

Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 30-06-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

1.728.444,45

Execução Orçamental

1.289.388,73

Operações de Tesouraria

439.055,72

Total das Receitas Orçamentais

4.289.593,19

Receitas Correntes

4.085.408,78

01	Impostos directos	682.330,99
0102	Outros	682.330,99
010202	Imposto municipal sobre imóveis	472.942,80
010203	Imposto único de circulação	121.240,68
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	86.168,80
010205	Derrama	1.978,71
02	Impostos indirectos	20.198,32
0202	Outros	20.198,32
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	20.198,32
02020602	Loteamentos e obras	9.133,95
02020603	Ocupação da via pública	343,12
02020605	Publicidade	49,54
02020606	Saneamento	9.162,25
02020699	Outros	1.509,46
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	0,32
0202069999	Outros	1.509,14
04	Taxas, multas e outras penalidades	123.413,16
0401	Taxas	118.826,24
040123	Taxas específicas das autarquias locais	118.826,24
04012302	Loteamentos e obras	23.234,96
04012303	Ocupação da via pública	3.866,56
04012306	Saneamento	89.819,71
04012399	Outras	1.905,01
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	16,20
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	53,83
0401239999	Outros	1.834,98
0402	Multas e outras penalidades	4.586,92
040201	Juros de mora	89,63
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	245,30
040299	Multas e penalidades diversas	4.251,99
05	Rendimentos da propriedade	384.688,92
0502	Juros-Sociedades financeiras	1.906,94
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.906,94
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	8.700,14
050799	Outras	8.700,14
0510	Rendas	374.081,84
051099	Outros	374.081,84
06	Transferências correntes	2.207.649,61
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	89.373,43
060102	Privadas	89.373,43

Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 30-06-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		4.289.593,19
Receitas Correntes		4.085.408,78
0603	Administração central	2.118.276,18
060301	Estado	2.092.512,39
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.675.716,00
06030102	Fundo Social Municipal	134.118,00
06030103	Participação variável no IRS	148.536,00
06030199	Outras	134.142,39
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	25.763,79
07	Venda de bens e serviços correntes	658.021,89
0701	Venda de bens	194.443,30
070108	Mercadorias	361,62
07010801	Artigos para cemitério	361,62
070111	Produtos acabados e intermédios	193.609,50
07011101	Água	193.057,50
07011102	Outros	552,00
070199	Outros	472,18
0702	Serviços	447.910,68
070203	Vistorias e ensaios	1.203,87
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	73.268,25
07020801	Serviços sociais	46.808,36
07020802	Serviços recreativos	18.380,00
0702080202	Outros	18.380,00
07020803	Serviços culturais	3.889,50
0702080302	Outros	3.889,50
07020804	Serviços desportivos	4.190,39
070209	Serviços específicos das autarquias	372.696,10
07020902	Resíduos sólidos	143.231,31
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	17.547,52
0702090302	Transportes Escolares	14.450,21
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	1.937,18
0702090304	Outros transportes	1.160,13
07020904	Trabalhos por conta de particulares	5.201,40
07020905	Cemitérios	2.173,54
07020906	Mercados e feiras	26.550,48
07020999	Outros	177.991,85
070299	Outros	742,46
07029999	Outros	742,46
0703	Rendas	15.667,91
070399	Outras	15.667,91
08	Outras receitas correntes	9.105,89
0801	Outras	9.105,89
080199	Outras	9.105,89
08019999	Diversas	9.105,89
Receitas Capital		204.184,41
10	Transferências de capital	204.184,41
1003	Administração central	204.184,41
100301	Estado	186.186,00

Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 30-06-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		4.289.593,19
Receitas Capital		204.184,41
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	186.186,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	17.998,41
10030704	QREN - Quadro de Referência Estratégica Nacional	17.998,41
Operações de Tesouraria		315.352,37
Total		6.333.390,01

Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 30-06-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			3.565.612,20
Despesas Correntes			5.563,08
01	01	Despesas com o pessoal	5.563,08
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.563,08
01	010213	Outros suplementos e prémios	5.563,08
01	01021303	Senhas de Presença	5.563,08
Despesas Correntes			3.028.361,37
02	01	Despesas com o pessoal	1.487.546,35
02	0101	Remunerações certas e permanentes	1.181.256,94
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	63.142,46
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	656.547,41
02	01010401	Pessoal em funções	653.367,41
02	01010404	Recrutamento de pessoal novos postos trabalho	3.180,00
02	010106	Pessoal contratado a termo	41.691,21
02	01010601	Pessoal em funções	31.300,74
02	01010604	Recrutamento de pessoal novos postos trabalho	10.390,47
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	80.635,94
02	010111	Representação	15.302,11
02	010113	Subsidio de refeição	81.949,84
02	01011301	Pessoal dos quadros	66.863,93
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	13.177,22
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	1.908,69
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	219.319,99
02	01011401	Pessoal dos quadros	171.068,85
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	32.116,96
02	01011403	Membros dos órgão autarquicos	16.134,18
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	22.667,98
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	19.116,21
02	010202	Horas extraordinárias	6.608,48
02	010204	Ajudas de custo	1.470,39
02	010205	Abono para falhas	3.149,19
02	010211	Subsídio de turno	3.795,16
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	1.007,19
02	010213	Outros suplementos e prémios	3.085,80
02	01021303	Senhas de Presença	3.085,80
02	0103	Segurança social	287.173,20
02	010301	Encargos com a saúde	34.905,16
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.321,50
02	010305	Contribuições para a segurança social	235.414,75
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	5.562,78
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	199.411,48
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	123.014,12
02	0103050202	Regime Geral	76.397,36
02	01030503	Segurança social-Regime geral	30.440,49
02	010308	Outras pensões	1.263,72
02	010309	Seguros	10.268,07
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	10.268,07
02	02	Aquisição de bens e serviços	1.232.694,79

Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 30-06-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			3.565.612,20
Despesas Correntes			3.028.361,37
02	0201	Aquisição de bens	453.796,11
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	23.740,26
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	94.090,84
02	02010201	Gasolina	2.674,91
02	02010202	Gasóleo	48.784,26
02	02010299	Outros	42.631,67
02	020104	Limpeza e higiene	3.963,36
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	102.065,27
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	6.378,91
02	020108	Material de escritório	10.065,65
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	6.138,21
02	020112	Material de transporte-Peças	13.601,51
02	020114	Outro material-Peças	2.795,45
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	9.419,56
02	020116	Mercadorias para venda	133.901,86
02	02011601	Água	133.901,86
02	020117	Ferramentas e utensílios	6.698,51
02	020118	Livros e documentação técnica	2.225,07
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	2.814,15
02	020121	Outros bens	35.897,50
02	0202	Aquisição de serviços	778.898,68
02	020201	Encargos das instalações	187.631,87
02	020202	Limpeza e higiene	1.696,08
02	020203	Conservação de bens	27.324,94
02	020206	Locação de material de transporte	2.326,40
02	020208	Locação de outros bens	17.082,72
02	020209	Comunicações	40.449,45
02	020210	Transportes	69.871,09
02	020211	Representação dos serviços	145,60
02	020212	Seguros	30.643,95
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	27.304,23
02	020215	Formação	1.220,00
02	020217	Publicidade	54.361,18
02	020219	Assistência técnica	4.698,86
02	020220	Outros trabalhos especializados	86.689,72
02	020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	49,41
02	020222	Serviços de saúde	3.046,28
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	16.980,45
02	020225	Outros serviços	207.376,45
02	03	Juros e outros encargos	4.096,92
02	0301	Juros da dívida pública	2.927,62
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.765,97
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	2.765,97
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	161,65
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	161,65
02	0303	Juros de locação financeira	765,17

Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 30-06-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		3.565.612,20
Despesas Correntes		3.028.361,37
02	030305	Material de transporte 765,17
02	0306	Outros encargos financeiros 404,13
02	030601	Outros encargos financeiros 404,13
02	04	Transferências correntes 257.849,19
02	0405	Administração local 66.294,16
02	040501	Continente 66.294,16
02	04050102	Freguesias 59.198,00
02	04050104	Associações de municípios 7.096,16
02	0407	Instituições sem fins lucrativos 76.342,54
02	040701	Instituições sem fins lucrativos 76.342,54
02	0408	Famílias 115.212,49
02	040802	Outras 115.212,49
02	06	Outras despesas correntes 46.174,12
02	0602	Diversas 46.174,12
02	060203	Outras 46.174,12
02	06020301	Outras restituições 6.081,17
02	06020304	Serviços bancários 8.625,94
02	06020305	Outras 31.467,01
Despesas Capital		531.687,75
02	07	Aquisição de bens de capital 342.849,78
02	0701	Investimentos 337.245,36
02	070103	Edifícios 42.107,62
02	07010305	Escolas 4.128,19
02	07010307	Outros 37.979,43
02	070104	Construções diversas 225.675,87
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares 43.878,10
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais 70.090,95
02	07010405	Parques e jardins 3.744,67
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas 10.958,60
02	07010407	Captação e distribuição de água 41.845,30
02	07010408	Viação rural 25.434,53
02	07010409	Sinalização e trânsito 3.643,19
02	07010413	Outros 26.080,53
02	070106	Material de transporte 16.268,98
02	07010602	Outro 16.268,98
02	070107	Equipamento de informática 10.483,89
02	070108	Software informático 2.781,56
02	070109	Equipamento administrativo 3.156,67
02	070110	Equipamento básico 2.361,34
02	07011002	Outro 2.361,34
02	070111	Ferramentas e utensílios 3.892,32
02	070115	Outros investimentos 30.517,11
02	0702	Locação financeira 5.604,42
02	070205	Material de transporte 5.604,42
02	08	Transferências de capital 86.754,96
02	0805	Administração local 3.997,00

Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 30-06-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			3.565.612,20
Despesas Capital			531.687,75
02	080501	Continente	3.997,00
02	08050102	Freguesias	3.997,00
02	0806	Segurança social	15.000,00
02	080605	Outras transferências	15.000,00
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	66.257,96
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	66.257,96
02	0808	Famílias	1.500,00
02	080802	Outras	1.500,00
02	09	Activos financeiros	28.157,00
02	0908	Unidades de participação	28.157,00
02	090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	28.157,00
02	10	Passivos financeiros	73.926,01
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	73.926,01
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	33.926,01
02	10060303	Novo Banco	17.777,78
02	10060304	Banco Bilbao Viscaya Argentaria	16.148,23
02	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	40.000,00
Operações de Tesouraria			296.940,71
Saldo para a Gerência Seguinte			2.470.837,10
Execução Orçamental			2.013.369,72
Operações de Tesouraria			457.467,38
Total			6.333.390,01

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de