

Fluxos de Caixa

Município de Mira

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

1.167.669,03

Execução Orçamental

709.147,76

Operações de Tesouraria

458.521,27

Total das Receitas Orçamentais

9.676.913,95

Receitas Correntes

8.757.587,76

01	Impostos directos	2.059.783,95
0102	Outros	2.059.783,95
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.527.515,00
010203	Imposto único de circulação	284.738,76
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	247.530,19
02	Impostos indirectos	211.151,91
0202	Outros	211.151,91
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	211.151,91
02020601	Mercados e feiras	7.606,02
02020602	Loteamentos e obras	91.983,18
02020603	Ocupação da via pública	5.476,00
02020605	Publicidade	2.221,94
02020606	Saneamento	49.068,16
0202060602	Esgotos - Taxas de Conservação	49.068,16
02020699	Outros	54.796,61
0202069901	Taxa de Lixo	43.089,83
0202069999	Outros	11.706,78
04	Taxas, multas e outras penalidades	523.790,40
0401	Taxas	508.909,30
040123	Taxas específicas das autarquias locais	508.909,30
04012301	Mercados e feiras	81.814,44
04012302	Loteamentos e obras	85.888,30
04012303	Ocupação da via pública	6.531,35
04012305	Caça, uso e porte de arma	195,75
04012306	Saneamento	55.456,25
0401230602	Esgotos - Taxas de Conservação	55.456,25
04012399	Outras	279.023,21
0401239901	Lixo	265.601,50
0401239999	Outras	13.421,71
0402	Multas e outras penalidades	14.881,10
040202	Juros compensatórios	406,74
040299	Multas e penalidades diversas	14.474,36
05	Rendimentos da propriedade	11.128,00
0502	Juros-Sociedades financeiras	441,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	441,00
0507	Dividendos-participação lucros sociedades quase-sociedades não financeiras	5.368,85
050703	Empresas privadas	5.368,85
0510	Rendas	5.318,15
051001	Terrenos	5.318,15
06	Transferências correntes	4.445.986,82

Fluxos de Caixa

Município de Mira

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		9.676.913,95
Receitas Correntes		8.757.587,76
0603	Administração central	4.445.986,82
060301	Estado	4.413.432,52
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.196.148,00
06030102	Fundo Social Municipal	184.009,00
06030103	Participação fixa no IRS	297.179,00
06030199	Outras	736.096,52
060307	Serviços e fundos autónomos	32.554,30
07	Venda de bens e serviços correntes	1.495.503,58
0701	Venda de bens	523.130,13
070108	Mercadorias	519.189,09
070199	Outros	3.941,04
0702	Serviços	528.391,07
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	152.980,74
07020801	Serviços sociais	93.723,82
07020804	Serviços desportivos	59.256,92
070209	Serviços específicos das autarquias	375.410,33
07020904	Trabalhos por conta de particulares	37.288,30
0702090401	Ramais de Água	9.506,99
0702090402	Ramais de Saneamento	27.781,31
07020905	Cemitérios	4.091,96
07020907	Parques de estacionamento	21.995,88
07020908	Parques de campismo	294.408,29
07020999	Outros	17.625,90
0703	Rendas	443.982,38
070302	Edifícios	5.323,33
070399	Outras	438.659,05
08	Outras receitas correntes	10.243,10
0801	Outras	10.243,10
080199	Outras	10.243,10
08019999	Diversas	10.243,10
Receitas Capital		919.326,19
09	Venda de bens de investimento	296.627,93
0901	Terrenos	56.650,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	48.550,00
090110	Famílias	8.100,00
0904	Outros bens de investimento	239.977,93
090403	Admin.Pública-Admin.central-Estado	239.977,93
09040303	Outros	239.977,93
10	Transferências de capital	622.698,26
1003	Administração central	622.698,26
100301	Estado	355.127,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	355.127,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	267.571,26

Fluxos de Caixa

Município de Mira

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Operações de Tesouraria		719.282,12
Total		11.563.865,10

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Fluxos de Caixa

Município de Mira

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.105.386,22

Despesas Correntes

7.800.425,09

01	Despesas com o pessoal	3.609.526,91
0101	Remunerações certas e permanentes	2.723.222,08
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	94.008,21
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.880.861,76
01010401	Pessoal em funções	1.880.861,76
010106	Pessoal contratado a termo	65.728,33
01010601	Pessoal em Funções	65.728,33
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.983,86
010109	Pessoal em qualquer outra situação	70.922,53
010111	Representação	31.655,49
010112	Suplementos e prémios	2.625,53
010113	Subsídio de refeição	197.034,88
01011301	Pessoal dos quadros	182.064,26
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	11.879,14
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.091,48
010114	Subsídio de férias e de Natal	362.401,49
01011401	Pessoal dos quadros	324.847,55
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	21.196,08
01011403	Membros Orgãos Autárquicos	16.357,86
0102	Abonos variáveis ou eventuais	34.826,14
010202	Horas extraordinárias	1.880,27
010204	Ajudas de custo	2.002,45
010205	Abono para falhas	3.186,49
010211	Subsídio de turno	3.971,33
010213	Outros suplementos e prémios	23.785,60
01021302	Outros	23.785,60
0103	Segurança social	851.478,69
010301	Encargos com a saúde	176.064,75
010302	Outros encargos com a saúde	461,25
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	19.964,80
010304	Outras prestações familiares	1.257,66
010305	Contribuições para a segurança social	591.129,44
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	530.895,03
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	386.245,13
0103050202	Regime Geral	144.649,90
01030503	Segurança social-Regime geral	60.234,41
010308	Outras pensões	44.945,32
010309	Seguros	17.655,47
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	17.655,47
02	Aquisição de bens e serviços	3.771.562,97
0201	Aquisição de bens	755.958,09
020102	Combustíveis e lubrificantes	142.061,69
02010201	Gasolina	2.294,14
02010202	Gasóleo	139.767,55
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	123.624,94
020107	Vestuário e artigos pessoais	9.551,87

Fluxos de Caixa

Município de Mira

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.105.386,22

Despesas Correntes

7.800.425,09

020108	Material de escritório	10.918,69
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.506,26
020111	Material de consumo clínico	129,78
020116	Mercadorias para venda	384.042,55
02011602	Electricidade	384.042,55
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.616,41
020120	Material de educação, cultura e recreio	2.997,45
020121	Outros bens	79.508,45
0202	Aquisição de serviços	3.015.604,88
020201	Encargos das instalações	450.543,82
020203	Conservação de bens	313.118,30
020208	Locação de outros bens	18.426,36
020209	Comunicações	47.358,75
020210	Transportes	144.748,42
020211	Representação dos serviços	17.541,76
020212	Seguros	15.096,42
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	37.438,80
020215	Formação	3.984,41
020217	Publicidade	26.793,80
020224	Encargos de cobrança de receitas	51.100,57
020225	Outros serviços	1.889.453,47
03	Juros e outros encargos	15.728,81
0301	Juros da dívida pública	15.388,38
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	15.388,38
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	15.388,38
0305	Outros juros	340,43
030502	Outros	340,43
04	Transferências correntes	329.609,63
0405	Administração local	54.918,90
040501	Continente	54.918,90
04050102	Freguesias	43.535,89
04050104	Associações de municípios	11.383,01
0407	Instituições sem fins lucrativos	198.065,17
040701	Instituições sem fins lucrativos	198.065,17
0408	Famílias	76.625,56
040802	Outras	76.625,56
06	Outras despesas correntes	73.996,77
0602	Diversas	73.996,77
060201	Impostos e taxas	16.030,16
060203	Outras	57.966,61
06020301	Outras restituições	391,61
06020305	Outras	57.575,00

Despesas Capital

2.304.961,13

07	Aquisição de bens de capital	1.217.166,34
0701	Investimentos	776.357,69

Fluxos de Caixa

Município de Mira

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.105.386,22

Despesas Capital

2.304.961,13

070103	Edifícios	126.925,91
07010301	Instalações de serviços	84.207,38
07010305	Escolas	42.718,53
070104	Construções diversas	149.669,19
07010405	Parques e jardins	99.694,76
07010406	Instalações desportivas e recreativas	49.974,43
070106	Material de transporte	114.741,55
07010602	Outro	114.741,55
070107	Equipamento de informática	55.573,17
070108	Software informático	46.080,06
070109	Equipamento administrativo	6.935,98
070110	Equipamento básico	276.431,83
07011002	Outro	276.431,83
0703	Bens de domínio público	440.808,65
070303	Outras construções e infraestruturas	440.808,65
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	229.477,22
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	120.291,73
07030304	Iluminação pública	6.487,58
07030307	Captação e distribuição de água	78.267,03
07030309	Sinalização e trânsito	6.285,09
08	Transferências de capital	533.632,95
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	451.068,00
080101	Públicas	451.068,00
08010102	Outras	451.068,00
0805	Administração local	20.477,38
080501	Continente	20.477,38
08050102	Freguesias	20.477,38
0807	Instituições sem fins lucrativos	49.850,00
080701	Instituições sem fins lucrativos	49.850,00
0808	Famílias	12.237,57
080802	Outras	12.237,57
10	Passivos financeiros	554.161,84
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	554.161,84
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	554.161,84

Operações de Tesouraria

691.472,61

Saldo para a Gerência Seguinte

767.006,27

Execução Orçamental

280.675,49

Fluxos de Caixa

Município de Mira

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		767.006,27
Operações de Tesouraria	486.330,78	
Total		11.563.865,10

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....