

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2019
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.344.863,81	Despesas orçamentais		13.321.711,99
Execução orçamental	2.955.992,21		Correntes	9.929.919,61	
Operações de tesouraria ...	388.871,60		Capital	3.391.792,38	
Receitas orçamentais		13.778.564,16	Operações de tesouraria		942.484,69
Correntes	11.586.978,45		Saldo para a gerência seguinte ...		3.862.152,78
Capital	2.189.253,90		Execução orçamental	3.412.844,38	
Outras	2.331,81		Operações de tesouraria	449.308,40	
Operações de tesouraria		1.002.921,49	Total		18.126.349,46
Total		18.126.349,46			

ORGÃO EXECUTIVO

Em 14 de abril de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de junho de 2020

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2019
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			3.344.863,81
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.955.992,21	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		388.871,60	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			13.778.564,16
01	IMPOSTOS DIRECTOS	964.515,17	
0102	OUTROS	964.515,17	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	658.763,62	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	180.071,46	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	125.680,09	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	48.557,10	
0202	OUTROS	48.557,10	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	48.557,10	
02020601	Mercados e Feiras	35.778,00	
02020602	Loteamento e Obras	2.900,79	
02020603	Ocupação de Via Pública	2.078,00	
02020605	Publicidade	6.618,31	
02020699	Outros	1.182,00	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	26,40	
0202069999	Outros	1.155,60	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	143.126,43	
0401	TAXAS	128.520,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	128.520,00	
04012302	Loteamento e Obras	17.290,69	
04012303	Ocupação de Via Pública	1.868,00	
04012306	Saneamento	81.449,76	
04012399	Outros	27.911,55	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	22,50	
0401239999	Outras	27.889,05	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	14.606,43	
040201	JUROS DE MORA	1.546,57	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	368,43	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	12.691,43	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	618.706,52	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	2.045,45	
050702	Empresas Públicas municipais e intermunicipais	2.045,45	
0510	RENDAS	616.661,07	
051099	outros	616.661,07	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.725.974,60	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	255.880,21	
060101	PÚBLICAS	255.880,21	
06010101	Empresas Públicas	255.880,21	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.454.724,31	
060301	ESTADO	8.318.733,32	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	7.902.391,00	
06030102	Fundo Social Municipal	177.796,00	
06030103	Participação fixa no IRS	124.433,00	
06030199	Outros	114.113,32	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	135.990,99	
06030699	OUTROS	10.500,00	
06030700	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	107.456,36	
06030799	R.C.-SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - OUTRAS	18.034,63	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	15.370,08	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	15.370,08	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	989.753,33	
0701	VENDA DE BENS	275.884,32	
070108	MERCADORIAS	6.174,35	
07010899	Outros	6.174,35	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS:	269.709,97	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2019
Pág. 2

RECEBIMENTOS

07011102	Água	269.709,97	
0702	SERVIÇOS	659.239,68	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	620,96	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	69.006,77	
07020801	SERVICOS SOCIAIS	2.600,00	
07020802	SERVICOS RECREATIVOS:	2.334,16	
0702080299	OUTROS	2.334,16	
07020803	SERVICOS CULTURAIS:	12.266,09	
0702080399	OUTROS	12.266,09	
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	51.806,52	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	589.611,95	
07020901	Saneamento	131,05	
07020902	Resíduos Sólidos	98.794,80	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	5.494,08	
07020905	Cemitérios	5.569,96	
07020908	Creches e Refeitórios	20.535,39	
07020999	Outros	459.086,67	
0703	RENDAS	54.629,33	
070301	HABITAÇÕES	5.057,03	
07030101	Casas de habitação do ex. fundo fomento	5.057,03	
070302	EDIFÍCIOS	49.567,04	
070399	OUTRAS	5,26	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.345,30	
0801	OUTRAS	96.345,30	
080199	OUTRAS	96.345,30	
08019903	IVA Reembolsado	61.338,75	
08019999	Diversas	35.006,55	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	58.156,13	
0901	TERRENOS	58.156,13	
090110	FAMÍLIAS	58.156,13	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.108.345,23	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.108.345,23	
100301	ESTADO	1.715.552,56	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	878.043,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	179.993,56	
10030105	Art. 35º, nº.3 da Lei 73/2013	657.516,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	392.792,67	
10030701	QREN	392.792,67	
1003070101	Programa Operacional Norte/Portugal 2020	392.792,67	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.752,54	
1301	OUTRAS	22.752,54	
130101	INDEMNIZAÇÕES	22.752,54	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.331,81	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.331,81	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.331,81	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		11.586.978,45	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.189.253,90	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		2.331,81	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.002.921,49
TOTAL			18.126.349,46

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			13.321.711,99
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	28.760,79	
01	01 DESPESAS COM O PESSOAL		18.761,67
01	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		18.761,67
01	010204 AJUDAS DE CUSTO		3.210,48

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2019
Pág. 3

PAGAMENTOS

01	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15.551,19
01	01021303	Senhas de presença	15.551,19
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.999,12
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.344,77
01	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	202,59
01	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	514,53
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	58,84
01	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.505,00
01	020121	OUTROS BENS	1.063,81
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.654,35
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	256,00
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	82,00
01	020215	FORMAÇÃO	500,00
01	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2.617,83
01	020225	OUTROS SERVIÇOS	3.198,52
02		CAMARA MUNICIPAL	13.292.951,20
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.583.191,22
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.723.344,14
02	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	155.299,34
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.813.326,65
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.813.326,65
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	35.483,71
02	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	35.483,71
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.019,86
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	125.442,34
02	010111	REPRESENTAÇÃO	37.550,16
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	196.051,77
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	320.232,65
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	36.937,66
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	85.838,33
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	62.195,11
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	15.342,95
02	010205	ABONO PARA FALHAS	2.599,93
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5.700,34
02	01021303	Senhas de presença	5.700,34
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL	774.008,75
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	115.373,37
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	27.547,87
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.689,06
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.477,68
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL:	597.865,60
02	01030502	Segurança Social do PESSOAL em regime de contrato	597.865,60
02	0103050201	C. G. Aposentações	363.860,73
02	0103050202	Segurança Social- Regime geral	234.004,87
02	010309	SEGUROS:	21.055,17
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	21.055,17
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.967.388,60
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.049.154,85
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	340.342,13
02	02010201	Gasolina	5.971,36
02	02010202	Gasóleo	181.454,48
02	02010299	Outros	152.916,29
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	25.461,87
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	22.331,71
02	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	61.755,91
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	16.007,14
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31.432,37
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	42.946,90
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	44.610,84
02	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1.363,77
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	18.882,92
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	60.672,40
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	17.916,50

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2019
Pág. 4

PAGAMENTOS

02	02	11601	Água	17.916,50
02	02	0117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	8.834,73
02	02	0120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	16.901,36
02	02	0121	OUTROS BENS	339.694,30
02	02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.918.233,75
02	02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	556.074,42
02	02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	611.838,93
02	02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	200.520,08
02	02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	30.000,00
02	02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	130.349,33
02	02	020209	COMUNICAÇÕES	107.049,67
02	02	020210	TRANSPORTES	640.697,67
02	02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.919,29
02	02	020212	SEGUROS	49.349,92
02	02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	600,00
02	02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	157.931,51
02	02	020215	FORMAÇÃO	3.683,85
02	02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2.430,00
02	02	020217	PUBLICIDADE	87.346,11
02	02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	172.390,18
02	02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	49.388,24
02	02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	214.006,74
02	02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.472,20
02	02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	36.224,67
02	02	020225	OUTROS SERVIÇOS	856.960,94
02	03		JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.821,09
02	03	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	309,61
02	03	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	309,61
02	03	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	309,61
02	03	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	83,00
02	03	030201	DESPESAS DIVERSAS	83,00
02	03	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.428,48
02	03	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.428,48
02	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.289.724,11
02	04	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.500,00
02	04	040301	ESTADO	7.500,00
02	04	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	608.001,12
02	04	040501	CONTINENTE	608.001,12
02	04	04050101	MUNICIPIOS	27.035,14
02	04	04050102	FREGUESIAS	414.019,03
02	04	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	166.946,95
02	04	0406	SEGURANÇA SOCIAL	16.742,80
02	04	040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	16.742,80
02	04	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	392.598,62
02	04	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	392.598,62
02	04	0408	FAMÍLIAS	264.881,57
02	04	040802	OUTRAS	264.881,57
02	04	04080201	Programas Ocupacionais	171.373,39
02	04	04080202	Outras	93.508,18
02	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.033,80
02	06	0602	DIVERSAS	59.033,80
02	06	060201	IMPOSTOS E TAXAS	33.691,73
02	06	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	27.945,32
02	06	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	5.746,41
02	06	060203	OUTRAS	25.342,07
02	06	06020301	Restituições	967,93
02	06	06020304	Serviços Bancários	1.781,39
02	06	06020305	Outras	22.592,75
02	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.447.047,39
02	07	0701	INVESTIMENTOS	2.447.047,39
02	07	070101	TERRENOS	3.326,12
02	07	070102	HABITAÇÕES	332.729,92
02	07	07010203	Reparação e Beneficiação	332.729,92

PAGAMENTOS

02	070103	EDIFÍCIOS	246.289,54
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	20.387,25
02	07010307	OUTROS	225.902,29
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.423.783,97
02	07010403	Estações de Tratamento de Aguas Residuais	682.074,35
02	07010405	PARQUES E JARDINS	77.666,20
02	07010407	Captação e Distribuição de Água	5.904,00
02	07010408	Viação rural	374.941,62
02	07010409	Sinalização e trânsito	99.279,60
02	07010413	OUTROS	183.918,20
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	18.000,00
02	07010602	Outros	18.000,00
02	070107	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	112.168,66
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	27.632,58
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.846,87
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	150.926,28
02	07011002	Outro	150.926,28
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	11.819,15
02	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	49.739,75
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	59.784,55
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	262.352,91
02	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	86.720,00
02	080102	PRIVADAS	86.720,00
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	67.434,52
02	080501	CONTINENTE	67.434,52
02	08050102	FREGUESIAS	42.818,13
02	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	24.616,39
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	95.000,00
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	95.000,00
02	0808	FAMÍLIAS	13.198,39
02	080802	OUTRAS	13.198,39
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS	49.765,50
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	49.765,50
02	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	49.765,50
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	632.626,58
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	632.626,58
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	632.626,58
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			9.929.919,61
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.391.792,38
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			942.484,69
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			3.862.152,78
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			3.412.844,38
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			449.308,40
TOTAL			18.126.349,46

ORGÃO EXECUTIVO

Em 14 de maio de 2020

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de junho de 2020

[Assinatura]