

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MMOGADOURO

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2017

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.043.633,90	Despesas orçamentais		13.656.536,03
Execução orçamental	2.571.486,50		Correntes	9.262.939,37	
Operações de tesouraria ...	472.147,40		Capital	4.393.596,66	
Receitas orçamentais		12.907.498,46	Operações de tesouraria		574.619,70
Correntes	11.676.444,05		Saldo para a gerência seguinte ...		2.351.883,00
Capital	1.229.818,15		Execução orçamental	1.822.448,93	
Outras	1.236,26		Operações de tesouraria	529.434,07	
Operações de tesouraria		631.906,37	Execução orçamental		
Total		16.583.038,73	Total		16.583.038,73

ORGÃO EXECUTIVO

Em 10 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2017
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			3.043.633,90
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.571.486,50	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		472.147,40	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			12.907.498,46
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.037.650,90	
0102	OUTROS	1.037.650,90	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	696.346,39	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	164.715,77	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	176.588,74	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	60.755,54	
0202	OUTROS	60.755,54	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	60.755,54	
02020601	Mercados e Feiras	42.998,00	
02020602	Loteamento e Obras	8.076,13	
02020603	Ocupação de Via Pública	1.534,00	
02020605	Publicidade	7.418,11	
02020699	Outros	729,30	
0202069999	Outros	729,30	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	171.168,05	
0401	TAXAS	140.519,69	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	140.519,69	
04012302	Loteamento e Obras	24.084,58	
04012303	Ocupação de Via Pública	1.576,00	
04012306	Saneamento	88.503,40	
04012399	Outros	26.355,71	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	37,50	
0401239999	Outras	26.318,21	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	30.648,36	
040201	JUROS DE MORA	18.029,41	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	401,25	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	12.217,70	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	610.879,77	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	3.750,00	
050702	Empresas Públicas municipais e intermunicipais	3.750,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	445,35	
050900	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	445,35	
0510	RENDAS	606.684,42	
051099	outros	606.684,42	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.679.621,08	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	255.811,89	
060101	PÚBLICAS	255.811,89	
06010101	Empresas Públicas	255.811,89	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.409.161,03	
060301	ESTADO	8.309.450,01	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	7.896.204,00	
06030102	Fundo Social Municipal	177.796,00	
06030103	Participação fixa no IRS	117.249,00	
06030199	Outros	118.201,01	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	7.453,28	
06030699	OUTROS	7.453,28	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	92.257,74	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	14.648,16	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	14.648,16	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.018.953,53	
0701	VENDA DE BENS	301.517,71	
070108	MERCADORIAS	11.540,87	
07010899	Outros	11.540,87	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS:	289.976,84	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2017
 Pág. 2

RECEBIMENTOS

07011102	Água	289.976,84	
0702	SERVIÇOS	648.984,45	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	267,60	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	76.170,45	
07020801	SERVICOS SOCIAIS	2.100,00	
07020802	SERVICOS RECREATIVOS:	4.785,00	
0702080299	OUTROS	4.785,00	
07020803	SERVICOS CULTURAIS:	13.424,08	
0702080399	OUTROS	13.424,08	
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	55.861,37	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	572.546,40	
07020901	Saneamento	285,45	
07020902	Resíduos Sólidos	104.411,16	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias:	2.626,09	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	2.626,09	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	7.732,39	
07020905	Cemitérios	6.195,83	
07020908	Creches e Refeitórios	13.239,94	
07020999	Outros	438.055,54	
0703	RENDAS	68.451,37	
070301	HABITAÇÕES	4.554,22	
07030101	Casas de habitação do ex. fundo fomento	4.554,22	
070302	EDIFÍCIOS	63.897,15	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.415,18	
0801	OUTRAS	97.415,18	
080199	OUTRAS	97.415,18	
08019903	IVA Reembolsado	23.461,10	
08019904	IVA Inversão da Liquidação	58.717,11	
08019999	Diversas	15.236,97	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	32.924,06	
0901	TERRENOS	32.774,06	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	20.069,81	
090110	FAMÍLIAS	12.704,25	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	150,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	150,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento	150,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.196.894,09	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.196.894,09	
100301	ESTADO	878.407,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	877.356,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	1.051,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	318.487,09	
10030701	QREN	318.487,09	
1003070101	Programa Operacional Norte/Portugal 2020	236.931,37	
1003070104	POCTEP	81.555,72	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.236,26	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.236,26	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.236,26	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		11.676.444,05	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.229.818,15	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		1.236,26	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			631.906,37
TOTAL			16.583.038,73

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			13.656.536,03
01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL	21.310,83		

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2017
 Pág. 3

PAGAMENTOS

01	01	DESPESAS COM O PESSOAL	18.643,94
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	18.643,94
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.944,36
01	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	16.699,58
01	01021303	Senhas de presença	16.699,58
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.666,89
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	900,89
01	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	146,83
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	404,06
01	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	250,00
01	020121	OUTROS BENS	100,00
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.766,00
01	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	270,00
01	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.496,00
02		CÂMARA MUNICIPAL	13.635.225,20
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.587.277,99
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.938.883,09
02	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	154.226,75
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.238.210,33
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.232.640,33
02	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	5.570,00
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	19.736,37
02	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	19.736,37
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	122.517,50
02	010111	REPRESENTAÇÃO	36.381,36
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	138.360,16
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	215.857,47
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	13.593,15
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	72.026,55
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	56.986,96
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	7.711,97
02	010205	ABONO PARA FALHAS	2.588,70
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4.738,92
02	01021303	Senhas de presença	4.738,92
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL	576.368,35
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	74.110,29
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	16.894,05
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12.717,12
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.698,08
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL:	450.897,55
02	01030502	Segurança Social do Povo em regime de contrato	450.897,55
02	0103050201	C. G. Aposentações	357.478,13
02	0103050202	Segurança Social- Regime geral	93.419,42
02	010309	SEGUROS:	19.051,26
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	19.051,26
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.126.641,15
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	974.642,30
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	293.874,39
02	02010201	Gasolina	6.205,30
02	02010202	Gasóleo	154.411,38
02	02010299	Outros	133.257,71
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	17.739,59
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	30.296,28
02	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	39.161,28
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	9.052,47
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34.482,19
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	35.140,45
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	34.413,93
02	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3.401,25
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	11.809,94
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	48.762,69
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	14.416,20
02	02011601	Água	14.416,20

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2017

Pág. 4

PAGAMENTOS

02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.609,20
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	43,05
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	658,66
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.541,29
02	020121	OUTROS BENS	390.239,44
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.151.998,85
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	626.963,26
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	542.591,19
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	339.341,59
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	30.000,00
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	62.734,40
02	020209	COMUNICAÇÕES	116.854,98
02	020210	TRANSPORTES	614.389,64
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	8.019,40
02	020212	SEGUROS	40.563,85
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.769,30
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	49.770,96
02	020215	FORMAÇÃO	2.917,90
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	680,00
02	020217	PUBLICIDADE	86.649,49
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	114.286,94
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	48.731,66
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	229.268,62
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.240,00
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	34.086,25
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.199.139,42
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.877,54
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.355,64
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.355,64
02	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	1.355,64
02	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	80,30
02	030201	DESPESAS DIVERSAS	80,30
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.441,60
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.441,60
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.248.074,22
02	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.000,00
02	040301	ESTADO	5.000,00
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	594.010,64
02	040501	CONTINENTE	594.010,64
02	04050101	MUNICIPIOS	21.049,30
02	04050102	FREGUESIAS	413.474,78
02	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	159.486,56
02	0406	SEGURANÇA SOCIAL	2.992,80
02	040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	2.992,80
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	406.075,10
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	406.075,10
02	0408	FAMÍLIAS	239.995,68
02	040802	OUTRAS	239.995,68
02	04080201	Programas Ocupacionais	163.414,39
02	04080202	Outras	76.581,29
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.757,64
02	0602	DIVERSAS	276.757,64
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	233.489,40
02	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	18.562,31
02	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	214.927,09
02	060203	OUTRAS	43.268,24
02	06020301	Restituições	20,77
02	06020302	IVA Pago	9.071,25
02	06020304	Serviços Bancários	1.676,34
02	06020305	Outras	32.499,88
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.135.017,39
02	0701	INVESTIMENTOS	3.135.017,39
02	070101	TERRENOS	6.740,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2017
 Pág. 5

PAGAMENTOS

02	070102	HABITAÇÕES	36.900,00	
02	07010203	Reparação e Beneficiação	36.900,00	
02	070103	EDIFÍCIOS	126.860,60	
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	56.443,94	
02	07010307	OUTROS	70.416,66	
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.656.157,88	
02	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	45.384,11	
02	07010402	Sistema de Drenagem de Águas Residuais	462.980,75	
02	07010403	Estações de Tratamento de Aguas Residuais	140.444,51	
02	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.936,14	
02	07010407	Captação e Distribuição de Água	757.518,29	
02	07010408	Viação rural	1.111.831,36	
02	07010413	OUTROS	101.062,72	
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	61.767,00	
02	07010602	Outros	61.767,00	
02	070107	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	21.651,57	
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	28.641,08	
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.285,02	
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	130.844,61	
02	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	5.076,06	
02	07011002	Outro	125.768,55	
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	35.106,96	
02	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	18.062,40	
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4.000,27	
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	453.439,03	
02	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	67.418,00	
02	080102	PRIVADAS	67.418,00	
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	84.344,01	
02	080501	CONTINENTE	84.344,01	
02	08050102	FREGUESIAS	62.184,01	
02	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	22.160,00	
02	0806	SEGURANÇA SOCIAL	106.727,87	
02	080601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	106.727,87	
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	111.043,95	
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	111.043,95	
02	0808	FAMÍLIAS	83.905,20	
02	080802	OUTRAS	83.905,20	
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	705.609,24	
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	705.609,24	
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	705.609,24	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			9.262.939,37	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			4.393.596,66	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				574.619,70
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				2.351.883,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.822.448,93	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			529.434,07	
TOTAL				16.583.038,73

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADÓURO
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2017
Pág. 6

ORGÃO EXECUTIVO

Em 10 de abril de 2018

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

[Handwritten notes and signatures]