

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICIPIO DE MOGADOURO
- 2013/12/31

ANO 2013
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		704.513,51
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	173.987,06	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	530.526,45	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		13.829.195,58
01 IMPOSTOS DIRECTOS	914.770,85	
0102 OUTROS	914.770,85	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	610.431,09	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	174.825,42	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	129.514,34	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	56.265,36	
0202 OUTROS	56.265,36	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	56.265,36	
02020601 Mercados e Feiras	40.730,00	
02020602 Loteamento e Obras	2.263,27	
02020603 Ocupação de Via Pública	4.315,00	
02020605 Publicidade	8.788,80	
02020699 Outros	168,29	
0202069902 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	66,90	
0202069999 Outros	101,39	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	157.950,92	
0401 TAXAS	148.282,66	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	148.282,66	
04012301 Mercados e Feiras	69,95	
04012302 Loteamento e Obras	30.879,04	
04012303 Ocupação de Via Pública	2.199,70	
04012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	678,53	
04012306 Saneamento	87.925,18	
04012399 Outros	26.530,26	
0401239902 TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	15,00	
0401239999 Outras	26.515,26	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	9.668,26	
040201 JUROS DE MORA	335,17	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	4.750,65	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	1.653,00	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.929,44	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	500.622,60	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.347,13	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.347,13	
0510 RENDAS	498.275,47	
051099 outros	498.275,47	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.374.871,44	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	86.931,40	
060101 PÚBLICAS	86.931,40	
06010101 Empresas Públicas	86.931,40	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.275.111,46	
060301 ESTADO	7.145.481,51	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.613.056,00	
06030102 Fundo Social Municipal	119.530,00	
06030103 Participação fixa no IRS	195.932,00	
06030199 Outros	216.963,51	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	65.057,03	
06030699 OUTROS	65.057,03	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	64.572,92	
0606 SEGURANÇA SOCIAL	12.828,58	
060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	12.828,58	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.012.475,08	
0701 VENDA DE BENS	299.751,25	
070108 MERCADORIAS	1.654,54	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

ANO 2013

Pág. 2

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

070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS:	298.096,71	
07011102	OUTROS	298.096,71	
0702	SERVIÇOS	641.514,28	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	3.320,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	559,50	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	48.963,08	
07020803	SERVICOS CULTURAIS:	6.411,22	
0702080399	OUTROS	6.411,22	
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	42.551,86	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	588.671,70	
07020901	Saneamento	103,80	
07020902	Resíduos Sólidos	108.095,95	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias:	5.107,66	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	5.107,66	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	6.060,04	
07020905	Cemitérios	3.301,94	
07020908	Creches e Refeitórios	14.193,75	
07020999	Outros	451.808,56	
0703	RENDAS	71.209,55	
070301	HABITAÇÕES	7.330,31	
07030101	Casas de habitação do ex. fundo fomento	7.330,31	
070302	EDIFÍCIOS	63.873,13	
070399	OUTRAS	6,11	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.560,67	
0801	OUTRAS	103.560,67	
080199	OUTRAS	103.560,67	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	63,59	
08019903	IVA Reembolsado	88.507,35	
08019904	IVA Inversão da Liquidação	9.286,52	
08019999	Diversas	5.703,21	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	9.218,50	
0901	TERRENOS	9.218,50	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	7.350,00	
090110	FAMÍLIAS	1.868,50	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.684.083,80	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	226.927,73	
100101	PÚBLICAS	226.927,73	
10010101	EMPRESAS PUBLICAS	226.927,73	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.457.156,07	
100301	ESTADO	1.773.542,89	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.653.264,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	29.489,00	
10030199	Outros	90.789,89	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.683.613,18	
10030701	QREN	1.683.613,18	
1003070101	O.N.	1.531.613,18	
1003070104	POCTEP	152.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15.376,36	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15.376,36	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15.376,36	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		10.120.516,92	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		3.693.302,30	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		15.376,36	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			619.630,71
TOTAL			15.153.339,80

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

ANO 2013

Pág. 3

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS				11.138.912,81
01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	27.646,10	
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL		26.782,64
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		26.782,64
01	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.440,20
01	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		24.342,44
01	01021302	OUTROS		24.342,44
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		863,46
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		863,46
01	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		648,46
01	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		85,00
01	020121	OUTROS BENS		130,00
02		CAMARA MUNICIPAL	11.111.266,71	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.599.565,80
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.021.036,06
02	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		106.524,03
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.322.881,72
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.322.881,72
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		33.160,92
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		386,84
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		126.071,85
02	010111	REPRESENTAÇÃO		33.357,95
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		141.277,22
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		242.075,47
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		15.300,06
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		87.286,56
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		26.812,38
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		8.604,37
02	010205	ABONO PARA FALHAS		2.847,57
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		8.851,75
02	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		32.399,58
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		7.770,91
02	01021302	OUTROS		7.770,91
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		491.243,18
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		65.993,66
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		17.693,52
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		13.477,22
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.249,08
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL:		373.066,90
02	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (A		316,25
02	01030502	Segurança Social do PESSOAL em regime de contrato		372.750,65
02	0103050201	C. G. Aposentações		310.732,95
02	0103050202	Segurança Social- Regime geral		62.017,70
02	010309	SEGUROS:		19.762,80
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		19.762,80
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.467.341,72	
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	999.743,06	
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	861,17	
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	334.782,13	
02	02010201	Gasolina	8.856,35	
02	02010202	Gasóleo	168.166,95	
02	02010299	Outros	157.758,83	
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	8.468,74	
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	35.906,91	
02	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	33.565,42	
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	15.872,63	
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29.389,31	
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	60.154,30	
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	43.184,70	
02	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	98,50	
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	9.374,01	
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	32.392,02	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013

Pág. 4

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

PAGAMENTOS

02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	20.201,92
02	02011601	Água	20.201,92
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.861,55
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	18,45
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.963,37
02	020121	OUTROS BENS	364.647,93
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.467.598,66
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	548.933,94
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	583.275,33
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	223.019,71
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	30.000,00
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	29.298,64
02	020209	COMUNICAÇÕES	131.785,20
02	020210	TRANSPORTES	516.809,27
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.006,94
02	020212	SEGUROS	76.035,50
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	358,00
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	49.349,02
02	020215	FORMAÇÃO	7.096,20
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	65.666,00
02	020217	PUBLICIDADE	43.099,12
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.210,07
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	33.018,53
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	99.556,09
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	47.826,57
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	977.254,53
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	42.380,41
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	41.174,62
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	41.174,62
02	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	41.174,62
02	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	16,19
02	030303	EDIFÍCIOS	16,19
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.189,60
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.189,60
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	521.729,44
02	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	11.781,23
02	040301	ESTADO	11.781,23
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	52.060,31
02	040501	CONTINENTE	52.060,31
02	04050101	MUNICIPIOS	17.219,01
02	04050102	FREGUESIAS	9.508,13
02	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	23.833,17
02	04050106	Regiões de Turismo	1.500,00
02	0406	SEGURANÇA SOCIAL	1.995,20
02	040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	1.995,20
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	308.400,15
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	308.400,15
02	0408	FAMÍLIAS	147.492,55
02	040802	OUTRAS	147.492,55
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.201,64
02	0602	DIVERSAS	58.201,64
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	19.797,87
02	060203	OUTRAS	38.403,77
02	06020301	Restituições	950,33
02	06020304	Serviços Bancários	2.908,99
02	06020305	Outras	34.544,45
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.897.609,78
02	0701	INVESTIMENTOS	1.897.609,78
02	070101	TERRENOS	43.363,00
02	070103	EDIFÍCIOS	27.701,66
02	07010307	OUTROS	27.701,66
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.617.207,95
02	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	254.006,05

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

ANO 2013

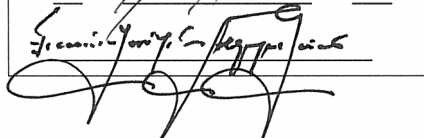
Pág. 5

PAGAMENTOS

02	07010402	Sistema de Drenagem de Águas Residuais	12.969,96	
02	07010403	Estações de Tratamento de Aguas Residuais	69.230,55	
02	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.854,99	
02	07010405	PARQUES E JARDINS	9.344,07	
02	07010407	Captação e Distribuição de Água	92.327,81	
02	07010408	Viação rural	1.006.449,96	
02	07010409	Sinalização e trânsito	9.393,60	
02	07010413	OUTROS	142.630,96	
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	46.125,00	
02	07010602	Outros	46.125,00	
02	070107	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	35.755,71	
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	8.781,09	
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.914,40	
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	86.729,44	
02	07011002	Outro	86.729,44	
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	13.242,61	
02	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	2.500,00	
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	12.288,92	
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	655.852,64	
02	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	7.500,00	
02	080102	PRIVADAS	7.500,00	
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	315.471,75	
02	080501	CONTINENTE	315.471,75	
02	08050102	FREGUESIAS	315.471,75	
02	0806	SEGURANÇA SOCIAL	280.000,00	
02	080601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	280.000,00	
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	47.897,82	
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	47.897,82	
02	0808	FAMÍLIAS	4.983,07	
02	080802	OUTRAS	4.983,07	
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	868.585,28	
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	868.585,28	
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	868.585,28	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			7.716.865,11	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.422.047,70	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				663.909,95
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				3.350.517,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			2.864.269,83	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			486.247,21	
TOTAL				15.153.339,80

Aprovo a presente alteração,

Em 8 de Maio de 2014

Sec. Municipal de Planejamento


O Presidente,

Em 8 de Maio de 2014

Sec. Municipal de Planejamento
