

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN M.DOURO

MUNICIPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2016
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.137.539,64	Despesas orçamentais		8.987.026,26
Execução orçamental	1.641.793,37		Correntes	7.164.110,79	
Operações de tesouraria ...	495.746,27		Capital	1.822.915,47	
Receitas orçamentais		10.598.168,36	Operações de tesouraria		640.459,92
Correntes	9.210.630,17		Saldo para a gerência seguinte ...		3.686.482,82
Capital	1.376.033,20		Execução orçamental	3.252.935,47	
Outras	11.504,99		Operações de tesouraria	433.547,35	
Operações de tesouraria		578.261,00	Total		13.313.969,00
Total		13.313.969,00			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE MUN M.DOURO

MUNICIPIO DE MIRANDA DO DOURO

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.748.072,04		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.728.872,18 19.199,86			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		11.671,70
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		39.219,52		RECEITA VIRTUAL COBRADA		39.624,19
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		44.174,29		RECEITA VIRTUAL ANULADA		812,70
	Total geral		1.831.465,85		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		1.779.357,26
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.756.420,00 22.937,26	
					Total geral		1.831.465,85

O Presidente Câmara Municipal

Em 27 de Maio de 2017

O Presidente Assemb. Municipal

Em 27 de Maio de 2017

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN M.DOURO
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2016
 Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			2.137.539,64
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.641.793,37	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		495.746,27	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			10.598.168,36
01	IMPOSTOS DIRECTOS	958.627,13	
0102	OUTROS	958.627,13	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	593.304,08	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	142.811,34	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSOES DE IMOVEIS	80.136,87	
010205	DERRAMA	142.374,84	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	20.557,48	
0202	OUTROS	20.557,48	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	20.557,48	
02020601	Mercados e Feiras	3.550,00	
02020603	Ocupação de Via Pública	7.334,34	
02020605	Publicidade	5.659,94	
02020699	Outros	4.013,20	
0202069901	TMDP-TAXA MUNICIPAL DIREITOS DE PASSAGEM	2.285,98	
0202069902	TDFTH-TAXA DEPOSITO FICHA TECNICA HABITAÇÃO	15,00	
0202069999	OUTROS	1.712,22	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	45.953,24	
0401	TAXAS	45.055,97	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	45.055,97	
04012301	Mercados e Feiras	245,00	
04012302	Loteamento e Obras	30.750,97	
04012303	Ocupação de Via Pública	2.526,97	
04012399	Outros	11.533,03	
0401239999	OUTRAS	11.533,03	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	897,27	
040201	JUROS DE MORA	897,27	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.182.654,68	
0510	RENDAS	1.182.654,68	
051003	HABITAÇÕES	6.542,51	
051004	EDIFÍCIOS	37.180,97	
051099	OUTROS	1.138.931,20	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.343.029,37	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.343.029,37	
060301	ESTADO	6.084.023,00	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5.727.619,00	
06030102	Fundo Social Municipal	135.613,00	
06030103	Participação Fixa no IRS	220.791,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	2.022,81	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	256.983,56	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	642.945,51	
0701	VENDA DE BENS	200.827,44	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.407,99	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	199.419,45	
07011102	Água	199.419,45	
0702	SERVIÇOS	442.118,07	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	174.049,07	
070206	REPARAÇÕES	1.260,35	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5.288,50	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	16.699,82	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	16.699,82	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	244.820,33	
07020901	Saneamento	133.013,77	
07020902	Resíduos Sólidos	52.999,66	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	249,96	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN M.DOURO
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2016
 Pág. 2

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

0702090399	Outros		249,96	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		12.685,67	
07020905	Cemitérios		10.525,65	
07020999	Outros		35.345,62	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.862,76	
0801	OUTRAS		16.862,76	
080199	OUTRAS		16.862,76	
08019999	Diversas		16.862,76	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.206.762,65	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.206.762,65	
100301	ESTADO		636.402,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		636.402,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO		570.360,65	
10030705	PROGRAMA OPERACIONAL DO NORTE (ON2) / PORTUGAL 2020		131.560,50	
10030706	PROGRAMA OPERACIONAL VALORIZAÇÃO DO TERRITORIO		377.066,15	
10030709	OUTROS		61.734,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		169.270,55	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		169.270,55	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		169.270,55	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		11.504,99	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		11.504,99	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		11.504,99	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			9.210.630,17	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			1.376.033,20	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			11.504,99	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.				578.261,00
TOTAL				13.313.969,00

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS				8.987.026,26
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	12.054,73		
01	01		12.054,73	
01	0102		12.054,73	
01	010204		2.479,68	
01	010213		9.575,05	
01	01021303		9.575,05	
02	CAMARA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	8.974.971,53		
02	01		2.798.058,84	
02	0101		2.144.521,28	
02	010101		103.039,97	
02	010104		1.407.223,60	
02	01010401		1.407.223,60	
02	010106		14.876,98	
02	01010601		10.357,96	
02	01010604		4.519,02	
02	010107		86.104,00	
02	010108		967,31	
02	010109		107.496,03	
02	010111		28.033,74	
02	01011101		21.500,10	
02	01011102		6.533,64	
02	010113		139.082,44	
02	01011301		131.639,83	
02	0101130101		131.639,83	
02	01011302		4.227,30	
02	01011303		3.215,31	
02	010114		256.003,34	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN M.DOURO
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2016
 Pág. 3

PAGAMENTOS

02	01011401	Pessoal Contratado a Tempo Indeterminado	236.152,38
02	01011402	Pessoal em qualquer Outra Situação	19.850,96
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1.693,87
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	51.826,90
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	23.336,88
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	18.804,85
02	010205	ABONO PARA FALHAS	6.477,76
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3.207,41
02	01021303	Senhas de Presença	3.207,41
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL	601.710,66
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	66.250,97
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	37.966,57
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.059,88
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.257,66
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	454.847,66
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	405.401,13
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	368.991,01
02	0103050202	Regime Geral	36.410,12
02	01030503	SEGURANÇA SOCIAL-OUTROS	49.446,53
02	010308	OUTRAS PENSÕES	5.994,11
02	010309	SEGUROS	25.333,81
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFIIIS	25.333,81
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.471.170,83
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	579.822,36
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	226.023,23
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	120.121,51
02	02010201	Gasolina	8.686,98
02	02010202	Gasóleo	106.074,10
02	02010299	Outros	5.360,43
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	15.291,09
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	10.140,06
02	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	46.622,65
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.471,70
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.980,93
02	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	819,88
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	40.556,89
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	6.656,54
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3.709,21
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	24.326,79
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	13.511,41
02	020121	OUTROS BENS	51.590,47
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.891.348,47
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	742.022,67
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	113.355,13
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	134.324,97
02	020209	COMUNICAÇÕES	83.386,19
02	020210	TRANSPORTES	217.271,02
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.133,09
02	020212	SEGUROS	48.474,26
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	108.974,35
02	020215	FORMAÇÃO	1.585,93
02	020217	PUBLICIDADE	6.591,83
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	58.808,76
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	324.796,15
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	20.356,28
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.028.267,84
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	117.416,55
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	117.416,55
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	78.035,21
02	03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	78.035,21
02	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	39.381,34
02	03010502	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	39.381,34
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	679.095,10

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN M.DOURO
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2016
 Pág. 4

PAGAMENTOS			
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	233.756,81
02	040501	CONTINENTE	233.756,81
02	04050101	MUNICIPIOS	21.130,02
02	04050102	FREGUESIAS	107.728,41
02	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	104.898,38
02	0406	SEGURANÇA SOCIAL	7.031,33
02	040602	OUTRAS TRANSFERENCIAS	7.031,33
02	04060201	Programas Ocupacionais	7.031,33
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	294.318,78
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	294.318,78
02	0408	FAMÍLIAS	143.988,18
02	040802	OUTRAS	143.988,18
02	04080201	Programas Ocupacionais	143.988,18
02	05	SUBSÍDIOS	36.472,17
02	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	24.817,17
02	050101	PÚBLICAS	24.817,17
02	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	24.817,17
02	0508	FAMÍLIAS	11.655,00
02	050803	OUTRAS	11.655,00
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.842,57
02	0602	DIVERSAS	49.842,57
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	1.352,84
02	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	1.352,84
02	060203	OUTRAS	48.489,73
02	06020301	Outras Restituições	5.345,86
02	06020304	Serviços Bancários	15.369,64
02	06020305	OUTRAS	27.774,23
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	611.236,84
02	0701	INVESTIMENTOS	88.241,87
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	26.445,00
02	07010602	OUTRO MATERIAL TRANSPORTE	26.445,00
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	13.896,33
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.091,58
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.619,75
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	26.349,03
02	07011002	OUTRO	26.349,03
02	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	15.840,18
02	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	522.994,97
02	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	522.994,97
02	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	406.357,31
02	07030308	VIACÇÃO RURAL	116.637,66
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	94.227,31
02	0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	14.227,31
02	080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	14.227,31
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	80.000,00
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS	77.657,00
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	77.657,00
02	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	77.657,00
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.039.794,32
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.039.794,32
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	583.656,52

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN M.DOURO
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2016
 Pág. 5

PAGAMENTOS			
02	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	456.137,80
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			7.164.110,79
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			1.822.915,47
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			640.459,92
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			3.686.482,82
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			3.252.935,47
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			433.547,35
TOTAL			13.313.969,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Maio de 2016

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Maio de 2016

[Assinatura]