

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE MIRANDELA
- 2014/12/31

ANO 2014
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.638.968,53
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	666.535,27	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	972.433,26	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		21.877.556,23
01 IMPOSTOS DIRECTOS	2.742.878,40	
0102 Outros	2.742.878,40	
010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis	2.007.679,94	
010203 Imposto Unico de Circulação	430.121,35	
010204 Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	305.077,11	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	174.321,35	
0202 Outros	174.321,35	
020206 Impostos Indirectos Específicos das Autarquias Locais	174.321,35	
02020601 Mercados e Feiras	150,00	
02020602 Loteamentos e Obras	4.375,59	
02020603 Ocupação da Via Pública	3.347,68	
02020605 Publicidade	2.374,00	
02020699 Outros	164.074,08	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem	4.284,62	
0202069999 Impostos Indirectos Diversos	159.789,46	
020206999901 Controlo Metrológico	19.202,42	
020206999999 Impostos Indirectos Diversos	140.587,04	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	253.135,94	
0401 Taxas	229.813,21	
040123 Taxas Específicas das Autarquias Locais	229.813,21	
04012301 Mercados e Feiras	36.719,50	
04012302 Loteamentos e Obras	115.093,09	
04012305 Caça	840,63	
04012399 Outras	77.159,99	
0401239902 Emissão do Certificado de Registo	37,50	
0401239999 Outras	77.122,49	
040123999901 Taxa de Colocação de Contadores	7.194,21	
040123999902 Taxa de Ensaio de Colocação	7.194,46	
040123999903 Taxa de Ligação de Água	7.240,48	
040123999904 Taxa de Restabelecimento	15.199,47	
040123999906 Taxa de Transferência	4.590,14	
040123999907 Taxa de Recursos Hídricos	23.445,09	
040123999999 Outras	12.258,64	
0402 Multas e Outras Penalidades	23.322,73	
040201 Juros de Mora	20.435,58	
040202 Juros Compensatórios	2.706,68	
040299 Multas e Penalidades Diversas	180,47	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.392.238,87	
0502 Juros - Sociedades Financeiras	9.420,24	
050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras	9.420,24	
0510 Rendas	1.382.818,63	
051005 Bens de Domínio Público	1.382.818,63	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.893.748,98	
0603 Administração Central	9.893.748,98	
060301 Estado	9.655.063,79	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	7.830.354,44	
06030102 Fundo Social Municipal	388.212,00	
06030103 Participação Fixa no IRS	549.220,00	
06030199 Outras	887.277,35	
0603019901 DGAL - Transportes Escolares	122.382,00	
0603019902 DREN	252.472,15	
0603019999 Outras	512.423,20	
060306 Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-Financiado	81.355,16	
060309 Serviços e Fundos Autónomos-Subsistema de Protecção à Família	157.330,03	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.248.419,65	
0701 Venda de Bens	1.634.692,85	
070102 Livros e Documentação Técnica	202,49	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.634.349,68	
07011101 Água	1.634.349,68	
070199 Outros	140,68	
0702 Serviços	1.478.098,79	
070201 Aluguer de Espaços e Equipamentos	3.845,90	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M MUNICIPIO DE MIRANDELA ANO 2014

Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
070208	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto	70.049,24	
07020803	Serviços Culturais	9.299,99	
07020804	Serviços Desportivos	60.749,25	
070209	Serviços Específicos das Autarquias	1.168.008,61	
07020901	Saneamento	504.086,76	
07020902	Resíduos Sólidos	537.354,61	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	18.646,11	
07020905	Cemitérios	12.995,00	
07020906	Mercados e Feiras	48.616,71	
07020907	Parques de Estacionamento	18.337,07	
07020999	Outros	27.972,35	
070299	Outros	236.195,04	
07029901	Jardim de Infância	16.676,77	
07029902	Ensino Básico - Alimentação e Prolongamento do Horário	67.205,22	
07029903	Residência de Estudantes - Alimentação e Alojamento	152.216,25	
07029999	Outros	96,80	
0703	Rendas	135.628,01	
070301	Habitacões	8.671,38	
070302	Edifícios	40.883,95	
070399	Outras	86.072,68	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.226,32	
0801	Outras	66.226,32	
080199	Outras	66.226,32	
08019902	Indemnizações por Estragos Provocados por Outrém em Viaturas	520,37	
08019999	Diversas	65.705,95	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	17.638,30	
0901	Terrenos	17.638,30	
090101	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	17.638,30	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.080.060,66	
1003	Administração Central	4.080.060,66	
100301	Estado	885.878,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	885.878,00	
100307	Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-Financiado	3.194.182,66	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.633,51	
1301	Outras	8.633,51	
130199	Outras	8.633,51	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	254,25	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	254,25	
150101	Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	254,25	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		17.770.969,51	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		4.106.332,47	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		254,25	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.366.046,60
TOTAL			24.882.571,36

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			21.928.407,93
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.382.566,56	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	4.942.866,99	
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgã	112.857,30	
010104	Pessoal em Reg. Contrato de Trabalho em Funções Pú	3.479.997,85	
01010401	Pessoal em Funções	3.479.997,85	
0101040101	Pessoal em Funções	3.124.445,60	
0101040102	Pessoal em Funções - Comparticipado	355.552,25	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	36.900,00	
010108	Pessoal Aguardando Aposentação	27.794,52	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	111.739,89	
010111	Despesas de Representação	45.276,16	
010113	Subsídio de Refeição	415.394,15	
010114	Subsídios de Férias e Natal	663.748,45	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	49.158,67	
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	106.736,68	
010202	Horas Extraordinárias	2.859,53	
010203	Alimentação e Alojamento	424,00	
010204	Ajudas de Custo	17.418,20	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M

MUNICIPIO DE MIRANDELA

ANO 2014

Pág. 3

P A G A M E N T O S

010205	Abono para Falhas	12.550,78
010213	Outros Suplementos e Prêmios	26.904,83
01021302	Outros	26.904,83
010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	46.579,34
0103	Segurança Social	1.332.962,89
010301	Encargos com a Saúde	141.009,73
010302	Outros Encargos com a Saúde	52.035,29
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	39.477,43
010304	Outras Prestações Familiares	1.257,66
010305	Contribuições para a Segurança Social	1.074.907,69
01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato	1.074.907,69
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	851.509,23
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	223.398,46
010306	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	381,76
010309	Seguros	23.221,55
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	23.221,55
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	671,78
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	671,78
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.611.142,66
0201	Aquisição de Bens	1.837.729,42
020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	115.188,20
020102	Combustíveis e Lubrificantes	183.633,90
02010201	Gasolina	18.791,81
02010202	Gasóleo	159.134,40
02010299	Outros	5.707,69
020103	Munições, Explosivos e Artifícios	240,00
020104	Limpeza e Higiene	26.526,53
020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	298.240,46
020106	Alimentação - Géneros para Confeccionar	11.738,40
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	22.429,25
020108	Material de Escritório	21.562,42
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	44.844,04
020112	Material de Transporte - Peças	28.697,22
020114	Outro Material - Peças	3.520,29
020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	11.011,64
020116	Mercadorias para Venda	945.017,77
02011601	Água	944.764,64
02011603	Outras	253,13
020117	Ferramentas e Utensílios	6.299,61
020118	Livros e Documentação Técnica	768,30
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	2.900,82
020121	Outros Bens	115.110,57
0202	Aquisição de Serviços	4.773.413,24
020201	Encargos com as Instalações	739.184,80
020202	Limpeza e Higiene	136.789,04
020203	Conservação de Bens	46.444,03
020204	Locação de Edifícios	18.178,04
020208	Locação de Outros Bens	39.790,27
020209	Comunicações	171.008,38
020210	Transportes	574.477,32
02021001	Transportes Escolares	529.082,48
02021002	Outros	45.394,84
020211	Representação dos Serviços	20.077,69
020212	Seguros	22.765,12
020213	Deslocações e Estadas	1.782,06
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	2.762,58
020215	Formação	22.417,85
020216	Seminários, Exposições e Similares	275,00
020217	Publicidade	30.002,09
020218	Vigilância e Segurança	95.138,21
020219	Assistência Técnica	2.073,49
020220	Outros Trabalhos Especializados	182.498,54
020224	Encargos de Cobrança de Receitas	95.964,03
020225	Outros Serviços	2.571.784,70
02022501	Iluminação Pública	686.308,36
02022502	Tratamento em Alta de Águas Residuais	420.333,42
02022503	Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos	1.271.250,71
02022599	Outros	193.892,21
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	925.110,09
0301	Juros da Dívida Pública	569.724,22
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituiç	569.724,22

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M MUNICIPIO DE MIRANDELA ANO 2014

Pág. 4

PAGAMENTOS

03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	569.724,22
0302	Outros Encargos Correntes da Dívida Pública	75.102,57
030201	Despesas Diversas	75.102,57
0305	Outros Juros	271.013,65
030502	Outros	271.013,65
0306	Outros Encargos Financeiros	9.269,65
030601	Outros Encargos Financeiros	9.269,65
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	942.102,84
0405	Administração Local	361.101,07
040501	Continente	361.101,07
04050102	Freguesias	24.750,00
04050104	Associações de Municípios	336.351,07
0407	Instituições sem Fins Lucrativos	546.425,33
040701	Instituições sem Fins Lucrativos	546.425,33
0408	Famílias	34.576,44
040802	Outras	34.576,44
05	SUBSÍDIOS	230.892,39
0508	Famílias	230.892,39
050803	Outras	230.892,39
05080301	Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional	230.892,39
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.351,65
0602	Diversas	76.351,65
060201	Impostos e Taxas	50.268,44
060203	Outras	26.083,21
06020301	Restituições	5.967,90
06020302	IVA Pago	4.857,69
06020305	Outras	15.257,62
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.575.594,30
0701	Investimentos	3.437.512,84
070101	Terrenos	41.495,35
070102	Habitações	27.500,00
07010202	Aquisição	27.500,00
070103	Edifícios	2.961.863,70
07010301	Instalações de Serviços	593.631,08
07010305	Escolas	1.707.507,30
07010307	Outros	660.725,32
070104	Construções Diversas	28.061,09
07010405	Parques e Jardins	13.579,44
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	14.481,65
070106	Material de Transporte	53.747,56
07010602	Outros	53.747,56
070107	Equipamento de Informática	113.252,93
070109	Equipamento Administrativo	28.202,62
070110	Equipamento Básico	31.522,57
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	8.476,72
07011002	Outros	23.045,85
070111	Ferramentas e Utensílios	2.215,25
070115	Outros Investimentos	149.651,77
0703	Bens Dominio Público	1.138.081,46
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.138.081,46
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	682.201,29
07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	107.405,12
07030304	Iluminação Pública	9.067,11
07030305	Parques e Jardins	509,96
07030307	Captação e Distribuição de Água	64.278,68
07030308	Viação Rural	226.387,77
07030309	Sinalização e Trânsito	5.119,75
07030312	Cemitérios	42.103,18
07030313	Outras	1.008,60
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	739.084,50
0801	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	147.477,65
080101	Públicas	147.477,65
08010102	Outras	147.477,65
0805	Administração Local	197.319,84
080501	Continente	197.319,84
08050102	Freguesias	110.633,00
08050104	Associações de municípios	86.686,84
0807	Instituições sem Fins Lucrativos	387.036,21
080701	Instituições sem Fins Lucrativos	387.036,21
0808	Famílias	7.250,80
080802	Outras	7.250,80

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

C.M.M

MUNICIPIO DE MIRANDELA

ANO 2014

Pág. 5

PAGAMENTOS

10	PASSIVOS FINANCEIROS		1.445.562,94	
1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazos		1.445.562,94	
100603	Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituições		1.445.562,94	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			15.168.166,19	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			6.760.241,74	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				1.510.855,86
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				1.443.307,57
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			615.683,57	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			827.624,00	
TOTAL				24.882.571,36

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
