

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

ANO 2019
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		9.438.186,57
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	8.588.453,68	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	849.732,89	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		39.446.348,29
01 IMPOSTOS DIRECTOS	13.519.938,87	
0102 OUTROS	13.519.938,87	
010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis	7.545.216,89	
010203 Imposto Único de Circulação	1.934.968,48	
010204 Imp.Mun.Sobre as Transmissões Onerosas Imóveis	2.178.802,32	
010205 Derrama	1.860.951,18	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	631.586,30	
0202 OUTROS	631.586,30	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	631.586,30	
02020601 Mercados e Feiras	240,13	
02020602 Loteamento e Obras	477.532,53	
02020605 Publicidade	47.878,03	
02020699 Diversos	105.935,61	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem	20.492,12	
0202069999 Diversos	85.443,49	
020206999902 Taxas de Metrologia	26.054,10	
020206999903 Taxa de Apreciação de Projectos e Certidões	47.298,56	
020206999904 Licenças de Utilização	10.281,99	
020206999999 Diversos	1.808,84	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	571.708,00	
0401 TAXAS	462.952,02	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	462.952,02	
04012301 Mercados e Feiras	303,62	
04012302 Loteamentos e Obras	192.558,47	
04012399 Outras	270.089,93	
0401239999 Diversos	270.089,93	
040123999903 Taxa de Apreciação de Projectos e Certidões	133.543,44	
040123999904 Licenças de Utilização	17.643,00	
040123999999 Diversos	118.903,49	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	108.755,98	
040201 Juros de Mora	23.852,75	
040204 Coimas e Penalidades Por Contra Ordenações	16.468,87	
040299 Multas e Penalidades Diversas	68.434,36	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	30.002,02	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	12.020,13	
050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras	12.020,13	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	17.496,86	
050703 Privadas	17.496,86	
0510 RENDAS	485,03	
051099 Outras Rendas	485,03	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.519.910,37	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	48.968,20	
060102 Privadas	48.968,20	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	17.470.942,17	
060301 ESTADO	17.250.261,32	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	9.219.631,00	
06030102 Fundo Social Municipal	1.257.317,00	
06030103 Participação Variável no IRS	2.422.874,00	
06030199 Outras	4.350.439,32	
0603019902 Processo Eleitoral	18.170,25	
0603019904 Programa Aproximar Educação - MEC	4.332.269,07	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	220.680,85	
06030601 FEDER - III QCA ON QREN	131.987,97	
06030699 Outros	88.692,88	

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

ANO 2019
Pág. 2

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

07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.058.084,31
0701	VENDA DE BENS	38.153,48
070107	Produtos Alimentares e Bebidas	12.934,17
070108	MERCADORIAS	12.114,30
07010801	Água	1.613,32
07010809	Outras	10.500,98
070109	Matérias de Consumo	691,80
070111	Produtos Acabados e Intermédios	8.829,91
070199	Outros	3.583,30
0702	SERVIÇOS	2.535.994,50
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	62.925,79
070203	Vistorias e Ensaios	45.658,24
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	271.545,44
07020803	Serv.Sociais, Recreativos, Cult.Desportivos - Serviços Cultu	25.075,76
0702080399	Serviços Culturais - Outros	25.075,76
07020804	Serv.Sociais, Recreativos, Cult.Desportivos - Serviços Despo	246.469,68
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	2.155.865,03
07020901	Saneamento	311,56
07020902	Resíduos Sólidos	601.067,24
07020904	Trabalhos por conta de Particulares	1.545,47
0702090499	Outros	1.545,47
07020905	Cemitérios	21.353,48
07020907	Parques de Estacionamento	335.925,04
07020999	Outros	1.195.662,24
0702099901	Quota de Serviço	954.788,34
0702099999	Outros	240.873,90
0703	RENDAS	1.483.936,33
070301	Rendas de Habitações	69.702,08
070399	Outras Rendas e Alugueres	1.414.234,25
07039901	Renda de Concessão Exploração de Energia Eléctrica	1.414.234,25
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	580.382,82
0801	OUTRAS	580.382,82
080199	OUTRAS	580.382,82
08019909	Outras	580.382,82
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	200.087,86
0901	TERRENOS	199.970,34
090101	Sociedades e Quase Sociedades Não-Financeiras	198.788,75
090110	Famílias	1.181,59
0903	EDIFÍCIOS	63,90
090301	Sociedades e Quase Sociedades Não-Financeiras	63,90
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	53,62
090401	Sociedades e Quase Sociedades Não-Financeiras	53,62
09040102	Maquinaria e Equipamento	53,62
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.284.600,43
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.284.600,43
100301	ESTADO	1.460.446,22
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.024.403,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira (Contratos-Programa)	70.878,22
10030105	Art. 35º, nº3 da Lei nº73/2013	365.165,00
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	824.154,21
10030701	FEDER - III QCA ON QREN	518.134,77
10030799	Outros	306.019,44
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1.374,96
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.374,96
110601	Sociedades e Quase Sociedades Não-Financeiras	1.374,96
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.346,65
1301	OUTRAS	15.346,65
130101	Indemnizações	15.301,84
130199	Outras	44,81
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	33.325,70
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	33.325,70

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

ANO 2019
Pág. 3

R E C E B I M E N T O S			
150101	Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos	33.325,70	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		36.911.612,69	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.501.409,90	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		33.325,70	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			3.518.968,17
TOTAL			52.403.503,03

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			34.868.353,16
01	DESPESAS COM O PESSOAL	13.529.436,53	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	10.020.859,10	
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgã	182.443,85	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA	7.444.144,92	
01010401	Pessoal Quadro RCIT - Pessoal em Funções	7.388.068,37	
01010404	Pessoal Quadro RCIT - Recrut.Pessoal p/Novos Posto	56.076,55	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	33.274,67	
010108	Pessoal Aguardando Aposentação	11.384,40	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	99.326,45	
010111	Representação	65.411,06	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	774.581,22	
01011301	Subsídio de Refeição - Pessoal do Quadro	753.669,54	
0101130101	Subs.Ref.Pessoal Quadro - Pessoal em Funções	753.669,54	
01011302	Subsídio de Refeição - Pessoal em Qualquer Outra S	15.221,07	
01011303	Subsídio de Refeição - Membros dos Órgãos Autárqui	5.690,61	
010114	Subsídios de Férias e Natal	1.410.292,53	
01011401	Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal do Quadro	1.368.995,57	
0101140101	Subs.Férias e Natal Pessoal Quadro - Pessoal em Fu	1.368.995,57	
01011402	Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal em Qualque	41.296,96	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	110.880,80	
010202	Horas Extraordinárias	55.886,01	
010204	Ajudas de Custo	3.316,24	
010205	Abono Para Falhas	18.607,38	
010210	Subsídio de Trabalho Nocturno	181,94	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	29.653,55	
01021302	Outros Suplementos e Prêmios	29.653,55	
0102130202	Senhas de Presença da Câmara Municipal	6.792,48	
0102130203	Senhas de Presença da Assembleia Municipal	22.743,36	
0102130299	Diversos	117,71	
010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	3.235,68	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.397.696,63	
010301	Encargos com a Saúde	619.984,37	
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	23.937,53	
010304	Outras Prestações Familiares	18.216,11	
010305	Contribuições Para a Segurança Social	2.255.814,63	
01030502	Seg.Social do Pessoal em Regime Contrato Trabalho	2.255.814,63	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.478.625,30	
0103050202	Seg.Social Func.Públicos - Regime Geral	777.189,33	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	17.085,90	
010309	Seguros	78.339,47	
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	78.339,47	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	384.318,62	
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	384.318,62	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.511.510,46	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.312.787,29	
020102	Combustíveis e Lubrificantes	247.140,77	
02010201	Gasolina	18.650,04	
02010202	Gasóleo	218.015,18	

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

ANO 2019
Pág. 4

PAGAMENTOS

02010299	Outros Combustíveis e Lubrificantes	10.475,55
020103	Munições, Explosivos e Artíficos	9.225,00
020104	Limpeza e Higiene	74.909,72
020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	619.872,16
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	15.496,13
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	41.556,27
02010801	Material de Escritório da Câmara Municipal	41.556,27
020112	Material de Transporte - Peças	21.562,32
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	60.476,30
02011501	Prêmios, Condecorações e Ofertas da Câmara Municip	60.476,30
020117	Ferramentas e Utensílios	4.302,21
020118	Livros e Documentação Técnica	141,60
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	12,50
02011901	Artigos Honoríficos e Decoração da Câmara Municipa	12,50
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	96.353,65
020121	OUTROS BENS	121.738,66
02012101	Outros Bens da Câmara Municipal	121.738,66
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.198.723,17
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.114.283,97
02020101	Encargos de Instalações da Câmara Municipal	1.114.283,97
020202	LIMPEZA E HIGIENE	16.442,08
02020201	Limpeza e Higiene da Câmara Municipal	16.442,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	169.002,77
02020301	Conservação de Bens da Câmara Municipal	169.002,77
020209	COMUNICAÇÕES	201.717,37
02020901	Comunicações da Câmara Municipal	201.717,37
020210	TRANSPORTES	365.249,37
02021001	Transportes da Câmara Municipal	365.249,37
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.188,32
02021101	Representação dos Serviços da Câmara Municipal	4.188,32
020212	Seguros	76.793,12
020213	Deslocações e Estadias	3.730,26
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultoria	71.869,19
020215	Formação	16.704,80
020217	PUBLICIDADE	63.176,66
02021701	Publicidade da Câmara Municipal	62.908,03
02021702	Publicidade da Assembleia Municipal	268,63
020218	Vigilância e Segurança	38.270,07
020219	Assistência Técnica	136.287,78
020220	Outros Trabalhos Especializados	796.828,06
020222	Serviços de Saúde	11.948,30
020224	Encargos de Cobrança de Receitas	312.632,06
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.799.598,99
02022501	Subcontratos	6.499,96
02022502	Rendas e Alugueres	545.145,07
0202250201	Rendas e Alugueres da Câmara Municipal	545.145,07
02022503	Refeições e Alojamentos Pagos a Terceiros	43.602,28
02022504	Espectáculos e Outros Eventos Culturais	320.102,53
02022505	Emolumentos do Tribunal de Contas	20,60
02022507	Transferência e Tratamento de Lixos	657.481,95
02022508	Recolha de Lixo, Limpeza e Desinfecção de Ruas	1.040.355,10
02022509	Pneus, Câmaras de Ar, Alinhamentos e Equilibragens	14.246,33
02022510	Electricidade - Iluminação Pública	930.393,15
02022599	Diversas Aquisições de Serviços	241.752,02
0202259901	Diversas Aquisições de Serviços da Câmara Municipa	241.752,02
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	112.920,14
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	31.966,23
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	31.966,23
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	31.966,23
0301030201	Banco BPI	3.450,29
0301030202	Caixa Geral de Depósitos	27.993,81
0301030203	Novo Banco	522,13
0305	OUTROS JUROS	62.781,24

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

ANO 2019
Pág. 5

PAGAMENTOS

030502	OUTROS	62.781,24
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	18.172,67
030601	Outros Encargos Financeiros	18.172,67
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.740.407,14
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.456,00
040305	Serviços e Fundos Autônomos	2.456,00
04030501	Agrupamentos Escolares	2.456,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.324.360,92
040501	Continente	1.324.360,92
04050102	Administração Local - Continente - Freguesias	1.136.702,74
04050104	Administração Local - Continente - Associações de	187.658,18
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.057.030,46
040701	Instituições Sem Fins Lucrativos	1.057.030,46
0408	FAMÍLIAS	356.559,76
040802	Outras	356.559,76
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.541,92
0602	DIVERSAS	437.541,92
060201	Impostos e Taxas	170.798,87
060203	OUTRAS	266.743,05
06020305	Outras Despesas da Câmara Municipal	266.743,05
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.623.112,81
0701	INVESTIMENTOS	1.946.498,28
070101	Terrenos	350.000,00
070102	Habitações	135.661,15
070103	Edifícios	1.024.082,35
07010301	Edifícios - Instalações de Serviços	691.782,87
07010302	Edifícios - Instalações Desportivas e Recreativas	14.114,25
07010303	Edifícios - Mercados e Instalações de Fiscalização	654,62
07010304	Edifícios - Creches	8.811,39
07010305	Edifícios - Escolas	36.229,27
07010307	Edifícios - Outros	272.489,95
070106	Material de Transporte	77.494,34
07010602	Material de Transporte - Outro	77.494,34
070107	Equipamento de Informática	34.087,94
070108	Software Informático	86.146,09
070109	Equipamento Administrativo	1.107,25
070110	Equipamento Básico	115.473,11
07011002	Equipamento Básico - Outro	115.473,11
070111	Ferramentas e Utensílios	9.986,30
070115	Outros Investimentos	112.459,75
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.676.614,53
070301	Terrenos e Recursos Naturais	272.194,31
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.404.420,22
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.155.623,83
07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	25.323,09
07030304	Iluminação Pública	395.033,98
07030305	Parques e Jardins	585,39
07030306	Instalações Desportivas e Recreativas	36.083,22
07030307	Captação e Distribuição de Água	767.496,51
07030309	Sinalização e Trânsito	21.341,99
07030312	Cemitérios	173,81
07030313	Outros	2.758,40
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	314.703,18
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	17.926,73
080101	Públicas	17.926,73
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	17.926,73
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	214.202,52
080501	CONTINENTE	214.202,52
08050102	Administração Local - Continente - Freguesias	190.584,75
08050104	Administração Local - Continente - Associações de	23.617,77
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	82.573,93
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	82.573,93
09	ACTIVOS FINANCEIROS	112.928,00

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

ANO 2019
 Pág. 6

PAGAMENTOS			
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		112.928,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		112.928,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS		4.183.297,12
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		4.183.297,12
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		4.183.297,12
10060301	Caixa Geral de Depósitos		3.807.937,87
10060302	Novo Banco		67.022,86
10060303	Santander Totta		51.903,91
10060304	Banco BPI		256.432,48
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		302.495,86
1102	DIVERSAS		302.495,86
110299	Outras		302.495,86
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			25.331.816,19
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			9.536.536,97
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			3.402.680,33
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			14.132.469,54
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			13.166.448,81
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			966.020,73
TOTAL			52.403.503,03

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
