

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE MMOGADOURO
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBROMUNICÍPIO DE MOGADOURO
- 2009/12/31

Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		559.526,39
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		17.021,34
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		542.505,05
RECEITAS ORÇAMENTAIS		14.411.849,33
01	IMPOSTOS DIRECTOS	509.388,63
0102	OUTROS	509.388,63
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	242.647,09
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	89.103,60
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	176.977,73
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	660,21
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	620,21
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	40,00
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	76.218,47
0202	OUTROS	76.218,47
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	76.218,47
02020601	Mercados e Feiras	45.538,00
02020602	Loteamento e Obras	17.349,81
02020603	Ocupação de Via Pública	5.054,58
02020605	Publicidade	8.019,08
02020699	Outros	257,00
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	70,00
0202069999	Outros	187,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	118.446,28
0401	TAXAS	105.510,51
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	105.510,51
04012301	Mercados e Feiras	285,00
04012302	Loteamento e Obras	17.790,85
04012303	Ocupação de Via Pública	2.141,22
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	465,00
04012306	Saneamento	71.321,95
04012399	Outros	13.506,49
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica de habitação	62,00
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	42,00
0401239999	Outras	13.402,49
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	12.935,77
040201	JUROS DE MORA	1.571,42
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	518,17
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	1.134,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	9.712,18
04029999	outras	9.712,18
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	481.055,85
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	9.466,21
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.466,21
0510	RENDAS	471.589,64
051099	outras	471.589,64
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.303.703,20
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	75.965,71
060101	PÚBLICAS	75.965,71
06010101	Empresas Públicas	75.965,71
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.199.631,03
060301	ESTADO	6.031.199,58
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.448.957,00

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

Pág. 2

RECEBIMENTOS

06030102	Fundo Social Municipal	143.301,00
06030103	Participação fixa no IRS	187.683,00
06030199	Outros	251.258,58
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	126.066,93
06030601	FSE - ON-OPERAÇÃO NORTE	67.829,88
06030602	FEOGA-O	47.894,37
06030699	OUTROS	10.342,68
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	42.364,52
0606	SEGURANÇA SOCIAL	28.106,46
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	28.106,46
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	599.387,72
0701	VENDA DE BENS	348.338,50
070108	MERCADORIAS	3.411,40
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	344.917,10
070199	OUTROS	10,00
0702	SERVIÇOS	208.287,41
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	370,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	51.973,43
07020802	SERVICOS RECREATIVOS	1.005,00
07020803	SERVICOS CULTURAIS	8.435,00
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	42.533,43
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	155.943,98
07020901	Saneamento	1.845,83
07020902	Resíduos Sólidos	114.843,00
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	26.543,07
07020905	Cemitérios	3.255,00
07020999	Outros	9.457,08
0703	RENDAS	42.761,81
070301	HABITAÇÕES	5.614,24
07030101	Casas de habitação do ex. fundo fomento	5.614,24
070302	EDIFÍCIOS	37.116,49
070399	OUTRAS	31,08
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.946,31
0801	OUTRAS	22.946,31
080199	OUTRAS	22.946,31
08019903	IVA Reembolsado	20.124,54
08019999	Diversas	2.821,77
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	5.030,00
0901	TERRENOS	4.590,00
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.295,00
090110	FAMÍLIAS	2.295,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	440,00
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	440,00
09040102	Maquinaria e Equipamento	440,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.734.159,79
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.695.659,79
100301	ESTADO	3.926.022,50
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.632.638,00
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	293.384,50
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.769.637,29
10030701	FEDER	1.682.473,55
1003070103	INTERREG III A	53.067,55
1003070105	QCA III	1.629.406,00
10030704	LEADER +	23.235,24
10030705	ICN	63.928,50
1006	SEGURANÇA SOCIAL	38.500,00
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	38.500,00

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

Pág. 3

R E C E B I M E N T O S			
12	PASSIVOS FINANCEIROS	557.950,62	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	557.950,62	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	557.950,62	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.562,46	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.562,46	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.562,46	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		8.111.146,46	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		6.297.140,41	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		3.562,46	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			2.073.014,98
TOTAL			17.044.390,70

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			14.380.500,97
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	3.216.645,96	
0101	OPERACOES FINANCEIRAS	944.606,90	
0101 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		268.284,13
0101 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		264.685,11
0101 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		264.685,11
0101 03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		264.685,11
0101 0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		3.599,02
0101 030303	EDIFÍCIOS		3.599,02
0101 10	PASSIVOS FINANCEIROS		676.322,77
0101 1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		676.322,77
0101 100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		676.322,77
0103	ORGAOS AUTARQUIA	2.245.536,95	
0103 01	DESPESAS COM O PESSOAL		778.596,12
0103 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		631.611,68
0103 010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		127.885,95
0103 010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		19.850,45
0103 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		219.927,77
0103 01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		219.927,77
0103 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		16.477,68
0103 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		37.770,18
0103 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		68.107,38
0103 010111	REPRESENTAÇÃO		31.160,57
0103 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO:		55.436,64
0103 01011301	PESSOAL DOS QUADROS		17.058,65
0103 0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		17.058,65
0103 01011302	PESSOAL EM QUALQUER O. SITUAÇÃO		34.427,43
0103 01011303	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS		3.950,56
0103 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		53.153,25
0103 01011401	PESSOAL DO QUADRO		42.366,43
0103 0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		42.366,43
0103 01011402	PESSOAL EM QUALQUER O. SITUAÇÃO		10.786,82
0103 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		1.841,81
0103 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		22.760,13
0103 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		12.725,17
0103 010204	AJUDAS DE CUSTO		5.570,76
0103 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		4.464,20
0103 0103	SEGURANÇA SOCIAL		124.224,31

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

Pág. 4

PAGAMENTOS

0103	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.627,11
0103	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.110,63
0103	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL:	77.330,44
0103	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos:	50.010,41
0103	0103050201	C. G. Aposentações	41.063,31
0103	0103050202	Segurança Social- regime geral	8.947,10
0103	01030503	Segurança Social- regime geral	27.320,03
0103	010309	SEGUROS:	42.156,13
0103	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	42.156,13
0103	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	898.387,36
0103	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	10.523,42
0103	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	302,75
0103	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	4.907,72
0103	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	894,96
0103	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.014,00
0103	020121	OUTROS BENS	3.403,99
0103	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	887.863,94
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	92.689,29
0103	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.709,37
0103	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	31.059,25
0103	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.142,29
0103	020209	COMUNICAÇÕES	31.450,58
0103	020210	TRANSPORTES	14.009,22
0103	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6.915,32
0103	020212	SEGUROS	10.132,01
0103	020215	FORMAÇÃO	1.090,00
0103	020217	PUBLICIDADE	17.580,65
0103	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	36.157,44
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7.864,75
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	26.999,00
0103	020225	OUTROS SERVIÇOS	606.064,77
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	794,94
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	794,94
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	794,94
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.557,02
0103	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	54.811,65
0103	040501	CONTINENTE	54.811,65
0103	04050102	FREGUESIAS	10.042,14
0103	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	44.769,51
0103	0406	SEGURANÇA SOCIAL	2.992,80
0103	040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	2.992,80
0103	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	65.752,57
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	65.752,57
0103	05	SUBSÍDIOS	30.003,11
0103	0508	FAMÍLIAS	30.003,11
0103	050803	OUTRAS	30.003,11
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.505,08
0103	0602	DIVERSAS	17.505,08
0103	060201	IMPOSTOS E TAXAS	9.976,27
0103	060203	OUTRAS	7.528,81
0103	06020301	Restituições	5.539,24
0103	06020304	Serviços Bancários	1.000,39
0103	06020305	Outras	989,18
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	116.252,23
0103	0701	INVESTIMENTOS	116.252,23
0103	070101	TERRENOS	10.812,50
0103	070103	EDIFÍCIOS	29.382,77

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

Pág. 5

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

PAGAMENTOS

0103	07010307	OUTROS		29.382,77
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		63.723,76
0103	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		12.333,20
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		280.441,09
0103	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		233.714,97
0103	080501	CONTINENTE		233.714,97
0103	08050102	FREGUESIAS		227.713,06
0103	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		6.001,91
0103	0806	SEGURANÇA SOCIAL		16.726,12
0103	080601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		16.726,12
0103	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00
0103	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		30.000,00
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	26.502,11	
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL		21.708,20
0104	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		21.708,20
0104	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.836,21
0104	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		18.871,99
0104	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.793,91
0104	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.571,61
0104	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		859,51
0104	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		211,62
0104	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		597,00
0104	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		29,90
0104	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		577,20
0104	020121	OUTROS BENS		296,38
0104	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.222,30
0104	020209	COMUNICAÇÕES		182,30
0104	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1.190,00
0104	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		50,00
0104	020225	OUTROS SERVIÇOS		800,00
02		DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	623.031,73	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		398.477,02
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		334.162,10
02	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		21.113,44
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		235.202,04
02	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		235.202,04
02	010111	REPRESENTAÇÃO		2.310,15
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO:		21.913,64
02	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		21.913,64
02	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		21.913,64
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		45.902,81
02	01011401	PESSOAL DO QUADRO		45.902,81
02	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		45.902,81
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		7.720,02
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		9.777,30
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3.217,04
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.346,76
02	010205	ABONO PARA FALHAS		2.071,12
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2.142,38
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		54.537,62
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		4.487,73
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.588,58
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL:		47.461,31
02	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos:		47.461,31
02	0103050201	C. G. Aposentações		41.599,88
02	0103050202	Segurança Social- regime geral		5.861,43
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		119.683,73

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

Pág. 6

PAGAMENTOS				
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		51.865,59
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		48.159,84
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		3.675,05
02	020121	OUTROS BENS		30,70
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		67.818,14
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		707,25
02	020209	COMUNICAÇÕES		63.779,17
02	020215	FORMAÇÃO		2.080,00
02	020217	PUBLICIDADE		924,72
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		327,00
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		104.870,98
02	0701	INVESTIMENTOS		104.870,98
02	070107	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		93.304,12
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		11.566,86
03		DIVISAO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS	3.065.337,04	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		755.699,18
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		559.741,12
03	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		36.160,77
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		379.420,64
03	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		379.420,64
03	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		5.640,99
03	010111	REPRESENTAÇÃO		2.310,15
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO:		49.579,88
03	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		48.626,76
03	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		48.626,76
03	01011302	PESSOAL EM QUALQUER O. SITUAÇÃO		953,12
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		73.443,48
03	01011401	PESSOAL DO QUADRO		72.502,88
03	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		72.502,88
03	01011402	PESSOAL EM QUALQUER O. SITUAÇÃO		940,60
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		13.185,21
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		32.678,46
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		11.108,87
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		8.744,56
03	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		735,40
03	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		12.089,63
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		163.279,60
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		56.264,75
03	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		9.793,98
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		13.721,15
03	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		4.563,78
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL:		78.935,94
03	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		363,75
03	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos:		77.238,92
03	0103050201	C. G. Aposentações		74.493,64
03	0103050202	Segurança Social- regime geral		2.745,28
03	01030503	Segurança Social- regime geral		1.333,27
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.030.156,05
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		566.851,31
03	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		6.123,53
03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		134.092,97
03	02010201	Gasolina		5.027,55
03	02010202	Gasóleo		119.332,95
03	02010299	Outros		9.732,47
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE		25.600,26
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		6.478,47
03	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		41.834,60

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

Pág. 7

PAGAMENTOS

03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		56.692,10
03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		5.427,40
03	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		32.591,79
03	02011601	Água		32.591,79
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		14.544,17
03	020121	OUTROS BENS		243.466,02
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.463.304,74
03	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		239.701,55
03	020202	LIMPEZA E HIGIENE		839.803,78
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		175.628,22
03	020210	TRANSPORTES		1.262,41
03	020212	SEGUROS		47.101,90
03	020215	FORMAÇÃO		85,00
03	020217	PUBLICIDADE		1.937,36
03	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		415,80
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		69.418,56
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		87.950,16
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.023,52
03	0602	DIVERSAS		1.023,52
03	060203	OUTRAS		1.023,52
03	06020305	Outras		1.023,52
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		278.458,29
03	0701	INVESTIMENTOS		278.458,29
03	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		346,80
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		149.072,97
03	07011002	Outro		149.072,97
03	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		16.154,52
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		112.884,00
04		DIVISAO DE OBRAS MUNICIPAIS	4.812.876,10	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		377.022,91
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		314.204,63
04	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		20.332,74
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		220.857,05
04	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		220.857,05
04	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		3.809,43
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO:		25.700,97
04	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		25.009,39
04	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		25.009,39
04	01011302	PESSOAL EM QUALQUER O. SITUAÇÃO		691,58
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		43.202,83
04	01011401	PESSOAL DO QUADRO		42.262,23
04	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		42.262,23
04	01011402	PESSOAL EM QUALQUER O. SITUAÇÃO		940,60
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		301,61
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7.865,49
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4.482,24
04	010204	AJUDAS DE CUSTO		3.383,25
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL		54.952,79
04	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		3.007,11
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8.309,42
04	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		331,92
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL:		43.304,34
04	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos:		42.336,63
04	0103050201	C. G. Aposentações		40.023,67
04	0103050202	Segurança Social- regime geral		2.312,96
04	01030503	Segurança Social- regime geral		967,71
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		36.288,82

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

Pág. 8

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

PAGAMENTOS

04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		12.012,03
04	020121	OUTROS BENS		12.012,03
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		24.276,79
04	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		15.000,00
04	020217	PUBLICIDADE		8.804,24
04	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		472,55
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		4.399.564,37
04	0701	INVESTIMENTOS		4.399.564,37
04	070102	HABITAÇÕES		20.981,48
04	07010202	Aquisição		20.981,48
04	070103	EDIFÍCIOS		104.422,86
04	07010305	ESCOLAS		35.039,82
04	07010307	OUTROS		69.383,04
04	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		4.210.441,27
04	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		1.209.056,37
04	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		16.050,58
04	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		151.271,99
04	07010407	Captação e Distribuição de Água		57.730,49
04	07010408	Viação rural		2.539.956,47
04	07010409	Sinalização e trânsito		21.120,00
04	07010412	Cemitérios		2.498,85
04	07010413	OUTROS		212.756,52
04	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		63.718,76
04	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos		5.782,15
04	07011002	Outro		57.936,61
05		DIVISAO DE ACCAO SOCIAL E CULTURAL	2.439.576,75	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		596.731,79
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		470.362,86
05	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		14.759,21
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		168.238,27
05	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		159.790,14
05	01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		8.448,13
05	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		185.860,94
05	010111	REPRESENTAÇÃO		2.310,15
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO:		37.004,03
05	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		18.296,95
05	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		17.583,86
05	0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		713,09
05	01011302	PESSOAL EM QUALQUER O. SITUAÇÃO		18.707,08
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		61.915,80
05	01011401	PESSOAL DO QUADRO		31.149,84
05	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		29.613,99
05	0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		1.535,85
05	01011402	PESSOAL EM QUALQUER O. SITUAÇÃO		30.765,96
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		274,46
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		44.180,26
05	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		16.666,78
05	010204	AJUDAS DE CUSTO		27.513,48
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL		82.188,67
05	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		2.575,90
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.174,25
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL:		76.368,52
05	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos:		32.030,97
05	0103050201	C. G. Aposentações		30.463,38
05	0103050202	Segurança Social- regime geral		1.567,59
05	01030503	Segurança Social- regime geral		44.337,55
05	010309	SEGUROS:		70,00

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

Pág. 9

PAGAMENTOS				
05	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		70,00
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.189.001,33
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		241.967,43
05	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		14,40
05	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		71.968,23
05	02010299	Outros		71.968,23
05	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		66.224,99
05	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		26,81
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		876,42
05	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		4.692,61
05	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		34.723,22
05	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		20.498,63
05	020121	OUTROS BENS		42.942,12
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		947.033,90
05	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		118.764,95
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		29.449,59
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		14.040,00
05	020209	COMUNICAÇÕES		8.700,68
05	020210	TRANSPORTES		515.254,45
05	020212	SEGUROS		975,52
05	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		267,21
05	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		11.956,80
05	020215	FORMAÇÃO		210,00
05	020217	PUBLICIDADE		34.390,41
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2.154,00
05	020225	OUTROS SERVIÇOS		210.870,29
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		242.436,27
05	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		12.319,68
05	040301	ESTADO		12.319,68
05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		227.908,04
05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		227.908,04
05	0408	FAMÍLIAS		2.208,55
05	040802	OUTRAS		2.208,55
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		375.885,93
05	0701	INVESTIMENTOS		375.885,93
05	070103	EDIFÍCIOS		34.667,95
05	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		30.231,61
05	07010307	OUTROS		4.436,34
05	070107	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		71.906,08
05	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		22.065,37
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		95.771,10
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		138.748,35
05	07011002	Outro		138.748,35
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		12.727,08
05	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		35.521,43
05	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		7.500,00
05	080102	PRIVADAS		7.500,00
05	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		20.829,76
05	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		20.829,76
05	0808	FAMÍLIAS		7.191,67
05	080802	OUTRAS		7.191,67
06		DIVISÃO DE ORD. TERRITORIO URB. E MEIO AMBIENTE	223.033,39	
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL		101.058,39
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		85.155,19
06	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		5.655,33
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		62.124,34
06	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		62.124,34

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

Pág. 10

PAGAMENTOS					
06	010111	REPRESENTAÇÃO		2.310,15	
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO:		3.749,06	
06	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		3.749,06	
06	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		3.749,06	
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		11.316,31	
06	01011401	PESSOAL DO QUADRO		11.316,31	
06	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		11.316,31	
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.978,48	
06	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		363,89	
06	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.815,19	
06	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		799,40	
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL		12.924,72	
06	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		394,72	
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		653,40	
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL:		11.876,60	
06	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos:		11.876,60	
06	0103050201	C. G. Aposentações		11.876,60	
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		14.335,00	
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		14.335,00	
06	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		13.260,00	
06	020215	FORMAÇÃO		535,00	
06	020225	OUTROS SERVIÇOS		540,00	
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		107.640,00	
06	0701	INVESTIMENTOS		107.640,00	
06	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		107.640,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				8.005.543,88	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				6.374.957,09	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					2.092.215,66
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE					571.674,07
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				48.369,70	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				523.304,37	
TOTAL					17.044.390,70

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____