

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE MMOGADOURO MUNICIPIO DE MOGADOURO  
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2010/12/31

Pág. 1

| R E C E B I M E N T O S          |  |               |
|----------------------------------|--|---------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ..... |  | 571.674,07    |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....        |  | 48.369,70     |
| OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....   |  | 523.304,37    |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS .....       |  | 14.165.491,65 |
| 01                               | IMPOSTOS DIRECTOS  | 549.353,92    |
| 0102                             | OUTROS   | 549.353,92    |
| 010202                           | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS                              | 260.209,96    |
| 010203                           | IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO                                  | 97.099,83     |
| 010204                           | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS     | 190.961,23    |
| 010207                           | IMPOSTOS ABOLIDOS  | 1.082,90      |
| 01020701                         | CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA                                      | 1.082,90      |
| 02                               | IMPOSTOS INDIRECTOS  | 62.114,92     |
| 0202                             | OUTROS   | 62.114,92     |
| 020206                           | IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS        | 62.114,92     |
| 02020601                         | Mercados e Feiras  | 44.241,00     |
| 02020602                         | Loteamento e Obras   | 4.470,42      |
| 02020603                         | Ocupação de Via Pública                                      | 5.094,80      |
| 02020605                         | Publicidade  | 8.127,50      |
| 02020699                         | Outros   | 181,20        |
| 0202069902                       | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação               | 17,20         |
| 0202069999                       | Outros   | 164,00        |
| 04                               | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES                           | 132.260,07    |
| 0401                             | TAXAS  | 118.783,80    |
| 040123                           | TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS                      | 118.783,80    |
| 04012301                         | Mercados e Feiras  | 281,95        |
| 04012302                         | Loteamento e Obras   | 33.064,07     |
| 04012303                         | Ocupação de Via Pública                                      | 2.534,20      |
| 04012305                         | CAÇA, USO E PORTE DE ARMA                                    | 513,17        |
| 04012306                         | Saneamento   | 66.212,50     |
| 04012399                         | Outros   | 16.177,91     |
| 0401239901                       | Taxa de depósito da ficha técnica de habitação               | 60,00         |
| 0401239902                       | TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO                  | 35,00         |
| 0401239999                       | Outras   | 16.082,91     |
| 0402                             | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:                                 | 13.476,27     |
| 040201                           | JUROS DE MORA  | 1.339,70      |
| 040202                           | JUROS COMPENSATÓRIOS   | 1.905,10      |
| 040204                           | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES                   | 548,00        |
| 040299                           | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS                                | 9.683,47      |
| 04029999                         | outras   | 9.683,47      |
| 05                               | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE                                   | 485.469,33    |
| 0502                             | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS                               | 2.794,73      |
| 050201                           | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                     | 2.794,73      |
| 0507                             | DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE- | 11.446,52     |
| 050702                           | Empresas Públicas municipais e intermunicipais               | 11.446,52     |
| 0510                             | RENDAS   | 471.228,08    |
| 051099                           | outros   | 471.228,08    |
| 06                               | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 6.239.835,61  |
| 0601                             | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS                | 77.075,86     |
| 060101                           | PÚBLICAS   | 77.075,86     |
| 06010101                         | Empresas Públicas  | 77.075,86     |
| 0603                             | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  | 6.143.862,51  |
| 060301                           | ESTADO   | 6.038.399,48  |

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

Pág. 2

| R E C E B I M E N T O S |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| 06030101                | Fundo de Equilíbrio Financeiro                                     |  | 5.512.639,00        |
| 06030102                | Fundo Social Municipal   |  | 132.771,00          |
| 06030103                | Participação fixa no IRS   |  | 188.596,00          |
| 06030199                | Outros   |  | 204.393,48          |
| <b>060306</b>           | <b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b> |  | <b>47.666,37</b>    |
| 06030601                | FSE - ON-OPERAÇÃO NORTE  |  | 26.444,53           |
| 06030603                | P.O.P.H.   |  | 16.938,99           |
| 06030699                | OUTROS   |  | 4.282,85            |
| 060307                  | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS  |  | 57.796,66           |
| <b>0606</b>             | <b>SEGURANÇA SOCIAL</b>  |  | <b>18.897,24</b>    |
| 060601                  | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL                        |  | 18.897,24           |
| <b>07</b>               | <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>                          |  | <b>528.788,35</b>   |
| <b>0701</b>             | <b>VENDA DE BENS</b>   |  | <b>307.926,29</b>   |
| 070108                  | MERCADORIAS  |  | 2.176,12            |
| <b>070111</b>           | <b>PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS:</b>                            |  | <b>305.750,17</b>   |
| 07011100                | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS                                    |  | 44.285,51           |
| 07011102                | OUTROS   |  | 261.464,66          |
| <b>0702</b>             | <b>SERVIÇOS</b>  |  | <b>178.309,23</b>   |
| 070201                  | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS                                  |  | 1.680,00            |
| 070203                  | VISTORIAS E ENSAIOS  |  | 720,00              |
| <b>070208</b>           | <b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>         |  | <b>45.874,88</b>    |
| <b>07020802</b>         | <b>SERVICOS RECREATIVOS:</b>                                       |  | <b>532,50</b>       |
| 0702080200              | SERVIÇOS RECREATIVOS   |  | 532,50              |
| <b>07020803</b>         | <b>SERVICOS CULTURAIS:</b>   |  | <b>5.900,75</b>     |
| 0702080300              | SERVIÇOS CULTURAIS   |  | 952,50              |
| 0702080399              | OUTROS   |  | 4.948,25            |
| 07020804                | SERVICOS DESPORTIVOS   |  | 39.441,63           |
| <b>070209</b>           | <b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>                         |  | <b>130.034,35</b>   |
| 07020901                | Saneamento   |  | 90,00               |
| 07020902                | Resíduos Sólidos   |  | 104.960,60          |
| 07020904                | Trabalhos por Conta de Particulares                                |  | 12.005,80           |
| 07020905                | Cemitérios   |  | 3.150,90            |
| 07020999                | Outros   |  | 9.827,05            |
| <b>0703</b>             | <b>RENDAS</b>  |  | <b>42.552,83</b>    |
| <b>070301</b>           | <b>HABITAÇÕES</b>  |  | <b>6.127,68</b>     |
| 07030101                | Casas de habitação do ex. fundo fomento                            |  | 6.127,68            |
| 070302                  | EDIFÍCIOS  |  | 36.391,54           |
| 070399                  | OUTRAS   |  | 33,61               |
| <b>08</b>               | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                   |  | <b>45.425,99</b>    |
| <b>0801</b>             | <b>OUTRAS</b>  |  | <b>45.425,99</b>    |
| <b>080199</b>           | <b>OUTRAS</b>  |  | <b>45.425,99</b>    |
| 08019903                | IVA Reembolsado  |  | 39.047,72           |
| 08019999                | Diversas   |  | 6.378,27            |
| <b>09</b>               | <b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>                              |  | <b>44.260,00</b>    |
| <b>0901</b>             | <b>TERRENOS</b>  |  | <b>43.860,00</b>    |
| 090101                  | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS                      |  | 9.180,00            |
| 090110                  | FAMÍLIAS   |  | 34.680,00           |
| <b>0904</b>             | <b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>                                 |  | <b>400,00</b>       |
| <b>090401</b>           | <b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA</b>                |  | <b>400,00</b>       |
| 09040102                | Maquinaria e Equipamento   |  | 400,00              |
| <b>10</b>               | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                   |  | <b>5.821.241,80</b> |
| <b>1003</b>             | <b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>                                       |  | <b>5.821.241,80</b> |
| <b>100301</b>           | <b>ESTADO</b>  |  | <b>3.694.067,00</b> |
| 10030101                | Fundo de Equilíbrio Financeiro                                     |  | 3.675.078,00        |
| 10030104                | COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA                                    |  | 18.989,00           |
| <b>100307</b>           | <b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b> |  | <b>2.127.174,80</b> |
| <b>10030701</b>         | <b>FEDER</b>   |  | <b>2.127.174,80</b> |

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

Pág. 3

| R E C E B I M E N T O S           |  |  |               |
|-----------------------------------|--|--|---------------|
| 1003070101                        | QREN                                   |  | 2.127.174,80  |
| 12                                | PASSIVOS FINANCEIROS                   |  | 224.481,17    |
| 1206                              | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS     |  | 224.481,17    |
| 120602                            | SOCIEDADES FINANCEIRAS                 |  | 224.481,17    |
| 15                                | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS |  | 32.260,49     |
| 1501                              | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS |  | 32.260,49     |
| 150101                            | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS |  | 32.260,49     |
| TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....  |  |  | 8.043.248,19  |
| TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL..... |  |  | 6.089.982,97  |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....    |  |  | 32.260,49     |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....     |  |  | 671.893,83    |
| TOTAL .....                       |  |  | 15.409.059,55 |

| P A G A M E N T O S        |   |  |               |
|----------------------------|---|--|---------------|
| DESPESAS ORÇAMENTAIS ..... |   |  | 13.346.350,01 |
| 01                         | DESPESAS COM O PESSOAL                              |  | 3.179.332,76  |
| 0101                       | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES                   |  | 2.509.977,44  |
| 010101                     | TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO |  | 129.011,17    |
| 010104                     | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL  |  | 1.467.526,33  |
| 01010401                   | TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA/PESSOAL  |  | 1.431.123,51  |
| 01010402                   | CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO                    |  | 1.101,93      |
| 0101040200                 | CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO                    |  | 1.101,93      |
| 01010403                   | ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA  |  | 26.173,89     |
| 01010404                   | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA  |  | 9.127,00      |
| 010106                     | PESSOAL CONTRATADO A TERMO                          |  | 214.085,32    |
| 01010600                   | PESSOAL CONTRATADO A TERMO                          |  | 18.010,18     |
| 01010601                   | PESSOAL EM FUNÇÕES                                  |  | 196.075,14    |
| 010107                     | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA               |  | 8.974,74      |
| 010109                     | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO                  |  | 126.379,59    |
| 010111                     | REPRESENTAÇÃO                                       |  | 41.910,28     |
| 010113                     | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO:                               |  | 189.075,60    |
| 01011300                   | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO                                |  | 175.842,87    |
| 01011301                   | PESSOAL DOS QUADROS                                 |  | 7.997,71      |
| 0101130101                 | TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA          |  | 7.912,31      |
| 0101130102                 | CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO                    |  | 85,40         |
| 01011302                   | PESSOAL EM QUALQUER O. SITUAÇÃO                     |  | 4.919,04      |
| 01011303                   | MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS                      |  | 315,98        |
| 010114                     | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL                         |  | 299.133,66    |
| 01011400                   | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL                         |  | 299.133,66    |
| 010115                     | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD  |  | 33.880,75     |
| 0102                       | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS                       |  | 141.848,34    |
| 010202                     | HORAS EXTRAORDINÁRIAS                               |  | 41.963,14     |
| 010204                     | AJUDAS DE CUSTO                                     |  | 45.383,58     |
| 010205                     | ABONO PARA FALHAS                                   |  | 2.206,04      |
| 010211                     | SUBSÍDIO DE TURNO                                   |  | 11.501,40     |
| 010212                     | INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES                |  | 8.882,61      |
| 010213                     | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS                        |  | 31.911,57     |
| 01021302                   | OUTROS  |  | 31.911,57     |
| 0103                       | SEGURANÇA SOCIAL                                    |  | 527.506,98    |
| 010301                     | ENCARGOS COM A SAÚDE                                |  | 58.807,25     |
| 010302                     | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE                         |  | 19.476,16     |

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

Pág. 4

## PAGAMENTOS

|            |  |                     |
|------------|--|---------------------|
| 010303     | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS                    | 26.643,21           |
| 010304     | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES                             | 8.450,86            |
| 010305     | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL:</b>            | <b>356.072,47</b>   |
| 01030501   | ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS          | 345,00              |
| 01030502   | <b>Segurança Social do Pessoal em regime de contrato</b> | <b>355.727,47</b>   |
| 0103050201 | C. G. Aposentações                                       | 257.737,37          |
| 0103050202 | Segurança Social- regime geral                           | 97.990,10           |
| 010309     | <b>SEGUROS:</b>  | <b>58.057,03</b>    |
| 01030901   | SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS       | 58.057,03           |
| 02         | <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                      | <b>4.179.111,57</b> |
| 0201       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>                                 | <b>923.243,59</b>   |
| 020101     | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS                           | 1.502,59            |
| 020102     | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>                      | <b>247.606,44</b>   |
| 02010201   | Gasolina   | 4.408,93            |
| 02010202   | Gasóleo  | 134.046,75          |
| 02010299   | Outros   | 109.150,76          |
| 020104     | LIMPEZA E HIGIENE  | 14.969,88           |
| 020105     | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS                    | 72.856,71           |
| 020106     | ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR                   | 5.353,40            |
| 020107     | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS                             | 21.767,26           |
| 020108     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                   | 32.756,98           |
| 020109     | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS                        | 48.351,33           |
| 020112     | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS                            | 44.603,78           |
| 020113     | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO                            | 7.788,26            |
| 020114     | OUTRO MATERIAL- PEÇAS                                    | 11.984,98           |
| 020115     | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS                         | 46.782,24           |
| 020116     | <b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>                            | <b>39.486,76</b>    |
| 02011601   | Água   | 39.486,76           |
| 020117     | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS                                 | 14.447,52           |
| 020120     | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO                  | 7.640,89            |
| 020121     | OUTROS BENS  | 305.344,57          |
| 0202       | <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>                             | <b>3.255.867,98</b> |
| 020201     | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES                                  | 517.623,04          |
| 020202     | LIMPEZA E HIGIENE  | 588.217,57          |
| 020203     | CONSERVAÇÃO DE BENS                                      | 248.863,01          |
| 020204     | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS                                     | 30.000,00           |
| 020208     | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS                                   | 33.457,38           |
| 020209     | COMUNICAÇÕES   | 101.976,06          |
| 020210     | TRANSPORTES  | 512.948,76          |
| 020211     | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS                               | 4.649,07            |
| 020212     | SEGUROS  | 64.994,15           |
| 020213     | DESLOCAÇÕES E ESTADAS                                    | 1.725,63            |
| 020214     | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA             | 26.864,89           |
| 020215     | FORMAÇÃO   | 20.385,80           |
| 020216     | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES                       | 3.424,66            |
| 020217     | PUBLICIDADE  | 75.016,68           |
| 020219     | ASSISTÊNCIA TÉCNICA                                      | 32.057,97           |
| 020220     | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS                          | 108.243,20          |
| 020224     | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS                         | 28.044,36           |
| 020225     | OUTROS SERVIÇOS  | 857.375,75          |
| 03         | <b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>                           | <b>101.288,16</b>   |
| 0301       | <b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>                           | <b>99.195,29</b>    |
| 030103     | <b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b> | <b>99.195,29</b>    |
| 03010302   | Empréstimos de Médio e Longo Prazos                      | 99.195,29           |
| 0303       | <b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>                       | <b>1.273,27</b>     |
| 030303     | EDIFÍCIOS  | 1.273,27            |
| 0306       | <b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>                       | <b>819,60</b>       |

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

Pág. 5

## PAGAMENTOS

|               |  |                     |
|---------------|--|---------------------|
| 030601        | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS                  | 819,60              |
| <b>04</b>     | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>              | <b>487.393,23</b>   |
| <b>0403</b>   | <b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>                 | <b>11.385,33</b>    |
| 040301        | ESTADO                                       | 11.385,33           |
| <b>0405</b>   | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                   | <b>133.040,86</b>   |
| <b>040501</b> | <b>CONTINENTE</b>                            | <b>133.040,86</b>   |
| 04050102      | FREGUESIAS                                   | 2.902,46            |
| 04050104      | ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS                    | 130.138,40          |
| <b>0406</b>   | <b>SEGURANÇA SOCIAL</b>                      | <b>2.992,80</b>     |
| 040601        | SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | 2.992,80            |
| <b>0407</b>   | <b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>      | <b>327.539,75</b>   |
| 040701        | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS             | 327.539,75          |
| <b>0408</b>   | <b>FAMÍLIAS</b>                              | <b>12.434,49</b>    |
| 040802        | OUTRAS                                       | 12.434,49           |
| <b>05</b>     | <b>SUBSÍDIOS</b>                             | <b>41.197,45</b>    |
| <b>0508</b>   | <b>FAMÍLIAS</b>                              | <b>41.197,45</b>    |
| 050803        | OUTRAS                                       | 41.197,45           |
| <b>06</b>     | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>51.772,36</b>    |
| <b>0602</b>   | <b>DIVERSAS</b>                              | <b>51.772,36</b>    |
| 060201        | IMPOSTOS E TAXAS                             | 14.713,09           |
| 060202        | ACTIVOS INCORPÓREOS                          | 100,00              |
| <b>060203</b> | <b>OUTRAS</b>                                | <b>36.959,27</b>    |
| 06020301      | Restituições                                 | 7.500,98            |
| 06020304      | Serviços Bancários                           | 962,68              |
| 06020305      | Outras                                       | 28.495,61           |
| <b>07</b>     | <b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>          | <b>4.021.674,83</b> |
| <b>0701</b>   | <b>INVESTIMENTOS</b>                         | <b>4.021.674,83</b> |
| 070101        | TERRENOS                                     | 7.267,50            |
| <b>070102</b> | <b>HABITAÇÕES</b>                            | <b>42.500,00</b>    |
| 07010202      | Aquisição                                    | 42.500,00           |
| <b>070103</b> | <b>EDIFÍCIOS</b>                             | <b>987.850,24</b>   |
| 07010305      | ESCOLAS                                      | 882.604,22          |
| 07010307      | OUTROS                                       | 105.246,02          |
| <b>070104</b> | <b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>                  | <b>2.144.969,60</b> |
| 07010401      | Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares | 1.040.332,12        |
| 07010402      | Sistema de Drenagem de Águas Residuais       | 84.876,86           |
| 07010404      | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           | 28.297,51           |
| 07010406      | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS        | 10.476,74           |
| 07010407      | Captação e Distribuição de Água              | 29.114,09           |
| 07010408      | Viação rural                                 | 744.306,64          |
| 07010409      | Sinalização e trânsito                       | 32.889,55           |
| 07010413      | OUTROS                                       | 174.676,09          |
| <b>070106</b> | <b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>               | <b>13.800,00</b>    |
| 07010602      | Outros                                       | 13.800,00           |
| 070107        | EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE           | 132.011,58          |
| 070108        | SOFTWARE INFORMÁTICO                         | 9.491,20            |
| 070109        | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO                   | 47.322,11           |
| <b>070110</b> | <b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>                    | <b>246.610,19</b>   |
| 07011002      | Outro  | 246.610,19          |
| 070111        | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS                     | 315.613,93          |
| 070112        | ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR                  | 13.752,48           |
| 070115        | OUTROS INVESTIMENTOS                         | 60.486,00           |
| <b>08</b>     | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>             | <b>562.988,69</b>   |
| <b>0805</b>   | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                   | <b>310.016,35</b>   |
| <b>080501</b> | <b>CONTINENTE</b>                            | <b>310.016,35</b>   |
| 08050102      | FREGUESIAS                                   | 253.721,60          |
| 08050104      | ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS                    | 56.294,75           |

## F L U X O S D E C A I X A

ANO 2010

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

Pág. 6

| P A G A M E N T O S                  |   |            |               |
|--------------------------------------|---|------------|---------------|
| 0806                                 | SEGURANÇA SOCIAL                                  |            | 212.500,00    |
| 080601                               | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL       |            | 212.500,00    |
| 0807                                 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                  |            | 18.230,75     |
| 080701                               | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-                 |            | 18.230,75     |
| 0808                                 | FAMÍLIAS  |            | 22.241,59     |
| 080802                               | OUTRAS  |            | 22.241,59     |
| 10                                   | PASSIVOS FINANCEIROS                              |            | 721.590,96    |
| 1006                                 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS                |            | 721.590,96    |
| 100603                               | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ |            | 721.590,96    |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....   |   |            | 8.040.095,53  |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....  |   |            | 5.306.254,48  |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....        |   |            | 684.326,53    |
| SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ..... |   |            | 1.378.383,01  |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....            |   | 867.511,34 |               |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....        |   | 510.871,67 |               |
| TOTAL .....                          |   |            | 15.409.059,55 |

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

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