

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CM MORA  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE MORA

ANO 2019  
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			1.956.574,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		1.901.006,46	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		55.568,34	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			7.197.798,92
01	IMPOSTOS DIRECTOS	642.868,33	
0102	OUTROS	642.868,33	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	342.774,95	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	92.789,70	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSOES ONEROSAS	118.494,04	
010205	DERRAMA	77.429,20	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	11.380,44	
01020799	OUTROS	11.380,44	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	6.417,75	
0202	OUTROS	6.417,75	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	6.417,75	
02020603	Ocupação de Via Pública	3.226,00	
02020699	Outros	3.191,75	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	1.569,90	
0202069999	OUTROS	1.621,85	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	54.292,21	
0401	TAXAS	54.077,08	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	54.077,08	
04012302	Loteamento e Obras	7.010,63	
04012303	Ocupação de Via Pública	148,02	
04012399	Outros	46.918,43	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	215,13	
040201	JUROS DE MORA	66,74	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	148,39	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.346.415,86	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.346.415,86	
060301	ESTADO	4.337.644,14	
06030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.025.487,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	80.256,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL IRS	130.007,00	
06030199	Outros	101.894,14	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	8.771,72	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.124.627,11	
0701	VENDA DE BENS	349.942,60	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	365,80	
070108	MERCADORIAS	277.470,05	
07010801	AGUA	227.709,90	
07010899	OUTRAS	49.760,15	
070199	OUTROS	72.106,75	
0702	SERVIÇOS	460.972,92	
070208	SERVIÇOS SOCIATS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	31.838,60	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	5.080,50	
0702080299	OUTROS	5.080,50	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	26.758,10	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	180.873,56	
07020902	Resíduos Sólidos	121.325,15	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	4.311,00	
07020906	Mercados e Feiras	172,20	
07020999	Outros	55.065,21	
070299	OUTROS	248.260,76	
0703	RENDAS	313.711,59	
070301	HABITAÇÕES	2.608,44	
070302	EDIFÍCIOS	22.770,18	
070399	OUTRAS	288.332,97	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.452,31	
0801	OUTRAS	97.452,31	

B V nu [assinatura]

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE CM MORA  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE MORA

ANO 2019  
Pág. 2

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

080199	OUTRAS	97.452,31	
08019999	Diversas	97.452,31	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	39.951,75	
0901	TERRENOS	27.344,25	
090110	FAMÍLIAS	27.344,25	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	12.607,50	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	12.607,50	
09040101	Equipamento de Transporte	12.607,50	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	885.773,60	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	885.773,60	
100301	ESTADO	781.710,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	447.276,00	
10030105	ART. 35º REFALEI	334.434,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	104.063,60	
10030701	QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA NACIONAL	104.063,60	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>6.272.073,57</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>925.725,35</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>			
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>546.779,52</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>9.701.153,24</b>

**P A G A M E N T O S**

<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>7.173.597,27</b>
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.982.842,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.231.000,59	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	118.334,28	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.488.986,41	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.380.782,42	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA	53.703,99	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	54.500,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	115.912,19	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	79.972,20	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	35.939,99	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	138,22	
010111	REPRESENTAÇÃO	33.028,01	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	165.328,20	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	309.273,28	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	147.179,57	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	97.406,57	
010204	AJUDAS DE CUSTO	21.172,71	
010205	ABONO PARA FALHAS	11.602,37	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	7.938,52	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	9.059,40	
01021302	OUTROS	9.059,40	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	604.661,84	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	68.038,84	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.641,52	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.304,16	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	509.192,28	
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (a	14.561,89	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	494.630,39	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	256.508,40	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	238.121,99	
010309	SEGUROS	21.485,04	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	21.485,04	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.964.708,44	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	537.203,59	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	159.968,24	
02010201	Gasolina	4.408,33	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CM MORA  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE MORA

ANO 2019  
Pág. 3

PAGAMENTOS

02010202	Gasóleo	145.131,10
02010299	Outros	10.428,81
020104	LIMPEZA E HIGIENE	32.184,81
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	32.419,94
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	16.413,12
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	15.752,30
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.196,72
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	21.851,76
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	37.775,18
02011603	Outros	37.775,18
020121	OUTROS BENS	198.641,52
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.427.504,85
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	367.520,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.739,53
020209	COMUNICAÇÕES	36.605,22
020210	TRANSPORTES	62.606,55
020212	SEGUROS	36.135,13
02021202	SEGUROS DE BOMBEIROS	9.222,07
02021299	SEGUROS DIVERSOS	26.913,06
020215	FORMAÇÃO	6.685,81
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	62.059,13
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	8.980,75
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	42.265,43
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	45.428,44
020225	OUTROS SERVIÇOS	755.478,62
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	678,32
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	642,57
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	642,57
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS	642,57
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	35,75
030201	DESPESAS DIVERSAS	35,75
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	281.906,15
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	157.973,54
040501	CONTINENTE	157.973,54
04050102	FREGUESIAS	109.514,67
0405010201	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	55.037,50
0405010299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	54.477,17
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	48.458,87
0405010402	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENT	48.458,87
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	91.572,31
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	91.572,31
0408	FAMÍLIAS	32.360,30
040802	OUTRAS	32.360,30
04080202	APOIO À NATALIDADE	23.700,00
04080203	PROGRAMA DE APOIO AOS JOVENS DESEMPREGADOS	4.185,46
04080205	FORNECIMENTO DE CADERNOS ESCOLARES	4.474,84
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.412,58
0602	DIVERSAS	496.412,58
060203	OUTRAS	496.412,58
06020399	Diversas	496.412,58
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.160.511,36
0701	INVESTIMENTOS	1.013.971,57
070101	TERRENOS	450,00
070102	HABITAÇÕES	536,98
07010203	Reparação e Beneficiação	536,98
0701020301	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS HABITAÇÕES DEGRADADAS	536,98
070103	EDIFÍCIOS	365.695,42
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	365.695,42
0701030106	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO DOS EDIFÍCIOS M	114.941,09
0701030109	PROGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	15.794,59
0701030110	REABILITAÇÃO INTEGRAL DO EDIFÍCIO DA TORRE DO RELÓ	2.457,54
0701030111	CONSTRUÇÃO E APETRECHAMENTO DE NOVO EDIFÍCIO PARA	10.036,80
0701030112	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS PISCINAS MUNI	139.037,76
0701030113	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ESCOLA DE PAVI	83.427,64
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	138.669,78

B V ml ~~AS~~ P

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CM MORA  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE MORA

ANO 2019  
Pág. 4

PAGAMENTOS

07010405	Instalações Desportivas e Recreativas	90.939,44	
0701040502	CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO E ESPAÇO MULTIUSOS PAR	64.181,18	
0701040503	MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	15.739,36	
0701040509	CONSTRUÇÃO DE UMA MINI-PISTA DE ATLETISMO EM PAVIA	1.783,50	
0701040522	CRIAÇÃO DE PARQUE DE AUTOCARAVANAS	9.235,40	
07010408	Sinalização E Trânsito	6.485,86	
0701040801	SINALIZAÇÃO DIVERSA	6.485,86	
07010499	Outros	41.244,48	
0701049928	REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PARQUE D	38.458,53	
0701049929	CONSERVAÇÃO DOS PARQUES DE MERCADOS E FEIRAS DO CO	2.785,95	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	266.913,69	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	23.425,29	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	218.280,41	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	146.539,79	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	146.539,79	
07030301	VIADUTOS ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	91.855,23	
0703030120	PAVIMENTAÇÕES DE PEQUENOS TROÇOS EM TODAS AS VILAS	23.280,84	
0703030127	REQUALIFICAÇÃO DE VÁRIAS ZONAS URBANAS NO CONCELHO	832,96	
0703030146	CONSTRUÇÃO DE NOVA ROTUNDA NA AVENIDA DO FLUVIÁRIO	38.294,33	
0703030147	REPARAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	21.055,42	
0703030148	LIGAÇÃO DA RUA DO MUNICÍPIO À RUA DE CABEÇÃO	8.391,68	
07030302	ESGOTOS	6.933,98	
0703030203	CONSERVAÇÃO DAS ETAR'S	3.805,87	
0703030204	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ALARGAMENTO E CORRECÇÃO DA	3.128,11	
07030304	PARQUES E JARDINS	5.253,78	
0703030410	MANUTENÇÃO DAS ZONAS VERDES	5.253,78	
07030306	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	42.496,80	
0703030602	RENOVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT	42.496,80	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.909,34	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.909,34	
080504	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	7.909,34	
08050401	CIMAC - COMUNIDADE INTEMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTR	7.909,34	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	20.000,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	12.535,75	
0901	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E POUPANÇA	12.535,75	
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	12.535,75	
09010501	FAM - FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	12.535,75	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	218.794,29	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	218.794,29	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	218.794,29	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	27.299,04	
1102	DIVERSAS	27.299,04	
110299	Outras	27.299,04	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....		5.726.547,49	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....		1.447.049,78	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			550.324,46
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			1.977.231,51
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		1.925.208,11	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		52.023,40	
TOTAL .....			9.701.153,24

ORGÃO EXECUTIVO

Em 9 de junho de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de junho de 2020

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*