

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN.M.DOURO
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2017
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			3.686.482,82
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		3.252.935,47	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		433.547,35	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			11.530.873,29
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.235.239,59	
0102	OUTROS	1.235.239,59	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	601.122,73	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	144.584,23	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSOES DE IMOVEIS	87.050,16	
010205	DERRAMA	402.482,47	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	18.831,85	
0202	OUTROS	18.831,85	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	18.831,85	
02020601	Mercados e Feiras	3.650,00	
02020602	Loteamento e Obras	50,13	
02020603	Ocupação de Via Pública	6.163,24	
02020605	Publicidade	5.037,72	
02020699	Outros	3.930,76	
0202069901	TMDP-TAXA MUNICIPAL DIREITOS DE PASSAGEM	1.635,13	
0202069902	TDFTH-TAXA DEPOSITO FICHA TECNICA HABITAÇÃO	5,00	
0202069999	OUTROS	2.290,63	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	51.921,56	
0401	TAXAS	50.683,74	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	50.683,74	
04012301	Mercados e Feiras	1.885,00	
04012302	Loteamento e Obras	36.493,67	
04012303	Ocupação de Via Pública	2.334,85	
04012399	Outros	9.970,22	
0401239999	OUTRAS	9.970,22	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.237,82	
040201	JUROS DE MORA	512,82	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	725,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.008.045,42	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	439,84	
050999	Outros	439,84	
0510	RENDAS	1.007.605,58	
051003	HABITAÇÕES	4.961,11	
051004	EDIFÍCIOS	27.613,00	
051099	OUTROS	975.031,47	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.513.698,95	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.513.698,95	
060301	ESTADO	6.256.661,00	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5.914.265,00	
06030102	Fundo Social Municipal	135.613,00	
06030103	Participação Fixa no IRS	206.783,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	47.416,04	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	209.621,91	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	843.300,04	
0701	VENDA DE BENS	299.234,51	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.389,22	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	77.681,47	
07011009	Outros	77.681,47	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	220.163,82	
07011102	Água	218.994,71	
07011103	Eletricidade	1.169,11	
0702	SERVIÇOS	544.065,53	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	175.951,37	
070206	REPARAÇÕES	722,04	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN M.DOURO
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2017
Pág. 2

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

070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1.350,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	23.689,29	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	23.689,29	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	342.352,83	
07020901	Saneamento	138.017,01	
07020902	Resíduos Sólidos	58.160,21	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	25,74	
0702090399	Outros	25,74	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	12.867,20	
07020905	Cemitérios	10.552,71	
07020999	Outros	122.729,96	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.922,08	
0801	OUTRAS	15.922,08	
080199	OUTRAS	15.922,08	
08019999	Diversas	15.922,08	
09	VENIDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	29.847,83	
0902	HABITAÇÕES	29.847,83	
090210	FAMÍLIAS	29.847,83	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	699.763,70	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	699.763,70	
100301	ESTADO	657.141,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	657.141,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	42.622,70	
10030705	PROGRAMA OPERACIONAL DO NORTE (ON2) / PORTUGAL 2020	699,59	
10030707	PROGRAMA OPERACIONAL COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA	41.923,11	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.114.302,27	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.114.302,27	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.114.302,27	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		9.686.959,49	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.843.913,80	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			640.933,29
TOTAL			15.858.289,40

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			11.333.605,42
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.979.963,50	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.271.875,25	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	105.171,90	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.425.038,80	
01010401	Pessoal em funções	1.425.038,80	
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	14.736,40	
01010601	Pessoal em funções	10.611,57	
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	4.124,83	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	84.761,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	173.418,68	
010111	REPRESENTAÇÃO	30.832,72	
01011101	Membros do Orgãos Autárquicos	22.041,60	
01011102	Pessoal dos Quadros	8.791,12	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	159.515,55	
01011301	Pessoal Contratado por tempo indeterminado	152.196,46	
0101130101	Pessoal Contratado por tempo indeterminado	152.196,46	
01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	3.865,40	
01011303	Membros dos orgaos autarquicos	3.453,69	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	273.769,46	
01011401	Pessoal Contratado a Tempo Indeterminado	238.686,06	
01011402	Pessoal em qualquer Outra Situação	35.083,40	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN M.DOURO
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2017
 Pág. 3

PAGAMENTOS

010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	4.630,74
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	57.428,96
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	21.549,41
010204	AJUDAS DE CUSTO	16.313,18
010205	ABONO PARA FALHAS	7.267,84
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	12.298,53
01021302	Outros	2.502,64
01021303	Senhas de Presença	9.795,89
0103	SEGURANÇA SOCIAL	650.659,29
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	93.854,26
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	43.607,79
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.448,95
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	480.714,32
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	433.735,26
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	375.326,85
0103050202	Regime Geral	58.408,41
01030503	SEGURANÇA SOCIAL-OUTROS	46.979,06
010308	OUTRAS PENSÕES	7.542,92
010309	SEGUROS	15.491,05
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFIIIS	15.491,05
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.776.183,43
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	694.787,55
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	255.009,74
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	136.491,33
02010201	Gasolina	8.615,85
02010202	Gasóleo	120.729,41
02010299	Outros	7.146,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE	28.291,01
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	11.668,55
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	47.046,72
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.681,88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18.623,56
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	608,68
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	44.581,69
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5.969,71
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2.525,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	53.196,21
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	7.414,28
020121	OUTROS BENS	80.679,19
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.081.395,88
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	732.451,24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	142.313,76
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	158.888,35
020209	COMUNICAÇÕES	80.839,72
020210	TRANSPORTES	234.421,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.658,52
020212	SEGUROS	50.996,55
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	140.189,46
020215	FORMAÇÃO	1.365,00
020217	PUBLICIDADE	8.097,87
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	71.290,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	342.663,37
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	20.777,52
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.095.442,93
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	103.806,80
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	103.806,80
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	68.026,89
03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	68.026,89
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	35.779,91
03010502	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	35.779,91
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	705.834,82
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	233.147,91
040501	CONTINENTE	233.147,91

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN M.DOURO
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2017
Pág. 4

PAGAMENTOS

04050101	MUNICIPIOS	23.301,61
04050102	FREGUESIAS	107.777,56
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	102.068,74
0406	SEGURANÇA SOCIAL	564,05
040602	OUTRAS TRANSFERENCIAS	564,05
04060201	Programas Ocupacionais	564,05
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	318.672,27
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	318.672,27
0408	FAMÍLIAS	153.450,59
040802	OUTRAS	153.450,59
04080201	Programas Ocupacionais	153.450,59
05	SUBSÍDIOS	32.642,16
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	20.147,16
050101	PÚBLICAS	20.147,16
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	20.147,16
0508	FAMÍLIAS	12.495,00
050803	OUTRAS	12.495,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.886,45
0602	DIVERSAS	49.886,45
060201	IMPOSTOS E TAXAS	14.694,23
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	14.694,23
060203	OUTRAS	35.192,22
06020301	Outras Restituições	1.734,79
06020304	Serviços Bancários	13.230,15
06020305	OUTRAS	20.227,28
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.371.644,55
0701	INVESTIMENTOS	872.770,39
070101	TERRENOS	417.506,14
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	177.506,27
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	177.506,27
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	43.058,37
07010602	OUTRO MATERIAL TRANSPORTE	43.058,37
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6.164,92
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	140.642,19
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	46.819,65
07011002	OUTRO	46.819,65
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	41.072,85
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.498.874,16
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.498.874,16
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.347.945,82
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.870,61
07030308	VIACÇÃO RURAL	83.819,27
07030313	OUTROS	16.238,46
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	379.046,60
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	69.546,60
080301	ESTADO	69.546,60
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	110.000,00
080501	CONTINENTE	110.000,00
08050102	FREGUESIAS	110.000,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	199.500,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	199.500,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS	77.657,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	77.657,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	77.657,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	856.940,11
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	845.651,23
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	389.513,43
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	456.137,80
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	11.288,88

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN M.DOURO
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2017
 Pág. 5

PAGAMENTOS			
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		11.288,88
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		7.648.317,16
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		3.685.288,26
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		585.621,58
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		3.939.062,40
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		3.450.203,34
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		488.859,06
	TOTAL		15.858.289,40

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Março de 2018

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de Abri de 2018

[Handwritten Signature]