

Informação sumária do Presidente da Câmara Municipal a prestar à Assembleia Municipal, referente ao período compreendido entre 6 de junho até 15 de setembro de 2014:

**I - Trabalhos executados pelas equipas da Câmara Municipal:**

- Desmontagem e montagem de vários metros de rede hércales no parque de campismo;
- Limpeza de ervas e trabalhos de conservação nos wcs da piscina;
- Execução de grande ramal de saneamento na EN em Vale-de-Mira;
- Taparam-se buracos a betão provocados por avarias de água em Miranda;
- Pintura interior e exterior nos wcs e escritórios do mercado de gado de Malhadas assim como a limpeza e corte de ervas, montagem e desmontagem das boxes para o concurso nacional de gado bovino;
- Colocação de dois pilares e uma cancela no nascente de água da Especiosa;
- Reparação do passeio a mosaico na rua 1º de Maio;
- Trabalhos de conservação no Matadouro Municipal;
- Retirada de pedras da varanda do museu;
- Substituição de fechaduras nas portas de ferro dos reservatórios e nas portas dos quadros elétricos das bombas dos furos de água de Miranda e algumas aldeias do concelho;
- Pintura de passadeiras para peões em Miranda do Douro;
- Limpeza de caleiras, trabalhos de carpinteiro e trolha reparações no wcs e pintura dos portões da entrada do antigo ciclo;
- Regularização de uma vala a cubos em paralelos em São Martinho;
- Abertura e reposição de uma vala para o abastecimento de água a um fontanário em Vila-Chã;

- Construção de grades em ferro para a escola de Sendim;
- Pintura interior das salas da escola de Palaçoulo;
- Modificação de um muro em frente aos cuidados continuados em Miranda para colocação dos contentores do lixo;
- Regularização de valas a calçada a portuguesa na cidade provocadas por avarias de água;
- Aumento da casa das máquinas na piscina coberta;
- Rebocaram-se os muros e assentaram-se vários metros de mosaico no campo de futebol de cinco em Malhadas;
- Fizeram-se vários ramais de água e saneamento em Miranda e resto do concelho;
- Montagem e desmontagem de palcos nos seguintes locais: Dois em Palaçoulo, dois em Miranda um no mercado de gado de Malhadas e um na Granja;

## **II – Divisão de Obras Municipais:**

- Encontram-se em fase de concurso as seguintes empreitadas:
  - Conservação de ruas e estradas no concelho em betuminoso
- Adjudicaram-se as seguintes Obras:
  - Prestação de serviços para transporte de água para abastecimento público com recurso a camião cisterna, para a zona norte do concelho de Miranda do Douro á Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Douro pelo valor de 20.000,00€€ acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
  - Estrada Municipal Picote Vila Chã à empresa Silva e Preto Lda. pelo valor de 149.990,30€ acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
  - Estrada Municipal do Barrocal do Douro à EN 221 à empresa Inertil,Lda. pelo valor de 149.983,90€ € acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
  - Estrada Municipal 1128 à empresa Manuel Joaquim Caldeira, Lda. pelo valor de 149.187,60€ acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
  - Adutora de Malhadas a Genísio á empresa Sociedade de Empreitadas Fazvia, Lda. pelo valor de 88.560,00€ acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

- Fornecimento e Aplicação de Grades para Malhadas e Miranda do Douro à firma Amilcar Augusto Morgado Afonso pelo valor de 9.278,96€ acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
- Promoção da Eficiência Energética – Ambiental da Piscina Coberta à empresa Edibeiras, Lda. pelo valor de 177.920,20€ acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
- Equipamento Básico – Central Técnica da Piscina Coberta à empresa Sasener – Tecnologias, Lda. pelo valor de 28.339,94€ acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
- Aquisição de mobiliário para o Centro de Atividades de Palaçoulo à firma Mobimiranda - Comércio de Mobiliário e Equipamentos, Lda. pelo valor de 4.292,00€ acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
- Continuam em bom ritmo as seguintes empreitadas:
  - Requalificação do Parque de Campismo Municipal de Santa Luzia;
  - Requalificação Urbanística em Palaçoulo;
  - Tratamento da cobertura em chapa no Armazém Municipal de Miranda do Douro;
  - Arruamentos em Vila Chã;
  - Requalificação urbanística em Palaçoulo - II Fase

### III - Divisão Ação Social (Ação Social, Saúde/UDCP-PM, Universidade Sénior e GAE):

- **A Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos do Planalto Mirandês** continua a apoiar no domicílio, todas as pessoas com doença crónica, incurável e progressiva, que necessitem destes cuidados e preencham os critérios de inclusão; Acompanhamento de Famílias no processo de luto;
  - Assinatura do Novo Protocolo de Colaboração da UDCP-PM – ULSN (Centros de Saúde), Câmara Municipal de Miranda do Douro, Mogadouro e Vimioso; Santa Casa da Misericórdia de Miranda do Douro, Mogadouro e Vimioso;
- **Saúde**
  - 6 Junho – participação no “PASSE na Rua”, em Colaboração com o Centro de Saúde de Miranda do Douro;

- 15 de julho - Colaboração com o Centro de Saúde na atividade educativa “Férias com Saúde e Segurança” com o grupo de Crianças das “Férias Ativas”.

- 28 de julho a 28 agosto - Colaboração com o Centro de Saúde no “Rastreio VIH/SIDA”.

- **Rede Social**

- Elaboração e aprovação do Plano de Desenvolvimento Social (PDS) 2014-2017 e Plano de Ação de 2014;

- Participação na Reunião da Plataforma Supraconcelhia - Bragança;

- **Ação Social**

- 10 de junho - Organização da “Festa da Amizade” - Naso

- 15 de junho - Elaboração e Distribuição de Flyer sobre “Dia Internacional de Sensibilização Sobre a Prevenção da Violência Contra as Pessoas Idosas”

- Participação nas reuniões ordinárias e extraordinárias do Núcleo Local de Inserção (NLI).

- 25 de julho - Participação nas atividades da comemoração do Dia Internacional dos Avós - Crianças do ATL e respetivos Avós (Miranda e Sendim);

- 10 agosto - Apoio Logístico à “Volta 100% Solidária” com angariação de fundos para a CPCJ de Miranda do Douro;

- 13 - Recolha de Bens Alimentares nas diversas superfícies comerciais e juntas de freguesia do Concelho para a Loja Solidária.

- Foram efetuadas 4 apoios Sociais Diversos e surgiram 3 casos sociais novos;

- Foram efetuadas 17 consultas de Psicologia Clínica.

- **Habitação Social**

- Foi efetuado 1 Realojamento em Habitação com Renda Social Controlada;

- Foram efetuadas 4 visitas domiciliárias;

- Foram efetuados 2 pedidos de Apoio para Arranjos Habitacionais (em análise);

- **Loja Solidária de Miranda do Douro (LSMD)**

- Continua a apoiar as famílias Carenciadas do Concelho. Com registo de 93 famílias e 275 pessoas aproximadamente, apoiadas com bens alimentares, vestuário, brinquedos, mobiliário e material didático.

- 20 Atendimentos (+/- 67 pessoas), algumas destas famílias são apoiados periodicamente (duas ou mais vezes).

- LSMD recebeu 19 donativos (63 caixas de roupa e calçado e Têxteis para o lar de Ibiza e 18 sacos);

- 4 - 11 setembro - Apoio logístico à Colónia de Féria de Ibiza e à Exposição " Un viaje por el Mundo a Través de Colores";

- **O Gabinete de Apoio ao Emigrante de Miranda do Douro**

- Apoio aos munícipes que o solicitem, na organização e informação de diversos processos, especialmente reforma, legislação diversas e outros;

- **Universidade Sénior Miranda do Douro (USMD)**

- 15 de julho - Jantar Convívio e Sessão pública de Encerramento e Entrega de Diplomas aos Alunos da Universidade Sénior.

- Apresentação do Plano de Atividades para o próximo ano letivo 2014/2015;

#### **IV – Divisão Cultural, Educação, Turismo e Desporto:**

- Exposição de Pintura "Formas de Sentir" de José Augusto Coelho, patente na Biblioteca Municipal, de 04 de julho a 29 de agosto, organizada pela Câmara Municipal.

- Exposição " A criança sob o olhar de Eduardo Teixeira Pinto", patente na Biblioteca Municipal de 5 de setembro a 31 de outubro, organizada pela Câmara Municipal.

- Comemoração do Dia Internacional dos Arquivos "Die de Puertas Abiertas", dia 9 de junho, das 9h00 até às 23.00 horas, com várias atividades: visitas guiadas ao arquivo, ateliers de conservação e pequenos restauros, momentos musicais, audição (comentada) dos arquivos sonoros do Padre António Maria Mourinho e visita à Exposição "Fronteira Invisível", do Fotógrafo António Sá.

- Projeto "Conhece o teu país vizinho", com visita a Aranda de Duero pelos alunos do 6º ano do concelho, dia 4 de Junho, organizada pelas Câmaras Municipais de Miranda do Douro e Aranda del Duero, em parceria com o Agrupamento de Escolas e dias 12 e 13/06/2014, receção de alunos do colégio Castilla de Aranda de Duero, com realização de peddy paper e visita à Sé-catedral.

- Comemoração do Dia Mundial do Ambiente, dias 4 e 5/06, com atividades de educação ambiental realizadas nos Jardins de Infância de Miranda, Sendim e Palaçoulo, com oferta de pilhões e mini-pilhões, atividade esta organizada pela Câmara Municipal com o apoio da empresa "Resíduos do Nordeste";

- Projeto "Conociéndonos": intercâmbio entre alunos espanhóis e portugueses, organizado pela AECT Duero-Douro com a parceria da Câmara Municipal, dia 05/06/2014, deslocação de alunos das EB1 de Sendim e Palaçoulo a Fuentespreadas;

- Apoio á realização do Programa "Passe na Rua", dia 6 de Junho, em Miranda do Douro, com a participação das turmas de 3º e 4º anos do concelho e turmas dos 5 anos do pré-escolar, organizado pelo Centro de Saúde, em parceria com a Câmara;

- Programa "Artistas do Douro", com a final de teatro em Miranda do Douro (com a participação das turmas de 4º ano da EB1 de Miranda), 12/06/2014, organizado pela AECT Duero-Douro com a parceria da Câmara Municipal.

- Festas de fim de ano letivo, 12 e 13/06/2014, em Miranda do Douro, Sendim e Palaçoulo, organizadas pelos docentes do Agrupamento de Escolas em colaboração com a Câmara Municipal.

- Organização de Viagem de Finalistas (de 4º ano), ao Porto com visita à Fundação Serralves e Aeroporto do Porto, dia 27 de Junho;

- Férias Ativas, de 30/06 a 01/08, com atividades de ocupação dos tempos livres a decorrer em Miranda do Douro e Sendim, organizadas pela Câmara Municipal, com o apoio do Agrupamento de Escolas e da Casa da Criança Mirandesa.

- Futebol 7 : Benjamins (Miranda do Douro) e Infantis (Miranda do Douro) - Terminaram no fim de Junho os treinos

- Futebol 11 : Iniciados (Miranda do Douro) e Juvenis (Miranda do Douro) - Terminaram no fim de Junho os treinos

- Futsal : Infantis (Sendim) e benjamins (Sendim) - Terminaram no fim de Junho os treinos

- Dia 21 de Junho - Organização e execução da Gala do Desporto, no Auditório Municipal;

- Dia 20 de Julho - Organização e execução das Olimpíadas Desportivas 2014, em Duas Igrejas;

- 01 de Julho a 31 de Agosto - Em funcionamento as Piscinas Municipais Descobertas do Município.

- De 01 a 05 Setembro - Planificação do Centro de Estágio de Futebol Iniciados e Juvenis a decorrer do dia 09 a 14 de Setembro - Centro Juvenil do Barrocal

- Participação na "Volta a Portugal Solidária" - "Caminhar por um sorriso", percurso pedestre Miranda do Douro - Vale de Mira - Miranda do Douro, dia dez de agosto Organizado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Miranda do Douro em colaboração com o Município de Miranda do Douro;

- Campanha "Unidos Contra a Fome" realizada no concelho de Miranda do Douro, dia 13 de Agosto, organizada pela Loja Solidária do Município de Miranda do Douro;

- Peça de Teatro "Uma Lição Sonhada" no mini auditório de Miranda do Douro no dia 6 de setembro, organizada pela Loja solidária do Município de Miranda do Douro em colaboração com a escola de verão "Los Colores" de Ibiza;

- Pintura de Mural "Olhar sobre Miranda e Ibiza" na fachada secundária do Mercado Municipal, no dia 8 de setembro, organizada pelo Município de Miranda do Douro em colaboração com a escola de verão "Los Colores" de Ibiza;

- Organização de visita á Feira Nacional de Agricultura em Santarém dia 11 de Junho, tendo como principal objetivo a sensibilização e conhecimento das novas medidas que vão entrar em vigor, referentes ao desenvolvimento rural.

- Organização das Jornadas Técnicas do Castanheiro em São Martinho, dia 19 de Julho, em colaboração com a UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, RefCast - Associação Portuguesa da Castanha, Corane - Associação de Desenvolvimento dos Concelhos da Raia Nordestina, Xixorra - Associação Micológica da Terra Fria, Florest' Água - Associação de Produtores Florestais e Regantes de São Martinho e Junta de Freguesia de São Martinho de Angueira.

- Abate de choupos e limpeza das margens da Ribeira de Preguiça, em Paradela, de 9 a 15 de Junho.

- Abate de choupos e limpeza do leito e margens do rio Angueira (no perímetro urbano da aldeia de São Martinho de Angueira); São Martinho de Angueira; 28 de Julho a 15 de Agosto

- Organização do Concurso Concelhio de Bovinos de Raça Mirandesa, dia 24 de Junho, em Miranda do Douro, Câmara Municipal em colaboração com Associação de Criadores de Bovinos de Raça Mirandesa;

- Organização do Concurso Nacional de Bovinos de Raça Mirandesa, dias 29, 30 e 31 de Agosto, no Mercado de Gado de Malhadas, em colaboração com Associação de Criadores de Bovinos de Raça Mirandesa;

- Organização da Mostra Regional e Eleição dos Melhores exemplares de Raça Asinina de Miranda, dia 06 de Setembro no Naso, em colaboração com a A.E.P.G.A.

- No âmbito do PNLVERA, execução da campanha de vacinação e identificação eletrónica de canídeos e vigilância epidemiológica de outras zoonoses - em Julho. Introdução dos dados da Identificação eletrónica no SICAFE, em Agosto;

- **CANIL INTERMUNICIPAL - MOVIMENTO DE ANIMAIS E CADÁVERES A PARTIR DO CONCELHO DE MIRANDA DO DOURO - PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014:**

	Cadávers	Cães			Gatos		
		Capturas	Entregas	Total	Capturas	Entregas	Total
Janeiro	0	6	11	17	0	0	0
Fevereiro	0	0	12	12	0	0	0
Março	0	4	6	10	0	0	0
Abril	0	4	0	4	0	0	0
Maio	1	6	21	27	0	0	0
Junho	0	5	9	14	0	1	1
<b>TOTAIS</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>59</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

No decurso do primeiro semestre foram enviados, do Concelho de Miranda do Douro, para o canil Intermunicipal, 84 cães, 1 gato e 1 cadáver.

**V – Informação relativa a processos judiciais pendentes, em cumprimento do disposto na al.c), nº 2 do artigo 25, conjugado com o disposto no nº 4, do artigo 35, ambos da Lei 75/2013, de 12 de Setembro:**

A última informação prestada não teve alterações.

**VI - Situação Financeira do município à data de 31/04/2014. Alínea c) do nº 2 do artigo 25º da Lei 75/2013, de 12 de setembro:**

Neste contexto a informação a prestar, vai ser decomposta nos seguintes temas:

- 1) Execução orçamental, fundos disponíveis e pagamentos em atraso,
- 2) Saldo e o estado das dívidas a fornecedores e as reclamações sobre dívidas dos fornecedores,
- 3) Acompanhamento do PAEL.

**1) Execução Orçamental, pagamentos em atraso e fundos disponíveis**

O mapa em anexo (Resumo dos Fluxos de Caixa), evidência receita cobradas de 7.031.987,96 €, que representam 54,6% da receita orçada e despesas executada de 6.658.094,76 €, que representam 51,70% da despesa orçada (12.882.918,64 €).

O Mapa em anexo (mapa dos pagamentos em atraso), evidência á data de 31/08/2014:

- a) Contas a pagar no montante de 584.535,40 € (Definem-se como parte do passivo certo, líquido e exigível, considerando os saldos credores das contas de Terceiros (Fornecedores e outros).

Este montante inclui 358.906,25 € em acordo de regularização de dívidas com os fornecedores, António Augusto Santos, Lda no montante em dívida de 131.444,55€, com pagamentos mensais e término em outubro de 2015 e com a Resíduos do Nordeste, EIM, no montante em dívida de 227.461,70 €, com pagamentos mensais e término em junho de 2015. Esclarece-se que como foram convencionadas novas datas de vencimento em sede de acordo, estas dívidas, desde que pagas nas novas datas convencionadas, não acrescem aos pagamentos em atraso, tendo sido celebrados antes da publicação da Lei dos Compromissos e dos pagamentos em atraso (lei 8/2012, de 21 de fevereiro)

b) Pagamentos em atraso de 0,00 € (Definem-se como as contas a pagar que permaneçam nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento acordada ou referida na fatura, contrato ou documento equivalente).

c) O Mapa anexo (Fundos Disponíveis) evidencia fundos disponíveis para o mês de reporte de setembro de 2014, de 374.493,75 €, (Fundos disponíveis- as verbas disponíveis a muito curto prazo, que incluem, quando aplicável e desde que não tenham sido comprometidos ou gastos, transferências do orçamento de estado, receita própria, transferências do QREN, aumentos de fundos disponíveis, de acordo com o artigo 3º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro)

2) Saldo, estado das dívidas a fornecedores, reclamações sobre dívidas dos fornecedores, participação nas entidades societárias e não societárias e endividamento.

O artigo 52º da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, define que a dívida total orçamental do Município tem como limite 1,5 vezes a média da receita líquida cobrada nos três exercícios anteriores, sendo esta última de 6.971.050,52€.

Do mapa anexo - Limites das Dívida Total - extrai-se que esse limite é de 10.456.575,78 €, apresentando o Município uma dívida orçamental total de 8.049.241,25 €, resultando uma margem de 2.407.334,53 € (ver quadro 4 do referido mapa), pese embora, nos termos do artigo 56º nos encontrarmos em situação de alerta precoce, atendendo que a dívida total do Município é superior à média de receita corrente dos últimos três anos.

A decomposição da dívida esta patente no quadro 3 do referido mapa).

No entanto o artigo 54º da lei 73/2013, de 3 de setembro, considera que a dívida total relevante para o limite do município, inclui as dívidas orçamentais das entidades previstas no artigo 54º (empresas municipais, intermunicipais, associações, fundações, e outras entidades, na proporção da participação direta ou indireta do Município).

O quadro 5, apresenta os montantes das dívidas a incluir a este título. Salienta-se que existem entidades que na presente data ainda não fizeram a

comunicação do montante a reportar á data de 30/06/2014, para efeitos de comunicação à Direcção-Geral das Autarquias Locais.

Ora, ao incorporar as dívidas destas entidades, a margem para o limite da dívida total é de 2.142.550,54 €. No entanto, a dívida total, só pode aumentar no máximo em 20% do montante disponível.

Esclarece-se que a informação detalhadas das entidades abrangidas pelo regime jurídico da atividade local e das participações locais, deverá ser oportunamente encaminhada para a Assembleia Municipal, logo que estas as remetam à Câmara Municipal.

Contudo salienta-se que a referente à Miranda Cultural, EM, relativa ao ano de 2013 já foi aprovada pela Câmara Municipal, tendo-se procedido à sua consolidação com as Contas da Câmara, tendo da mesma forma sido objeto de apreciação pela Câmara Municipal em reunião de 04 de abril passado.

Relativamente à Miranda Carnes, Lda, na qual os Município detêm uma participação de 49%, releva em 19.508,39 € para o limite da dívida total do Município, encontram-se em fase de dissolução, alienação do património e partilha pelos diversos associados.

Em relação à Associação de Municípios do Douro Superior, em que a Assembleia Municipal, na sua sessão de dezembro de 2013 aprovou a desvinculação do Município, informa-se que estão incluídas nos saldos da Dívida a pagar - Associações de Municípios -, quadro 3 do mapa dos Limites das Dívida Total, o montante de 85.520,83 €. Aguarda o Município a aprovação e comunicação das contas da referida Associação, bem como a decisão do pedido de desvinculação, para efeitos de resolução da dívida.

Em relação às dívidas de fornecedores existe uma reclamação da Jaime Nogueira e Filhos, Lda, processo de injunção 135254/13,7YIPRT, no valor de 76.882,84 €, que a autarquia contestou, mas no entanto encontra-se provisionado o montante a título de provisões para riscos e encargos.

### 3) Acompanhamento do PAEL - Programa de Apoio à Economia Local.

Relativamente a este ponto tenho a informar que não existem alterações à informação prestada anteriormente (Informação 34/DAF/2014, de 09/04/2014). Esclarece-se ainda que a monitorização e acompanhamento do PAEL é efetuada anualmente pela DGAL, mediante informação a prestar pelo município em janeiro de cada ano e referente ao ano anterior. Em janeiro

prestou-se essa informação, não tendo até ao momento sido objecto de qualquer pedido de esclarecimento/observação por parte da DGAL.

#### 4) Conclusão

Informo que a informação financeira é validada trimestralmente pela DGAL, pelo que a referente a este período será validada pela DGAL, aquando do reporte de contas referente ao 3º trimestre do ano. Assim, esta informação prestada à data de 31/08/2014, é meramente indicativa da situação financeira e patrimonial da autarquia, visto o mês de agosto ser um mês intermédio do 3º trimestre do ano.

Paços do Concelho, 15 de setembro de 2014

O Presidente da Câmara



**Anexos:** Mapa do cálculo do limite da Dívida Total, Mapa dos Fundos Disponíveis, mapa dos pagamentos em Atraso e Mapa do resumo dos Fluxos de Caixa.

**1. LIMITES DA DÍVIDA TOTAL 2014 - Reporte 31/08/2014**

(€)

Receitas Relevantes para efeitos de cálculo do Limite de Endividamento	Receitas cobradas	Reembolsos e	Receita cobrada	Observações
	brutas	restituições pagas	líquida	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	
Receitas Correntes do Ano 2011	6.083.905,79	2.425,79	6.081.480,00	
Receitas Correntes do Ano 2012	6.692.543,13	6.708,52	6.685.834,61	
Receitas Correntes do Ano 2013	8.149.297,70	3.460,76	8.145.836,94	
<b>TOTAL DA RECEITA RELEVANTE</b>	<b>20.925.746,62</b>	<b>12.595,07</b>	<b>20.913.151,55</b>	
Média Aritmética da Receita Relevante			6.971.050,52 (A)	
<b>TOTAL DE RECEITAS A CONSIDERAR PARA EFEITOS DE CÁLCULO DOS LIMITES DA DÍVIDA TOTAL</b>			<b>10.456.575,78</b> (B) = 1,5 x (A)	

**2. ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS**

(€)

CONTAS	Saldo devedor final do trimestre	Saldo credor final do trimestre	Observações
<b>1 DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.551.500,92</b>		
Caixa	36.316,48		
12 Depósitos em instituições financeiras	1.515.184,44		
13 e 14 (...)			
15 Títulos negociáveis			
18 Outras aplicações de tesouraria			
<b>2 TERCEIROS</b>	<b>1.143.004,83</b>	<b>14.286.227,76</b>	<b>-13.841.549,63</b>
21 Clientes, contribuintes e utentes	98.536,04	57.767,31	40.768,73
211 Clientes, c/c			
212 Contribuintes, c/c	2.802,42		
213 Utentes, c/c	75.282,96		
214 a 216 (...)	49,88		
217 Clientes e utentes c/ cauções		57.767,31	
218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	20.400,78		
219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
22 Fornecedores	0,00	408.793,44	
221 Fornecedores, c/c		396.896,42	
222 a 227 (...)		0,00	
3 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		11.897,02	
229 Adiantamentos a fornecedores			
23 Empréstimos obtidos		7.378.490,98	
231 Em moeda nacional		7.378.490,98	
2311 De curto prazo		0,00	
23111 Empréstimos bancários		0,00	
23112 a 23119 (...)			
2312 De médio e longo prazo		7.378.490,98	
23121 Empréstimos bancários		3.938.299,65	
23123 Outros empréstimos obtidos		3.440.191,33	
24 Estado e outros entes públicos	92.403,95	38.743,06	53.660,89
25 Devedores e credores pela execução do orçamento	0,00	0,00	
251 Devedores pela execução do orçamento			
252 Credores pela execução do orçamento		0,00	
26 Outros devedores e credores	253.062,14	626.651,37	-373.589,23
261 Fornecedores de imobilizado	0,00	151.387,26	
2611 Fornecedores de imobilizado, c/c		151.387,26	
2612 a 2617 (...)		0,00	
2618 Facturas em recepção e conferência		0,00	
2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado			

262 Pessoal		0,00	
263 Sindicatos			440,13
264 Administração autárquica	0,00		0,00
2641 Associações de municípios			
2642 Municípios			0,00
2643 Serviços municipalizados			
2644 Federações de municípios			
2645 Associações de freguesias			
2646 Freguesias			0,00
2647 Empresas municipais e intermunicipais			
2648 e 2649 (...)			
265 e 266 (...)			
267 Consultores, assessores e intermediários			
268 Devedores e credores diversos	253.062,14	474.823,98	-221.761,84
269 Adiantamentos por conta de vendas			
<b>27 Acréscimos e diferimentos</b>	<b>699.002,70</b>	<b>5.775.781,60</b>	<b>5.076.778,90</b>
271 Acréscimos de proveitos	697.367,78		
272 Custos diferidos	1.634,92		
273 Acréscimos de custos		350.629,74	
274 Proveitos diferidos		5.425.151,86	
2741 a 2744 (...)		0,00	
2745 Subsídios para investimentos*		5.425.151,86	
2748 Diferenças de câmbio favoráveis			
2749 Outros proveitos diferidos*			
<b>28 Empréstimos concedidos</b>			
<b>4 IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>98.323,29</b>		
<b>41 Investimentos financeiros</b>	<b>98.323,29</b>		
411 Partes de capital	98.323,29		
412 Obrigações e títulos de participação			
413 (...)			
415 Outras aplicações financeiras			
<b>TOTAL</b>	<b>2.792.829,04</b>	<b>14.286.227,76</b>	
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CÁLCULO DO ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO</b>	<b>2.792.829,04</b>	<b>8.861.075,90</b>	
<b>ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO (Passivos - Ativos)</b>	<b>6.068.246,86</b>		

\* Para o cálculo do endividamento líquido não entram as contas 2745 e 2749.

3. Dívida total de Operações Orçamentais	01-01-2004	No final do período	Observações
<b>Administração Autárquica - Curto Prazo</b>			
Associações de Municípios	85.520,83	85.520,83	
Empresas Municipais e Intermunicipais	69.146,13	23.048,71	
<b>Empréstimos - Médio e Longo Prazo</b>			
Entidades Bancárias	4.009.044,94	3.440.892,71	
Estado	3.512.660,23	3.440.191,33	
Empréstimos excecionados - Legislação anterior	541.501,16	497.406,94	
Estado			
Contribuições Segurança Social - Entidade	7.769,35	0,00	
Outras Contribuições	25.288,22	0,00	
<b>Fornecedores</b>			
Fornecedores Gerais	728.910,26	396.896,42	
Fornecedoras - faturas em receção e conferência	30.151,53	11.897,02	
<b>Fornecedores de Imobilizado</b>			
Fornecedores de Imobilizado C/c	14.387,30	151.387,29	
Fornecedores de Imobilizado- faturas em receção e conferência	0,00	0,00	
Leasing	53.966,50	0,00	
<b>Outras Dívidas</b>			
Outras	0,00	2.000,00	
<b>Total da Dívida Orçamental</b>	<b>9.078.366,45</b>	<b>8.049.241,25 ( C )</b>	

**4. APURAMENTO DA SITUAÇÃO DO LIMITE DA DÍVIDA TOTAL DO MUNICÍPIO - Nº 1 do artigo 52º da Lei 73/2013, de 3 de setembro**

(C)

Designação	Montante	Observações
Receita Relevante para efeitos de cálculo do limite	10.456.575,78	(D) = (B)
Total da Dívida Orçamental	8.049.241,25	(E) = (C)
<b>APURAMENTO</b>		
Margem	2.407.334,53	Se Limite maior que dívida = (D)-( E)
Excesso		Se Dívida maior que limite = ( E)-(D)

**5. ENTIDADES DE RELAVANTES PARA EFEITOS DA DÍVIDA TOTAL - Nº 1 do artigo 54º da Lei 73/2013, de 3 de setembro**

Entidades Societárias	Dívida a incluir	NIPC	Capital Social	Percentagem Participação
Miranda Cultural e Rural, EM	b) 0	507174763	25.000,00	100%
anda Carnes, Lda	19.580,39	503324132	149.639,37	49%
Resíduos do Nordeste, Empresa Intermunicipal	a)	505542331		Indireta
Entidades Não Societárias	Dívida a incluir	NIPC	Capital Estatutário	Percentagem Participação
Associação Nacional de Municípios Portugueses	173,68	501627413	n.a	n.a
Associação de Municípios da Terra Fria	23.029,77	504004522	n.a	n.a
Associação de Municípios do Douro Superior de Fins Específicos	212.159,53	503518689	n.a	n.a
Associação Ibérica de Municípios Ribeirinhos do Douro	a)	G09305129	a)	a)
Turismo do Porto e Norte de Portugal	9.840,62	508905435	n.a	n.a
Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes	0,00	508914400	n.a	Extinta em 31/12/2013
Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes	0,00	510957544	n.a	9,01%
Duero Douro - Agrupacion Europea de Cooperacion Territorial Duero-Douro	a)	Q3700306H	a)	a)
Corane - Associação de Desenvolvimento dos Concelhos da Raia Nordeste	a)	503712914	a)	Indireta
AE-TM - Agência de Energia de Trás-os-Montes e Alto Douro	a)	509620540	20.000,00	Indireta
Zasnet, AECT	a)	509245846	240.000,00	Indireta
<b>Total da Dívida Orçamental</b>	<b>264.783,99</b>	<b>(F)</b>		

a) - informações não disponíveis na presente data, porque não comunicadas pelas referidas entidades.

b) Nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 54º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, em caso de reposição do equilíbrio financeiro pela entidade participante, a dívida desta entidade não entra para o comúto global da dívida do Município. Atendido que a Miranda Cultural solicitou ao Município a cobertura do prejuízo do ano de 2013, a mesma é excluída para efeitos da dívida global do município.

**6. APURAMENTO DA SITUAÇÃO DO LIMITE DA DÍVIDA TOTAL DO MUNICÍPIO, incluindo as entidades a que alude o - Nº 1 do artigo 54º da Lei 73/2013, de 3 de setembro**

Designação	Montante	Observações
Receita Relevante para efeitos de cálculo do limite	10.456.575,78	(G) = (B)
Total da Dívida Orçamental	8.314.025,24	(H) = (C) + (F)
<b>APURAMENTO</b>		
Margem	2.142.550,54	Se Limite maior que dívida = (G)-( H)
Excesso		Se Dívida maior que limite = ( H)-(G)

Miranda do Douro, 12 de setembro de 2014

O Chefe de Divisão

Carlos Alberto Raposo Fernandes

ENTIDADE MUN M.DOURO

MUNICIPIO DE MIRANDA DO DOURO

MOEDA EUR

DATA 2014/09/12

PERIODO 2014/01/02 a 2014/08/31

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo do dia anterior .....		716.402,78	Despesas orçamentais .....		6.658.094,76
Receita orçamentais .....		7.031.987,96	Correntes .....	4.858.201,54	
Correntes .....	6.196.716,07		Capital .....	1.799.893,22	
Capital .....	832.288,89		Total Cabimentado .....	11.526.910,16	
Outras .....	2.983,00		Total de Compromissos .....	10.446.985,01	
Receita Eventual .....	7.019.232,50		Total Liquidado .....	6.658.094,76	
Receita Virtual .....	12.755,46		Total Pago .....	6.658.094,76	
Total .....		7.748.390,74	Saldo para o dia seguinte .....		1.090.295,98
			Total .....		7.748.390,74

MES	CABIMENTADO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDADO	PAGO	FACTURADO - PAGO	LIQUIDADO - PAGO
JANEIRO	8.667.517,24	8.334.990,53	1.281.001,28	463.393,66	463.155,41	817.845,87	238,25
FEVEREIRO	332.485,74	401.922,74	621.445,08	677.713,82	668.641,14	-47.196,06	9.072,68
MARÇO	247.278,18	176.826,05	611.466,29	824.747,96	834.058,89	-222.592,60	-9.310,93
ABRIL	362.757,47	271.093,45	853.448,07	817.198,88	815.685,38	37.762,69	1.513,50
MAIO	1.097.883,04	223.441,44	1.209.022,27	1.044.396,04	1.045.229,79	163.792,48	-833,75
JUNHO	328.779,51	420.595,01	918.367,04	1.127.867,66	1.128.442,41	-210.075,37	-574,75
JULHO	257.166,18	283.670,66	917.429,23	976.652,18	976.437,18	-59.007,95	215,00
AGOSTO	233.042,80	334.445,13	830.450,90	726.124,56	726.444,56	104.006,34	-320,00
SETEMBRO	-20.838,32	-12.394,76	126.446,14	52.509,46		126.446,14	52.509,46
TOTAL ...	11.506.071,84	10.434.590,25	7.369.076,30	6.710.604,22	6.658.094,76	710.981,54	52.509,46

ENTIDADE		PLANO DE PAGAMENTOS EM ABERTO - Versão de 2012 - V 1.02							DATA : 2014/04/01 - 2014/03/31 ANEXO							ANO : 2014	
MUNICÍPIO DE MARIANA DO OCEANO																FOLHA: 1	
CÓD.	DESCRIÇÃO	Stock inicial do período							Stock final							Compras/Inscrições	Pagamentos Efetuados
		Ativo	Contas a Pagar	> 100 e <= 120	> 120 e <= 240	> 240 e <= 360	> 360	Total ZA	Passivo	Contas a Pagar	> 100 e <= 120	> 120 e <= 240	> 240 e <= 360	> 360	Total ZB		
CE011	Amortizações certas e garantidas															2.340.945,39	1.622.930,39
CE012	Riscos variáveis ou eventuais															47.411,75	45.428,31
CE013A	CE010301 + CE010302 - Escargos com crédito - ANS e outros das Adm. Públicas	1.427,73	1.427,73						2.692,65	2.692,65						57.424,29	33.531,67
CE013B	CE010301 (residual) + CE010302 (residual) - Escargos com crédito - Outros setores fora das Adm. Públicas															19.823,31	25.573,43
CE013C	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações															301.334,21	259.322,11
CE013D	Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral															37.165,69	25.442,14
CE013E	CE0103030 - Contribuições para a segurança social - Outros setores															70.351,31	48.255,54
CE017	Restantes despesas com pessoal (total CE01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)								5.653,73	5.653,73						43.724,11	23.491,39
CE02	CE02 - Aquisição de Bens e serviços correntes	411.249,53	411.249,53						378.024,82	378.024,82						3.948.318,87	2.189.037,54
CE03	CE03 - Juros e outros encargos	21.718,19	21.718,19						21.718,19	21.718,19						276.337,44	168.915,55
CE04	Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE04.03+ CE04.04 + CE04.05 + CE04.01)															61.335,31	43.224,04
CE04E	Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)								2.020,53	2.020,53						102.630,14	242.734,53
CE05	CE05 - Subsídios															82.320,42	82.320,42
CE06	CE06 - Outras despesas correntes															31.534,53	28.372,82
CE07	CE07 - Aquisição de Bens e serviços de capital	23.073,51	23.073,51						151.397,23	151.397,23						1.157.316,03	1.115.177,87
CE08	Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE08.03+CE08.04+CE08.05+CE08.01)															43.000,00	
CE08E	Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	23.049,71	23.049,71						23.049,71	23.049,71						23.049,71	
TOTAL GERAL		863.539,15	863.539,15						594.535,43	594.535,43						9.470.870,54	5.970.370,41

Descrição	ANTERIOR	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ACUMULADO
Transferências ou subsídios com origem OE	4.213.460,00	524.244,00	524.244,00	524.244,00	5.786.192,00
Receita efetiva propria	2.818.527,96				2.818.527,96
Receita extraordinária (a abater)					
Previsão da receita efetiva própria		129.462,09	46.865,03	190.330,72	366.657,84
Produto de empréstimos					
Transferências do QREN	2.027.469,80				2.027.469,80
Correções por recebimento efetivo	-1.774.407,66				-1.774.407,66
De receitas próprias	667.990,28				667.990,28
De aplicações de saldos de gerência	716.311,84				716.311,84
Correções de receitas próprias	-361.157,53				-361.157,53
Recebimentos em atraso integrados em plano de liq. do devedor					
Fundos Disponíveis-Subtotal - Início	8.308.194,69	653.706,09	571.109,03	714.574,72	10.247.584,53
Comp. Assum. em Reportes Anteriores	9.873.090,78				9.873.090,78
Pagamentos em reportes anteriores	6.658.094,76				6.658.094,76
Fundos Disponíveis-Início		374.493,75			374.493,75