

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MSJPESQUEIRA
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICIPIO DE S. JOÃO DA PESQUEIRA
 - 2013/12/31

ANO 2013
 Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			91.521,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		53.727,93	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		37.793,31	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			9.395.315,33
01	IMPOSTOS DIRECTOS	778.219,69	
0102	OUTROS	778.219,69	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	454.840,85	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	128.442,10	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	194.936,74	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	17,00	
0202	OUTROS	17,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	17,00	
02020699	Outros	17,00	
0202069999	Outros	17,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	197.068,12	
0401	TAXAS	195.088,39	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	195.088,39	
04012301	Mercados e Feiras	17.019,05	
04012302	Loteamentos e Obras	64.922,82	
04012303	Ocupação de Via Pública	3.035,37	
04012305	Caça, uso e porte de arma	307,59	
04012306	Saneamento	98.349,71	
04012399	Outras	11.453,85	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	53,83	
0401239999	Outras	11.400,02	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.979,73	
040201	JUROS DE MORA	1.844,66	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	135,07	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	468.198,89	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	95,38	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	95,38	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	39.649,05	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	39.649,05	
0510	RENDAS	428.454,46	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	428.454,46	
05100501	Rendas de concessão	428.454,46	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.140.270,99	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.113.793,67	
060301	ESTADO	4.785.155,82	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.447.712,92	
06030102	Fundo Social Municipal	149.376,00	
06030103	Participação fixa no IRS	80.484,00	
06030199	Outras	107.582,90	
0603019901	DGAL - TRANSPORTES ESCOLARES	70.313,56	
0603019902	IFAP - GABINETE TÉCNICO FLORESTAL	12.200,16	
0603019903	IFAP - SAPADORES FLORESTAIS	8.750,00	
0603019999	OUTRAS	16.319,18	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	328.637,85	
06030701	IEFP	101.898,96	
0603070101	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO+	35.039,26	
0603070199	OUTROS	66.859,70	
06030702	DREN	226.738,89	
0603070201	PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMEN.DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	15.751,43	
0603070202	PROGRAMA ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PRÉ-ESCOLA	84.755,46	
0603070203	PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOL	58.567,68	
0603070299	OUTROS	67.664,32	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26.477,32	
060501	CONTINENTE	26.477,32	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MSJPESQUEIRA

MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA PESQUEIRA

ANO 2013
Pág. 2

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

07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	548.280,23	
0701	VENDA DE BENS	411.987,39	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.068,15	
070108	MERCADORIAS	409.909,51	
07010801	Água	409.850,47	
07010802	Outros	59,04	
070199	OUTROS	1.009,73	
0702	SERVIÇOS	102.194,06	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	30.116,81	
07020802	Serviços recreativos	58,25	
07020803	Serviços culturais	4.215,98	
07020804	Serviços desportivos	25.842,58	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	72.077,25	
07020901	Saneamento	1.507,05	
07020902	Resíduos Sólidos	49.861,65	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	14.400,05	
07020905	Cemitérios	3.817,00	
07020908	Parques de Campismo	2.491,50	
0703	RENDAS	34.098,78	
070301	HABITAÇÕES	14.632,35	
070302	EDIFÍCIOS	13.939,32	
070399	OUTRAS	5.527,11	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.320,40	
0801	OUTRAS	155.320,40	
080199	OUTRAS	155.320,40	
08019999	Diversas	155.320,40	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	5.500,00	
0901	TERRENOS	5.500,00	
090110	FAMÍLIAS	5.500,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.102.440,01	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.102.440,01	
100301	ESTADO	1.120.245,22	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro (Capital)	1.115.528,00	
10030199	Outras	4.717,22	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIAD	982.194,79	
10030701	FEDER	982.194,79	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		7.287.375,32	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.107.940,01	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			584.047,45
TOTAL			10.070.884,02

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS				9.371.097,64
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	3.254.448,01		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	11.441,58		
0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL	11.441,58	
0101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11.441,58	
0101	010204	AJUDAS DE CUSTO	2.343,60	
0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	9.097,98	
0101	01021302	Outros	9.097,98	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	2.711.124,62		
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL	473.892,20	
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	363.851,46	
0102	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgão	117.267,26	
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	73.635,96	
0102	01010401	Pessoal em funções	73.635,96	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MSJPESQUEIRA

MUNICIPIO DE S. JOÃO DA PESQUEIRA

ANO 2013
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	70.657,19
0102	01010601	Pessoal em funções	70.657,19
0102	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16.912,50
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	18.098,21
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	23.891,05
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	17.216,64
0102	01011301	Pessoal dos quadros	3.949,31
0102	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	9.484,11
0102	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.783,22
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	26.172,65
0102	01011401	Pessoal dos quadros	12.272,65
0102	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	13.900,00
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.149,89
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.300,89
0102	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	772,96
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.076,04
0102	01021302	Outros	2.076,04
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	105.890,85
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	626,07
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.798,37
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	79.611,65
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	56.344,72
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29.570,08
0102	0103050202	Regime Geral	26.774,64
0102	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	23.266,93
0102	010308	OUTRAS PENSÕES	5.851,70
0102	010309	SEGUROS	18.003,06
0102	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profiss	18.003,06
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	860.661,90
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	55.881,21
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.850,05
0102	02010202	Gasóleo	1.850,05
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.761,34
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.499,61
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3.855,85
0102	020121	OUTROS BENS	46.914,36
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	804.780,69
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	233.851,32
0102	020203	Conservação de bens	10.269,41
0102	020209	COMUNICAÇÕES	35.249,38
0102	020210	TRANSPORTES	7.850,00
0102	020212	SEGUROS	34.945,81
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	10.947,00
0102	020215	FORMAÇÃO	1.034,00
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	7.730,49
0102	020217	PUBLICIDADE	3.180,21
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	376,77
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.828,59
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	81.232,30
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	19.482,05
0102	020225	Outros serviços	350.303,36
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	7.214,89
0102	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	7.214,89
0102	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	7.214,89
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	278.670,58
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.745,94
0102	040501	CONTINENTE	19.745,94
0102	04050102	Freguesias	6.105,60
0102	04050103	Serviços autónomos da Administração Local	5.000,00
0102	04050104	Associações de Municipios	6.640,34
0102	04050106	Regiões de Turismo	2.000,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	154.325,19

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MSJPESQUEIRA

MUNICIPIO DE S. JOÃO DA PESQUEIRA

ANO 2013
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		154.325,19
0102	0408	FAMÍLIAS		104.599,45
0102	040802	OUTRAS		104.599,45
0102	05	SUBSÍDIOS		6.298,46
0102	0508	FAMÍLIAS		6.298,46
0102	050803	OUTRAS		6.298,46
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		167.674,86
0102	0602	DIVERSAS		167.674,86
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS		137.802,27
0102	060203	OUTRAS		29.872,59
0102	06020301	Restituições		21.192,85
0102	06020305	Outras		8.679,74
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		196.145,14
0102	0701	INVESTIMENTOS		196.145,14
0102	070103	EDIFÍCIOS		14.787,73
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		14.787,73
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		5.097,90
0102	07010413	Outros		5.097,90
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		21.500,00
0102	07010602	Outro		21.500,00
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		10.693,75
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		115.052,63
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		14.738,95
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		11.482,08
0102	07011002	Outro		11.482,08
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		2.792,10
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		720.566,59
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		662.402,50
0102	080501	CONTINENTE		662.402,50
0102	08050102	Freguesias		641.800,00
0102	08050104	Associações de Municípios		20.602,50
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		58.164,09
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		58.164,09
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	531.881,81	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		54.673,85
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		54.551,85
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		54.551,85
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		54.551,85
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		122,00
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		122,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		477.207,96
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		477.207,96
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI		477.207,96
02		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	310.921,01	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		290.104,92
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		232.707,62
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		187.551,60
02	01010401	Pessoal em funções		187.551,60
02	010111	REPRESENTAÇÃO		2.171,64
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		11.708,34
02	01011301	Pessoal dos quadros		11.708,34
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		31.276,04
02	01011401	Pessoal dos quadros		31.276,04
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5.305,91
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3.970,41
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		44,22
02	010205	ABONO PARA FALHAS		1.291,28
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		52.091,39
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		943,92
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		6.322,56
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		955,44
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		43.869,47
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		43.869,47

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MSJPESQUEIRA

MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA PESQUEIRA

ANO 2013
Pág. 5

PAGAMENTOS

02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		43.869,47
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		20.816,09
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		20.094,91
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		19.863,02
02	020121	OUTROS BENS		231,89
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		721,18
02	020215	FORMAÇÃO		430,00
02	020217	PUBLICIDADE		41,18
02	020225	Outros serviços		250,00
03		DEPARTAMENTO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL	1.944.159,09	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		354.386,94
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		273.712,47
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		148.375,07
03	01010401	Pessoal em funções		140.860,64
03	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba		7.514,43
03	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		70.300,98
03	01010601	Pessoal em funções		70.300,98
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		14.692,76
03	01011301	Pessoal dos quadros		9.663,01
03	01011302	Pessoal em qualquer outra situação		5.029,75
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		40.343,66
03	01011401	Pessoal dos quadros		24.287,73
03	01011402	Pessoal em qualquer outra situação		16.055,93
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		18.228,01
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		8.599,87
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.332,79
03	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		7.295,35
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		62.446,46
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		2.256,71
03	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.509,79
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		58.679,96
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS		58.679,96
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		28.522,75
03	0103050202	Regime Geral		30.157,21
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.411.787,25
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		172.049,57
03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		96.182,45
03	02010202	Gasóleo		29.550,00
03	02010299	Outros		66.632,45
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE		2.494,91
03	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		411,07
03	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		29.949,79
03	020121	OUTROS BENS		43.011,35
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.239.737,68
03	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		58.407,60
03	020202	LIMPEZA E HIGIENE		4.070,32
03	020203	Conservação de bens		31.856,13
03	020210	TRANSPORTES		435.607,14
03	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		926,22
03	020215	FORMAÇÃO		880,00
03	020217	PUBLICIDADE		16.256,57
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		9.553,87
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		71.595,80
03	020225	Outros serviços		610.584,03
03	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		79.663,25
03	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		64.875,00
03	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		64.875,00
03	0408	FAMÍLIAS		14.788,25
03	040802	OUTRAS		14.788,25
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		24.225,25
03	0701	INVESTIMENTOS		24.225,25
03	070103	EDIFÍCIOS		23.830,85
03	07010305	ESCOLAS		23.830,85

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MSJPESQUEIRA

MUNICIPIO DE S. JOÃO DA PESQUEIRA

ANO 2013
Pág. 6

PAGAMENTOS

03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO			394,40
03	07011002	Outro			394,40
03	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			74.096,40
03	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			74.096,40
03	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			74.096,40
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.861.569,53		
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL			566.979,59
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			427.254,29
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL			331.673,01
04	01010401	Pessoal em funções			331.673,01
04	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO			7.002,96
04	01010601	Pessoal em funções			7.002,96
04	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			1.426,66
04	010111	REPRESENTAÇÃO			4.343,28
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			26.858,30
04	01011301	Pessoal dos quadros			25.948,79
04	01011302	Pessoal em qualquer outra situação			909,51
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL			55.950,08
04	01011401	Pessoal dos quadros			54.663,96
04	01011402	Pessoal em qualquer outra situação			1.286,12
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			45.949,20
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			38.426,38
04	010204	AJUDAS DE CUSTO			5.696,25
04	010205	ABONO PARA FALHAS			1.826,57
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL			93.776,10
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE			2.542,48
04	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE			4.395,99
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			2.706,84
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL			84.130,79
04	01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS			5,00
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS			84.125,79
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações			76.488,93
04	0103050202	Regime Geral			7.636,86
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			1.543.211,59
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS			551.049,38
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			54.501,82
04	02010202	Gasóleo			54.501,82
04	020104	LIMPEZA E HIGIENE			1.903,52
04	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS			2.898,95
04	020116	MERCADORIAS PARA VENDA			350.424,88
04	02011601	Água			350.424,88
04	020121	OUTROS BENS			141.320,21
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			992.162,21
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES			59.915,60
04	020202	LIMPEZA E HIGIENE			104.115,00
04	020203	Conservação de bens			136.539,33
04	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			248,39
04	020217	PUBLICIDADE			407,22
04	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA			43.499,96
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			94.920,87
04	020225	Outros serviços			552.515,84
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			1.751.378,35
04	0701	INVESTIMENTOS			1.751.378,35
04	070103	EDIFÍCIOS			832.765,11
04	07010307	OUTROS			832.765,11
04	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS			882.808,42
04	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares			235.199,56
04	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais			4.903,37
04	07010404	Iluminação pública			19.272,31
04	07010405	Parques e jardins			51.224,21
04	07010406	Instalações desportivas e recreativas			37.841,50
04	07010408	Viação rural			402.800,55
04	07010409	Sinalização e trânsito			3.377,59

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MSJPESQUEIRA

MUNICIPIO DE S. JOÃO DA PESQUEIRA

ANO 2013
Pág. 7

PAGAMENTOS

04	07010413	Outros		128.189,33	
04	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		35.804,82	
04	07011002	Outro		35.804,82	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				6.127.477,95	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				3.243.619,69	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					573.695,86
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....					126.090,52
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				77.945,62	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				48.144,90	
TOTAL					10.070.884,02

O Orgão Deliberativo
Em ____ de _____ de ____

O Orgão Executivo
Em ____ de _____ de ____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]