

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MMOGADOURO

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2014

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.350.517,04	Despesas orçamentais		12.598.096,19
Execução orçamental	2.864.269,83		Correntes	8.839.692,22	
Operações de tesouraria ...	486.247,21		Capital	3.758.403,97	
Receitas orçamentais		12.862.047,31	Operações de tesouraria		680.769,35
Correntes	11.132.809,93		Saldo para a gerência seguinte ...		3.631.052,94
Capital	1.713.205,78		Execução orçamental	3.128.220,95	
Outras	16.031,60		Operações de tesouraria	502.831,99	
Operações de tesouraria		697.354,13	Total		16.909.918,48
Total		16.909.918,48			

O Presidente da Câmara,

Em 26 de maio de 2015

Frederico José de Souza

Em 30 de Abril de 15

[Assinatura]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE
PERÍODO

MMOGADOURO
JANBEIRO

A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE MOGADOURO
2014/12/31

ANO 2014
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.350.517,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.864.269,83
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		486.247,21
RECEITAS ORÇAMENTAIS		12.862.047,31
01	IMPOSTOS DIRECTOS	906.088,42
0102	OUTROS	906.088,42
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	682.719,54
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	155.120,71
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	68.248,17
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	58.245,96
0202	OUTROS	58.245,96
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	58.245,96
02020601	Mercados e Feiras	40.681,00
02020602	Loteamento e Obras	5.809,66
02020603	Ocupação de Via Pública	4.114,00
02020605	Publicidade	7.641,30
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	148.396,10
0401	TAXAS	125.863,75
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	125.863,75
04012302	Loteamento e Obras	23.653,11
04012303	Ocupação de Via Pública	2.307,90
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	331,06
04012306	Saneamento	75.599,81
04012399	Outros	23.971,87
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	7,50
0401239999	Outras	23.964,37
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	22.532,35
040201	JUROS DE MORA	7.546,72
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	652,94
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	14.332,69
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	646.816,81
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.724,02
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.724,02
0510	RENDAS	643.092,79
051099	outros	643.092,79
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.317.634,16
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	320.863,83
060101	PÚBLICAS	320.863,83
06010101	Empresas Públicas	320.863,83
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.983.903,27
060301	ESTADO	7.693.038,51
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	7.227.034,00
06030102	Fundo Social Municipal	119.530,00
06030103	Participação fixa no IRS	97.793,00
06030199	Outros	248.681,51
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	103.196,78
06030699	OUTROS	103.196,78
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	187.667,98
0606	SEGURANÇA SOCIAL	12.867,06
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	12.867,06
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	960.958,05
0701	VENDA DE BENS	258.279,67
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	2.500,00
070108	MERCADORIAS	1.557,51
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS:	254.222,16
07011102	OUTROS	254.222,16
0702	SERVIÇOS	636.985,88
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1.560,00

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014
Pág. 2

ENTIDADE

MMOGADOURO

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

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

070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1.183,80	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	46.779,00	
07020803	SERVICOS CULTURAIS:	7.148,62	
0702080399	OUTROS	7.148,62	
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	39.630,38	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	587.463,08	
07020901	Saneamento	77,85	
07020902	Resíduos Sólidos	98.556,22	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias:	2.377,47	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	2.377,47	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	4.376,81	
07020905	Cemitérios	4.600,22	
07020908	Creches e Refeitórios	13.776,51	
07020999	Outros	463.698,00	
0703	RENDAS	65.692,50	
070301	HABITAÇÕES	13.329,57	
07030101	Casas de habitação do ex. fundo fomento	13.329,57	
070302	EDIFÍCIOS	52.358,71	
070399	OUTRAS	4,22	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.670,43	
0801	OUTRAS	94.670,43	
080199	OUTRAS	94.670,43	
08019903	IVA Reembolsado	83.825,78	
08019999	Diversas	10.844,65	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	6.200,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	6.200,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	6.200,00	
09040101	Equipamento de Transporte	6.200,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.707.005,78	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.707.005,78	
100301	ESTADO	813.823,58	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	803.004,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	7.506,00	
10030199	Outros	3.313,58	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	893.182,20	
10030701	QREN	893.182,20	
1003070101	O.N.	732.945,56	
1003070104	POCTEP	160.236,64	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	16.031,60	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	16.031,60	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	16.031,60	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		11.132.809,93	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.713.205,78	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		16.031,60	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			697.354,13
TOTAL			16.909.918,48

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			12.598.096,19
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	32.163,40	
01 01	DESPESAS COM O PESSOAL	30.011,74	
01 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	30.011,74	
01 010204	AJUDAS DE CUSTO	3.054,84	
01 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	26.956,90	
01 01021302	OUTROS	26.956,90	
01 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.151,66	
01 0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.535,68	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MMOGADOURO

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2014

Pág. 3

PAGAMENTOS

01	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	148,00
01	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	611,18
01	020121	OUTROS BENS	776,50
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	615,98
01	020225	OUTROS SERVIÇOS	615,98
02		CAMARA MUNICIPAL	12.565.932,79
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.778.414,66
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.083.394,73
02	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	144.366,45
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.309.259,25
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.309.259,25
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	23.224,33
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.358,97
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	167.951,54
02	010111	REPRESENTAÇÃO	34.520,79
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	140.188,37
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	231.891,88
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	30.633,15
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	107.842,58
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	40.759,08
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	10.717,59
02	010205	ABONO PARA FALHAS	2.777,17
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3.733,69
02	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	39.971,75
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	9.883,30
02	01021302	OUTROS	9.883,30
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL	587.177,35
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	76.827,82
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	21.485,05
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15.397,06
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.427,52
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL:	457.296,68
02	01030502	Segurança Social do Pessoal em regime de contrato	457.296,68
02	0103050201	C. G. Aposentações	366.918,52
02	0103050202	Segurança Social- Regime geral	90.378,16
02	010309	SEGUROS:	14.743,22
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	14.743,22
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.881.369,21
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	959.495,48
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	129,74
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	293.562,03
02	02010201	Gasolina	8.386,97
02	02010202	Gasóleo	149.034,41
02	02010299	Outros	136.140,65
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	17.895,68
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	41.560,11
02	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	36.932,30
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	13.815,45
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	41.614,18
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	44.102,28
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	51.096,03
02	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	125,19
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	19.335,68
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	53.241,79
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	15.776,05
02	02011601	Água	15.776,05
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	8.397,70
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5.812,34
02	020121	OUTROS BENS	316.098,93
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.921.873,73
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	627.844,77
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	593.108,80
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	295.110,19

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MMOGADOURO

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2014

Pág. 4

PAGAMENTOS

02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	30.000,00
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	21.656,36
02	020209	COMUNICAÇÕES	138.232,29
02	020210	TRANSPORTES	555.182,69
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	7.431,65
02	020212	SEGUROS	61.687,51
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.165,75
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	65.142,91
02	020215	FORMAÇÃO	3.364,10
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4.668,24
02	020217	PUBLICIDADE	82.566,64
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	20.577,28
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50.957,56
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	127.698,32
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.240,00
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	44.800,22
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.187.438,45
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	28.629,27
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	27.439,67
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	27.439,67
02	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	27.439,67
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.189,60
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.189,60
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.080.203,26
02	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	10.799,08
02	040301	ESTADO	10.799,08
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	460.694,10
02	040501	CONTINENTE	460.694,10
02	04050101	MUNICIPIOS	18.697,39
02	04050102	FREGUESIAS	418.591,35
02	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	21.905,36
02	04050106	Regiões de Turismo	1.500,00
02	0406	SEGURANÇA SOCIAL	3.990,40
02	040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	3.990,40
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	389.891,90
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	389.891,90
02	0408	FAMÍLIAS	214.827,78
02	040802	OUTRAS	214.827,78
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.912,42
02	0602	DIVERSAS	38.912,42
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	28.430,85
02	060203	OUTRAS	10.481,57
02	06020301	Restituições	77,23
02	06020304	Serviços Bancários	1.883,77
02	06020305	Outras	8.520,57
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.603.180,21
02	0701	INVESTIMENTOS	2.603.180,21
02	070101	TERRENOS	13.845,92
02	070103	EDIFÍCIOS	230.929,71
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	118.461,84
02	07010305	ESCOLAS	54.067,42
02	07010307	OUTROS	58.400,45
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.366.271,94
02	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	61.303,03
02	07010402	Sistema de Drenagem de Águas Residuais	4.059,00
02	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	53.562,06
02	07010407	Captação e Distribuição de Água	109.465,52
02	07010408	Viação rural	46.795,55
02	07010413	OUTROS	1.091.086,78
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	72.200,01
02	07010602	Outros	72.200,01
02	070107	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	103.739,85
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.566,39

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2014

Pág. 5

PAGAMENTOS

02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	54.564,16	
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	276.625,98	
02	07011002	Outro	276.625,98	
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	324.252,39	
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	157.183,86	
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	453.422,54	
02	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	8.577,50	
02	080102	PRIVADAS	8.577,50	
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	34.700,00	
02	080501	CONTINENTE	34.700,00	
02	08050102	FREGUESIAS	34.700,00	
02	0806	SEGURANÇA SOCIAL	328.269,00	
02	080601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	328.269,00	
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	71.975,00	
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	71.975,00	
02	0808	FAMÍLIAS	9.901,04	
02	080802	OUTRAS	9.901,04	
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	699.506,22	
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	699.506,22	
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	699.506,22	
02	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.295,00	
02	1102	DIVERSAS	2.295,00	
02	110201	RESTITUIÇÕES	2.295,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			8.839.692,22	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.758.403,97	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				680.769,35
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				3.631.052,94
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			3.128.220,95	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			502.831,99	
TOTAL				16.909.918,48

O Presidente da Câmara,

Em 24 de março de 2015

Frederico José de Aguiar

Em 30 de Abril de 15

[Assinatura]