

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE MIRANDELA
- 2013/12/31

ANO 2013
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.500.370,14
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	538.798,51	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	961.571,63	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		28.043.353,81
01 IMPOSTOS DIRECTOS	2.535.659,25	
0102 Outros	2.535.659,25	
010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis	1.784.004,52	
010203 Imposto Unico de Circulação	482.737,12	
010204 Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	268.917,61	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	49.730,77	
0202 Outros	49.730,77	
020206 Impostos Indirectos Específicos das Autarquias Locais	49.730,77	
02020601 Mercados e Feiras	315,00	
02020605 Publicidade	2.852,00	
02020699 Outros	46.563,77	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem	6.599,34	
0202069999 Impostos Indirectos Diversos	39.964,43	
020206999901 Controlo Metrológico	18.975,52	
020206999999 Impostos Indirectos Diversos	20.988,91	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	257.726,88	
0401 Taxas	244.466,90	
040123 Taxas Específicas das Autarquias Locais	244.466,90	
04012301 Mercados e Feiras	33.491,00	
04012302 Loteamentos e Obras	124.188,01	
04012305 Caça	1.449,91	
04012399 Outras	85.337,98	
0401239902 Emissão do Certificado de Registo	68,75	
0401239999 Outras	85.269,23	
040123999901 Taxa de Colocação de Contadores	7.363,20	
040123999902 Taxa de Ensaio de Colocação	7.393,88	
040123999903 Taxa de Ligação de Água	7.347,86	
040123999904 Taxa de Restabelecimento	18.465,57	
040123999906 Taxa de Transferência	4.893,50	
040123999907 Taxa de Recursos Hídricos	26.401,43	
040123999999 Outras	13.403,79	
0402 Multas e Outras Penalidades	13.259,98	
040201 Juros de Mora	2.460,74	
040202 Juros Compensatórios	10.253,06	
040204 Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	250,00	
040299 Multas e Penalidades Diversas	296,18	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.127.747,50	
0502 Juros - Sociedades Financeiras	19.130,95	
050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras	19.130,95	
0510 Rendas	1.108.616,55	
051005 Bens de Domínio Público	1.108.616,55	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.183.556,41	
0603 Administração Central	10.183.556,41	
060301 Estado	9.923.284,38	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	7.143.942,00	
06030102 Fundo Social Municipal	388.212,00	
06030103 Participação Fixa no IRS	577.284,00	
06030199 Outras	1.813.846,38	
0603019901 DGAL - Transportes Escolares	122.382,00	
0603019902 DREN	289.530,33	
0603019999 Outras	1.401.934,05	
060306 Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-Financiado	48.985,07	
060309 Serviços e Fundos Autónomos-Subsistema de Protecção à Família	211.286,96	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.902.607,99	
0701 Venda de Bens	1.586.680,75	
070102 Livros e Documentação Técnica	509,98	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.586.064,77	
07011101 Água	1.586.064,77	
070199 Outros	106,00	
0702 Serviços	1.198.555,70	
070201 Aluguer de Espaços e Equipamentos	2.699,80	
070206 Reparações	265,22	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M MUNICIPIO DE MIRANDELA ANO 2013

Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
070208	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto	67.484,24	
07020803	Serviços Culturais	10.973,49	
07020804	Serviços Desportivos	56.510,75	
070209	Serviços Específicos das Autarquias	890.426,19	
07020901	Saneamento	347.432,99	
07020902	Resíduos Sólidos	419.053,60	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	16.832,98	
07020905	Cemitérios	12.010,00	
07020906	Mercados e Feiras	51.395,10	
07020999	Outros	43.701,52	
070299	Outros	237.680,25	
07029901	Jardim de Infância	19.121,24	
07029902	Ensino Básico - Alimentação e Prolongamento do Horário	64.014,19	
07029903	Residência de Estudantes - Alimentação e Alojamento	154.466,28	
07029999	Outros	78,54	
0703	Rendas	117.371,54	
070301	Habitacões	8.819,82	
070302	Edifícios	32.217,29	
070399	Outras	76.334,43	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.260,97	
0801	Outras	60.260,97	
080199	Outras	60.260,97	
08019902	Indemnizações por Estragos Provocados por Outrém em Viaturas	1.303,30	
08019999	Diversas	58.957,67	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	3.956,92	
0901	Terrenos	3.956,92	
090101	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	3.956,92	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.320.373,87	
1003	Administração Central	3.320.373,87	
100301	Estado	1.821.622,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.821.622,00	
100307	Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-Financiado	1.498.751,87	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	7.600.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	7.600.000,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	7.600.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.733,25	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.733,25	
150101	Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	1.733,25	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		17.117.289,77	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		10.924.330,79	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		1.733,25	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.477.291,36
TOTAL			31.021.015,31

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			27.915.617,05
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	27.915.617,05	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	54.637,06	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL	54.337,81	
0101 0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	54.337,81	
0101 010204	Ajudas de Custo	14.337,67	
0101 010213	Outros Suplementos e Prémios	40.000,14	
0101 01021302	Outros	40.000,14	
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	299,25	
0101 0202	Aquisição de Serviços	299,25	
0101 020217	Publicidade	172,20	
0101 020225	Outros Serviços	127,05	
0101 02022599	Outros	127,05	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	25.473.638,06	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.676.227,30	
0102 0101	Remunerações Certas e Permanentes	5.311.908,14	
0102 010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Orgã	100.094,69	
0102 010104	Pessoal em Reg. Contrato de Trabalho em Funções Pú	3.768.010,61	
0102 01010401	Pessoal em Funções	3.768.010,61	
0102 0101040101	Pessoal em Funções	3.265.316,38	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013

Pág. 3

ENTIDADE

C.M.M

MUNICIPIO DE MIRANDELA

PAGAMENTOS

0102	0101040102	Pessoal em Funções - Comparticipado	502.694,23
0102	010106	Pessoal Contratado a Termo	1.293,33
0102	01010601	Pessoal em Funções	1.293,33
0102	0101060101	Pessoal em Funções	1.293,33
0102	010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	35.750,00
0102	010108	Pessoal Aguardando Aposentação	12.685,23
0102	010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	122.208,58
0102	010111	Despesas de Representação	42.590,07
0102	010113	Subsídio de Refeição	435.834,15
0102	010114	Subsídios de Férias e Natal	715.000,00
0102	010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	78.441,48
0102	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	132.942,94
0102	010202	Horas Extraordinárias	3.132,40
0102	010204	Ajudas de Custo	10.520,05
0102	010205	Abono para Falhas	13.062,42
0102	010212	Indemnizações por Cessação de Funções	2.594,00
0102	010213	Outros Suplementos e Prêmios	44.160,46
0102	01021302	Outros	44.160,46
0102	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	59.473,61
0102	0103	Segurança Social	1.231.376,22
0102	010301	Encargos com a Saúde	105.147,00
0102	010302	Outros Encargos com a Saúde	43.908,86
0102	010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	45.779,65
0102	010304	Outras Prestações Familiares	1.210,00
0102	010305	Contribuições para a Segurança Social	992.969,34
0102	01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos -	232,04
0102	01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato	992.737,30
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	807.070,34
0102	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	185.666,96
0102	010306	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	1.067,39
0102	010309	Seguros	38.568,18
0102	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	38.568,18
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.725,80
0102	01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	2.725,80
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.986.223,14
0102	0201	Aquisição de Bens	2.322.092,60
0102	020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	103.628,83
0102	020102	Combustíveis e Lubrificantes	218.056,77
0102	02010201	Gasolina	37.920,58
0102	02010202	Gasóleo	158.151,85
0102	02010299	Outros	21.984,34
0102	020103	Munições, Explosivos e Artíficos	9.251,15
0102	020104	Limpeza e Higiene	37.694,80
0102	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	329.015,75
0102	020106	Alimentação - Géneros para Confeccionar	857,92
0102	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	24.882,44
0102	020108	Material de Escritório	58.489,78
0102	020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	34.446,58
0102	020112	Material de Transporte - Peças	39.938,65
0102	020114	Outro Material - Peças	2.894,61
0102	020115	Prêmios, Condecorações e ofertas	15.035,47
0102	020116	Mercadorias para Venda	1.288.664,58
0102	02011601	Água	1.286.864,58
0102	02011603	Outras	1.800,00
0102	020117	Ferramentas e Utensílios	26.445,51
0102	020118	Livros e Documentação Técnica	653,95
0102	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	13.429,31
0102	020121	Outros Bens	118.706,50
0102	0202	Aquisição de Serviços	7.664.130,54
0102	020201	Encargos com as Instalações	702.202,91
0102	020202	Limpeza e Higiene	115.144,97
0102	020203	Conservação de Bens	67.005,68
0102	020204	Locação de Edifícios	24.818,32
0102	020208	Locação de Outros Bens	71.317,73
0102	020209	Comunicações	207.767,19
0102	020210	Transportes	1.164.184,94
0102	02021001	Transportes Escolares	1.089.499,48
0102	02021002	Outros	74.685,46
0102	020211	Representação dos Serviços	18.551,85
0102	020212	Seguros	21.535,51
0102	020213	Deslocações e Estadas	10.384,30

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013

Pág. 4

ENTIDADE

C.M.M

MUNICIPIO DE MIRANDELA

PAGAMENTOS

0102	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	39.655,20
0102	020215	Formação	27.162,21
0102	020216	Seminários, Exposições e Similares	4.757,25
0102	020217	Publicidade	86.802,73
0102	020218	Vigilância e Segurança	60.299,26
0102	020219	Assistência Técnica	6.920,87
0102	020220	Outros Trabalhos Especializados	355.163,80
0102	020224	Encargos de Cobrança de Receitas	87.816,44
0102	020225	Outros Serviços	4.592.639,38
0102	02022501	Iluminação Pública	715.148,77
0102	02022502	Tratamento em Alta de Águas Residuais	3.659.943,15
0102	02022599	Outros	217.547,46
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.288.505,55
0102	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.534.120,53
0102	040101	PÚBLICAS	1.534.120,53
0102	04010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1.534.120,53
0102	0405	Administração Local	1.185.709,54
0102	040501	Continente	1.185.709,54
0102	04050102	Freguesias	25.000,00
0102	04050104	Associações de Municípios	1.160.709,54
0102	0407	Instituições sem Fins Lucrativos	568.675,48
0102	040701	Instituições sem Fins Lucrativos	568.675,48
0102	05	SUBSÍDIOS	143.409,34
0102	0508	Famílias	143.409,34
0102	050803	Outras	143.409,34
0102	05080301	Políticas Activas de Emprego e Formação Profission	143.409,34
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.041,49
0102	0602	Diversas	107.041,49
0102	060201	Impostos e Taxas	81.355,75
0102	060203	Outras	25.685,74
0102	06020301	Restituições	7.458,25
0102	06020302	IVA Pago	795,14
0102	06020305	Outras	17.432,35
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.311.267,98
0102	0701	Investimentos	1.894.845,05
0102	070101	Terrenos	168.134,00
0102	070102	Habitações	25.163,07
0102	07010202	Aquisição	10.000,00
0102	07010203	Reparação e Beneficiação	15.163,07
0102	070103	Edifícios	865.748,70
0102	07010301	Instalações de Serviços	139.047,88
0102	07010305	Escolas	686.276,71
0102	07010307	Outros	40.424,11
0102	070104	Construções Diversas	143.610,95
0102	07010405	Parques e Jardins	125.028,52
0102	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	18.582,43
0102	070106	Material de Transporte	37.903,26
0102	07010602	Outros	37.903,26
0102	070107	Equipamento de Informática	351.219,12
0102	070108	Software Informático	16.676,38
0102	070109	Equipamento Administrativo	47.666,02
0102	070110	Equipamento Básico	76.143,31
0102	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	35.606,19
0102	07011002	Outros	40.537,12
0102	070111	Ferramentas e Utensílios	8.551,50
0102	070112	Artigos e Objectos de Valor	2.900,00
0102	070115	Outros Investimentos	151.128,74
0102	0702	Locação Financeira	6.905,22
0102	070205	Material de Transporte - Locação Financeira	6.905,22
0102	0703	Bens Dominio Público	2.409.517,71
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.409.517,71
0102	07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.191.315,44
0102	07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	301.935,97
0102	07030304	Iluminação Pública	223.764,63
0102	07030305	Parques e Jardins	22.886,82
0102	07030307	Captação e Distribuição de Água	80.642,25
0102	07030308	Viação Rural	481.108,93
0102	07030309	Sinalização e Trânsito	2.033,16
0102	07030312	Cemitérios	39.481,80
0102	07030313	Outras	66.348,71
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	960.963,26

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

C.M.M

MUNICIPIO DE MIRANDELA

ANO 2013
Pág. 5

PAGAMENTOS

0102	0801	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras		211.596,27	
0102	080101	Públicas		211.596,27	
0102	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		211.596,27	
0102	0805	Administração Local		123.827,35	
0102	080501	Continente		123.827,35	
0102	08050102	Freguesias		70.007,50	
0102	08050104	Associações de municípios		53.819,85	
0102	0807	Instituições sem Fins Lucrativos		580.163,63	
0102	080701	Instituições sem Fins Lucrativos		580.163,63	
0102	0808	Famílias		45.376,01	
0102	080802	Outras		45.376,01	
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.387.341,93		
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1.356.726,57	
0103	0301	Juros da Dívida Pública		453.770,01	
0103	030103	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituiç		453.770,01	
0103	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazo		453.770,01	
0103	0302	Outros Encargos Correntes da Dívida Pública		83.938,41	
0103	030201	Despesas Diversas		83.938,41	
0103	0303	Juros de Locação Financeira		292,88	
0103	030305	Material de Transporte		292,88	
0103	0305	Outros Juros		747.726,65	
0103	030502	Outros		747.726,65	
0103	0306	Outros Encargos Financeiros		70.998,62	
0103	030601	Outros Encargos Financeiros		70.998,62	
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		1.030.615,36	
0103	1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazos		1.030.615,36	
0103	100603	Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituição		1.030.615,36	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				21.612.770,45	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				6.302.846,60	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					1.466.429,73
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....					1.638.968,53
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				666.535,27	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				972.433,26	
TOTAL					31.021.015,31

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____