

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

ENTIDADE C.M.M
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE MIRANDELA

ANO 2017
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.527.477,64
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	673.727,52	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	853.750,12	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		20.508.113,28
01 IMPOSTOS DIRECTOS	3.529.281,33	
0102 Outros	3.529.281,33	
010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis	2.616.510,21	
010203 Imposto Unico de Circulação	460.403,52	
010204 Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	452.367,60	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	49.530,46	
0202 Outros	49.530,46	
020206 Impostos Indirectos Específicos das Autarquias Locais	49.530,46	
02020601 Mercados e Feiras	27,00	
02020602 Loteamentos e Obras	7.605,50	
02020603 Ocupação da Via Pública	116,00	
02020605 Publicidade	202,00	
02020699 Outros	41.579,96	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem	7.346,10	
0202069999 Impostos Indirectos Diversos	34.233,86	
020206999901 Controlo Metrológico	25.310,76	
020206999999 Impostos Indirectos Diversos	8.923,10	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	353.702,94	
0401 Taxas	283.926,54	
040123 Taxas Específicas das Autarquias Locais	283.926,54	
04012301 Mercados e Feiras	27.996,10	
04012302 Loteamentos e Obras	188.447,61	
04012399 Outras	67.482,83	
0401239902 Emissão do Certificado de Registo	89,71	
0401239999 Outras	67.393,12	
0402 Multas e Outras Penalidades	69.776,40	
040201 Juros de Mora	66.996,10	
040202 Juros Compensatórios	2.100,37	
040299 Multas e Penalidades Diversas	679,93	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.111.292,36	
0502 Juros - Sociedades Financeiras	510,24	
050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras	510,24	
0510 Rendas	1.110.782,12	
051001 Terrenos	2.709,16	
051005 Bens de Dominio Público	1.108.072,96	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.114.728,35	
0603 Administração Central	10.114.728,35	
060301 Estado	9.963.171,91	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	8.590.162,03	
06030102 Fundo Social Municipal	510.594,00	
06030103 Participação Variável no IRS	672.978,00	
06030199 Outras	189.437,88	
0603019999 Outras	189.437,88	
060306 Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-Financiado	40.054,89	
060309 Serviços e Fundos Autónomos-Subsistema de Protecção à Família	111.501,55	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.827.436,04	
0701 Venda de Bens	1.748.353,15	
070102 Livros e Documentação Técnica	2.295,31	
070106 Produtos Agrícolas e Pecuários	75,00	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.744.537,03	
07011101 Água	1.744.537,03	
070199 Outros	1.445,81	
0702 Serviços	2.016.651,85	
070201 Aluguer de Espaços e Equipamentos	1.295,00	
070208 Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto	98.939,47	
07020803 Serviços Culturais	21.065,32	
07020804 Serviços Desportivos	77.874,15	
070209 Serviços Específicos das Autarquias	1.702.032,51	
07020901 Saneamento	724.491,22	
07020902 Resíduos Sólidos	759.181,85	
07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	159,00	
07020904 Trabalhos por Conta de Particulares	21.845,37	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

ANO 2017
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
07020905	Cemitérios		12.210,00
07020906	Mercados e Feiras		44.004,10
07020907	Parques de Estacionamento		113.500,92
07020999	Outros		26.640,05
070299	Outros		214.384,87
07029901	Jardim de Infância		27.701,99
07029902	Ensino Básico - Alimentação e Prolongamento do Horário		58.311,59
07029903	Residência de Estudantes - Alimentação e Alojamento		127.435,39
07029999	Outros		935,90
0703	Rendas		62.431,04
070301	Habitacões		7.886,80
070302	Edifícios		14.357,10
070399	Outras		40.187,14
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		198.163,27
0801	Outras		198.163,27
080199	Outras		198.163,27
08019901	Indemnizações por Deterioração, Roubo e Extravio de Bens Pat		806,36
08019902	Indemnizações por Estragos Provocados por Outrem em Viaturas		9.155,68
08019999	Diversas		188.201,23
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		67.000,00
0901	Terrenos		67.000,00
090101	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras		67.000,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.256.955,46
1003	Administração Central		1.256.955,46
100301	Estado		965.826,20
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		965.573,00
10030199	Outras		253,20
100307	Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-Financiado		291.129,26
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		23,07
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		23,07
150101	Reposições Não Abatidas nos Pagamentos		23,07
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			19.184.134,75
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			1.323.955,46
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			23,07
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.284.531,27
TOTAL			23.320.122,19

P A G A M E N T O S			
DESPEAS ORÇAMENTAIS			20.506.638,58
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	20.506.638,58	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	37.824,65	
0101 01	DESPEAS COM O PESSOAL		37.698,78
0101 0102	Abonos Variáveis ou Eventuais		37.698,78
0101 010204	Ajudas de Custo		9.842,95
0101 010213	Outros Suplementos e Prémios		27.855,83
0101 01021302	Outros		27.855,83
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		125,87
0101 0202	Aquisição de Serviços		125,87
0101 020225	Outros Serviços		125,87
0101 02022599	Outros		125,87
0102	CÂMARA MUNICIPAL	18.538.900,67	
0102 01	DESPEAS COM O PESSOAL		5.663.541,36
0102 0101	Remunerações Certas e Permanentes		4.399.875,56
0102 010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Orgã		129.896,52
0102 010104	Pessoal em Reg. Contrato de Trabalho em Funções Pú		3.019.861,43
0102 01010401	Pessoal em Funções		3.019.861,43
0102 0101040101	Pessoal em Funções		3.019.861,43
0102 010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		74.433,75
0102 010108	Pessoal Aguardando Aposentação		1.846,71
0102 010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação		132.024,30
0102 010111	Despesas de Representação		44.067,99
0102 010113	Subsídio de Refeição		363.050,68
0102 010114	Subsídios de Férias e Natal		579.962,85
0102 010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		54.731,33
0102 0102	Abonos Variáveis ou Eventuais		97.139,86

PAGAMENTOS

0102	010202	Horas Extraordinárias	4.464,69
0102	010203	Alimentação e Alojamento	1.587,31
0102	010204	Ajudas de Custo	13.282,78
0102	010205	Abono para Falhas	14.576,29
0102	010213	Outros Suplementos e Prêmios	6.042,96
0102	01021302	Outros	6.042,96
0102	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	57.185,83
0102	0103	Segurança Social	1.166.525,94
0102	010301	Encargos com a Saúde	105.356,92
0102	010302	Outros Encargos com a Saúde	44.678,22
0102	010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	26.604,13
0102	010305	Contribuições para a Segurança Social	956.612,37
0102	01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato	956.612,37
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	758.839,24
0102	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	197.773,13
0102	010306	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	1.497,16
0102	010309	Seguros	28.015,11
0102	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	28.015,11
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3.762,03
0102	01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	3.762,03
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.431.205,63
0102	0201	Aquisição de Bens	1.520.252,40
0102	020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	138.806,69
0102	020102	Combustíveis e Lubrificantes	172.683,30
0102	02010201	Gasolina	25.835,35
0102	02010202	Gasóleo	140.649,68
0102	02010299	Outros	6.198,27
0102	020104	Limpeza e Higiene	15.789,17
0102	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	243.484,68
0102	020106	Alimentação - Géneros para Confeccionar	3.091,14
0102	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	16.732,65
0102	020108	Material de Escritório	23.025,08
0102	020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	38.813,27
0102	020112	Material de Transporte - Peças	19.408,27
0102	020114	Outro Material - Peças	1.895,90
0102	020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	16.255,28
0102	020116	Mercadorias para Venda	714.069,16
0102	02011601	Água	714.069,16
0102	020117	Ferramentas e Utensílios	4.095,37
0102	020118	Livros e Documentação Técnica	1.622,83
0102	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	3.328,48
0102	020121	Outros Bens	107.151,13
0102	0202	Aquisição de Serviços	5.910.953,23
0102	020201	Encargos com as Instalações	755.009,04
0102	020202	Limpeza e Higiene	120.669,95
0102	020203	Conservação de Bens	42.178,38
0102	020204	Locação de Edifícios	5.500,00
0102	020208	Locação de Outros Bens	137.756,02
0102	020209	Comunicações	152.998,43
0102	020210	Transportes	437.780,65
0102	02021001	Transportes Escolares	391.651,84
0102	02021002	Outros	46.128,81
0102	020211	Representação dos Serviços	33.213,67
0102	020212	Seguros	31.248,72
0102	020213	Deslocações e Estadas	1.455,56
0102	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	3.591,60
0102	020215	Formação	13.225,03
0102	020216	Seminários, Exposições e Similares	40,00
0102	020217	Publicidade	53.258,79
0102	020218	Vigilância e Segurança	86.869,95
0102	020220	Outros Trabalhos Especializados	453.316,80
0102	020224	Encargos de Cobrança de Receitas	102.127,12
0102	020225	Outros Serviços	3.480.713,52
0102	02022501	Iluminação Pública	747.595,87
0102	02022502	Tratamento em Alta de Águas Residuais	1.047.121,78
0102	02022503	Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos	1.174.388,35
0102	02022599	Outros	511.607,52
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.567.864,00
0102	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	15.350,00
0102	040102	PRIVADAS	15.350,00
0102	0405	Administração Local	558.671,86

P A G A M E N T O S

0102	040501	Continente		558.671,86
0102	04050102	Freguesias		91.167,00
0102	04050104	Associações de Municípios		467.504,86
0102	0407	Instituições sem Fins Lucrativos		958.621,54
0102	040701	Instituições sem Fins Lucrativos		958.621,54
0102	0408	Famílias		35.220,60
0102	040802	Outras		35.220,60
0102	05	SUBSÍDIOS		261.023,43
0102	0501	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras		120.000,00
0102	050101	Públicas		120.000,00
0102	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		120.000,00
0102	0508	Famílias		141.023,43
0102	050803	Outras		141.023,43
0102	05080301	Políticas Activas de Emprego e Formação Profissionais		141.023,43
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		126.498,44
0102	0602	Diversas		126.498,44
0102	060201	Impostos e Taxas		68.045,21
0102	060203	Outras		58.453,23
0102	06020301	Restituições		7.316,60
0102	06020305	Outras		51.136,63
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.231.851,86
0102	0701	Investimentos		1.425.197,02
0102	070101	Terrenos		21.000,00
0102	070102	Habitacões		12.947,28
0102	07010202	Aquisição		12.947,28
0102	070103	Edifícios		322.108,86
0102	07010301	Instalações de Serviços		74.711,04
0102	07010305	Escolas		245.602,02
0102	07010307	Outros		1.795,80
0102	070104	Construções Diversas		34.532,60
0102	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		34.532,60
0102	070106	Material de Transporte		20.811,97
0102	07010602	Outros		20.811,97
0102	070107	Equipamento de Informática		42.006,26
0102	070108	Software Informático		68.320,35
0102	070109	Equipamento Administrativo		49.062,49
0102	070110	Equipamento Básico		27.990,29
0102	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos		9.620,44
0102	07011002	Outros		18.369,85
0102	070111	Ferramentas e Utensílios		10.796,56
0102	070115	Outros Investimentos		815.620,36
0102	0702	Locação Financeira		51.513,90
0102	070207	Maquinaria e Equipamento- Locação Financeira		51.513,90
0102	0703	Bens Dominio Público		1.755.140,94
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		1.755.140,94
0102	07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		1.007.197,21
0102	07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais		204.488,17
0102	07030304	Iluminação Pública		63.021,59
0102	07030305	Parques e Jardins		10.904,21
0102	07030307	Captação e Distribuição de Água		59.762,51
0102	07030308	Viação Rural		324.106,22
0102	07030309	Sinalização e Trânsito		75.786,90
0102	07030312	Cemitérios		9.874,13
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		256.915,95
0102	0801	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras		20.000,00
0102	080101	Públicas		20.000,00
0102	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		20.000,00
0102	0805	Administração Local		186.911,55
0102	080501	Continente		186.911,55
0102	08050102	Freguesias		93.500,00
0102	08050104	Associações de municípios		93.411,55
0102	0807	Instituições sem Fins Lucrativos		39.261,63
0102	080701	Instituições sem Fins Lucrativos		39.261,63
0102	0808	Famílias		10.742,77
0102	080802	Outras		10.742,77
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.929.913,26	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		247.307,45
0103	0301	Juros da Dívida Pública		110.459,09
0103	030103	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições		110.459,09
0103	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazo		110.459,09
0103	0302	Outros Encargos Correntes da Dívida Pública		54.951,91

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

ENTIDADE C.M.M
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE MIRANDELA

ANO 2017
Pág. 5

P A G A M E N T O S			
0103	030201	Despesas Diversas	54.951,91
0103	0303	Juros de Locação Financeira	1.299,59
0103	030307	Maquinaria e Equipamento	1.299,59
0103	0305	Outros Juros	78.443,78
0103	030502	Outros	78.443,78
0103	0306	Outros Encargos Financeiros	2.153,08
0103	030601	Outros Encargos Financeiros	2.153,08
0103	09	ATIVOS FINANCEIROS	139.949,00
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	139.949,00
0103	090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	139.949,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.542.656,81
0103	1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	1.542.656,81
0103	100603	Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituições	1.542.656,81
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			15.335.264,96
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			5.171.373,62
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.187.264,35
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.626.219,26
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			675.202,22
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			951.017,04
TOTAL			23.320.122,19

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____