

FLUXOS DE CAIXA

Seuha Simpat
ANO 2012
Pág. 1
Ch

ENTIDADE MMOGADOURO
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE MOGADOURO
- 2012/12/31

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		776.652,11
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	70.258,15	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	706.393,96	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		14.716.290,75
01 IMPOSTOS DIRECTOS	588.486,26	
0102 OUTROS	588.486,26	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	278.540,13	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	133.030,64	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	176.915,49	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	69.819,87	
0202 OUTROS	69.819,87	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	69.819,87	
02020601 Mercados e Feiras	54.933,00	
02020602 Loteamento e Obras	2.146,02	
02020603 Ocupação de Via Pública	4.008,00	
02020605 Publicidade	8.684,40	
02020699 Outros	48,45	
0202069902 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	29,70	
0202069999 Outros	18,75	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	162.391,65	
0401 TAXAS	149.056,11	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	149.056,11	
04012301 Mercados e Feiras	223,55	
04012302 Loteamento e Obras	29.011,61	
04012303 Ocupação de Via Pública	1.795,50	
04012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	594,38	
04012306 Saneamento	87.345,93	
04012399 Outros	30.085,14	
0401239902 TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	18,50	
0401239999 Outras	30.066,64	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	13.335,54	
040201 JUROS DE MORA	204,75	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	277,26	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	752,00	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	12.101,53	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	380.095,28	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.974,36	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.974,36	
0510 RENDAS	377.120,92	
051099 outros	377.120,92	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.974.963,24	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	282.683,57	
060101 PÚBLICAS	282.683,57	
06010101 Empresas Públicas	282.683,57	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.670.465,27	
060301 ESTADO	5.507.657,71	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.959.792,00	
06030102 Fundo Social Municipal	119.530,00	
06030103 Participação fixa no IRS	195.932,00	
06030199 Outros	232.403,71	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	131.896,02	
06030603 P.O.P.H.	27.613,24	
06030699 OUTROS	104.282,78	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	30.911,54	
0606 SEGURANÇA SOCIAL	21.814,40	
060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	21.814,40	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	860.816,40	
0701 VENDA DE BENS	336.032,71	

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin.

FLUXOS DE CAIXA

Luís Simões
ANO 2012
Pág. 2

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

RECEBIMENTOS

070108	MERCADORIAS	2.425,50	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS:	333.607,21	
07011102	OUTROS	333.607,21	
0702	SERVIÇOS	477.399,24	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	4.880,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	740,76	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	48.443,49	
07020803	SERVICOS CULTURAIS:	11.337,28	
0702080399	OUTROS	11.337,28	
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	37.106,21	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	423.334,99	
07020901	Saneamento	493,05	
07020902	Resíduos Sólidos	119.104,21	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias:	3.590,13	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	3.590,13	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	15.848,87	
07020905	Cemitérios	2.855,62	
07020908	Creches e Refeitórios	14.657,98	
07020999	Outros	266.785,13	
0703	RENDAS	47.384,45	
070301	HABITAÇÕES	6.003,88	
07030101	Casas de habitação do ex. fundo fomento	6.003,88	
070302	EDIFÍCIOS	41.374,32	
070399	OUTRAS	6,25	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.273,72	
0801	OUTRAS	178.273,72	
080199	OUTRAS	178.273,72	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	500,00	
08019903	IVA Reembolsado	62.734,41	
08019904	IVA Inversão da Liquidação	91.693,67	
08019999	Diversas	23.345,64	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	11.475,00	
0901	TERRENOS	11.475,00	
090110	FAMÍLIAS	11.475,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.472.596,76	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	456.579,12	
100101	PÚBLICAS	456.579,12	
10010101	EMPRESAS PUBLICAS	456.579,12	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.016.017,64	
100301	ESTADO	3.582.407,77	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.306.528,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	8.915,00	
10030199	Outros	266.964,77	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	2.433.609,87	
10030701	QREN	2.433.609,87	
1003070101	O.N.	2.433.609,87	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	17.372,57	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	17.372,57	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	17.372,57	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		8.214.846,42	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		6.484.071,76	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		17.372,57	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			596.099,84
TOTAL			16.089.042,70

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

FLUXOS DE CAIXA

Sandra Sampaio

ANO 2012

Pág. 3

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS

14.612.561,84

01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	23.630,50	
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL		22.574,51
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		22.574,51
01	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.858,32
01	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		20.716,19
01	01021302	OUTROS		20.716,19
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.055,99
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		805,99
01	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		565,99
01	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		65,00
01	020121	OUTROS BENS		175,00
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		250,00
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		250,00
02		CAMARA MUNICIPAL	14.588.931,34	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.337.801,13
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.870.215,01
02	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		86.159,12
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.341.961,74
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.341.961,74
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		19.097,51
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		114.405,26
02	010111	REPRESENTAÇÃO		41.778,07
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		140.278,04
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		106.531,34
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		20.003,93
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		66.028,67
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		34.228,65
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		13.759,37
02	010205	ABONO PARA FALHAS		2.761,28
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		9.143,09
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		6.136,28
02	01021302	OUTROS		6.136,28
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		401.557,45
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		69.875,71
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		28.875,45
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		13.499,93
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		713,76
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL:		262.897,29
02	01030502	Segurança Social do Pessoal em regime de contrato		262.897,29
02	0103050201	C. G. Aposentações		214.890,79
02	0103050202	Segurança Social- Regime geral		48.006,50
02	010309	SEGUROS:		25.695,31
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		25.695,31
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.490.645,84
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		889.256,38
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		414,14
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		316.577,07
02	02010201	Gasolina		8.013,93
02	02010202	Gasóleo		174.185,32
02	02010299	Outros		134.377,82
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		17.716,70
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		37.164,58
02	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		46.893,91
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		13.569,20
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		35.388,85
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		50.162,30
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		29.359,59
02	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		70,16
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		19.768,32
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		39.862,60
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		19.631,39

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

FLUXOS DE CAIXA

Saudável

ANO 2012

Pág. 4

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

PAGAMENTOS

02	02011601	Água	19.631,39
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.195,27
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.609,79
02	020121	OUTROS BENS	255.872,51
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.601.389,46
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	598.920,19
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	717.143,59
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	187.218,29
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	30.000,00
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	30.540,28
02	020209	COMUNICAÇÕES	135.233,50
02	020210	TRANSPORTES	615.037,94
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.782,14
02	020212	SEGUROS	68.601,78
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	399,14
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	123.911,86
02	020215	FORMAÇÃO	3.678,90
02	020217	PUBLICIDADE	34.176,87
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.259,52
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	29.650,45
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	116.075,24
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	38.883,58
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	863.876,19
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	114.908,49
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	113.008,10
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	113.008,10
02	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	113.008,10
02	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	642,10
02	030303	EDIFÍCIOS	642,10
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.258,29
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.258,29
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	473.922,07
02	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	25.583,69
02	040301	ESTADO	25.583,69
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	50.606,63
02	040501	CONTINENTE	50.606,63
02	04050101	MUNICIPIOS	17.306,21
02	04050102	FREGUESIAS	14.730,79
02	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	17.069,63
02	04050106	Regiões de Turismo	1.500,00
02	0406	SEGURANÇA SOCIAL	3.242,20
02	040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	3.242,20
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	288.195,51
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	288.195,51
02	0408	FAMÍLIAS	106.294,04
02	040802	OUTRAS	106.294,04
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.861,89
02	0602	DIVERSAS	126.861,89
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	94.310,92
02	060203	OUTRAS	32.550,97
02	06020301	Restituições	963,56
02	06020304	Serviços Bancários	2.113,01
02	06020305	Outras	29.474,40
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.606.859,32
02	0701	INVESTIMENTOS	5.606.859,32
02	070101	TERRENOS	39.349,50
02	070103	EDIFÍCIOS	472.492,54
02	07010305	ESCOLAS	266.204,47
02	07010307	OUTROS	206.288,07
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4.489.484,58
02	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	1.480.592,83
02	07010402	Sistema de Drenagem de Águas Residuais	15.759,55
02	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	618.965,05

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signature on the top right margin]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

ANO 2012

Pág. 5

PAGAMENTOS

02	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.525,62
02	07010407	Captação e Distribuição de Água	1.646.121,32
02	07010408	Viação rural	421.326,15
02	07010413	OUTROS	292.194,06
02	070107	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	42.321,23
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	12.715,12
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.587,09
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	445.271,47
02	07011002	Outro	445.271,47
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.780,47
02	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	28.445,84
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	64.411,48
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	655.997,75
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	214.772,05
02	080501	CONTINENTE	214.772,05
02	08050102	FREGUESIAS	204.942,65
02	08050106	REGIÕES DE TURISMO	9.829,40
02	0806	SEGURANÇA SOCIAL	330.000,00
02	080601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	330.000,00
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	111.225,70
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	111.225,70
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	781.934,85
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	781.934,85
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	781.934,85

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 7.567.769,92
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 7.044.791,92

OPERAÇÕES DE TESOURARIA 771.967,35

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE 704.513,51

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 173.987,06
 OPERAÇÕES DE TESOURARIA 530.526,45

TOTAL 16.089.042,70

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

Em 7 de Abril de 2013
[Signature]

Em 29 de Abril de 2013
[Signature]