

Fluxos de Caixa

Município de Mira

Ano: 2012

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

753.634,07

Execução Orçamental

370.052,74

Operações de Tesouraria

383.581,33

Total das Receitas Orçamentais

10.570.112,75

Receitas Correntes

7.479.010,66

01	Impostos directos	1.607.703,28
0102	Outros	1.607.703,28
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.200.559,65
010203	Imposto único de circulação	246.856,07
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	160.287,56
02	Impostos indirectos	176.594,59
0202	Outros	176.594,59
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	176.594,59
02020601	Mercados e feiras	11.108,50
02020602	Loteamentos e obras	28.144,72
02020603	Ocupação da via pública	6.321,49
02020605	Publicidade	14.628,43
02020606	Saneamento	61.035,13
0202060602	Esgotos - Taxas de Conservação	61.035,13
02020699	Outros	55.356,32
0202069901	Taxa de Lixo	42.125,67
0202069999	Outros	13.230,65
04	Taxas, multas e outras penalidades	519.746,85
0401	Taxas	513.121,36
040123	Taxas específicas das autarquias locais	513.121,36
04012301	Mercados e feiras	82.984,51
04012302	Loteamentos e obras	89.297,94
04012303	Ocupação da via pública	10.003,62
04012305	Caça, uso e porte de arma	89,68
04012306	Saneamento	52.552,01
0401230602	Esgotos - Taxas de Conservação	52.552,01
04012399	Outras	278.193,60
0401239901	Lixo	265.633,00
0401239999	Outras	12.560,60
0402	Multas e outras penalidades	6.625,49
040201	Juros de mora	642,80
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.370,00
040299	Multas e penalidades diversas	3.612,69
05	Rendimentos da propriedade	9.972,86
0502	Juros-Sociedades financeiras	998,49
050201	Bancos e outras instituições financeiras	998,49
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	1.926,49
050703	Empresas privadas	1.926,49
0510	Rendas	7.047,88
051001	Terrenos	7.047,88

Fluxos de Caixa

Município de Mira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

10.570.112,75

Receitas Correntes

7.479.010,66

06	Transferências correntes	3.650.937,29
0603	Administração central	3.650.937,29
060301	Estado	3.640.660,51
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.139.707,00
06030102	Fundo Social Municipal	184.009,00
06030103	Participação fixa no IRS	396.463,00
06030199	Outras	920.481,51
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	10.276,78
07	Venda de bens e serviços correntes	1.477.612,56
0701	Venda de bens	569.748,00
070108	Mercadorias	563.627,47
070199	Outros	6.120,53
0702	Serviços	470.548,86
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	157.055,11
07020801	Serviços sociais	98.697,15
07020804	Serviços desportivos	58.357,96
070209	Serviços específicos das autarquias	313.493,75
07020904	Trabalhos por conta de particulares	16.060,77
0702090401	Ramais de Água	10.891,66
0702090402	Ramais de Saneamento	5.169,11
07020905	Cemitérios	4.718,00
07020907	Parques de estacionamento	26.318,07
07020908	Parques de campismo	247.547,47
07020999	Outros	18.849,44
0703	Rendas	437.315,70
070302	Edifícios	8.249,83
070399	Outras	429.065,87
08	Outras receitas correntes	36.443,23
0801	Outras	36.443,23
080199	Outras	36.443,23
08019999	Diversas	36.443,23

Receitas Capital

3.088.872,76

09	Venda de bens de investimento	108.985,35
0901	Terrenos	36.510,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	22.000,00
090110	Famílias	14.510,00
0904	Outros bens de investimento	72.475,35
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	8.500,00
09040102	Maquinaria e equipamento	8.500,00
090403	Admin.Pública-Admin.central-Estado	63.975,35
09040303	Outros	63.975,35
10	Transferências de capital	2.979.887,41
1003	Administração central	2.979.887,41
100301	Estado	1.426.471,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.426.471,00

Fluxos de Caixa

Município de Mira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		10.570.112,75
Receitas Capital		3.088.872,76
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.553.416,41	
Receitas Outras		2.229,33
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	2.229,33	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	2.229,33	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	2.229,33	
Operações de Tesouraria		613.812,82
Total		11.937.559,64

F R
S J
F 9
G

Fluxos de Caixa

Município de Mira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		10.603.043,07
Despesas Correntes		6.886.099,43
01	Despesas com o pessoal	3.335.044,37
0101	Remunerações certas e permanentes	2.706.029,06
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	117.538,80
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.989.273,56
01010401	Pessoal em funções	1.983.469,73
01010404	Recrutamento de Pessoal novos postos de trabalho	5.803,83
010106	Pessoal contratado a termo	95.731,44
01010601	Pessoal em Funções	95.731,44
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	38.454,16
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50.003,16
010111	Representação	35.361,34
010112	Suplementos e prémios	3.928,92
010113	Subsidio de refeição	212.227,54
01011301	Pessoal dos quadros	194.720,54
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	13.676,81
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.830,19
010114	Subsídio de férias e de Natal	163.510,14
01011401	Pessoal dos quadros	152.736,26
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	9.858,14
01011403	Membros Orgãos Autárquicos	915,74
0102	Abonos variáveis ou eventuais	24.537,64
010202	Horas extraordinárias	2.300,18
010204	Ajudas de custo	647,15
010205	Abono para falhas	3.159,51
010211	Subsídio de turno	6.534,00
010213	Outros suplementos e prémios	11.896,80
01021302	Outros	11.896,80
0103	Segurança social	604.477,67
010301	Encargos com a saúde	125.899,44
010302	Outros encargos com a saúde	1.250,00
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	19.275,36
010304	Outras prestações familiares	2.000,00
010305	Contribuições para a segurança social	430.377,54
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	369.027,82
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	242.412,37
0103050202	Regime Geral	126.615,45
01030503	Segurança social-Regime geral	61.349,72
010308	Outras pensões	5.122,82
010309	Seguros	20.552,51
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	20.552,51
02	Aquisição de bens e serviços	2.895.162,15
0201	Aquisição de bens	612.877,99
020102	Combustíveis e lubrificantes	108.190,96
02010201	Gasolina	11.720,47
02010202	Gasóleo	96.470,49
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	134.246,99

Fluxos de Caixa

Município de Mira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.603.043,07

Despesas Correntes

6.886.099,43

020107	Vestuário e artigos pessoais	1.476,68
020108	Material de escritório	7.330,63
020116	Mercadorias para venda	306.372,83
02011602	Electricidade	306.372,83
020119	Artigos honoríficos e de decoração	86,10
020120	Material de educação, cultura e recreio	3.656,79
020121	Outros bens	51.517,01
0202	Aquisição de serviços	2.282.284,16
020201	Encargos das instalações	418.264,64
020203	Conservação de bens	191.391,99
020208	Locação de outros bens	8.149,54
020209	Comunicações	66.417,89
020210	Transportes	120.852,27
020211	Representação dos serviços	9.458,80
020212	Seguros	13.672,19
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	38.468,77
020215	Formação	1.535,00
020217	Publicidade	25.252,24
020220	Outros trabalhos especializados	15.981,39
020222	Serviços de saúde	5.908,75
020224	Encargos de cobrança de receitas	96.743,13
020225	Outros serviços	1.270.187,56
03	Juros e outros encargos	251.605,37
0301	Juros da dívida pública	56.768,17
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	56.768,17
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	56.768,17
0305	Outros juros	194.837,20
030502	Outros	194.837,20
04	Transferências correntes	224.819,42
0405	Administração local	27.692,47
040501	Continente	27.692,47
04050102	Freguesias	17.736,47
04050104	Associações de municípios	9.956,00
0407	Instituições sem fins lucrativos	192.853,04
040701	Instituições sem fins lucrativos	192.853,04
0408	Famílias	4.273,91
040802	Outras	4.273,91
06	Outras despesas correntes	179.468,12
0602	Diversas	179.468,12
060201	Impostos e taxas	27.157,55
060203	Outras	152.310,57
06020301	Outras restituições	699,92
06020302	IVA pago	825,19
06020305	Outras	150.785,46

Fluxos de Caixa

Município de Mira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		10.603.043,07
Despesas Capital		3.716.943,64
07	Aquisição de bens de capital	3.150.464,92
0701	Investimentos	2.139.934,93
070101	Terrenos	5.486,78
070103	Edifícios	1.176.245,36
07010301	Instalações de serviços	688.362,57
07010302	Instalações desportivas e recreativas	208.720,03
07010305	Escolas	279.162,76
070104	Construções diversas	770.331,72
07010406	Instalações desportivas e recreativas	497.882,54
07010413	Outros	272.449,18
070106	Material de transporte	470,59
07010602	Outro	470,59
070107	Equipamento de informática	8.625,76
070108	Software informático	456,44
070109	Equipamento administrativo	10.729,56
070110	Equipamento básico	167.588,72
07011002	Outro	167.588,72
0703	Bens de domínio público	1.010.529,99
070303	Outras construções e infraestruturas	1.010.529,99
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	579.296,64
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	234.956,37
07030304	Iluminação pública	164.217,92
07030307	Captação e distribuição de água	10.015,28
07030309	Sinalização e trânsito	4.329,38
07030313	Outros	17.714,40
08	Transferências de capital	65.365,21
0805	Administração local	43.800,00
080501	Continente	43.800,00
08050102	Freguesias	43.800,00
0807	Instituições sem fins lucrativos	14.165,21
080701	Instituições sem fins lucrativos	14.165,21
0808	Famílias	7.400,00
080802	Outras	7.400,00
10	Passivos financeiros	501.113,51
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	501.113,51
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	501.113,51
Operações de Tesouraria		550.689,83
Saldo para a Gerência Seguinte		783.826,74
Execução Orçamental		337.122,42

Fluxos de Caixa

Município de Mira

(designação da autarquia local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		783.826,74
Operações de Tesouraria	446.704,32	
Total		11.937.559,64

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

[Handwritten Signature]

[Handwritten marks and signatures]