

Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 30-06-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

2.295.178,71

Execução Orçamental

1.857.108,36

Operações de Tesouraria

438.070,35

Total das Receitas Orçamentais

4.288.986,45

Receitas Correntes

4.015.386,97

| | | |
|------------|--|--------------|
| 01 | Impostos directos | 747.495,04 |
| 0102 | Outros | 747.495,04 |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 553.919,60 |
| 010203 | Imposto único de circulação | 102.898,70 |
| 010204 | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis | 90.020,92 |
| 010205 | Derrama | 655,82 |
| 02 | Impostos indirectos | 18.086,12 |
| 0202 | Outros | 18.086,12 |
| 020206 | Impostos indirectos específicos das autarq.locais | 18.086,12 |
| 02020602 | Loteamentos e obras | 6.146,67 |
| 02020603 | Ocupação da via pública | 194,76 |
| 02020606 | Saneamento | 8.991,17 |
| 02020699 | Outros | 2.753,52 |
| 0202069901 | Taxa municipal de direitos de passagem | 739,99 |
| 0202069902 | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação | 8,05 |
| 0202069999 | Outros | 2.005,48 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 143.807,06 |
| 0401 | Taxas | 132.576,48 |
| 040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 132.576,48 |
| 04012302 | Loteamentos e obras | 42.078,53 |
| 04012303 | Ocupação da via pública | 2.295,55 |
| 04012305 | Caça, uso e porte de arma | 29,08 |
| 04012306 | Saneamento | 86.368,61 |
| 04012399 | Outras | 1.804,71 |
| 0401239902 | Taxa pela emissão do certificado de registo | 46,14 |
| 0401239999 | Outros | 1.758,57 |
| 0402 | Multas e outras penalidades | 11.230,58 |
| 040201 | Juros de mora | 671,72 |
| 040204 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 6.715,51 |
| 040299 | Multas e penalidades diversas | 3.843,35 |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 189.427,73 |
| 0502 | Juros-Sociedades financeiras | 2.231,51 |
| 050201 | Bancos e outras instituições financeiras | 2.231,51 |
| 0507 | Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc. | 1.645,14 |
| 050799 | Outras | 1.645,14 |
| 0510 | Rendas | 185.551,08 |
| 051099 | Outros | 185.551,08 |
| 06 | Transferências correntes | 2.274.755,93 |
| 0601 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 175.995,85 |
| 060102 | Privadas | 175.995,85 |

Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 30-06-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

4.288.986,45

Receitas Correntes

4.015.386,97

| | | |
|------------|--|--------------|
| 0603 | Administração central | 2.098.760,08 |
| 060301 | Estado | 2.009.287,90 |
| 06030101 | Fundo de Equilibrio Financeiro | 1.647.738,00 |
| 06030102 | Fundo Social Municipal | 134.118,00 |
| 06030103 | Participação variável no IRS | 122.898,00 |
| 06030199 | Outras | 104.533,90 |
| 060306 | Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados | 45.683,30 |
| 06030602 | Fundo Social Europeu POPH | 45.683,30 |
| 060309 | Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP | 43.788,88 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 629.297,73 |
| 0701 | Venda de bens | 190.232,77 |
| 070108 | Mercadorias | 400,98 |
| 07010801 | Artigos para cemitério | 400,98 |
| 070111 | Produtos acabados e intermédios | 189.364,57 |
| 07011101 | Água | 188.131,11 |
| 07011102 | Outros | 1.233,46 |
| 070199 | Outros | 467,22 |
| 0702 | Serviços | 434.208,05 |
| 070203 | Vistorias e ensaios | 387,45 |
| 070208 | Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto | 72.866,15 |
| 07020801 | Serviços sociais | 43.195,85 |
| 07020802 | Serviços recreativos | 15.997,50 |
| 0702080202 | Outros | 15.997,50 |
| 07020803 | Serviços culturais | 5.548,28 |
| 0702080302 | Outros | 5.548,28 |
| 07020804 | Serviços desportivos | 8.124,52 |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 360.706,66 |
| 07020902 | Resíduos sólidos | 140.267,65 |
| 07020903 | Transportes colectivos de pessoas e mercadorias | 11.154,64 |
| 0702090302 | Transportes Escolares | 8.388,23 |
| 0702090303 | Transportes de pessoas e mercadorias | 590,18 |
| 0702090304 | Outros transportes | 2.176,23 |
| 07020904 | Trabalhos por conta de particulares | 6.497,02 |
| 07020905 | Cemitérios | 3.242,67 |
| 07020906 | Mercados e feiras | 23.728,76 |
| 07020907 | Parques de estacionamento | 55,70 |
| 07020999 | Outros | 175.760,22 |
| 070299 | Outros | 247,79 |
| 07029999 | Outros | 247,79 |
| 0703 | Rendas | 4.856,91 |
| 070399 | Outras | 4.856,91 |
| 08 | Outras receitas correntes | 12.517,36 |
| 0801 | Outras | 12.517,36 |
| 080199 | Outras | 12.517,36 |
| 08019902 | Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local | 711,87 |
| 08019999 | Diversas | 11.805,49 |

Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 30-06-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Total das Receitas Orçamentais | | 4.288.986,45 |
| Receitas Capital | | 273.436,98 |
| 10 | Transferências de capital | 273.436,98 |
| 1003 | Administração central | 273.436,98 |
| 100301 | Estado | 183.078,00 |
| 10030101 | Fundo de Equilibrio Financeiro | 183.078,00 |
| 100307 | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 90.358,98 |
| 10030701 | FEADER/PRODER | 43.234,65 |
| 10030704 | QREN - Quadro de Referência Estratégica Nacional | 47.124,33 |
| Receitas Outras | | 162,50 |
| 15 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 162,50 |
| 1501 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 162,50 |
| 150101 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 162,50 |
| Operações de Tesouraria | | 307.313,89 |
| Total | | 6.891.479,05 |

Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 30-06-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | | |
|---------------------------------------|------------|---|---------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | | 3.585.019,04 |
| Despesas Correntes | | | 5.685,05 |
| 01 | 01 | Despesas com o pessoal | 5.494,40 |
| 01 | 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 5.494,40 |
| 01 | 010213 | Outros suplementos e prémios | 5.494,40 |
| 01 | 01021302 | Outros | 5.494,40 |
| 01 | 02 | Aquisição de bens e serviços | 190,65 |
| 01 | 0201 | Aquisição de bens | 61,50 |
| 01 | 020108 | Material de escritório | 61,50 |
| 01 | 0202 | Aquisição de serviços | 129,15 |
| 01 | 020225 | Outros serviços | 129,15 |
| Despesas Correntes | | | 2.992.590,75 |
| 02 | 01 | Despesas com o pessoal | 1.439.053,45 |
| 02 | 0101 | Remunerações certas e permanentes | 1.128.096,74 |
| 02 | 010101 | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 61.986,78 |
| 02 | 010104 | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 673.643,44 |
| 02 | 01010401 | Pessoal em funções | 673.643,44 |
| 02 | 010106 | Pessoal contratado a termo | 29.862,70 |
| 02 | 01010601 | Pessoal em funções | 29.862,70 |
| 02 | 010108 | Pessoal aguardando aposentação | 2.172,31 |
| 02 | 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 47.516,32 |
| 02 | 010111 | Representação | 14.846,61 |
| 02 | 010113 | Subsidio de refeição | 82.019,96 |
| 02 | 01011301 | Pessoal dos quadros | 68.187,63 |
| 02 | 01011302 | Pessoal em qualquer outra situação | 11.400,90 |
| 02 | 01011303 | Membros dos órgãos autárquicos | 2.431,43 |
| 02 | 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 212.980,68 |
| 02 | 01011401 | Pessoal dos quadros | 177.783,13 |
| 02 | 01011402 | Pessoal em qualquer outra situação | 19.489,34 |
| 02 | 01011403 | Membros dos órgão autarquicos | 15.708,21 |
| 02 | 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 3.067,94 |
| 02 | 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 14.902,12 |
| 02 | 010202 | Horas extraordinárias | 4.802,28 |
| 02 | 010204 | Ajudas de custo | 1.188,66 |
| 02 | 010205 | Abono para falhas | 967,76 |
| 02 | 010211 | Subsídio de turno | 4.040,20 |
| 02 | 010213 | Outros suplementos e prémios | 3.903,22 |
| 02 | 01021302 | Outros | 3.903,22 |
| 02 | 0103 | Segurança social | 296.054,59 |
| 02 | 010301 | Encargos com a saúde | 31.206,56 |
| 02 | 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 6.632,14 |
| 02 | 010305 | Contribuições para a segurança social | 234.207,41 |
| 02 | 01030501 | Assistência na doença dos funcionários públicos | 14.221,20 |
| 02 | 01030502 | Segurança social dos funcionários públicos | 205.522,53 |
| 02 | 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 122.702,41 |
| 02 | 0103050202 | Regime Geral | 82.820,12 |
| 02 | 01030503 | Segurança social-Regime geral | 14.463,68 |
| 02 | 010308 | Outras pensões | 1.258,74 |

Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 30-06-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

3.585.019,04

Despesas Correntes

2.992.590,75

| | | | |
|----|----------|--|--------------|
| 02 | 010309 | Seguros | 22.592,29 |
| 02 | 01030901 | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 22.592,29 |
| 02 | 010310 | Outras despesas de segurança social | 157,45 |
| 02 | 01031001 | Eventualidade Maternidade, paternidade, adopção | 157,45 |
| 02 | 02 | Aquisição de bens e serviços | 1.254.798,62 |
| 02 | 0201 | Aquisição de bens | 535.829,26 |
| 02 | 020101 | Matérias-primas e subsidiárias | 20.897,34 |
| 02 | 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 103.980,04 |
| 02 | 02010201 | Gasolina | 2.809,76 |
| 02 | 02010202 | Gasóleo | 54.707,24 |
| 02 | 02010299 | Outros | 46.463,04 |
| 02 | 020104 | Limpeza e higiene | 3.878,87 |
| 02 | 020105 | Alimentação-Refeições confeccionadas | 85.098,43 |
| 02 | 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 1.626,10 |
| 02 | 020108 | Material de escritório | 9.544,33 |
| 02 | 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 7.841,28 |
| 02 | 020112 | Material de transporte-Peças | 10.116,86 |
| 02 | 020114 | Outro material-Peças | 2.529,56 |
| 02 | 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 5.402,81 |
| 02 | 020116 | Mercadorias para venda | 212.517,03 |
| 02 | 02011601 | Água | 212.066,85 |
| 02 | 02011603 | Outras | 450,18 |
| 02 | 020117 | Ferramentas e utensílios | 27.582,84 |
| 02 | 020118 | Livros e documentação técnica | 1.731,67 |
| 02 | 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 2.393,18 |
| 02 | 020121 | Outros bens | 40.688,92 |
| 02 | 0202 | Aquisição de serviços | 718.969,36 |
| 02 | 020201 | Encargos das instalações | 143.502,27 |
| 02 | 020202 | Limpeza e higiene | 9.232,49 |
| 02 | 020203 | Conservação de bens | 26.568,47 |
| 02 | 020206 | Locação de material de transporte | 550,00 |
| 02 | 020208 | Locação de outros bens | 7.236,85 |
| 02 | 020209 | Comunicações | 38.335,72 |
| 02 | 020210 | Transportes | 72.774,78 |
| 02 | 020211 | Representação dos serviços | 2.145,00 |
| 02 | 020212 | Seguros | 31.442,97 |
| 02 | 020213 | Deslocações e estadas | 804,03 |
| 02 | 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 18.172,02 |
| 02 | 020215 | Formação | 20.112,55 |
| 02 | 020217 | Publicidade | 18.608,66 |
| 02 | 020219 | Assistência técnica | 27.376,91 |
| 02 | 020220 | Outros trabalhos especializados | 98.478,73 |
| 02 | 020221 | Utilização de infra-estruturas de transportes | 49,18 |
| 02 | 020222 | Serviços de saúde | 4.569,42 |
| 02 | 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 18.649,45 |
| 02 | 020225 | Outros serviços | 180.359,86 |

Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 30-06-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 3.585.019,04 |
| Despesas Correntes | | 2.992.590,75 |
| 02 03 | Juros e outros encargos | 10.999,14 |
| 02 0301 | Juros da dívida pública | 8.413,60 |
| 02 030103 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 7.878,52 |
| 02 03010302 | Empréstimos de médio e longo prazos | 7.878,52 |
| 02 030105 | Admin.pública-Admin.central-Estado | 535,08 |
| 02 03010502 | Empréstimos de médio e longo prazo | 535,08 |
| 02 0303 | Juros de locação financeira | 2.104,95 |
| 02 030305 | Material de transporte | 2.104,95 |
| 02 0305 | Outros juros | 9,39 |
| 02 030502 | Outros | 9,39 |
| 02 0306 | Outros encargos financeiros | 471,20 |
| 02 030601 | Outros encargos financeiros | 471,20 |
| 02 04 | Transferências correntes | 239.566,32 |
| 02 0405 | Administração local | 64.083,06 |
| 02 040501 | Continente | 64.083,06 |
| 02 04050102 | Freguesias | 51.905,00 |
| 02 04050104 | Associações de municípios | 12.178,06 |
| 02 0406 | Segurança social | 350,00 |
| 02 040602 | Outras transferências | 350,00 |
| 02 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 71.327,51 |
| 02 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 71.327,51 |
| 02 0408 | Famílias | 103.805,75 |
| 02 040802 | Outras | 103.805,75 |
| 02 05 | Subsídios | 922,56 |
| 02 0501 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 922,56 |
| 02 050103 | Privadas | 922,56 |
| 02 06 | Outras despesas correntes | 47.250,66 |
| 02 0602 | Diversas | 47.250,66 |
| 02 060203 | Outras | 47.250,66 |
| 02 06020301 | Outras restituições | 1.661,97 |
| 02 06020302 | IVA pago | 4.068,55 |
| 02 06020304 | Serviços bancários | 8.887,22 |
| 02 06020305 | Outras | 32.632,92 |
| Despesas Capital | | 586.743,24 |
| 02 07 | Aquisição de bens de capital | 332.509,65 |
| 02 0701 | Investimentos | 317.688,10 |
| 02 070103 | Edifícios | 54.358,76 |
| 02 07010302 | Instalações desportivas e recreativas | 52.530,98 |
| 02 07010307 | Outros | 1.827,78 |
| 02 070104 | Construções diversas | 218.113,30 |
| 02 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 67.116,74 |
| 02 07010402 | Sistemas de drenagem de águas residuais | 14.713,42 |
| 02 07010405 | Parques e jardins | 2.500,00 |
| 02 07010406 | Instalações desportivas e recreativas | 4.600,20 |
| 02 07010407 | Captação e distribuição de água | 12.659,61 |
| 02 07010409 | Sinalização e trânsito | 1.167,02 |

Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 30-06-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 3.585.019,04 |
| Despesas Capital | | 586.743,24 |
| 02 07010413 | Outros | 115.356,31 |
| 02 070106 | Material de transporte | 10.344,21 |
| 02 07010602 | Outro | 10.344,21 |
| 02 070107 | Equipamento de informática | 18.227,55 |
| 02 070108 | Software informático | 2.265,00 |
| 02 070109 | Equipamento administrativo | 6.700,54 |
| 02 070110 | Equipamento básico | 847,62 |
| 02 07011002 | Outro | 847,62 |
| 02 070115 | Outros investimentos | 6.831,12 |
| 02 0702 | Locação financeira | 14.821,55 |
| 02 070205 | Material de transporte | 14.821,55 |
| 02 08 | Transferências de capital | 62.420,66 |
| 02 0803 | Administração central | 21.408,32 |
| 02 080301 | Estado | 21.408,32 |
| 02 0807 | Instituições sem fins lucrativos | 38.850,00 |
| 02 080701 | Instituições sem fins lucrativos | 38.850,00 |
| 02 0808 | Famílias | 2.162,34 |
| 02 080802 | Outras | 2.162,34 |
| 02 09 | Activos financeiros | 28.157,00 |
| 02 0902 | Títulos a curto prazo | 28.157,00 |
| 02 090208 | Admin.pública-Admin.local-Continente | 28.157,00 |
| 02 10 | Passivos financeiros | 163.655,93 |
| 02 1006 | Empréstimos a médio e longo prazos | 163.655,93 |
| 02 100603 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 123.655,93 |
| 02 10060301 | Caixa Geral de Depósitos | 89.729,92 |
| 02 10060303 | Banco Espírito Santo | 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 | | 300.581,01 |
| Saldo para a Gerência Seguinte | | 3.005.879,00 |
| Execução Orçamental | | 2.561.075,77 |
| Operações de Tesouraria | | 444.803,23 |
| Total | | 6.891.479,05 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de