

Fluxos de Caixa

Município de Mealhada

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		8 213 961,55
Execução Orçamental	7 654 147,12	
Operações de Tesouraria	559 814,43	
Total das Receitas Orçamentais		16 744 241,92
Receitas Correntes		13 551 788,06
Receitas Capital		3 182 029,62
Receitas Outras		10 424,24
Operações de Tesouraria		1 097 867,21
Total		26 056 070,68

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		14 453 364,91
Despesas Correntes		10 622 721,53
Despesas Capital		3 830 643,38
Operações de Tesouraria		1 142 342,72
Saldo para a Gerência Seguinte		10 460 363,05
Execução Orçamental	9 945 024,13	
Operações de Tesouraria	515 338,92	
Total		26 056 070,68

ORGÃO EXECUTIVO
Em 19 de Março de 2018
Suliana da Silva

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 13 de Abril de 2018
D. Silva

Fluxos de Caixa

Município de Mealhada

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

8 213 961,55

Execução Orçamental

7 654 147,12

Operações de Tesouraria

559 814,43

Total das Receitas Orçamentais

16 744 241,92

Receitas Correntes

13 551 788,06

01	Impostos directos	3 169 953,23
0102	Outros	3 169 953,23
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2 176 095,44
010203	Imposto único de circulação	463 907,84
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	443 236,58
010205	Derrama	86 713,37
02	Impostos indirectos	218 451,80
0202	Outros	218 451,80
020206	Impostos indirectos específicos das autarq. locais	218 451,80
02020601	Mercados e feiras	8 222,20
02020602	Loteamentos e obras	56 941,36
0202060201	Loteamentos e obras de urbanização	6 945,00
0202060202	Edificação	21 258,82
0202060203	Utilização	2 640,00
0202060204	Taxa realização, manut. e reforço infraestruturas	26 097,54
02020603	Ocupação da via pública	106 729,35
02020605	Publicidade	3 408,00
02020699	Outros	43 150,89
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	6 688,36
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	330,00
0202069999	Outros	36 132,53
04	Taxas, multas e outras penalidades	149 264,23
0401	Taxas	142 655,83
040123	Taxas específicas das autarquias locais	142 655,83
04012301	Mercados e feiras	54,00
04012302	Loteamentos e obras	62 767,95
0401230201	Loteamentos e obras de urbanização	2 490,00
0401230202	Edificação	43 017,42
0401230203	Utilização	11 675,00
0401230204	Taxa realização, manut. e reforço infraestruturas	5 585,53
04012303	Ocupação da via pública	3 792,00
04012399	Outras	76 041,88
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	25,00
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	52,50
0401239904	Inspeção elevadores	240,00
0401239905	Execuções fiscais	20 519,28
0401239906	Licenciamentos especiais	940,00
0401239999	Outras	54 265,10
0402	Multas e outras penalidades	6 608,40
040201	Juros de mora	530,05

Fluxos de Caixa

Município de Mealhada

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

16 744 241,92

Receitas Correntes

13 551 788,06

040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2 537,41
040299	Multas e penalidades diversas	3 540,94
05	Rendimentos da propriedade	905 509,55
0502	Juros-sociedades financeiras	28 786,83
050201	Bancos e outras instituições financeiras	28 786,83
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	141 909,37
050703	Empresas privadas	141 909,37
0510	Rendas	734 813,35
051099	Outros	734 813,35
05109901	Renda EDP	734 287,58
05109999	Outros	525,77
06	Transferências correntes	6 508 531,54
0603	Administração central	6 489 198,22
060301	Estado	6 489 198,22
06030101	Fundo de equilíbrio financeiro	4 248 923,00
06030102	Fundo social municipal	337 670,00
06030103	Participação fixa no IRS	266 962,00
06030199	Outras	1 635 643,22
0603019902	Instituto de Emprego e Formação Profissional	12 062,78
0603019909	Contrato interadministrativo deleg. compet.-MEC	1 596 767,32
0603019999	Outras	26 813,12
0606	Segurança social	19 333,32
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	19 333,32
06060101	IDS - comissão de protecção de crianças e jovens	19 333,32
07	Venda de bens e serviços correntes	2 531 171,44
0701	Venda de bens	1 093 168,75
070102	Livros e documentação técnica	1 557,28
070103	Publicações e impressos	297,88
070111	Produtos acabados e intermédios	1 090 741,17
07011102	Água	1 090 741,17
070199	Outros	572,42
0702	Serviços	1 405 056,23
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	179 871,27
07020803	Serviços culturais	21 200,50
0702080302	Cine-teatro Messias	21 200,50
07020804	Serviços desportivos	158 670,77
0702080401	Piscina municipal de Mealhada	125 411,78
0702080402	Piscina municipal do Luso	18 985,50
0702080403	Pavilhão gimnodesportivo do Luso	2 630,00
0702080404	Pavilhão polidesportivo de Pampilhosa	11 532,49
0702080407	Campos de ténis	36,00
0702080408	Centro estágios/treinos - Luso	75,00
070209	Serviços específicos das autarquias	1 218 927,88
07020901	Saneamento	536 995,53
07020902	Resíduos sólidos	427 911,90
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	76 465,24

Fluxos de Caixa

Município de Mealhada

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

16 744 241,92

Receitas Correntes

13 551 788,06

0702090302	Transportes escolares	76 465,24
07020904	Trabalhos por conta de particulares	24 022,84
07020905	Cemitérios	11 350,00
07020999	Outros	142 182,37
0702099901	Limpeza de fossas	2 115,60
0702099902	Programa expansão des. pré-escolar	58 879,76
0702099903	Programa expansão des. 1º CEB	80 908,37
0702099999	Outros	278,64
070299	Outros	6 257,08
07029901	Fotocópias	360,75
07029902	Encargos de cobrança de receitas	1,33
07029999	Outros	5 895,00
0703	Rendas	32 946,46
070301	Habitacões	21 212,24
070302	Edifícios	10 359,52
070399	Outras	1 374,70
08	Outras receitas correntes	68 906,27
0801	Outras	68 906,27
080199	Outras	68 906,27
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1 163,25
08019999	Diversas	67 743,02

Receitas Capital

3 182 029,62

09	Venda de bens de investimento	154 556,90
0901	Terrenos	154 556,90
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	154 556,90
10	Transferências de capital	2 545 713,90
1003	Administração central	2 545 713,90
100301	Estado	571 744,28
10030101	Fundo de equilibrio financeiro	472 102,00
10030199	Outras	99 642,28
1003019902	Contrato interadministrativo deleg. compet.-MEC	99 642,28
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1 973 969,62
10030701	QREN - Quadro de Referência Estratégica Nacional	1 798 728,35
1003070103	Eixo 3 - Cons.qualif. espaços sub-regionais	72 404,50
1003070104	Eixo 4 - Proteção e valorização ambiental	1 726 323,85
10030702	Portugal 2020	175 241,27
1003070201	Centro 2020	78 179,97
1003070203	PO Inclusão Social e Emprego	6 161,73
1003070205	PO Sustentabilidade e Eficiência no Uso Recursos	90 899,57
13	Outras receitas de capital	481 758,82
1301	Outras	481 758,82
130101	Indemnizações	5 228,53
130199	Outras	476 530,29

Receitas Outras

10 424,24

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	10 424,24
----	--	-----------

Fluxos de Caixa

Município de Mealhada

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		16 744 241,92
Receitas Outras		10 424,24
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	10 424,24
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	10 424,24
Operações de Tesouraria		1 097 867,21
Total		26 056 070,68

Fluxos de Caixa

Município de Mealhada

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14 453 364,91
Despesas Correntes		13 481,44
0101 01	Despesas com o pessoal	12 539,66
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	12 539,66
0101 010204	Ajudas de custo	598,12
0101 010213	Outros suplementos e prémios	11 941,54
0101 01021303	Senhas de presença	11 941,54
0101 02	Aquisição de bens e serviços	941,78
0101 0201	Aquisição de bens	437,27
0101 020108	Material de escritório	437,27
0101 0202	Aquisição de serviços	504,51
0101 020209	Comunicações	50,61
0101 020225	Outros serviços	453,90
0101 02022599	Outras aquisições de serviços	453,90
Despesas Correntes		3 861 106,06
0102 01	Despesas com o pessoal	522 225,82
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	240 821,50
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	101 237,43
0102 010104	Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho	41 852,44
0102 01010401	Pessoal em funções	41 852,44
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	30 759,73
0102 010111	Representação	31 018,52
0102 010113	Subsidio de refeição	7 650,62
0102 010114	Subsidio de férias e de natal	28 302,76
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7 116,55
0102 010204	Ajudas de custo	2 240,36
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4 876,19
0102 01021303	Senhas de presença	4 876,19
0102 0103	Segurança social	274 287,77
0102 010301	Encargos com a saúde	151 200,56
0102 010305	Contribuições para a segurança social	52 845,84
0102 01030502	Seg. social pessoal reg. cont. trab. fun. públicas	52 845,84
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	22 456,61
0102 0103050202	Segurança social - regime geral	30 389,23
0102 010308	Outras pensões	12 986,00
0102 010309	Seguros	57 255,37
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	57 255,37
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2 166 967,91
0102 0201	Aquisição de bens	67 620,94
0102 020104	Limpeza e higiene	5 110,82
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	8 064,64
0102 020108	Material de escritório	7 609,92
0102 020111	Material de consumo clínico	308,48
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	1 921,95
0102 020118	Livros e documentação técnica	372,83
0102 020121	Outros bens	44 232,30
0102 02012199	Outros bens - outros	44 232,30
0102 0202	Aquisição de serviços	2 099 346,97

Fluxos de Caixa

Município de Mealhada

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		14 453 364,91
Total das Despesas Orçamentais		14 453 364,91
Despesas Correntes		3 861 106,06
0102 020201	Encargos das instalações	1 074 437,80
0102 02020101	Energia elétrica	953 799,58
0102 02020102	Gás	120 638,22
0102 020202	Limpeza e higiene	127 774,14
0102 020203	Conservação de bens	2 978,34
0102 020204	Locação de edifícios	20 193,96
0102 020208	Locação de outros bens	24 011,45
0102 020209	Comunicações	52 890,89
0102 020210	Transportes	9 613,40
0102 02021099	Transportes - outros	9 613,40
0102 020211	Representação dos serviços	10 578,67
0102 020212	Seguros	28 203,38
0102 020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	400 218,29
0102 020215	Formação	8 069,20
0102 020217	Publicidade	20 621,23
0102 020218	Vigilância e segurança	69 228,14
0102 020219	Assistência técnica	11 207,57
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	76 430,49
0102 020225	Outros serviços	162 890,02
0102 02022599	Outras aquisições de serviços	162 890,02
0102 04	Transferências correntes	1 129 342,38
0102 0403	Administração central	287 148,92
0102 040305	Serviços e fundos autónomos	287 148,92
0102 04030501	Agrupamento Escolas da Mealhada	11 010,99
0102 04030503	Escola Profissional Mealhada	11 975,00
0102 04030504	AEM-Contrato interadministrativo deleg. competênc.	264 162,93
0102 0405	Administração local	71 705,14
0102 040501	Continente	71 705,14
0102 04050101	Municípios	6 343,92
0102 0405010101	Protocolo Intermunicipal - Serv. de veterinária	6 343,92
0102 04050102	Freguesias	31 924,07
0102 0405010201	Recenseamento eleitoral - Barcouço	249,65
0102 0405010202	Recenseamento eleitoral - Casal Comba	299,66
0102 0405010203	Recenseamento eleitoral - Luso	268,16
0102 0405010204	Recenseamento eleitoral - Pampilhosa	322,87
0102 0405010205	Recenseamento eleitoral - Vacariça	239,84
0102 0405010206	Recenseamento eleitoral - União Freguesias	543,89
0102 0405010207	Apoio ev.culturais e desportivos - Barcouço	5 000,00
0102 0405010208	Apoio ev.culturais e desportivos - Casal Comba	5 000,00
0102 0405010209	Apoio ev.culturais e desportivos - Luso	5 000,00
0102 0405010210	Apoio ev.culturais e desportivos - Pampilhosa	5 000,00
0102 0405010211	Apoio ev.culturais e desportivos - Vacariça	5 000,00
0102 0405010212	Apoio ev.culturais e desportivos -União Freguesias	5 000,00
0102 04050104	Associações de municípios	33 437,15
0102 0405010401	A.N.M.P. (Quotização e outros)	4 815,78
0102 0405010402	Com. Intermunicipal da região de Coimbra	27 621,37

Fluxos de Caixa

Município de Mealhada

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14 453 364,91
Despesas Correntes		3 861 106,06
0102 0405010403	AMPV - Ass. Mun. Port. Vinho	1 000,00
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	721 158,30
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	721 158,30
0102 04070102	Associações culturais e recreativas	98 090,88
0102 04070103	Associações desportivas	129 999,99
0102 04070104	A.H.B.V. Pampilhosa	11 150,00
0102 04070105	A.H.B.V. Mealhada	11 150,00
0102 04070109	ADELO (Quotização e outros)	12 500,00
0102 04070110	Beira Atlântico Parque	500,00
0102 04070111	Cruz Vermelha Portuguesa	3 000,00
0102 04070115	Apoio organização carnaval	60 000,00
0102 04070117	Associação da Rota da Bairrada	1 200,00
0102 04070122	Associações de juventude	8 410,77
0102 04070123	Fundação Mata Bussaco	106 018,75
0102 04070125	Equipas de intervenção permanente - A.H.B.V.P	30 145,39
0102 04070126	Equipas de intervenção permanente - A.H.B.V.M	30 424,82
0102 04070128	Associação internacional das cidades educadoras	220,00
0102 04070129	AREAC- Agen. Reg. Energia e Ambiente do Centro	1 650,00
0102 04070130	Associação Caminhos de Fátima	4 178,40
0102 04070131	Animação Termal Luso	60 000,00
0102 04070133	Serv. sociais, culturais e desportivos trab. CMM	8 500,00
0102 04070134	Animação Verão - Mealhada	60 000,00
0102 04070199	Outras	84 019,30
0102 0408	Famílias	49 330,02
0102 040802	Outras	49 330,02
0102 04080201	Programas ocupacionais	45 268,52
0102 04080202	Outras	4 061,50
0102 0408020201	Indemnizações a terceiros	61,50
0102 0408020202	Bolsas de estudo e de mérito	4 000,00
0102 06	Outras despesas correntes	42 569,95
0102 0602	Diversas	42 569,95
0102 060201	Impostos e taxas	26 633,48
0102 06020102	Restituições de impostos ou taxas cobradas	26 633,48
0102 060203	Outras	15 936,47
0102 06020301	Outras restituições	267,73
0102 06020302	IVA pago	15 309,69
0102 06020304	Serviços bancários	248,64
0102 06020305	Outras	110,41
Despesas Capital		2 552 596,71
0102 07	Aquisição de bens de capital	1 246 411,68
0102 0701	Investimentos	1 246 411,68
0102 070101	Terrenos	1 022 000,00
0102 07010199	Outros terrenos	1 022 000,00
0102 070103	Edifícios	22 920,55
0102 07010301	Instalações de serviços	22 920,55
0102 0701030103	Recuperação instalações municipais	15 524,97

Fluxos de Caixa

Município de Mealhada

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14 453 364,91
Despesas Capital		2 552 596,71
0102 0701030105	Posto de informação turística/loja 4 Maravilhas	7 395,58
0102 070104	Construções diversas	126 746,72
0102 07010410	Infraestrut. para distribuição energia elétrica	6 610,45
0102 07010413	Outros	120 136,27
0102 0701041304	Mercado municipal Mealhada	2 154,16
0102 0701041306	Mercado municipal Pampilhosa	96 614,05
0102 0701041307	Regadio Vacariça	11 842,84
0102 0701041314	Restabelecimento da floresta afetada	4 797,00
0102 0701041315	Regadio Sta Cristina	4 728,22
0102 070109	Equipamento administrativo	8 845,21
0102 070115	Outros investimentos	65 899,20
0102 07011511	Certificação energética/acústica edifícios munic.	8 950,20
0102 07011599	Outros	56 949,00
0102 08	Transferências de capital	1 259 100,40
0102 0803	Administração central	3 342,24
0102 080306	Serviços e fundos autónomos	3 342,24
0102 08030601	AEM-Contrato interadministrativo deleg. competênc.	3 342,24
0102 0805	Administração local	941 242,57
0102 080501	Continente	941 242,57
0102 08050102	Freguesias	941 242,57
0102 0805010201	Del.Comp.artigo 132º, Lei 75/2013 - Barcouço	23 788,00
0102 0805010202	Del.Comp.artigo 132º, Lei 75/2013 - Casal Comba	27 832,00
0102 0805010203	Del.Comp.artigo 132º, Lei 75/2013 - Luso	25 927,00
0102 0805010204	Del.Comp.artigo 132º, Lei 75/2013 - Pampilhosa	27 240,00
0102 0805010205	Del.Comp.artigo 132º, Lei 75/2013 - Vacariça	22 770,00
0102 0805010206	Del.Comp.artigo 132º,Lei 75/2013 -União Freguesias	52 443,00
0102 0805010207	Promoção e salvaguarda interesses das populações	502 436,56
0102 0805010215	Del.Comp./Contrato Interadm. - Barcouço	106 421,82
0102 0805010216	Del.Comp./Contrato Interadm. - Casal Comba	26 326,41
0102 0805010218	Del.Comp./Contrato Interadm. - Pampilhosa	86 638,20
0102 0805010220	Del.Comp./Contrato Interadm. - União Freguesias	39 419,58
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	314 515,59
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	314 515,59
0102 08070101	A.H.B.V. Pampilhosa	38 950,00
0102 08070102	A.H.B.V. Mealhada	38 950,00
0102 08070103	PROVERE	4 469,80
0102 08070107	IPSS's	50 000,00
0102 08070121	Centro Recreativo Antes - Apoio fomento desportivo	22 808,91
0102 08070199	Outras	159 336,88
0102 11	Outras despesas de capital	47 084,63
0102 1102	Diversas	47 084,63
0102 110201	Restituições	47 084,63
Despesas Capital		92 829,00
0103 09	Activos financeiros	92 829,00
0103 0908	Unidades de participação	92 829,00
0103 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	92 829,00

Fluxos de Caixa

Município de Mealhada

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			14 453 364,91
Despesas Capital			92 829,00
0103	09080201	FAM - Fundo de Apoio Municipal	92 829,00
Despesas Correntes			538 461,81
02	01	Despesas com o pessoal	538 326,43
02	0101	Remunerações certas e permanentes	437 758,14
02	010104	Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho	319 179,20
02	01010401	Pessoal em funções	319 179,20
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	997,17
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	25 711,64
02	010111	Representação	4 675,20
02	010113	Subsidio de refeição	26 460,65
02	010114	Subsídio de férias e de natal	60 734,28
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	4 220,17
02	010202	Horas extraordinárias	1 274,27
02	010204	Ajudas de custo	935,37
02	010205	Abono para falhas	2 010,53
02	0103	Segurança social	96 348,12
02	010305	Contribuições para a segurança social	96 348,12
02	01030502	Seg. social pessoal reg. cont. trab. fun. públicas	96 348,12
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	71 240,16
02	0103050202	Segurança social - regime geral	25 107,96
02	02	Aquisição de bens e serviços	135,38
02	0202	Aquisição de serviços	135,38
02	020203	Conservação de bens	135,38
Despesas Correntes			291 045,58
03	01	Despesas com o pessoal	286 965,13
03	0101	Remunerações certas e permanentes	231 695,28
03	010104	Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho	186 425,11
03	01010401	Pessoal em funções	186 425,11
03	010108	Pessoal aguardando aposentação	444,66
03	010111	Representação	2 337,60
03	010113	Subsidio de refeição	11 246,16
03	010114	Subsídio de férias e de natal	31 241,75
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	292,19
03	010202	Horas extraordinárias	39,36
03	010204	Ajudas de custo	252,83
03	0103	Segurança social	54 977,66
03	010305	Contribuições para a segurança social	54 977,66
03	01030502	Seg. social pessoal reg. cont. trab. fun. públicas	54 977,66
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	34 491,89
03	0103050202	Segurança social - regime geral	20 485,77
03	02	Aquisição de bens e serviços	4 080,45
03	0201	Aquisição de bens	3 876,27
03	020117	Ferramentas e utensílios	433,48
03	020121	Outros bens	3 442,79
03	02012199	Outros bens - outros	3 442,79

Fluxos de Caixa

Município de Mealhada

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				14 453 364,91
Total das Despesas Orçamentais				291 045,58
Despesas Correntes				
03	0202	Aquisição de serviços	204,18	
03	020203	Conservação de bens	49,20	
03	020225	Outros serviços	154,98	
03	02022599	Outras aquisições de serviços	154,98	
Despesas Capital				363 522,01
03	07	Aquisição de bens de capital	363 522,01	
03	0701	Investimentos	363 522,01	
03	070104	Construções diversas	362 292,24	
03	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	264 875,19	
03	0701040104	Requalificação urbana zona central Mealhada	21 891,04	
03	0701040111	Prolongamento rua da estação - Pampilhosa	91 111,11	
03	0701040145	Reabilitação da antiga destilaria do IVV	151 873,04	
03	07010408	Viação rural	95 252,25	
03	07010413	Outros	2 164,80	
03	0701041305	Outras infraestruturas	2 164,80	
03	070111	Ferramentas e utensílios	1 229,77	
Despesas Correntes				364 244,29
04	01	Despesas com o pessoal	357 502,60	
04	0101	Remunerações certas e permanentes	291 504,78	
04	010104	Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho	227 087,14	
04	01010401	Pessoal em funções	227 087,14	
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	5 326,07	
04	010111	Representação	2 337,60	
04	010113	Subsidio de refeição	17 425,40	
04	010114	Subsidio de férias e de natal	39 328,57	
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1 154,52	
04	010202	Horas extraordinárias	102,46	
04	010204	Ajudas de custo	144,04	
04	010205	Abono para falhas	908,02	
04	0103	Segurança social	64 843,30	
04	010305	Contribuições para a segurança social	64 843,30	
04	01030502	Seg. social pessoal reg. cont. trab. fun. públicas	64 843,30	
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	43 540,25	
04	0103050202	Segurança social - regime geral	21 303,05	
04	02	Aquisição de bens e serviços	6 741,69	
04	0201	Aquisição de bens	1 497,88	
04	020108	Material de escritório	1 354,90	
04	020121	Outros bens	142,98	
04	02012199	Outros bens - outros	142,98	
04	0202	Aquisição de serviços	5 243,81	
04	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	2 177,73	
04	020225	Outros serviços	3 066,08	
04	02022599	Outras aquisições de serviços	3 066,08	
Despesas Capital				6 512,85
04	07	Aquisição de bens de capital	6 512,85	

Fluxos de Caixa

Município de Mealhada

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				14 453 364,91
Despesas Capital				6 512,85
04	0701	Investimentos	6 512,85	
04	070115	Outros investimentos	6 512,85	
04	07011507	Aquisição/Atualização cartografia digital	6 512,85	
Despesas Correntes				264 502,67
05	01	Despesas com o pessoal	137 245,82	
05	0101	Remunerações certas e permanentes	112 328,78	
05	010104	Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho	91 769,45	
05	01010401	Pessoal em funções	91 769,45	
05	010113	Subsidio de refeição	4 837,17	
05	010114	Subsidio de férias e de natal	15 722,16	
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	79,02	
05	010204	Ajudas de custo	79,02	
05	0103	Segurança social	24 838,02	
05	010305	Contribuições para a segurança social	24 838,02	
05	01030502	Seg. social pessoal reg. cont. trab. fun. públicas	24 838,02	
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	16 663,14	
05	0103050202	Segurança social - regime geral	8 174,88	
05	02	Aquisição de bens e serviços	26 309,44	
05	0201	Aquisição de bens	17 345,41	
05	020108	Material de escritório	13,53	
05	020121	Outros bens	17 331,88	
05	02012102	Fundo extraordinário de intervenção social	2 102,65	
05	02012199	Outros bens - outros	15 229,23	
05	0202	Aquisição de serviços	8 964,03	
05	020225	Outros serviços	8 964,03	
05	02022599	Outras aquisições de serviços	8 964,03	
05	04	Transferências correntes	100 947,41	
05	0408	Famílias	100 947,41	
05	040802	Outras	100 947,41	
05	04080202	Outras	100 947,41	
05	0408020204	Auxílios económicos 1º CEB	720,00	
05	0408020205	Fundo extraordinário de intervenção social	100 227,41	
Despesas Capital				5 615,49
05	07	Aquisição de bens de capital	5 615,49	
05	0701	Investimentos	5 615,49	
05	070102	Habitacões	5 505,69	
05	07010203	Reparação e beneficiação	5 505,69	
05	0701020302	Bairro social Póvoa Mealhada	5 505,69	
05	070109	Equipamento administrativo	109,80	
Despesas Correntes				1 898 752,12
0601	01	Despesas com o pessoal	1 382 872,92	
0601	0101	Remunerações certas e permanentes	1 134 255,46	
0601	010104	Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho	615 162,42	
0601	01010401	Pessoal em funções	615 162,42	
0601	010106	Pessoal contratado a termo	61 205,22	

Fluxos de Caixa

Município de Mealhada

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		14 453 364,91
Despesas Correntes		1 898 752,12
0601 01010601	Pessoal em funções	61 205,22
0601 010108	Pessoal aguardando aposentação	522,59
0601 010109	Pessoal em qualquer outra situação	198 235,78
0601 010113	Subsidio de refeição	109 183,47
0601 010114	Subsídio de férias e de natal	149 945,98
0601 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1 344,61
0601 010202	Horas extraordinárias	476,42
0601 010205	Abono para falhas	868,19
0601 0103	Segurança social	247 272,85
0601 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 822,32
0601 010305	Contribuições para a segurança social	245 450,53
0601 01030502	Seg. social pessoal reg. cont. trab. fun. públicas	245 450,53
0601 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	138 102,92
0601 0103050202	Segurança social - regime geral	107 347,61
0601 02	Aquisição de bens e serviços	515 879,20
0601 0201	Aquisição de bens	28 485,36
0601 020104	Limpeza e higiene	222,37
0601 020120	Material de educação, cultura e recreio	4 742,34
0601 020121	Outros bens	23 520,65
0601 02012199	Outros bens - outros	23 520,65
0601 0202	Aquisição de serviços	487 393,84
0601 020203	Conservação de bens	1 688,64
0601 020210	Transportes	267 407,00
0601 02021001	Transportes escolares	267 407,00
0601 020224	Encargos de cobrança de receitas	2 375,95
0601 020225	Outros serviços	215 922,25
0601 02022515	Programa de expansão e desenv. pré-escolar	65 479,54
0601 02022516	Programa de expansão e desenv. 1º CEB	112 785,52
0601 02022599	Outras aquisições de serviços	37 657,19
Despesas Capital		82 850,74
0601 07	Aquisição de bens de capital	82 850,74
0601 0701	Investimentos	82 850,74
0601 070103	Edifícios	26 380,02
0601 07010305	Escolas	26 380,02
0601 0701030510	Requalificação escola secundária Mealhada	26 380,02
0601 070109	Equipamento administrativo	40 234,72
0601 070115	Outros investimentos	16 236,00
0601 07011509	Projeto educativo local	16 236,00
Despesas Correntes		624 416,62
0602 01	Despesas com o pessoal	290 983,75
0602 0101	Remunerações certas e permanentes	230 038,67
0602 010104	Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho	180 231,88
0602 01010401	Pessoal em funções	180 231,88
0602 010111	Representação	1 168,80
0602 010113	Subsidio de refeição	18 680,92

Fluxos de Caixa

Município de Mealhada

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14 453 364,91
Despesas Correntes		624 416,62
0602 010114	Subsídio de férias e de natal	29 957,07
0602 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8 899,97
0602 010202	Horas extraordinárias	1 529,29
0602 010205	Abono para falhas	900,06
0602 010210	Subsídio de trabalho noturno	1 345,47
0602 010211	Subsídio de turno	5 125,15
0602 0103	Segurança social	52 045,11
0602 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	725,28
0602 010305	Contribuições para a segurança social	51 319,83
0602 01030502	Seg. social pessoal reg. cont. trab. fun. públicas	51 319,83
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	31 539,25
0602 0103050202	Segurança social - regime geral	19 780,58
0602 02	Aquisição de bens e serviços	170 832,87
0602 0201	Aquisição de bens	46 563,70
0602 020104	Limpeza e higiene	6 496,12
0602 020115	Prémios, condecorações e ofertas	12 179,21
0602 020117	Ferramentas e utensílios	190,84
0602 020121	Outros bens	27 697,53
0602 02012199	Outros bens - outros	27 697,53
0602 0202	Aquisição de serviços	124 269,17
0602 020203	Conservação de bens	86 542,95
0602 020208	Locação de outros bens	7 490,70
0602 020220	Outros trabalhos especializados	1 785,96
0602 02022099	Trabalho especializado - outro	1 785,96
0602 020225	Outros serviços	28 449,56
0602 02022599	Outras aquisições de serviços	28 449,56
02 04	Transferências correntes	162 600,00
0602 0407	Instituições sem fins lucrativos	162 600,00
0602 040701	Instituições sem fins lucrativos	162 600,00
0602 04070112	Patrocínio provas desportivas	162 600,00
Despesas Capital		112 146,98
0602 07	Aquisição de bens de capital	112 146,98
0602 0701	Investimentos	112 146,98
0602 070103	Edifícios	83 371,73
0602 07010302	Instalações desportivas e recreativas	83 371,73
0602 0701030202	Pavilhão polidesportivo Pampilhosa - beneficiações	79 264,39
0602 0701030204	Piscina municipal Mealhada	2 886,56
0602 0701030206	Pavilhão municipal Ventosa do Bairro	1 076,25
0602 0701030299	Outras inst. desport. e recreativas- beneficiações	144,53
0602 070104	Construções diversas	20 221,26
0602 07010406	Instalações desportivas e recreativas	20 221,26
0602 0701040602	Campo fut. mun. Mealhada	459,41
0602 0701040606	Campo fut. mun. Luso	19 761,85
0602 070110	Equipamento básico	8 553,99
0602 07011002	Outro	8 553,99

Fluxos de Caixa

Município de Mealhada

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				14 453 364,91
Total das Despesas Orçamentais				14 453 364,91
Despesas Correntes				521 836,71
07	01	Despesas com o pessoal	246 142,96	
07	0101	Remunerações certas e permanentes	199 893,20	
07	010104	Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho	137 235,84	
07	01010401	Pessoal em funções	137 235,84	
07	010109	Pessoal em qualquer outra situação	20 905,70	
07	010111	Representação	1 168,80	
07	010113	Subsidio de refeição	14 388,51	
07	010114	Subsidio de férias e de natal	26 194,35	
07	0102	Abonos variáveis ou eventuais	3 909,04	
07	010202	Horas extraordinárias	2 538,76	
07	010204	Ajudas de custo	470,22	
07	010205	Abono para falhas	900,06	
07	0103	Segurança social	42 340,72	
07	010305	Contribuições para a segurança social	42 340,72	
07	01030502	Seg. social pessoal reg. cont. trab. fun. públicas	42 340,72	
07	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	18 375,28	
07	0103050202	Segurança social - regime geral	23 965,44	
07	02	Aquisição de bens e serviços	275 693,75	
07	0201	Aquisição de bens	13 272,77	
07	020108	Material de escritório	407,53	
07	020121	Outros bens	12 865,24	
07	02012104	Festame	9 796,94	
07	02012199	Outros bens - outros	3 068,30	
07	0202	Aquisição de serviços	262 420,98	
07	020203	Conservação de bens	1 942,27	
07	020208	Locação de outros bens	492,00	
07	020225	Outros serviços	259 986,71	
07	02022503	Festame	235 567,05	
07	02022599	Outras aquisições de serviços	24 419,66	
Despesas Capital				12 158,41
07	07	Aquisição de bens de capital	12 158,41	
07	0701	Investimentos	12 158,41	
07	070110	Equipamento básico	12 158,41	
07	07011002	Outro	12 158,41	
Despesas Correntes				179 774,85
08	01	Despesas com o pessoal	96 732,89	
08	0101	Remunerações certas e permanentes	78 666,78	
08	010104	Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho	63 755,36	
08	01010401	Pessoal em funções	63 755,36	
08	010113	Subsidio de refeição	4 112,03	
08	010114	Subsidio de férias e de natal	10 799,39	
08	0102	Abonos variáveis ou eventuais	260,76	
08	010202	Horas extraordinárias	169,60	
08	010204	Ajudas de custo	91,16	
08	0103	Segurança social	17 805,35	

Fluxos de Caixa

Município de Mealhada

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			14 453 364,91
Despesas Correntes			179 774,85
08	010305	Contribuições para a segurança social	17 805,35
08	01030502	Seg. social pessoal reg. cont. trab. fun. públicas	17 805,35
08	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10 375,02
08	0103050202	Segurança social - regime geral	7 430,33
08	02	Aquisição de bens e serviços	83 041,96
08	0201	Aquisição de bens	8 972,54
08	020108	Material de escritório	8 363,81
08	020121	Outros bens	608,73
08	02012199	Outros bens - outros	608,73
08	0202	Aquisição de serviços	74 069,42
08	020209	Comunicações	59 838,29
08	020219	Assistência técnica	14 231,13
Despesas Capital			223 817,85
08	07	Aquisição de bens de capital	223 817,85
08	0701	Investimentos	223 817,85
08	070104	Construções diversas	3 980,28
08	07010413	Outros	3 980,28
08	0701041301	Infraestruturas de redes de comunicação	3 980,28
08	070107	Equipamento de informática	134 686,89
08	07010701	Hardware - Modernização Administrativa	83 481,70
08	07010799	Equipamento informático - outro	51 205,19
08	070108	Software informático	85 150,68
08	07010802	Software - Modernização Administrativa	36 685,78
08	07010899	Software informático - outro	48 464,90
Despesas Correntes			1 480 002,13
09	01	Despesas com o pessoal	628 161,33
09	0101	Remunerações certas e permanentes	503 554,97
09	010104	Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho	372 052,33
09	01010401	Pessoal em funções	372 052,33
09	010109	Pessoal em qualquer outra situação	17 649,03
09	010111	Representação	1 168,80
09	010113	Subsidio de refeição	47 718,53
09	010114	Subsidio de férias e de natal	64 966,28
09	0102	Abonos variáveis ou eventuais	16 160,64
09	010202	Horas extraordinárias	14 142,81
09	010204	Ajudas de custo	308,23
09	010210	Subsidio de trabalho noturno	1 709,60
09	0103	Segurança social	108 445,72
09	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1 039,30
09	010305	Contribuições para a segurança social	107 406,42
09	01030502	Seg. social pessoal reg. cont. trab. fun. públicas	107 406,42
09	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	83 824,63
09	0103050202	Segurança social - regime geral	23 581,79
09	02	Aquisição de bens e serviços	781 166,91
09	0201	Aquisição de bens	476 094,98

Fluxos de Caixa

Município de Mealhada

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			14 453 364,91
Total das Despesas Orçamentais			14 453 364,91
Despesas Correntes			1 480 002,13
09	020108	Material de escritório	3 187,55
09	020116	Mercadorias para venda	448 019,04
09	02011601	Água	448 019,04
09	020117	Ferramentas e utensílios	347,87
09	020121	Outros bens	24 540,52
09	02012199	Outros bens - outros	24 540,52
09	0202	Aquisição de serviços	305 071,93
09	020202	Limpeza e higiene	6 595,51
09	020203	Conservação de bens	1 431,11
09	020220	Outros trabalhos especializados	14 755,90
09	02022001	Controlo de águas	10 539,73
09	02022002	Controlo de águas residuais/ETAR's	4 216,17
09	020224	Encargos de cobrança de receitas	17 300,23
09	020225	Outros serviços	264 989,18
09	02022502	Deposição lixo - ERSUC	200 875,48
09	02022504	Manutenção zonas ajardinadas	50 045,72
09	02022599	Outras aquisições de serviços	14 067,98
09	06	Outras despesas correntes	70 673,89
09	0602	Diversas	70 673,89
09	060201	Impostos e taxas	70 673,89
09	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	70 673,89
Despesas Capital			354 521,14
09	07	Aquisição de bens de capital	354 521,14
09	0701	Investimentos	354 521,14
09	070104	Construções diversas	339 926,16
09	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	14 866,94
09	0701040201	Fecho de redes de saneamento	8 971,48
09	0701040213	Remodelação/prolongamento de redes AR	5 895,46
09	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	28 312,20
09	0701040301	ETAR da Mealhada	28 312,20
09	07010405	Parques e jardins	17 833,77
09	0701040507	Requalificação Jardim Quinta da Nora	17 833,77
09	07010407	Captação e distribuição de água	278 913,25
09	0701040701	Remodelação/prolongamento redes água	16 456,42
09	0701040705	Remod. sistema de abastecimento Mealhada	18 348,19
09	0701040708	Ligação de sistemas em alta e baixa - Mealhada	75,74
09	0701040710	Fonte de S. João - Luso	8 162,40
09	0701040712	Fecho de redes de água	235 870,50
09	070110	Equipamento básico	9 681,13
09	07011002	Outro	9 681,13
09	070115	Outros investimentos	4 913,85
09	07011501	Elab. cadastro infraest. existentes sistemas baixa	4 913,85
Despesas Correntes			585 097,25
10	01	Despesas com o pessoal	388 330,76
10	0101	Remunerações certas e permanentes	315 014,10

Fluxos de Caixa

Município de Mealhada

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			14 453 364,91
Despesas Correntes			585 097,25
10	010104	Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho	244 163,45
10	01010401	Pessoal em funções	244 163,45
10	010111	Representação	2 337,60
10	010113	Subsidio de refeição	27 666,91
10	010114	Subsídio de férias e de natal	40 846,14
10	0102	Abonos variáveis ou eventuais	4 801,43
10	010202	Horas extraordinárias	4 209,95
10	010204	Ajudas de custo	591,48
10	0103	Segurança social	68 515,23
10	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	701,14
10	010305	Contribuições para a segurança social	67 814,09
10	01030502	Seg. social pessoal reg. cont. trab. fun. públicas	67 814,09
10	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	48 475,67
10	0103050202	Segurança social - regime geral	19 338,42
10	02	Aquisição de bens e serviços	196 766,49
10	0201	Aquisição de bens	174 650,90
10	020102	Combustíveis e lubrificantes	128 439,87
10	02010201	Gasolina	8 272,75
10	02010202	Gasóleo	117 155,66
10	02010299	Outros	3 011,46
10	020104	Limpeza e higiene	667,89
10	020112	Material de transporte - peças	33 366,79
10	020114	Outro material - peças	8 517,73
10	020117	Ferramentas e utensílios	411,49
10	020121	Outros bens	3 247,13
10	02012199	Outros bens - outros	3 247,13
10	0202	Aquisição de serviços	22 115,59
10	020203	Conservação de bens	16 046,23
10	020210	Transportes	4 343,31
10	02021099	Transportes - outros	4 343,31
10	020225	Outros serviços	1 726,05
10	02022599	Outras aquisições de serviços	1 726,05
Despesas Capital			24 072,20
10	07	Aquisição de bens de capital	24 072,20
10	0701	Investimentos	24 072,20
10	070104	Construções diversas	13 146,05
10	07010409	Sinalização e trânsito	13 146,05
10	0701040902	Sinalização vertical	9 948,05
10	0701040903	Sinalização horizontal	3 198,00
10	070106	Material de transporte	1 217,70
10	07010602	Outro	1 217,70
10	070110	Equipamento básico	2 789,70
10	07011002	Outro	2 789,70
10	070115	Outros investimentos	6 918,75
10	07011502	Plano de Emergência Municipal	6 918,75

Fluxos de Caixa

Município de Mealhada

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		1 142 342,72
Saldo para a Gerência Seguinte		10 460 363,05
Execução Orçamental	9 945 024,13	
Operações de Tesouraria	515 338,92	
Total		26 056 070,68

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de Maio de 2018

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 13 de Abril de 2018

[Assinatura]