

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

ANO 2015
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.443.307,57
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	615.683,57	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	827.624,00	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		25.838.758,11
01 IMPOSTOS DIRECTOS	3.561.375,83	
0102 Outros	3.561.375,83	
010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis	2.756.840,78	
010203 Imposto Unico de Circulação	417.878,11	
010204 Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	386.656,94	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	101.105,04	
0202 Outros	101.105,04	
020206 Impostos Indirectos Específicos das Autarquias Locais	101.105,04	
02020601 Mercados e Feiras	85,20	
02020602 Loteamentos e Obras	4.313,80	
02020603 Ocupação da Via Pública	3.155,00	
02020605 Publicidade	174,00	
02020699 Outros	93.377,04	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem	10.521,45	
0202069999 Impostos Indirectos Diversos	82.855,59	
020206999901 Controlo Metrológico	23.754,23	
020206999999 Impostos Indirectos Diversos	59.101,36	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	298.346,66	
0401 Taxas	261.040,55	
040123 Taxas Específicas das Autarquias Locais	261.040,55	
04012301 Mercados e Feiras	37.222,20	
04012302 Loteamentos e Obras	153.028,64	
04012305 Caça	541,55	
04012399 Outras	70.248,16	
0401239902 Emissão do Certificado de Registo	111,64	
0401239999 Outras	70.136,52	
040123999901 Taxa de Colocação de Contadores	7.562,33	
040123999902 Taxa de Ensaio de Colocação	7.623,71	
040123999903 Taxa de Ligação de Água	7.700,47	
040123999904 Taxa de Restabelecimento	11.348,75	
040123999906 Taxa de Transferência	4.878,05	
040123999907 Taxa de Recursos Hídricos	22.620,06	
040123999999 Outras	8.403,15	
0402 Multas e Outras Penalidades	37.306,11	
040201 Juros de Mora	24.533,23	
040202 Juros Compensatórios	1.810,02	
040299 Multas e Penalidades Diversas	10.962,86	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.119.547,60	
0502 Juros - Sociedades Financeiras	14.716,79	
050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras	14.716,79	
0510 Rendas	1.104.830,81	
051001 Terrenos	8.119,17	
051005 Bens de Domínio Público	1.096.711,64	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.699.138,15	
0603 Administração Central	9.699.138,15	
060301 Estado	9.580.167,89	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	8.146.582,30	
06030102 Fundo Social Municipal	510.594,00	
06030103 Participação Variável no IRS	706.875,00	
06030199 Outras	216.116,59	
0603019902 Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares	199.282,23	
0603019999 Outras	16.834,36	
060306 Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-Financiado	43.531,48	
060309 Serviços e Fundos Autónomos-Subsistema de Protecção à Família	75.438,78	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.390.255,41	
0701 Venda de Bens	1.669.179,05	
070102 Livros e Documentação Técnica	278,98	
070106 Produtos Agrícolas e Pecuários	750,00	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.668.120,97	
07011101 Água	1.668.120,97	
070199 Outros	29,10	
0702 Serviços	1.650.542,58	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE MIRANDELA

ANO 2015
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	1.817,75	
070208	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto	64.161,15	
07020804	Serviços Desportivos	64.161,15	
070209	Serviços Específicos das Autarquias	1.402.908,34	
07020901	Saneamento	586.377,83	
07020902	Resíduos Sólidos	622.695,92	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	532,50	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	21.794,20	
07020905	Cemitérios	12.015,00	
07020906	Mercados e Feiras	45.438,81	
07020907	Parques de Estacionamento	90.506,90	
07020999	Outros	23.547,18	
070299	Outros	181.655,34	
07029901	Jardim de Infância	18.071,65	
07029902	Ensino Básico - Alimentação e Prolongamento do Horário	61.114,74	
07029903	Residência de Estudantes - Alimentação e Alojamento	100.056,25	
07029999	Outros	2.412,70	
0703	Rendas	70.533,78	
070301	Habitacões	8.661,76	
070302	Edifícios	14.103,43	
070399	Outras	47.768,59	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.789,39	
0801	Outras	53.789,39	
080199	Outras	53.789,39	
08019901	Indemnizações por Deterioração, Roubo e Extravio de Bens Pat	3.570,08	
08019999	Diversas	50.219,31	
09	VENIDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	3.975,00	
0901	Terrenos	3.975,00	
090101	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	3.975,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.525.386,27	
1003	Administração Central	4.525.386,27	
100301	Estado	1.080.380,22	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	919.093,00	
10030199	Outras	161.287,22	
100307	Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-Financiado	3.445.006,05	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	3.000.000,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	3.000.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.000.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	85.823,76	
1301	Outras	85.823,76	
130199	Outras	85.823,76	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15,00	
150101	Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	15,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		18.223.558,08	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		7.615.185,03	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		15,00	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.315.344,76
TOTAL			28.597.410,44

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			26.065.688,72
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.916.185,32	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	4.342.844,47	
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Orgã	123.910,08	
010104	Pessoal em Reg. Contrato de Trabalho em Funções Pú	3.029.000,35	
01010401	Pessoal em Funções	3.029.000,35	
0101040101	Pessoal em Funções	3.029.000,35	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	39.789,50	
010108	Pessoal Aguardando Aposentação	11.221,95	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	137.715,16	
010111	Despesas de Representação	43.698,35	
010113	Subsídio de Refeição	336.471,73	
010114	Subsídios de Férias e Natal	580.715,11	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	40.322,24	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

ANO 2015
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	288.880,22
010202	Horas Extraordinárias	3.287,29
010203	Alimentação e Alojamento	397,35
010204	Ajudas de Custo	25.626,14
010205	Abono para Falhas	13.328,23
010212	Indemnizações por Cessação de Funções	127.882,79
010213	Outros Suplementos e Prêmios	64.740,38
01021302	Outros	64.740,38
010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	53.618,04
0103	Segurança Social	1.284.460,63
010301	Encargos com a Saúde	240.768,68
010302	Outros Encargos com a Saúde	39.380,53
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	30.166,72
010305	Contribuições para a Segurança Social	953.031,86
01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato	953.031,86
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	748.031,86
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	205.000,00
010306	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	882,22
010309	Seguros	18.933,99
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	18.933,99
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.296,63
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	1.296,63
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.633.110,12
0201	Aquisição de Bens	2.165.510,04
020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	174.814,82
020102	Combustíveis e Lubrificantes	174.749,29
02010201	Gasolina	42.511,49
02010202	Gasóleo	124.136,16
02010299	Outros	8.101,64
020104	Limpeza e Higiene	14.438,64
020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	299.496,89
020106	Alimentação - Géneros para Confeccionar	2.260,86
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	22.469,24
020108	Material de Escritório	18.593,37
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	28.374,45
020112	Material de Transporte - Peças	32.377,66
020114	Outro Material - Peças	371,67
020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	10.335,09
020116	Mercadorias para Venda	1.257.810,43
02011601	Água	1.257.810,43
020117	Ferramentas e Utensílios	3.957,00
020118	Livros e Documentação Técnica	2.772,60
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	9.235,89
020121	Outros Bens	113.452,14
0202	Aquisição de Serviços	4.467.600,08
020201	Encargos com as Instalações	732.628,17
020202	Limpeza e Higiene	148.661,31
020203	Conservação de Bens	47.757,60
020204	Locação de Edifícios	7.050,00
020208	Locação de Outros Bens	87.432,78
020209	Comunicações	140.187,30
020210	Transportes	523.928,34
02021001	Transportes Escolares	508.919,09
02021002	Outros	15.009,25
020211	Representação dos Serviços	21.836,61
020212	Seguros	23.695,31
020213	Deslocações e Estadas	7.475,81
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	20.036,70
020215	Formação	3.270,00
020217	Publicidade	36.128,92
020218	Vigilância e Segurança	89.534,54
020220	Outros Trabalhos Especializados	160.565,27
020224	Encargos de Cobrança de Receitas	115.345,89
020225	Outros Serviços	2.302.065,53
02022501	Iluminação Pública	757.361,62
02022502	Tratamento em Alta de Águas Residuais	680.080,66
02022503	Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos	668.838,56
02022599	Outros	195.784,69
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	689.996,93
0301	Juros da Dívida Pública	378.925,83
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituiç	378.925,83

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

ANO 2015
Pág. 4

PAGAMENTOS

03010301	Empréstimos de Curto Prazo	12.405,62
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	366.520,21
0302	Outros Encargos Correntes da Dívida Pública	58.955,11
030201	Despesas Diversas	58.955,11
0305	Outros Juros	243.871,82
030502	Outros	243.871,82
0306	Outros Encargos Financeiros	8.244,17
030601	Outros Encargos Financeiros	8.244,17
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.474.721,20
0405	Administração Local	818.199,32
040501	Continente	818.199,32
04050102	Freguesias	37.250,00
04050104	Associações de Municípios	780.949,32
0407	Instituições sem Fins Lucrativos	621.422,65
040701	Instituições sem Fins Lucrativos	621.422,65
0408	Famílias	35.099,23
040802	Outras	35.099,23
05	SUBSÍDIOS	153.328,69
0501	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	65.514,51
050101	Públicas	65.514,51
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	65.514,51
0508	Famílias	87.814,18
050803	Outras	87.814,18
05080301	Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional	87.814,18
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.773,52
0602	Diversas	178.773,52
060201	Impostos e Taxas	146.169,97
060203	Outras	32.603,55
06020301	Restituições	6.383,01
06020305	Outras	26.220,54
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.792.442,30
0701	Investimentos	4.953.958,45
070101	Terrenos	7.738,50
070102	Habitações	46.117,65
07010202	Aquisição	28.474,51
07010203	Reparação e Beneficiação	17.643,14
070103	Edifícios	3.623.600,66
07010301	Instalações de Serviços	425.611,96
07010305	Escolas	2.574.002,02
07010307	Outros	623.986,68
070104	Construções Diversas	384.626,46
07010405	Parques e Jardins	4.822,42
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	379.804,04
070106	Material de Transporte	33.065,26
07010602	Outros	33.065,26
070107	Equipamento de Informática	16.373,60
070108	Software Informático	189.585,15
070109	Equipamento Administrativo	162.805,77
070110	Equipamento Básico	22.046,75
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	6.211,52
07011002	Outros	15.835,23
070111	Ferramentas e Utensílios	1.218,90
070115	Outros Investimentos	466.779,75
0703	Bens Dominio Público	838.483,85
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	838.483,85
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	341.971,42
07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	70.231,39
07030304	Iluminação Pública	2.246,96
07030307	Captação e Distribuição de Água	27.138,92
07030308	Viação Rural	158.049,79
07030309	Sinalização e Trânsito	145.831,01
07030312	Cemitérios	6.765,65
07030313	Outras	86.248,71
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	693.796,50
0801	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	84.000,00
080101	Públicas	84.000,00
08010102	Outras	84.000,00
0805	Administração Local	245.871,75
080501	Continente	245.871,75
08050102	Freguesias	162.410,20
08050104	Associações de municípios	83.461,55

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE C.M.M
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE MIRANDELA

ANO 2015
Pág. 5

P A G A M E N T O S				
0807	Instituições sem Fins Lucrativos		362.708,35	
080701	Instituições sem Fins Lucrativos		362.708,35	
0808	Famílias		1.216,40	
080802	Outras		1.216,40	
09	ACTIVOS FINANCEIROS		139.948,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		139.948,00	
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		139.948,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		4.393.386,14	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		3.000.000,00	
100503	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituiç		3.000.000,00	
1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazos		1.393.386,14	
100603	Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituição		1.393.386,14	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			15.046.115,78	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			11.019.572,94	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				1.276.972,42
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				1.254.749,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			388.752,96	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			865.996,34	
TOTAL				28.597.410,44