

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN M.DOURO
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2018
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.939.062,40
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		3.450.203,34
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		488.859,06
RECEITAS ORÇAMENTAIS		11.387.816,94
01	IMPOSTOS DIRECTOS	990.802,48
0102	OUTROS	990.802,48
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	629.805,94
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	154.818,61
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSOES DE IMOVEIS	48.218,70
010205	DERRAMA	157.959,23
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	21.769,96
0202	OUTROS	21.769,96
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21.769,96
02020601	Mercados e Feiras	5.300,00
02020603	Ocupação de Via Pública	7.477,92
02020605	Publicidade	4.933,98
02020699	Outros	4.058,06
0202069901	TMDP-TAXA MUNICIPAL DIREITOS DE PASSAGEM	1.855,64
0202069902	TDFTH-TAXA DEPOSITO FICHA TECNICA HABITAÇÃO	15,00
0202069999	OUTROS	2.187,42
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	53.255,14
0401	TAXAS	50.418,18
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	50.418,18
04012301	Mercados e Feiras	2.545,00
04012302	Loteamento e Obras	36.049,30
04012303	Ocupação de Via Pública	2.492,24
04012399	Outros	9.331,64
0401239999	OUTRAS	9.331,64
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	2.836,96
040201	JUROS DE MORA	836,96
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	2.000,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	878.631,20
0510	RENDAS	878.631,20
051003	HABITAÇÕES	6.279,52
051004	EDIFÍCIOS	23.968,50
051099	OUTROS	848.383,18
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.692.283,86
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.692.283,86
060301	ESTADO	6.350.585,00
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.002.317,00
06030102	Fundo Social Municipal	135.613,00
06030103	Participação Fixa no IRS	212.655,00
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	56.544,59
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	285.154,27
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	949.448,69
0701	VENDA DE BENS	341.725,59
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.656,99
070105	BENS INUTILIZADOS	500,00
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	93.257,35
07011009	Outros	93.257,35
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	245.311,25
07011102	Água	244.457,41
07011103	Eletricidade	853,84
0702	SERVIÇOS	607.723,10
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	178.865,45
070206	REPARAÇÕES	1.061,72
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	7.339,61
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	22.931,94

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN M.DOURO
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2018
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		22.931,94
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		397.524,38
07020901	Saneamento		140.767,00
07020902	Resíduos Sólidos		61.625,94
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		11.264,32
07020905	Cemitérios		10.626,36
07020999	Outros		173.240,76
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100.189,53
0801	OUTRAS		100.189,53
080199	OUTRAS		100.189,53
08019903	IVA Reembolsado		85.826,94
08019999	Diversas		14.362,59
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		3.955,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		3.955,00
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		3.955,00
09040199	Outros		3.955,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.582.757,57
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.582.757,57
100301	ESTADO		666.924,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		666.924,00
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO		915.833,57
10030705	PROGRAMA OPERACIONAL DO NORTE (ON2) / PORTUGAL 2020		915.833,57
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		114.723,51
1301	OUTRAS		114.723,51
130199	OUTRAS		114.723,51
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			9.686.380,86
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			1.701.436,08
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			628.032,79
TOTAL			15.954.912,13

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			11.494.129,81
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	14.072,62	
01 01	DESPESAS COM O PESSOAL		14.072,62
01 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		14.072,62
01 010204	AJUDAS DE CUSTO		4.386,63
01 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		9.685,99
01 01021303	Senhas de Presença		9.685,99
02	CAMARA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	11.480.057,19	
02 01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.994.191,80
02 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.291.855,50
02 010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		107.427,39
02 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.544.484,89
02 01010401	Pessoal em funções		1.473.757,36
02 01010402	Alterações Obrigatórias de posicionamento remunera		20.265,37
02 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba		50.462,16
02 010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		25.038,27
02 01010601	Pessoal em funções		9.899,60
02 01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba		15.138,67
02 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		25.285,00
02 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		6.164,80
02 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		110.400,54
02 010111	REPRESENTAÇÃO		31.282,88
02 01011101	Membros do Orgãos Autárquicos		21.933,52
02 01011102	Pessoal dos Quadros		9.349,36
02 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		166.573,90

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN M.DOURO
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2018
Pág. 3

PAGAMENTOS			
02	01011301	Pessoal Contratado por tempo indeterminado	153.231,83
02	0101130101	Pessoal Contratado por tempo indeterminado	153.231,83
02	01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	9.807,50
02	01011303	Membros dos orgaos autarquicos	3.534,57
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	273.650,53
02	01011401	Pessoal Contratado a Tempo Indeterminado	253.943,10
02	01011402	Pessoal em qualquer Outra Situação	19.707,43
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1.547,30
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	46.316,48
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	24.034,01
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	11.575,90
02	010205	ABONO PARA FALHAS	7.654,57
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3.052,00
02	01021302	Outros	3.052,00
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL	656.019,82
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	73.402,59
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	28.759,28
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.674,51
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.133,48
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	495.981,61
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	454.190,42
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	379.375,35
02	0103050202	Regime Geral	74.815,07
02	01030503	SEGURANÇA SOCIAL-OUTROS	41.791,19
02	010308	OUTRAS PENSÕES	7.658,23
02	010309	SEGUROS	38.410,12
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFIIS	38.410,12
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.921.119,69
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	629.398,59
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	203.937,37
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	147.344,05
02	02010201	Gasolina	12.275,04
02	02010202	Gasóleo	126.901,82
02	02010299	Outros	8.167,19
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	22.470,79
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	8.722,49
02	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	47.989,97
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.948,61
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.713,64
02	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	848,55
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	46.102,67
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	9.437,53
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2.300,00
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	28.101,19
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5.384,18
02	020121	OUTROS BENS	81.097,55
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.291.721,10
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	710.412,26
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	133.253,75
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	218.187,99
02	020209	COMUNICAÇÕES	87.326,89
02	020210	TRANSPORTES	302.142,28
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.696,40
02	020212	SEGUROS	53.339,36
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	137.159,32
02	020215	FORMAÇÃO	2.192,48
02	020217	PUBLICIDADE	3.114,22
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	62.785,38
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	461.529,84
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	20.815,97
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.096.764,96
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	101.556,71
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	101.556,71

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN M.DOURO
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2018
Pág. 4

PAGAMENTOS

02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	69.268,23
02	03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	69.268,23
02	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	32.288,48
02	03010502	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	32.288,48
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	896.830,95
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	285.731,00
02	040501	CONTINENTE	285.731,00
02	04050101	MUNICIPIOS	27.565,95
02	04050102	FREGUESIAS	151.700,00
02	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	106.465,05
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	398.909,94
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	398.909,94
02	0408	FAMÍLIAS	212.190,01
02	040802	OUTRAS	212.190,01
02	04080201	Programas Ocupacionais	212.190,01
02	05	SUBSÍDIOS	57.527,83
02	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	45.207,83
02	050101	PÚBLICAS	45.207,83
02	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	45.207,83
02	0508	FAMÍLIAS	12.320,00
02	050803	OUTRAS	12.320,00
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.911,85
02	0602	DIVERSAS	82.911,85
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	41.138,89
02	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	41.138,89
02	060203	OUTRAS	41.772,96
02	06020301	Outras Restituições	470,36
02	06020302	IVA Pago	648,59
02	06020304	Serviços Bancários	6.158,72
02	06020305	OUTRAS	34.495,29
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.460.268,35
02	0701	INVESTIMENTOS	991.009,21
02	070101	TERRENOS	241.478,97
02	070103	EDIFÍCIOS	193.724,11
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	193.724,11
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	439.209,00
02	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	336.325,76
02	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	79.038,14
02	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	23.845,10
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	18.273,88
02	07010602	OUTRO MATERIAL TRANSPORTE	18.273,88
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	19.073,76
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.544,43
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	39.660,78
02	07011002	OUTRO	39.660,78
02	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	27.051,28
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4.993,00
02	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.469.259,14
02	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.469.259,14
02	07030301	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	244.364,98
02	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	592.022,49
02	07030308	VIACÇÃO RURAL	483.411,40
02	07030309	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	50.127,93
02	07030313	OUTROS	99.332,34
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.024,34
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.024,34
02	080501	CONTINENTE	12.024,34
02	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	12.024,34
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	5.000,00
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS	58.242,75
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	58.242,75
02	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	58.242,75

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN M.DOURO
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO

ANO 2018
 Pág. 5

PAGAMENTOS				
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS		890.382,92
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		879.094,04
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		422.956,24
02	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		456.137,80
02	1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		11.288,88
02	100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		11.288,88
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				8.068.211,45
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				3.425.918,36
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				638.371,16
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				3.822.411,16
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				3.343.890,47
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				478.520,69
TOTAL				15.954.912,13

ORGÃO EXECUTIVO

Em 25 de Abril de 19

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de Abril de 2019

[Assinatura]