

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MUN M.DOURO  
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2015  
 Pág. 1

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

<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b> .....		1.781.981,01
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b> .....		1.278.633,86
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA</b> .....		503.347,15
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b> .....		10.605.453,88
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>899.087,96</b>
<b>0102</b>	<b>OUTROS</b>	<b>899.087,96</b>
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	674.513,37
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	144.404,36
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSOES DE IMOVEIS	80.170,23
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>21.443,64</b>
<b>0202</b>	<b>OUTROS</b>	<b>21.443,64</b>
<b>020206</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>21.443,64</b>
02020601	Mercados e Feiras	3.900,00
02020603	Ocupação de Via Pública	8.528,75
02020605	Publicidade	5.901,58
<b>02020699</b>	<b>Outros</b>	<b>3.113,31</b>
0202069901	TMDP-TAXA MUNICIPAL DIREITOS DE PASSAGEM	1.458,54
0202069999	OUTROS	1.654,77
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>59.172,06</b>
<b>0401</b>	<b>TAXAS</b>	<b>56.284,62</b>
<b>040123</b>	<b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>56.284,62</b>
04012301	Mercados e Feiras	3.280,00
04012302	Loteamento e Obras	37.310,97
04012303	Ocupação de Via Pública	2.312,75
<b>04012399</b>	<b>Outros</b>	<b>13.380,90</b>
0401239999	OUTRAS	13.380,90
<b>0402</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>2.887,44</b>
040201	JUROS DE MORA	707,44
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	2.180,00
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>899.243,82</b>
<b>0502</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>38,98</b>
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	38,98
<b>0510</b>	<b>RENDAS</b>	<b>899.204,84</b>
051003	HABITAÇÕES	6.908,41
051004	EDIFÍCIOS	26.507,09
051099	OUTROS	865.789,34
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>6.277.136,25</b>
<b>0603</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>6.277.136,25</b>
<b>060301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>6.011.185,00</b>
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.649.884,00
06030102	Fundo Social Municipal	135.613,00
06030103	Participação Fixa no IRS	225.688,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	265.951,25
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>675.652,15</b>
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>209.162,46</b>
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.646,55
<b>070110</b>	<b>DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS</b>	<b>1.500,00</b>
07011001	Sucata	1.500,00
<b>070111</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>	<b>206.015,91</b>
07011199	Outros	206.015,91
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>466.489,69</b>
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	172.568,27
070206	REPARAÇÕES	926,93
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	6.836,01
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>11.324,14</b>
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	11.324,14
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>274.834,34</b>
07020901	Saneamento	142.552,69

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MUN M.DOURO  
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2015  
 Pág. 2

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

07020902	Resíduos Sólidos	58.956,88	
<b>07020903</b>	<b>Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias</b>	<b>123,00</b>	
0702090399	Outros	123,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	19.498,78	
07020905	Cemitérios	13.281,43	
07020908	Parques de Campismo	6.247,73	
07020999	Outros	34.173,83	
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.475,08</b>	
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>19.475,08</b>	
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>19.475,08</b>	
08019999	Diversas	19.475,08	
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>566.000,00</b>	
<b>0903</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>566.000,00</b>	
090303	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	566.000,00	
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.184.168,06</b>	
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>1.184.168,06</b>	
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>627.765,00</b>	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	627.765,00	
<b>100307</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>	<b>556.403,06</b>	
10030705	PROGRAMA OPERACIONAL DO NORTE (ON2) / PORTUGAL 2020	458.820,77	
10030707	PROGRAMA OPERACIONAL COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA	97.582,29	
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>4.074,86</b>	
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>4.074,86</b>	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4.074,86	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>8.851.210,96</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>1.750.168,06</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		<b>4.074,86</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>636.700,38</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>13.024.135,27</b>

**P A G A M E N T O S**

<b>DESPEAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>10.242.294,37</b>
<b>01</b>	<b>DESPEAS COM O PESSOAL</b>	<b>2.889.974,02</b>	
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>2.174.986,90</b>	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	98.958,09	
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>1.410.840,80</b>	
01010401	Pessoal em funções	1.410.840,80	
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO ATERMO</b>	<b>12.354,71</b>	
01010601	Pessoal em funções	9.696,47	
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	2.658,24	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	53.394,92	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	9.954,45	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	142.102,14	
<b>010111</b>	<b>REPRESENTAÇÃO</b>	<b>26.020,35</b>	
01011101	Membros do Orgãos Autárquicos	20.597,52	
01011102	Pessoal dos Quadros	5.422,83	
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>148.164,73</b>	
<b>01011301</b>	<b>Pessoal Contratado por tempo indeterminado</b>	<b>134.906,38</b>	
0101130101	Pessoal Contratado por tempo indeterminado	134.906,38	
01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	10.004,61	
01011303	Membros dos orgaos autarquicos	3.253,74	
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>261.577,34</b>	
01011401	Pessoal Contratado a Tempo Indeterminado	240.526,17	
01011402	Pessoal em qualquer Outra Situação	21.051,17	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	11.619,37	
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>67.118,38</b>	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	23.823,79	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MUN M.DOURO  
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2015  
 Pág. 3

**PAGAMENTOS**

010204	AJUDAS DE CUSTO	22.615,84
010205	ABONO PARA FALHAS	6.541,85
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>	<b>14.136,90</b>
01021302	Outros	14.136,90
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>647.868,74</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	78.699,63
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	46.595,58
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.852,65
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.500,00
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>460.915,80</b>
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS</b>	<b>410.026,05</b>
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	376.638,16
0103050202	Regime Geral	33.387,89
01030503	SEGURANÇA SOCIAL-OUTROS	50.889,75
010308	OUTRAS PENSÕES	25.744,92
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>22.560,16</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFIIS	22.560,16
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.580.307,49</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>575.405,10</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	228.338,69
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>136.354,44</b>
02010201	Gasolina	8.755,30
02010202	Gasóleo	119.391,79
02010299	Outros	8.207,35
020104	LIMPEZA E HIGIENE	10.739,02
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	11.254,97
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	47.063,46
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.208,40
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.415,26
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	156,73
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	15.852,54
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	12.699,56
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6.085,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	30.334,49
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	9.006,45
020121	OUTROS BENS	47.896,09
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3.004.902,39</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	647.843,49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	188.826,19
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	139.764,30
020209	COMUNICAÇÕES	73.619,41
020210	TRANSPORTES	292.341,29
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.427,26
020212	SEGUROS	55.334,00
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	85.572,06
020215	FORMAÇÃO	275,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00
020217	PUBLICIDADE	6.508,02
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40.587,19
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	281.888,37
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	21.739,91
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.167.675,90
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>253.237,67</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>154.975,98</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>110.642,98</b>
03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	110.642,98
<b>030105</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO</b>	<b>44.333,00</b>
03010502	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	44.333,00
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>98.261,69</b>
030502	OUTROS	98.261,69
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>514.770,90</b>
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>98.673,39</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>98.673,39</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE MUN M.DOURO  
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2015  
 Pág. 4

**PAGAMENTOS**

04050101	MUNICIPIOS	21.335,00
04050102	FREGUESIAS	7.777,77
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	69.560,62
<b>0406</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>5.021,38</b>
<b>040602</b>	<b>OUTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>5.021,38</b>
04060201	Programas Ocupacionais	5.021,38
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>287.563,53</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	287.563,53
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>123.512,60</b>
040802	OUTRAS	123.512,60
<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>52.834,41</b>
<b>0501</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>42.889,41</b>
<b>050101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>42.889,41</b>
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	42.889,41
<b>0508</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>9.945,00</b>
050803	OUTRAS	9.945,00
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.001,48</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>54.001,48</b>
060201	IMPOSTOS E TAXAS	233,72
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>53.767,76</b>
06020301	Restituições	30.163,76
06020304	Serviços Bancários	19.731,15
06020305	OUTRAS	3.872,85
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.432.887,97</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>992.743,90</b>
070101	TERRENOS	113.331,20
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>741.320,08</b>
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	161.590,08
07010399	OUTROS	579.730,00
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>22.191,10</b>
07010413	OUTROS	22.191,10
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	9.687,64
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5.473,50
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.329,89
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>88.446,22</b>
07011002	OUTRO	88.446,22
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	8.964,27
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>440.144,07</b>
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>440.144,07</b>
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	46.637,99
07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	45.874,00
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.150,00
07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	24.353,50
07030308	VIACÇÃO RURAL	317.128,58
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>285.516,77</b>
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>215.516,77</b>
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>215.516,77</b>
08050102	FREGUESIAS	180.000,00
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	35.516,77
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>70.000,00</b>
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	70.000,00
<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>77.657,00</b>
<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>77.657,00</b>
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	77.657,00
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>1.011.012,11</b>
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>1.011.012,11</b>
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	554.874,31
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	456.137,80
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>90.094,55</b>
<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>90.094,55</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE    MUN M.DOURO  
 PERÍODO    2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2015  
 Pág. 5

**PAGAMENTOS**

110201	Restituições	90.094,55	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>		<b>7.345.125,97</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>		<b>2.897.168,40</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....</b>			<b>644.301,26</b>
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>			<b>2.137.539,64</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>		<b>1.641.793,37</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....</b>		<b>495.746,27</b>	
<b>TOTAL .....</b>			<b>13.024.135,27</b>