

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN M.DOURO
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2019
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			3.822.411,16
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		3.343.890,47	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		478.520,69	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			13.308.931,73
01	IMPOSTOS DIRECTOS	931.869,82	
0102	OUTROS	931.869,82	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	628.579,34	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	147.946,52	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSOES DE IMOVEIS	94.151,04	
010205	DERRAMA	61.192,92	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	19.725,75	
0202	OUTROS	19.725,75	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	19.725,75	
02020601	Mercados e Feiras	6.412,00	
02020603	Ocupação de Via Pública	4.915,23	
02020605	Publicidade	4.651,13	
02020699	Outros	3.747,39	
0202069901	TMDP-TAXA MUNICIPAL DIREITOS DE PASSAGEM	2.265,87	
0202069902	TDFTH-TAXA DEPOSITO FICHA TECNICA HABITAÇÃO	35,00	
0202069999	OUTROS	1.446,52	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	55.956,11	
0401	TAXAS	52.873,85	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	52.873,85	
04012301	Mercados e Feiras	685,00	
04012302	Loteamento e Obras	38.307,83	
04012303	Ocupação de Via Pública	3.756,30	
04012399	Outros	10.124,72	
0401239999	OUTRAS	10.124,72	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	3.082,26	
040201	JUROS DE MORA	722,26	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	2.360,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.135.471,43	
0510	RENDAS	1.135.471,43	
051003	HABITAÇÕES	5.695,40	
051004	EDIFÍCIOS	21.505,88	
051099	OUTROS	1.108.270,15	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.602.098,91	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.602.098,91	
060301	ESTADO	6.271.462,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.924.953,00	
06030102	Fundo Social Municipal	135.613,00	
06030103	Participação Fixa no IRS	210.896,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	41.643,32	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	288.993,59	
06030799	SFA - OUTROS	288.993,59	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.069.050,20	
0701	VENDA DE BENS	360.643,45	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.438,83	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	69.843,57	
07011001	Sucata	1.160,00	
07011009	Outros	68.683,57	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	287.361,05	
07011102	Água	287.043,95	
07011103	Eletricidade	317,10	
0702	SERVIÇOS	708.406,75	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	210.371,42	
070206	REPARAÇÕES	2.077,27	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	8.791,75	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN M.DOURO
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2019
Pág. 2

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

070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	27.369,83	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	27.369,83	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	459.796,48	
07020901	Saneamento	166.192,21	
07020902	Resíduos Sólidos	71.409,78	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	8,00	
0702090399	Outros	8,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	15.755,41	
07020905	Cemitérios	9.706,08	
07020999	Outros	196.725,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.269,96	
0801	OUTRAS	22.269,96	
080199	OUTRAS	22.269,96	
08019999	Diversas	22.269,96	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	26.470,00	
0902	HABITAÇÕES	26.470,00	
090210	FAMÍLIAS	26.470,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.423.857,81	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.423.857,81	
100301	ESTADO	1.185.355,94	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	658.328,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	32.143,94	
1003010401	Ministério da Educação	32.143,94	
10030105	Artigo 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	494.884,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	2.238.501,87	
10030705	PROGRAMA OPERACIONAL DO NORTE (ON2) / PORTUGAL 2020	2.238.501,87	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	14.891,19	
1110	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS	14.891,19	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.283,00	
1301	OUTRAS	6.283,00	
130199	OUTRAS	6.283,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	987,55	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	987,55	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	987,55	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		9.836.442,18	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		3.471.502,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		987,55	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			767.324,47
TOTAL			17.898.667,36

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			14.162.034,83
01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL	18.237,00		
01 01 DESPESAS COM O PESSOAL		18.237,00	
01 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		18.237,00	
01 010204 AJUDAS DE CUSTO		6.612,38	
01 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		11.624,62	
01 01021303 Senhas de Presença		11.624,62	
02 CAMARA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	14.143.797,83		
02 01 DESPESAS COM O PESSOAL		3.298.448,56	
02 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.538.500,46	
02 010101 TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		107.526,58	
02 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.702.663,27	
02 01010401 Pessoal em funções		1.601.311,16	
02 01010402 Alterações Obrigatórias de posicionamento remunera		42.788,36	
02 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos de traba		58.563,75	
02 010106 PESSOAL CONTRATADO ATERMO		119.152,50	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN M.DOURO
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2019
Pág. 3

PAGAMENTOS

02	01010601	Pessoal em funções	115.342,08
02	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	3.810,42
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	10.010,01
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	8.497,08
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	74.798,31
02	010111	REPRESENTAÇÃO	31.425,47
02	01011101	Membros do Orgãos Autárquicos	22.075,55
02	01011102	Pessoal dos Quadros	9.349,92
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	177.771,36
02	01011301	Pessoal Contratado por tempo indeterminado	160.524,81
02	0101130101	Pessoal Contratado por tempo indeterminado	160.524,81
02	01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	13.697,67
02	01011303	Membros dos orgaos autarquicos	3.548,88
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	306.094,69
02	01011401	Pessoal Contratado a Tempo Indeterminado	280.567,31
02	01011402	Pessoal em qualquer Outra Situação	25.527,38
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	561,19
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	42.391,24
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	22.149,11
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	9.640,75
02	010205	ABONO PARA FALHAS	7.305,22
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3.296,16
02	01021302	Outros	3.296,16
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL	717.556,86
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	92.182,41
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	30.038,29
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12.541,35
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	549.010,36
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	513.598,79
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	381.896,00
02	0103050202	Regime Geral	131.702,79
02	01030503	SEGURANÇA SOCIAL-OUTROS	35.411,57
02	010308	OUTRAS PENSÕES	7.009,35
02	010309	SEGUROS	26.775,10
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFIIS	26.775,10
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.580.474,05
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	800.156,09
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	279.647,90
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	134.582,83
02	02010201	Gasolina	11.716,30
02	02010202	Gasóleo	112.723,98
02	02010299	Outros	10.142,55
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	15.649,64
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	9.738,66
02	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	50.479,77
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.718,85
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓPIO	21.379,04
02	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	516,48
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	51.110,36
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	13.069,60
02	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2.300,00
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	67.692,57
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5.359,77
02	020121	OUTROS BENS	145.910,62
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.780.317,96
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	699.013,07
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	313.520,40
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	232.041,92
02	020209	COMUNICAÇÕES	77.125,10
02	020210	TRANSPORTES	381.974,38
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.109,00
02	020212	SEGUROS	54.597,24
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	125,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN M.DOURO
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2019
Pág. 4

PAGAMENTOS

02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	232.014,87
02	020215	FORMAÇÃO	2.823,10
02	020217	PUBLICIDADE	5.746,26
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	75.613,16
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	592.180,07
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	21.721,47
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.088.712,92
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	90.557,97
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	90.557,97
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	61.760,91
02	03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	61.760,91
02	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	28.797,06
02	03010502	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	28.797,06
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.074.758,11
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	298.119,88
02	040501	CONTINENTE	298.119,88
02	04050101	MUNICIPIOS	27.919,84
02	04050102	FREGUESIAS	158.274,99
02	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	111.925,05
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	479.838,10
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	479.838,10
02	0408	FAMÍLIAS	296.800,13
02	040802	OUTRAS	296.800,13
02	04080201	Programas Ocupacionais	296.800,13
02	05	SUBSÍDIOS	12.830,00
02	0508	FAMÍLIAS	12.830,00
02	050803	OUTRAS	12.830,00
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.265,32
02	0602	DIVERSAS	116.265,32
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	41.611,30
02	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	41.611,30
02	0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	339,34
02	0602010199	Outras	41.271,96
02	060203	OUTRAS	74.654,02
02	06020301	Outras Restituições	1.818,64
02	06020302	IVA Pago	20.870,35
02	06020304	Serviços Bancários	15.014,81
02	06020305	OUTRAS	36.950,22
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.989.654,50
02	0701	INVESTIMENTOS	2.510.647,71
02	070101	TERRENOS	91.165,98
02	070103	EDIFÍCIOS	633.127,58
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	86.788,48
02	07010305	ESCOLAS	546.339,10
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.248.961,06
02	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	635.622,54
02	07010404	Iluminação Pública	479.303,89
02	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	134.034,63
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	83.455,50
02	07010602	OUTRO MATERIAL TRANSPORTE	83.455,50
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	258.211,78
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.531,35
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	39.048,32
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	84.671,76
02	07011002	OUTRO	84.671,76
02	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	65.818,66
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4.655,72
02	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.479.006,79
02	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.479.006,79
02	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	120.823,68
02	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	1.334.212,87
02	07030308	VIACÇÃO RURAL	23.970,24
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	123.868,86

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN M.DOURO
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2019
Pág. 5

PAGAMENTOS

02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33.000,00	
02	080501	CONTINENTE	33.000,00	
02	08050102	FREGUESIAS	33.000,00	
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	90.868,86	
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	90.868,86	
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS	38.828,50	
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	38.828,50	
02	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	38.828,50	
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	818.111,96	
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	806.823,08	
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	506.285,28	
02	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	300.537,80	
02	1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	11.288,88	
02	100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	11.288,88	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			9.191.571,01	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			4.970.463,82	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				649.003,44
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				3.087.629,09
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			2.490.787,37	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			596.841,72	
TOTAL				17.898.667,36

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de março de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de março de 2020