

# Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(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

8.718.134,65

#### Receitas Correntes

8.026.084,29

01	Impostos directos	1.366.271,94
0102	Outros	1.366.271,94
010202	Imposto municipal sobre imóveis	820.619,61
010203	Imposto único de circulação	241.846,12
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	231.651,88
010205	Derrama	72.154,33
02	Impostos indirectos	54.639,59
0202	Outros	54.639,59
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	54.639,59
02020602	Loteamentos e obras	26.515,46
02020603	Ocupação da via pública	261,96
02020605	Publicidade	204,65
02020606	Saneamento	18.660,26
02020699	Outros	8.997,26
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	645,67
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	8,05
0202069999	Outros	8.343,54
04	Taxas, multas e outras penalidades	282.780,05
0401	Taxas	264.138,38
040123	Taxas específicas das autarquias locais	264.138,38
04012302	Loteamentos e obras	70.744,77
04012303	Ocupação da via pública	5.374,29
04012305	Caça, uso e porte de arma	61,19
04012306	Saneamento	184.050,00
04012399	Outras	3.908,13
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	84,59
0401239999	Outros	3.823,54
0402	Multas e outras penalidades	18.641,67
040201	Juros de mora	1.015,67
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	9.600,51
040299	Multas e penalidades diversas	8.025,49
05	Rendimentos da propriedade	427.546,41
0502	Juros-Sociedades financeiras	3.419,94
050201	Bancos e outras instituições financeiras	3.419,94
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	33.933,44
050799	Outras	33.933,44
0510	Rendas	390.193,03
051001	Terrenos	937,39
051099	Outros	389.255,64
06	Transferências correntes	4.523.990,46

# Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Total das Receitas Orçamentais

8.718.134,65

#### Receitas Correntes

8.026.084,29

0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	396.897,42
060102	Privadas	396.897,42
0603	Administração central	4.127.093,04
060301	Estado	3.958.001,62
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.295.483,00
06030102	Fundo Social Municipal	268.242,00
06030103	Participação variável no IRS	245.797,00
06030199	Outras	148.479,62
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	61.322,53
06030602	Fundo Social Europeu POPH	61.322,53
060307	Serviços e fundos autónomos	1.500,00
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	106.268,89
07	Venda de bens e serviços correntes	1.339.960,12
0701	Venda de bens	446.210,92
070108	Mercadorias	838,81
07010801	Artigos para cemitério	838,81
070111	Produtos acabados e intermédios	444.259,49
07011101	Água	441.393,88
07011102	Outros	2.865,61
070199	Outros	1.112,62
0702	Serviços	880.956,91
070203	Vistorias e ensaios	1.051,65
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	133.224,66
07020801	Serviços sociais	73.481,38
07020802	Serviços recreativos	15.997,50
0702080202	Outros	15.997,50
07020803	Serviços culturais	9.917,28
0702080302	Outros	9.917,28
07020804	Serviços desportivos	33.828,50
070209	Serviços específicos das autarquias	745.887,27
07020902	Resíduos sólidos	301.410,04
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	32.687,70
0702090302	Transportes Escolares	19.338,18
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	7.074,54
0702090304	Outros transportes	6.274,98
07020904	Trabalhos por conta de particulares	16.235,93
07020905	Cemitérios	5.665,81
07020906	Mercados e feiras	31.103,02
07020907	Parques de estacionamento	55,70
07020999	Outros	358.729,07
070299	Outros	793,33
07029999	Outros	793,33
0703	Rendas	12.792,29
070399	Outras	12.792,29
08	Outras receitas correntes	30.895,72
0801	Outras	30.895,72

# Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>8.718.134,65</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>8.026.084,29</b>
080199	Outras	30.895,72
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	3.531,50
08019999	Diversas	27.364,22
<b>Receitas Capital</b>		<b>691.887,86</b>
09	Venda de bens de investimento	29.190,10
0903	Edifícios	29.190,10
090306	Admin.Pública-Admin.local-Continente	29.190,10
10	Transferências de capital	656.297,50
1003	Administração central	656.297,50
100301	Estado	366.165,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	366.165,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	290.132,50
10030701	FEADER/PRODER	144.084,95
10030704	QREN - Quadro de Referência Estratégica Nacional	146.047,55
13	Outras receitas de capital	6.400,26
1301	Outras	6.400,26
130199	Outras	6.400,26
<b>Receitas Outras</b>		<b>162,50</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	162,50
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	162,50
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	162,50
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>631.117,10</b>
<b>Total ....</b>		<b>11.644.430,46</b>

# Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

9.285.854,28

### Despesas Correntes

9.604,57

01	01	Despesas com o pessoal	9.277,87
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.277,87
01	010204	Ajudas de custo	74,75
01	010213	Outros suplementos e prémios	9.203,12
01	01021302	Outros	9.203,12
01	02	Aquisição de bens e serviços	326,70
01	0201	Aquisição de bens	197,55
01	020108	Material de escritório	197,55
01	0202	Aquisição de serviços	129,15
01	020225	Outros serviços	129,15

### Despesas Correntes

6.555.874,00

02	01	Despesas com o pessoal	2.769.377,30
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2.113.390,54
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	122.973,55
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.332.060,53
02	01010401	Pessoal em funções	1.332.060,53
02	010106	Pessoal contratado a termo	48.908,60
02	01010601	Pessoal em funções	48.908,60
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	2.172,31
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	116.290,23
02	010111	Representação	29.571,01
02	010113	Subsidio de refeição	160.479,41
02	01011301	Pessoal dos quadros	133.313,67
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	23.164,75
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.000,99
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	283.168,73
02	01011401	Pessoal dos quadros	234.387,86
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	27.767,84
02	01011403	Membros dos órgão autarquicos	21.013,03
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	17.766,17
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	29.454,80
02	010202	Horas extraordinárias	9.321,04
02	010204	Ajudas de custo	2.195,36
02	010205	Abono para falhas	2.343,73
02	010211	Subsídio de turno	7.788,23
02	010213	Outros suplementos e prémios	7.806,44
02	01021302	Outros	7.806,44
02	0103	Segurança social	626.531,96
02	010301	Encargos com a saúde	65.876,85
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	12.346,80
02	010305	Contribuições para a segurança social	502.918,38
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	31.359,84
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	435.713,47
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	263.343,75
02	0103050202	Regime Geral	172.369,72
02	01030503	Segurança social-Regime geral	35.845,07

# Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>9.285.854,28</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>6.555.874,00</b>
02	010308	Outras pensões	14.803,10
02	010309	Seguros	30.429,38
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	30.429,38
02	010310	Outras despesas de segurança social	157,45
02	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade, adopção	157,45
02	02	Aquisição de bens e serviços	3.090.711,72
02	0201	Aquisição de bens	1.268.954,95
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	56.122,24
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	233.222,14
02	02010201	Gasolina	6.906,83
02	02010202	Gasóleo	147.309,14
02	02010299	Outros	79.006,17
02	020104	Limpeza e higiene	9.460,27
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	167.982,59
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	3.253,59
02	020108	Material de escritório	22.777,85
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	18.907,80
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	99,97
02	020112	Material de transporte-Peças	22.539,70
02	020114	Outro material-Peças	5.669,30
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	15.378,44
02	020116	Mercadorias para venda	583.129,05
02	02011601	Água	582.678,87
02	02011603	Outras	450,18
02	020117	Ferramentas e utensílios	33.508,75
02	020118	Livros e documentação técnica	1.775,43
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	4.576,33
02	020121	Outros bens	90.551,50
02	0202	Aquisição de serviços	1.821.756,77
02	020201	Encargos das instalações	287.484,45
02	020202	Limpeza e higiene	19.530,43
02	020203	Conservação de bens	66.564,36
02	020206	Locação de material de transporte	1.525,02
02	020208	Locação de outros bens	55.803,52
02	020209	Comunicações	78.156,60
02	020210	Transportes	130.685,04
02	020211	Representação dos serviços	6.560,84
02	020212	Seguros	37.694,00
02	020213	Deslocações e estadas	981,99
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	42.390,14
02	020215	Formação	20.821,36
02	020217	Publicidade	71.580,64
02	020219	Assistência técnica	40.612,10
02	020220	Outros trabalhos especializados	246.220,35
02	020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	49,18
02	020222	Serviços de saúde	9.138,84

# Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>9.285.854,28</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>6.555.874,00</b>
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	32.173,37
02	020225	Outros serviços	673.784,54
02	03	Juros e outros encargos	22.687,78
02	0301	Juros da dívida pública	16.891,78
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	16.052,92
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	16.052,92
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	838,86
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	838,86
02	0303	Juros de locação financeira	3.847,86
02	030305	Material de transporte	3.847,86
02	0305	Outros juros	821,39
02	030502	Outros	821,39
02	0306	Outros encargos financeiros	1.126,75
02	030601	Outros encargos financeiros	1.126,75
02	04	Transferências correntes	567.446,50
02	0405	Administração local	126.122,96
02	040501	Continente	126.122,96
02	04050102	Freguesias	109.910,00
02	04050104	Associações de municípios	16.212,96
02	0406	Segurança social	3.600,00
02	040602	Outras transferências	3.600,00
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	204.286,79
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	204.286,79
02	0408	Famílias	233.436,75
02	040802	Outras	233.436,75
02	05	Subsídios	3.119,71
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.119,71
02	050103	Privadas	3.119,71
02	06	Outras despesas correntes	102.530,99
02	0602	Diversas	102.530,99
02	060203	Outras	102.530,99
02	06020301	Outras restituições	12.001,74
02	06020302	IVA pago	6.299,33
02	06020304	Serviços bancários	17.470,24
02	06020305	Outras	66.759,68
<b>Despesas Capital</b>			<b>2.720.375,71</b>
02	07	Aquisição de bens de capital	1.724.281,76
02	0701	Investimentos	1.696.989,57
02	070101	Terrenos	35.305,00
02	070103	Edifícios	482.802,03
02	07010301	Instalações de serviços	248.010,59
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	200.485,14
02	07010305	Escolas	25.333,61
02	07010307	Outros	8.972,69
02	070104	Construções diversas	974.706,16
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	226.342,63

# Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

9.285.854,28

### Despesas Capital

2.720.375,71

02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	36.021,82
02	07010405	Parques e jardins	4.958,77
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	15.988,10
02	07010407	Captação e distribuição de água	39.550,70
02	07010408	Viação rural	14.557,95
02	07010409	Sinalização e trânsito	4.296,36
02	07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	45.111,49
02	07010413	Outros	587.878,34
02	070106	Material de transporte	37.289,49
02	07010602	Outro	37.289,49
02	070107	Equipamento de informática	30.799,70
02	070108	Software informático	5.513,40
02	070109	Equipamento administrativo	8.372,70
02	070110	Equipamento básico	58.245,92
02	07011002	Outro	58.245,92
02	070111	Ferramentas e utensílios	2.223,99
02	070115	Outros investimentos	61.731,18
02	0702	Locação financeira	27.292,19
02	070205	Material de transporte	27.292,19
02	08	Transferências de capital	242.286,18
02	0803	Administração central	21.408,32
02	080301	Estado	21.408,32
02	0805	Administração local	6.384,00
02	080501	Continente	6.384,00
02	08050102	Freguesias	6.384,00
02	0806	Segurança social	30.000,00
02	080605	Outras transferências	30.000,00
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	181.390,37
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	181.390,37
02	0808	Famílias	3.103,49
02	080802	Outras	3.103,49
02	09	Activos financeiros	56.314,00
02	0902	Títulos a curto prazo	56.314,00
02	090208	Admin.pública-Admin.local-Continente	56.314,00
02	10	Passivos financeiros	696.139,37
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	696.139,37
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	616.139,37
02	10060301	Caixa Geral de Depósitos	548.287,35
02	10060303	Banco Espírito Santo	35.555,56
02	10060304	Banco Bilbao Viscaya Argentaria	32.296,46
02	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	80.000,00
02	11	Outras despesas de capital	1.354,40
02	1102	Diversas	1.354,40
02	110299	Outras	1.354,40

# Fluxos de Caixa

**Município de Miranda do Corvo**

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		630.131,73
Saldo para a Gerência Seguinte		1.728.444,45
Execução Orçamental	1.289.388,73	
Operações de Tesouraria	439.055,72	
<b>Total ....</b>		<b>11.644.430,46</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....