

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MMOGADOURO

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2018

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.351.883,00	Despesas orçamentais		11.935.277,95
Execução orçamental	1.822.448,93		Correntes	9.288.911,15	
Operações de tesouraria ...	529.434,07		Capital	2.646.366,80	
Receitas orçamentais		13.068.821,23	Operações de tesouraria		719.330,23
Correntes	11.557.237,52		Saldo para a gerência seguinte ...		3.344.863,81
Capital	1.505.491,50		Execução orçamental	2.955.992,21	
Outras	6.092,21		Operações de tesouraria	388.871,60	
Operações de tesouraria		578.767,76	Total		15.999.471,99
Total		15.999.471,99			

ORGÃO EXECUTIVO

Em 9 de abril de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2018
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			2.351.883,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.822.448,93	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		529.434,07	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			13.068.821,23
01	IMPOSTOS DIRECTOS	952.556,84	
0102	OUTROS	952.556,84	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	673.590,70	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	176.478,79	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	102.487,35	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	48.775,08	
0202	OUTROS	48.775,08	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	48.775,08	
02020601	Mercados e Feiras	36.520,00	
02020602	Loteamento e Obras	3.692,27	
02020603	Ocupação de Via Pública	1.554,00	
02020605	Publicidade	5.967,31	
02020699	Outros	1.041,50	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	4,80	
0202069999	Outros	1.036,70	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	145.547,14	
0401	TAXAS	129.745,13	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	129.745,13	
04012302	Loteamento e Obras	22.917,18	
04012303	Ocupação de Via Pública	1.556,00	
04012306	Saneamento	78.396,54	
04012399	Outros	26.875,41	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	15,00	
0401239999	Outras	26.860,41	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	15.802,01	
040201	JUROS DE MORA	1.496,53	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	502,44	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	13.803,04	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	485.936,45	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	3.409,09	
050702	Empresas Públicas municipais e intermunicipais	3.409,09	
0510	RENDAS	482.527,36	
051099	outros	482.527,36	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.834.576,89	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	234.452,50	
060101	PÚBLICAS	234.452,50	
06010101	Empresas Públicas	234.452,50	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.584.754,31	
060301	ESTADO	8.396.681,18	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	8.014.196,00	
06030102	Fundo Social Municipal	177.796,00	
06030103	Participação fixa no IRS	120.592,00	
06030199	Outros	84.097,18	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	44.762,66	
06030699	OUTROS	44.762,66	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	143.310,47	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	15.370,08	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	15.370,08	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	969.225,78	
0701	VENDA DE BENS	262.181,95	
070108	MERCADORIAS	5.912,09	
07010899	Outros	5.912,09	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS:	256.269,86	
07011102	Água	256.269,86	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2018
 Pág. 2

RECEBIMENTOS

0702	SERVIÇOS	654.698,40	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1.685,10	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	70.120,02	
07020801	SERVICOS SOCIAIS	1.575,00	
07020802	SERVICOS RECREATIVOS:	1.548,75	
0702080299	OUTROS	1.548,75	
07020803	SERVICOS CULTURAIS:	13.483,00	
0702080399	OUTROS	13.483,00	
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	53.513,27	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	582.893,28	
07020901	Saneamento	233,55	
07020902	Resíduos Sólidos	95.821,25	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias:	527,80	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	527,80	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	3.694,58	
07020905	Cemitérios	3.796,28	
07020908	Creches e Refeitórios	15.599,73	
07020999	Outros	463.220,09	
0703	RENDAS	52.345,43	
070301	HABITAÇÕES	5.145,76	
07030101	Casas de habitação do ex. fundo fomento	5.145,76	
070302	EDIFÍCIOS	47.199,67	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.619,34	
0801	OUTRAS	120.619,34	
080199	OUTRAS	120.619,34	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	2.022,34	
08019903	IVA Reembolsado	55.375,98	
08019904	IVA Inversão da Liquidação	1.507,22	
08019999	Diversas	61.713,80	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.505.491,50	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.505.491,50	
100301	ESTADO	916.941,29	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	890.466,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	26.475,29	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	588.550,21	
10030701	QREN	588.550,21	
1003070101	Programa Operacional Norte/Portugal 2020	575.403,40	
1003070104	POCTEP	13.146,81	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	6.092,21	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	6.092,21	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	6.092,21	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		11.557.237,52	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.505.491,50	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		6.092,21	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			578.767,76
TOTAL			15.999.471,99

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS				11.935.277,95
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	31.536,74		
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL	25.032,20	
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	25.032,20	
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.155,28	
01	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	21.876,92	
01	01021303	Senhas de presença	21.876,92	
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.504,54	
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.104,54	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2018

Pág. 3

PAGAMENTOS

01	020105	ALIMENTAÇÃO- REFRIGIÇÕES CONFECCIONADAS		452,68
01	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		371,49
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		955,47
01	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1.120,10
01	020121	OUTROS BENS		204,80
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.400,00
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		246,00
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1.201,00
01	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.953,00
02		CAMARA MUNICIPAL	11.903.741,21	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.681.631,62
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.007.907,36
02	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		155.299,34
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.274.001,92
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.262.442,16
02	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		11.559,76
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		20.706,00
02	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		20.706,00
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		834,15
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		122.023,47
02	010111	REPRESENTAÇÃO		39.602,00
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		142.699,32
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		224.211,99
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		28.529,17
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		70.803,42
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		54.391,40
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		7.994,63
02	010205	ABONO PARA FALHAS		2.716,95
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		5.700,44
02	01021303	Senhas de presença		5.700,44
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		602.920,84
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		85.455,39
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		33.368,31
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		12.477,18
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.678,08
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL:		447.075,32
02	01030502	Segurança Social do PESSOAL em regime de contrato		447.075,32
02	0103050201	C. G. Aposentações		353.616,51
02	0103050202	Segurança Social- Regime geral		93.458,81
02	010309	SEGUROS:		21.866,56
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		21.866,56
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.125.321,55
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		980.317,18
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		339.262,09
02	02010201	Gasolina		6.509,92
02	02010202	Gasóleo		155.512,29
02	02010299	Outros		177.239,88
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		20.821,47
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFRIGIÇÕES CONFECCIONADAS		25.764,67
02	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		46.156,12
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		11.196,04
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		26.809,28
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		33.254,09
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		36.980,09
02	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		781,63
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		13.804,98
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		52.455,45
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		14.008,02
02	02011601	Água		14.008,02
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6.621,30
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.570,60
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		13.403,15
02	020121	OUTROS BENS		337.428,20

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMGADOURO
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2018
 Pág. 4

PAGAMENTOS

02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.145.004,37
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	589.298,20
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	603.630,22
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	201.279,74
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	30.000,00
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	85.800,09
02	020209	COMUNICAÇÕES	114.554,39
02	020210	TRANSPORTES	580.590,61
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	7.999,39
02	020212	SEGUROS	50.530,02
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	821,18
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	89.524,39
02	020215	FORMAÇÃO	3.714,50
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.071,00
02	020217	PUBLICIDADE	97.439,49
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	145.735,04
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	48.558,39
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	615.393,90
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.472,20
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	39.640,97
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	832.950,65
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.972,90
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	496,01
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	496,01
02	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	496,01
02	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	78,85
02	030201	DESPEAS DIVERSAS	78,85
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.398,04
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.398,04
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.318.219,60
02	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.500,00
02	040301	ESTADO	7.500,00
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	592.922,02
02	040501	CONTINENTE	592.922,02
02	04050101	MUNICIPIOS	26.625,14
02	04050102	FREGUESIAS	411.858,00
02	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	154.438,88
02	0406	SEGURANÇA SOCIAL	2.992,80
02	040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	2.992,80
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	413.832,87
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	413.832,87
02	0408	FAMÍLIAS	300.971,91
02	040802	OUTRAS	300.971,91
02	04080201	Programas Ocupacionais	219.592,96
02	04080202	Outras	81.378,95
02	06	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	130.228,74
02	0602	DIVERSAS	130.228,74
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	34.384,44
02	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	28.395,22
02	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	5.989,22
02	060203	OUTRAS	95.844,30
02	06020301	Restituições	715,16
02	06020304	Serviços Bancários	1.784,61
02	06020305	Outras	93.344,53
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.582.448,51
02	0701	INVESTIMENTOS	1.582.448,51
02	070101	TERRENOS	2.419,50
02	070103	EDIFÍCIOS	155.004,84
02	07010307	OUTROS	155.004,84
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.130.395,07
02	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	6.103,32
02	07010402	Sistema de Drenagem de Águas Residuais	34.722,66
02	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	88.719,90

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2018
 Pág. 5

PAGAMENTOS

02	07010405	PARQUES E JARDINS	8.610,65	
02	07010407	Captação e Distribuição de Água	13.083,83	
02	07010408	Viação rural	585.208,34	
02	07010409	Sinalização e trânsito	159.183,17	
02	07010413	OUTROS	234.763,20	
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	79.945,51	
02	07010602	Outros	79.945,51	
02	070107	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	16.819,81	
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	28.564,40	
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.880,76	
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	107.816,10	
02	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	2.469,77	
02	07011002	Outro	105.346,33	
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20.274,87	
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	33.327,65	
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	292.105,13	
02	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	117.794,00	
02	080102	PRIVADAS	117.794,00	
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	61.170,77	
02	080501	CONTINENTE	61.170,77	
02	08050102	FREGUESIAS	33.701,78	
02	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	27.468,99	
02	0806	SEGURANÇA SOCIAL	38.984,31	
02	080601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	38.984,31	
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	67.148,00	
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	67.148,00	
02	0808	FAMÍLIAS	7.008,05	
02	080802	OUTRAS	7.008,05	
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS	74.648,25	
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	74.648,25	
02	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	74.648,25	
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	697.164,91	
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	697.164,91	
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	697.164,91	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			9.288.911,15	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2.646.366,80	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				719.330,23
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				3.344.863,81
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			2.955.992,21	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			388.871,60	
TOTAL				15.999.471,99

ORGÃO EXECUTIVO

Em 9 de Abril de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___