

Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 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

8.875.253,75

Receitas Correntes

8.393.977,15

01	Impostos directos	1.245.843,48
0102	Outros	1.245.843,48
010202	Imposto municipal sobre imóveis	722.446,09
010203	Imposto único de circulação	244.183,26
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	196.131,74
010205	Derrama	82.938,40
010207	Impostos abolidos	143,99
01020701	Contribuição autárquica	143,99
02	Impostos indirectos	37.172,94
0202	Outros	37.172,94
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	37.172,94
02020602	Loteamentos e obras	14.481,69
02020603	Ocupação da via pública	478,33
02020605	Publicidade	373,15
02020606	Saneamento	18.615,28
02020699	Outros	3.224,49
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	0,42
0202069999	Outros	3.224,07
04	Taxas, multas e outras penalidades	272.416,49
0401	Taxas	261.638,31
040123	Taxas específicas das autarquias locais	261.638,31
04012302	Loteamentos e obras	63.436,49
04012303	Ocupação da via pública	6.381,70
04012306	Saneamento	187.764,79
04012399	Outras	4.055,33
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	24,30
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	130,73
0401239999	Outros	3.900,30
0402	Multas e outras penalidades	10.778,18
040201	Juros de mora	188,54
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.788,60
040299	Multas e penalidades diversas	8.801,04
05	Rendimentos da propriedade	1.059.178,92
0502	Juros-Sociedades financeiras	2.799,15
050201	Bancos e outras instituições financeiras	2.799,15
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	27.094,14
050799	Outras	27.094,14
0510	Rendas	1.029.285,63
051001	Terrenos	49,88
051099	Outros	1.029.235,75

Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

8.875.253,75

Receitas Correntes

8.393.977,15

06	Transferências correntes	4.307.733,37
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.000,00
060102	Privadas	1.000,00
0603	Administração central	4.306.733,37
060301	Estado	4.208.386,05
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.351.435,00
06030102	Fundo Social Municipal	268.242,00
06030103	Participação variável no IRS	297.076,00
06030199	Outras	291.633,05
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	98.347,32
07	Venda de bens e serviços correntes	1.448.117,90
0701	Venda de bens	457.618,51
070108	Mercadorias	361,62
07010801	Artigos para cemitério	361,62
070111	Produtos acabados e intermédios	456.227,13
07011101	Água	453.976,12
07011102	Outros	2.251,01
070199	Outros	1.029,76
0702	Serviços	966.664,60
070203	Vistorias e ensaios	1.868,07
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	192.082,23
07020801	Serviços sociais	77.095,60
07020802	Serviços recreativos	18.380,00
0702080202	Outros	18.380,00
07020803	Serviços culturais	12.221,00
0702080302	Outros	12.221,00
07020804	Serviços desportivos	84.385,63
070209	Serviços específicos das autarquias	771.324,55
07020902	Resíduos sólidos	304.856,71
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	54.604,75
0702090302	Transportes Escolares	21.201,21
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	7.195,53
0702090304	Outros transportes	26.208,01
07020904	Trabalhos por conta de particulares	10.330,48
07020905	Cemitérios	4.938,78
07020906	Mercados e feiras	33.815,46
07020999	Outros	362.778,37
070299	Outros	1.389,75
07029999	Outros	1.389,75
0703	Rendas	23.834,79
070399	Outras	23.834,79
08	Outras receitas correntes	23.514,05
0801	Outras	23.514,05
080199	Outras	23.514,05
08019999	Diversas	23.514,05

Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		8.875.253,75
Receitas Capital		481.276,60
10	Transferências de capital	481.149,32
1003	Administração central	481.149,32
100301	Estado	372.382,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	372.382,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	105.862,42
10030701	FEADER/PRODER	1.060,00
10030704	QREN - Quadro de Referência Estratégica Nacional	104.802,42
100308	Serviços e fundos autónomos	2.904,90
13	Outras receitas de capital	127,28
1301	Outras	127,28
130101	Indemnizações	127,28
Operações de Tesouraria		618.272,50
Total		11.221.970,70

Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		8.016.948,50
Despesas Correntes		11.441,92
01 01	Despesas com o pessoal	10.988,80
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.988,80
01 010213	Outros suplementos e prémios	10.988,80
01 01021303	Senhas de Presença	10.988,80
01 02	Aquisição de bens e serviços	453,12
01 0202	Aquisição de serviços	453,12
01 020211	Representação dos serviços	340,00
01 020217	Publicidade	113,12
Despesas Correntes		6.535.142,66
02 01	Despesas com o pessoal	2.884.117,15
02 0101	Remunerações certas e permanentes	2.219.594,14
02 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	127.817,95
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.324.502,15
02 01010401	Pessoal em funções	1.315.156,48
02 01010404	Recrutamento de pessoal novos postos trabalho	9.345,67
02 010106	Pessoal contratado a termo	79.369,53
02 01010601	Pessoal em funções	48.107,04
02 01010604	Recrutamento de pessoal novos postos trabalho	31.262,49
02 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.868,25
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	158.614,66
02 010111	Representação	31.151,14
02 010113	Subsidio de refeição	161.583,57
02 01011301	Pessoal dos quadros	131.631,29
02 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	26.169,06
02 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.783,22
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	292.451,22
02 01011401	Pessoal dos quadros	228.398,51
02 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	42.411,25
02 01011403	Membros dos órgão autarquicos	21.641,46
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	35.235,67
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	44.018,01
02 010202	Horas extraordinárias	17.870,16
02 010204	Ajudas de custo	2.675,03
02 010205	Abono para falhas	6.303,35
02 010211	Subsídio de turno	7.441,52
02 010212	Indemnizações por cessação de funções	3.140,91
02 010213	Outros suplementos e prémios	6.587,04
02 01021303	Senhas de Presença	6.587,04
02 0103	Segurança social	620.505,00
02 010301	Encargos com a saúde	76.164,45
02 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10.293,99
02 010305	Contribuições para a segurança social	508.506,60
02 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	16.662,57
02 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	431.094,48
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	265.681,47
02 0103050202	Regime Geral	165.413,01

Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			8.016.948,50
Despesas Correntes			6.535.142,66
02	01030503	Segurança social-Regime geral	60.749,55
02	010308	Outras pensões	2.721,86
02	010309	Seguros	22.818,10
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	22.818,10
02	02	Aquisição de bens e serviços	2.836.777,82
02	0201	Aquisição de bens	1.081.962,35
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	69.813,61
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	221.886,40
02	02010201	Gasolina	7.076,14
02	02010202	Gasóleo	145.253,71
02	02010299	Outros	69.556,55
02	020104	Limpeza e higiene	10.399,91
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	165.276,16
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	20.583,57
02	020108	Material de escritório	17.088,04
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	16.333,92
02	020112	Material de transporte-Peças	25.217,69
02	020114	Outro material-Peças	9.245,66
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	22.530,39
02	020116	Mercadorias para venda	365.914,74
02	02011601	Água	365.914,74
02	020117	Ferramentas e utensílios	13.376,39
02	020118	Livros e documentação técnica	2.262,07
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	4.726,40
02	020121	Outros bens	117.307,40
02	0202	Aquisição de serviços	1.754.815,47
02	020201	Encargos das instalações	455.649,44
02	020202	Limpeza e higiene	11.288,23
02	020203	Conservação de bens	80.237,08
02	020206	Locação de material de transporte	9.276,17
02	020208	Locação de outros bens	57.383,91
02	020209	Comunicações	79.952,38
02	020210	Transportes	130.286,91
02	020211	Representação dos serviços	2.827,05
02	020212	Seguros	54.853,99
02	020213	Deslocações e estadas	765,35
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	55.251,68
02	020215	Formação	4.474,35
02	020217	Publicidade	94.941,47
02	020219	Assistência técnica	24.333,40
02	020220	Outros trabalhos especializados	278.523,45
02	020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	49,41
02	020222	Serviços de saúde	8.377,27
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	28.822,61
02	020225	Outros serviços	377.521,32
02	03	Juros e outros encargos	8.667,69

Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		8.016.948,50
Despesas Correntes		6.535.142,66
02	0301	Juros da dívida pública 5.267,71
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 5.072,71
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos 5.072,71
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado 195,00
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo 195,00
02	0303	Juros de locação financeira 2.650,48
02	030305	Material de transporte 2.650,48
02	0305	Outros juros 108,64
02	030502	Outros 108,64
02	0306	Outros encargos financeiros 640,86
02	030601	Outros encargos financeiros 640,86
02	04	Transferências correntes 704.893,76
02	0405	Administração local 150.237,63
02	040501	Continente 150.237,63
02	04050102	Freguesias 140.893,00
02	04050104	Associações de municípios 9.344,63
02	0406	Segurança social 3.600,00
02	040602	Outras transferências 3.600,00
02	0407	Instituições sem fins lucrativos 313.896,01
02	040701	Instituições sem fins lucrativos 313.896,01
02	0408	Famílias 237.160,12
02	040802	Outras 237.160,12
02	05	Subsídios 3.857,41
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras 3.857,41
02	050103	Privadas 3.857,41
02	06	Outras despesas correntes 96.828,83
02	0602	Diversas 96.828,83
02	060203	Outras 96.828,83
02	06020301	Outras restituições 16.404,72
02	06020304	Serviços bancários 17.032,85
02	06020305	Outras 63.391,26
Despesas Capital		1.470.363,92
02	07	Aquisição de bens de capital 939.031,99
02	0701	Investimentos 916.256,23
02	070103	Edifícios 194.057,56
02	07010305	Escolas 4.985,66
02	07010307	Outros 189.071,90
02	070104	Construções diversas 507.482,88
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares 57.545,85
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais 109.702,57
02	07010405	Parques e jardins 17.197,84
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas 30.994,62
02	07010407	Captação e distribuição de água 97.363,55
02	07010408	Viação rural 148.972,74
02	07010409	Sinalização e trânsito 6.540,31
02	07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica 9.044,63

Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		8.016.948,50
Despesas Capital		1.470.363,92
02	07010413	Outros 30.120,77
02	070106	Material de transporte 82.225,03
02	07010601	Recolha de resíduos 3.087,30
02	07010602	Outro 79.137,73
02	070107	Equipamento de informática 21.019,88
02	070108	Software informático 3.740,96
02	070109	Equipamento administrativo 6.833,88
02	070110	Equipamento básico 36.585,32
02	07011002	Outro 36.585,32
02	070111	Ferramentas e utensílios 6.814,38
02	070115	Outros investimentos 57.496,34
02	0702	Locação financeira 22.775,76
02	070205	Material de transporte 22.775,76
02	08	Transferências de capital 327.165,91
02	0805	Administração local 124.597,00
02	080501	Continente 124.597,00
02	08050102	Freguesias 124.597,00
02	0806	Segurança social 30.000,00
02	080605	Outras transferências 30.000,00
02	0807	Instituições sem fins lucrativos 171.068,91
02	080701	Instituições sem fins lucrativos 171.068,91
02	0808	Famílias 1.500,00
02	080802	Outras 1.500,00
02	09	Activos financeiros 56.314,00
02	0908	Unidades de participação 56.314,00
02	090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas 56.314,00
02	10	Passivos financeiros 147.852,02
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos 147.852,02
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 67.852,02
02	10060303	Novo Banco 35.555,56
02	10060304	Banco Bilbao Viscaya Argentaria 32.296,46
02	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado 80.000,00
Operações de Tesouraria		605.081,67
Saldo para a Gerência Seguinte		2.599.940,53
Execução Orçamental		2.147.693,98

Fluxos de Caixa

Município de Miranda do Corvo

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		2.599.940,53
Operações de Tesouraria	452.246,55	
Total		11.221.970,70

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....