	
07020902	Resíduos Sólidos	108.647,54	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias:	3.454,74	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	3.454,74	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	17.198,87	
07020905	Cemitérios	2.547,39	
07020908	Creches e Refeitórios	4.710,00	
07020999	Outros	71.527,03	
0703	RENDAS	44.881,86	
070301	HABITAÇÕES	5.316,14	
07030101	Casas de habitação do ex. fundo fomento	5.316,14	
070302	EDIFÍCIOS	39.540,10	
070399	OUTRAS	25,62	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.636,44	
0801	OUTRAS	60.636,44	
080199	OUTRAS	60.636,44	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	175,35	
08019903	IVA Reembolsado	48.076,94	
08019904	IVA Inversão da Liquidação	10.722,08	
08019999	Diversas	1.662,07	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	16.167,15	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	16.167,15	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	16.167,15	
09040102	Maquinaria e Equipamento	14.606,15	
09040103	Outros	1.561,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.104.751,02	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	375.000,00	
100101	PÚBLICAS	375.000,00	
10010101	EMPRESAS PUBLICAS	375.000,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.729.751,02	
100301	ESTADO	3.500.728,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.490.728,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	10.000,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	4.229.023,02	
10030701	QREN	4.229.023,02	
1003070101	FEDER	4.229.023,02	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	318.783,70	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	318.783,70	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	318.783,70	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	23.728,78	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	23.728,78	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	23.728,78	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		7.904.850,16	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		8.439.701,87	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		23.728,78	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....			830.453,98
TOTAL .....			18.577.117,80

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

Pág. 3

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....

17.165.534,00

01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	26.767,72	
01	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>26.146,94</b>
01	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>26.146,94</b>
01	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.418,00
01	010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>		<b>23.728,94</b>
01	01021302	OUTROS		23.728,94
01	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>620,78</b>
01	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>590,78</b>
01	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		132,93
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		239,85
01	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		155,00
01	020121	OUTROS BENS		63,00
01	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>30,00</b>
01	020225	OUTROS SERVIÇOS		30,00
02		CAMARA MUNICIPAL	17.138.766,28	
02	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>2.899.381,76</b>
02	0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>2.319.904,13</b>
02	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO		100.974,50
02	010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>1.376.934,56</b>
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.376.934,56
02	010106	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>		<b>147.708,26</b>
02	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		147.708,26
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		9.160,92
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		169.607,22
02	010111	REPRESENTAÇÃO		41.621,42
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		179.634,63
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		273.897,83
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		20.364,79
02	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>112.034,09</b>
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		43.751,95
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		28.788,72
02	010205	ABONO PARA FALHAS		2.671,97
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		9.522,53
02	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		21.375,04
02	010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>		<b>5.923,88</b>
02	01021302	OUTROS		5.923,88
02	0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>467.443,54</b>
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		74.650,68
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		20.726,04
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		11.825,05
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		4.796,72
02	010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL:</b>		<b>311.248,35</b>
02	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (A		3.574,91
02	01030502	<b>Segurança Social do Pessoal em regime de contrato</b>		<b>307.673,44</b>
02	0103050201	C. G. Aposentações		222.811,55
02	0103050202	Segurança Social- Regime geral		84.861,89
02	010309	<b>SEGUROS:</b>		<b>44.196,70</b>
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		44.196,70
02	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>4.259.463,65</b>
02	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>946.766,98</b>
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		19,93
02	020102	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>277.849,90</b>
02	02010201	Gasolina		3.503,25
02	02010202	Gasóleo		152.472,85
02	02010299	Outros		121.873,80
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		17.299,62
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		67.455,81
02	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		7.042,30
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		7.819,08
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		46.321,37
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		56.639,93

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

Pág. 4

PAGAMENTOS

02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	39.077,86
02	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	13.632,95
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	13.416,26
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	36.930,18
02	<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>27.137,34</b>
02	02011601	Água	27.137,34
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	13.049,55
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	12.997,75
02	020121	OUTROS BENS	310.077,15
02	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3.312.696,67</b>
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	493.030,53
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	725.520,82
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	191.164,51
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	30.000,00
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	31.419,99
02	020209	COMUNICAÇÕES	119.138,20
02	020210	TRANSPORTES	531.135,85
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.531,70
02	020212	SEGUROS	63.878,94
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	529,02
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	32.612,89
02	020215	FORMAÇÃO	19.584,40
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.265,40
02	020217	PUBLICIDADE	50.297,38
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.032,78
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	35.233,04
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	87.122,21
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	33.899,04
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	858.299,97
02	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>154.945,58</b>
02	<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>107.694,17</b>
02	<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>107.694,17</b>
02	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	107.694,17
02	<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.304,59</b>
02	030303	EDIFÍCIOS	1.304,59
02	<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>45.101,50</b>
02	030502	OUTROS	45.101,50
02	<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>845,32</b>
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	845,32
02	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>398.404,04</b>
02	<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>11.048,16</b>
02	040301	ESTADO	11.048,16
02	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>71.524,45</b>
02	<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>71.524,45</b>
02	04050101	MUNICIPIOS	17.908,11
02	04050102	FREGUESIAS	27.296,00
02	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	24.820,34
02	04050106	Regiões de Turismo	1.500,00
02	<b>0406</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>2.743,40</b>
02	040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	2.743,40
02	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>301.417,15</b>
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	301.417,15
02	<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>11.670,88</b>
02	040802	OUTRAS	11.670,88
02	<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>28.730,82</b>
02	<b>0508</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>28.730,82</b>
02	050803	OUTRAS	28.730,82
02	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>55.424,50</b>
02	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>55.424,50</b>
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	20.031,95
02	060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	25,30
02	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>35.367,25</b>
02	06020301	Restituições	726,72

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

Pág. 5

PAGAMENTOS

02	06020304	Serviços Bancários	1.798,73
02	06020305	Outras	32.841,80
02	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>7.966.855,77</b>
02	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.966.855,77</b>
02	070101	TERRENOS	205.837,66
02	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>3.097.309,33</b>
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	30.938,92
02	07010305	ESCOLAS	1.602.728,65
02	07010307	OUTROS	1.463.641,76
02	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>4.257.001,85</b>
02	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	2.743.056,58
02	07010402	Sistema de Drenagem de Águas Residuais	153.750,86
02	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.080,01
02	07010407	Captação e Distribuição de Água	189.423,32
02	07010408	Viação rural	1.078.913,62
02	07010413	OUTROS	76.777,46
02	<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>	<b>22.591,41</b>
02	07010602	Outros	22.591,41
02	070107	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	44.730,61
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	12.401,98
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	29.368,43
02	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>160.099,37</b>
02	07011002	Outro	160.099,37
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	40.064,54
02	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	53.126,44
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	44.324,15
02	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>394.599,77</b>
02	<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>7.500,00</b>
02	080102	PRIVADAS	7.500,00
02	<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>316.513,16</b>
02	<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>316.513,16</b>
02	08050102	FREGUESIAS	282.679,00
02	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	33.834,16
02	<b>0806</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>7.100,00</b>
02	080601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	7.100,00
02	<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>48.453,80</b>
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	48.453,80
02	<b>0808</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>15.032,81</b>
02	080802	OUTRAS	15.032,81
02	<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>791.359,32</b>
02	<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>791.359,32</b>
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	791.359,32
02	<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>189.601,07</b>
02	1102	DIVERSAS	189.601,07
02	110201	RESTITUIÇÕES	189.601,07

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....	7.823.118,07
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....	9.342.415,93

OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	634.931,69
-------------------------------	------------

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....	776.652,11
--------------------------------------	------------

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	70.258,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	706.393,96

TOTAL .....	18.577.117,80
-------------	---------------

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

Pág. 6

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_  
\_\_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_  
\_\_\_\_\_