

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2016
PAG. 1

fu
[Handwritten signatures]

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.116.032,13	Despesas orçamentais		12.362.475,97
Execução orçamental	1.678.281,02		Correntes	8.860.537,00	
Operações de tesouraria ...	437.751,11		Capital	3.501.938,97	
Receitas orçamentais		13.255.681,45	Operações de tesouraria		587.789,99
Correntes	11.653.088,79		Saldo para a gerência seguinte ...		3.043.633,90
Capital	1.599.602,18		Execução orçamental	2.571.486,50	
Outras	2.990,48		Operações de tesouraria	472.147,40	
Operações de tesouraria		622.186,28	Total		15.993.899,86
Total		15.993.899,86			

ORGÃO EXECUTIVO

Em 11 de Abril de 2017
[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2016
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.116.032,13
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.678.281,02	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	437.751,11	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		13.255.681,45
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.099.132,83	
0102 OUTROS	1.099.132,83	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	773.162,63	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	157.570,65	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	168.399,55	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	56.195,75	
0202 OUTROS	56.195,75	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	56.195,75	
02020601 Mercados e Feiras	44.714,00	
02020602 Loteamento e Obras	2.049,04	
02020603 Ocupação de Via Pública	1.570,00	
02020605 Publicidade	7.776,91	
02020699 Outros	85,80	
0202069999 Outros	85,80	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	164.040,73	
0401 TAXAS	145.364,24	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	145.364,24	
04012302 Loteamento e Obras	21.403,99	
04012303 Ocupação de Via Pública	1.911,00	
04012306 Saneamento	87.818,92	
04012399 Outros	34.230,33	
0401239902 TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	60,00	
0401239999 Outras	34.170,33	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	18.676,49	
040201 JUROS DE MORA	7.323,32	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	525,94	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	10.827,23	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	722.175,64	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	36,00	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	36,00	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	6.818,18	
050702 Empresas Públicas municipais e intermunicipais	6.818,18	
0510 RENDAS	715.321,46	
051099 outros	715.321,46	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.511.461,96	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	277.182,45	
060101 PÚBLICAS	277.182,45	
06010101 Empresas Públicas	277.182,45	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.218.187,51	
060301 ESTADO	8.072.697,08	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	7.640.726,00	
06030102 Fundo Social Municipal	177.796,00	
06030103 Participação fixa no IRS	130.718,00	
06030199 Outros	123.457,08	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	6.173,23	
06030699 OUTROS	6.173,23	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	139.317,20	
0606 SEGURANÇA SOCIAL	16.092,00	
060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	16.092,00	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.036.452,95	
0701 VENDA DE BENS	283.535,01	
070108 MERCADORIAS	1.391,78	
07010899 Outros	1.391,78	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS:	282.143,23	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2016
Pág. 2

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

07011102	Água	282.143,23	
0702	SERVIÇOS	685.396,51	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	500,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	980,76	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	66.433,61	
07020802	SERVICOS RECREATIVOS:	1.770,00	
0702080299	OUTROS	1.770,00	
07020803	SERVICOS CULTURAIS:	14.181,56	
0702080399	OUTROS	14.181,56	
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	50.482,05	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	617.482,14	
07020901	Saneamento	103,80	
07020902	Resíduos Sólidos	105.966,03	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias:	2.468,02	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	2.468,02	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	5.294,42	
07020905	Cemitérios	3.795,43	
07020908	Creches e Refeitórios	13.218,41	
07020999	Outros	486.636,03	
0703	RENDAS	67.521,43	
070301	HABITAÇÕES	9.825,68	
07030101	Casas de habitação do ex. fundo fomento	9.825,68	
070302	EDIFÍCIOS	57.695,75	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.628,93	
0801	OUTRAS	63.628,93	
080199	OUTRAS	63.628,93	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	1.066,50	
08019903	IVA Reembolsado	52.254,36	
08019904	IVA Inversão da Liquidação	10.290,37	
08019999	Diversas	17,70	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	4.849,40	
0901	TERRENOS	249,40	
090110	FAMÍLIAS	249,40	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	4.600,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	4.600,00	
09040101	Equipamento de Transporte	4.500,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento	100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.594.752,78	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.594.752,78	
100301	ESTADO	880.107,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	848.969,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	31.138,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	714.645,78	
10030701	QREN	714.645,78	
1003070101	Programa Operacional Norte/Portugal 2020	714.645,78	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.990,48	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.990,48	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.990,48	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		11.653.088,79	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.599.602,18	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		2.990,48	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			622.186,28
TOTAL			15.993.899,86

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			12.362.475,97
01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL	18.619,07		

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2016

Pág. 3

PAGAMENTOS

01	01	DESPEAS COM O PESSOAL		17.973,12
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		17.973,12
01	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.849,32
01	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		16.123,80
01	01021303	Senhas de presença		16.123,80
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		645,95
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		645,95
01	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		140,00
01	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		316,75
01	020121	OUTROS BENS		189,20
02		CAMARA MUNICIPAL	12.343.856,90	
02	01	DESPEAS COM O PESSOAL		2.629.789,38
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.962.090,21
02	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		151.255,61
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.261.827,58
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.261.827,58
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		5.603,86
02	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		5.603,86
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		138.295,01
02	010111	REPRESENTAÇÃO		36.592,35
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		130.273,43
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		218.508,01
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		19.734,36
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		82.938,84
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		64.985,63
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		9.970,49
02	010205	ABONO PARA FALHAS		3.106,44
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		4.876,28
02	01021302	OUTROS		480,76
02	01021303	Senhas de presença		4.395,52
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		584.760,33
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		84.260,57
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		20.306,53
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		12.720,19
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5.037,72
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL:		445.279,65
02	01030502	Segurança Social do PESSOAL em regime de contrato		445.279,65
02	0103050201	C. G. Aposentações		353.699,86
02	0103050202	Segurança Social- Regime geral		91.579,79
02	010309	SEGUROS:		17.155,67
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		17.155,67
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.872.172,05
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		829.152,03
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		258.273,62
02	02010201	Gasolina		8.341,95
02	02010202	Gasóleo		139.148,64
02	02010299	Outros		110.783,03
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		16.836,17
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		30.353,50
02	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		37.249,91
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		13.092,70
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		34.491,75
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		32.749,51
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		34.857,11
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		12.424,72
02	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		44.260,98
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		14.839,71
02	02011601	Água		14.839,71
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6.651,06
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		37,70
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		300,00
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		6.522,23
02	020121	OUTROS BENS		286.211,36

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2016
 Pág. 4

PAGAMENTOS

02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.043.020,02
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	631.468,66
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	517.610,04
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	297.889,70
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	30.000,00
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	99.081,09
02	020209	COMUNICAÇÕES	117.246,68
02	020210	TRANSPORTES	605.155,14
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.470,10
02	020212	SEGUROS	43.913,12
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	615,00
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	59.491,58
02	020215	FORMAÇÃO	4.896,70
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	822,31
02	020217	PUBLICIDADE	74.004,48
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	72.156,17
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	49.098,73
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	107.693,70
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.480,00
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	47.417,45
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.274.509,37
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	7.199,03
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	5.677,43
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	5.677,43
02	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	5.677,43
02	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	80,00
02	030201	DESPESAS DIVERSAS	80,00
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.441,60
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.441,60
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.257.635,82
02	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9.403,00
02	040301	ESTADO	9.403,00
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	544.096,07
02	040501	CONTINENTE	544.096,07
02	04050101	MUNICIPIOS	18.417,12
02	04050102	FREGUESIAS	416.444,53
02	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	109.234,42
02	0406	SEGURANÇA SOCIAL	2.992,80
02	040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	2.992,80
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	407.227,80
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	407.227,80
02	0408	FAMÍLIAS	293.916,15
02	040802	OUTRAS	293.916,15
02	04080201	Programas Ocupacionais	208.629,32
02	04080202	Outras	85.286,83
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.121,65
02	0602	DIVERSAS	75.121,65
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	24.295,94
02	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	22.760,00
02	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	1.535,94
02	060203	OUTRAS	50.825,71
02	06020301	Restituições	205,22
02	06020302	IVA Pago	35.038,39
02	06020304	Serviços Bancários	1.866,51
02	06020305	Outras	13.715,59
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.480.927,06
02	0701	INVESTIMENTOS	2.480.927,06
02	070101	TERRENOS	2.575,80
02	070102	HABITAÇÕES	18.450,00
02	07010203	Reparação e Beneficiação	18.450,00
02	070103	EDIFÍCIOS	498.469,11
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	24.538,50
02	07010307	OUTROS	473.930,61

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2016
Pág. 5

PAGAMENTOS

02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.544.130,49	
02	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	88.781,80	
02	07010402	Sistema de Drenagem de Águas Residuais	83.634,37	
02	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.964,37	
02	07010407	Captação e Distribuição de Água	139.569,20	
02	07010408	Viação rural	1.147.412,21	
02	07010409	Sinalização e trânsito	15.701,04	
02	07010413	OUTROS	53.067,50	
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	45.006,50	
02	07010602	Outros	45.006,50	
02	070107	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	58.666,76	
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	30.869,44	
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	25.116,10	
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	127.252,49	
02	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	9.191,72	
02	07011002	Outro	118.060,77	
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	64.024,01	
02	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	29.992,70	
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	36.373,66	
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	216.811,22	
02	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	97.043,81	
02	080102	PRIVADAS	97.043,81	
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	102.793,32	
02	080501	CONTINENTE	102.793,32	
02	08050102	FREGUESIAS	78.491,89	
02	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	24.301,43	
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	14.165,06	
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	14.165,06	
02	0808	FAMÍLIAS	2.809,03	
02	080802	OUTRAS	2.809,03	
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS	99.531,00	
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	99.531,00	
02	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	99.531,00	
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	704.669,69	
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	704.669,69	
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	704.669,69	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			8.860.537,00	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.501.938,97	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				587.789,99
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				3.043.633,90
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			2.571.486,50	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			472.147,40	
TOTAL				15.993.899,86

ORGÃO EXECUTIVO

Em 11 de Agosto de 2017
Luís Carlos ARMS

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____