

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		1.283.129,47
Execução Orçamental	717.365,07	
Operações de Tesouraria	565.764,40	
Total das Receitas Orçamentais		12.080.469,91
Receitas Correntes		10.435.620,71
Receitas Capital		1.644.849,20
Receitas Outras		0,00
Operações de Tesouraria		893.790,07
Total		14.257.389,45

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		12.464.863,09
Despesas Correntes		8.150.929,15
Despesas Capital		4.313.933,94
Operações de Tesouraria		881.893,79
Saldo para a Gerência Seguinte		910.632,57
Execução Orçamental	332.971,89	
Operações de Tesouraria	577.660,68	
Total		14.257.389,45

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de ABRIL de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de ABRIL de 2018

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

1.283.129,47

Execução Orçamental

717.365,07

Operações de Tesouraria

565.764,40

Total das Receitas Orçamentais

12.080.469,91

Receitas Correntes

10.435.620,71

01	Impostos directos	1.373.937,77
0102	Outros	1.373.937,77
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.068.184,48
010203	Imposto único de circulação	197.755,33
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	107.997,96
02	Impostos indirectos	36.679,56
0202	Outros	36.679,56
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	36.679,56
02020601	Mercados e feiras	31.571,96
02020602	Loteamentos e obras	2.532,39
02020603	Ocupação da via pública	459,01
02020605	Publicidade	3,67
02020699	Outros	2.112,53
0202069999	Outros	2.112,53
04	Taxas, multas e outras penalidades	93.559,74
0401	Taxas	90.506,39
040123	Taxas específicas das autarquias locais	90.506,39
04012301	Mercados e feiras	49.972,77
04012302	Loteamentos e obras	10.454,99
04012303	Ocupação da via pública	2.127,17
04012309	Controle Metrológico	7.751,90
04012399	Outras	20.199,56
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	135,00
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	30,76
0401239999	Outras Taxas	20.033,80
0402	Multas e outras penalidades	3.053,35
040201	Juros de mora	1.723,60
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.317,00
040299	Multas e penalidades diversas	12,75
05	Rendimentos da propriedade	1.196.158,16
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	30.602,21
050703	Empresas privadas	30.602,21
0510	Rendas	1.165.555,95
051004	Edifícios	25.316,62
05100401	Bar da Alameda	3.619,44
05100402	Centro Coordenador de Transportes	11.857,18
05100404	Espaço Rio do Porto	9.840,00
051005	Bens de domínio público	13.959,84
05100501	Espaços Turísticos Lamas Mouro/Castro Laboreiro	8.929,92
05100502	Bar Praça da República	5.029,92

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

12.080.469,91

Receitas Correntes

10.435.620,71

051099	Outros	1.126.279,49
05109901	Diversos/ EDP	396.688,73
05109903	Eólicas	729.590,76
06	Transferências correntes	6.557.035,97
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	6.476,00
060102	Privadas	6.476,00
0602	Sociedades financeiras	10.000,00
060201	Bancos e outras instituições financeiras	10.000,00
0603	Administração central	6.527.236,15
060301	Estado	5.943.505,13
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.588.781,63
06030102	Fundo Social Municipal	176.091,00
06030103	Participação fixa no IRS	178.381,00
06030199	Outras	251,50
060307	Serviços e fundos autónomos	552.582,25
06030703	Ministério da Educação - DREN	552.542,92
06030709	Outros- Serv e fundos autónomos	39,33
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polit.act.EFP	31.148,77
06030902	Instituto Emprego e Formação Profissional	20.381,05
06030903	Instituto de Segurança Social	10.767,72
0609	Resto do mundo	13.323,82
060901	União Europeia-Instituições	13.323,82
06090101	FEDER	13.323,82
0609010103	INTERREG POCTEP	13.323,82
07	Venda de bens e serviços correntes	1.158.102,92
0701	Venda de bens	476.005,50
070102	Livros e documentação técnica	1.400,50
070103	Publicações e impressos	911,75
070108	Mercadorias	470.259,80
07010801	Água	377.999,93
0701080101	Água	375.746,52
0701080102	Taxa Recursos Hidricos - água	2.253,41
07010804	Produtos Vitivinícolas	69.671,56
07010805	Produtos Alimentares Regionais	20.558,97
07010806	Artesanato	2.029,34
070199	Outros	3.433,45
0702	Serviços	674.666,06
070203	Vistorias e ensaios	931,94
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	27.675,86
07020801	Serviços sociais	10.148,01
07020803	Serviços culturais	17.527,85
070209	Serviços específicos das autarquias	645.839,95
07020901	Saneamento	358.003,91
0702090101	Saneamento	352.453,30
0702090102	Taxa de Recursos Hidricos - Saneamento	5.550,61
07020902	Resíduos sólidos	236.292,58

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

12.080.469,91

Receitas Correntes

10.435.620,71

0702090201	Resíduos Sólidos	216.380,38
0702090202	Taxa de Gestão de Resíduos	19.912,20
07020904	Trabalhos por conta de particulares	32.366,59
0702090401	Ramais de água	15.466,39
0702090402	Ramais de Saneamento	14.282,32
0702090403	Outros	2.617,88
07020905	Cemitérios	7.952,91
07020999	Outros	11.223,96
0702099901	Cantinas Escolares	8.397,18
0702099909	Outros Serv.Espec. Autarquias	2.826,78
070299	Outros	218,31
07029999	Outros	218,31
0703	Rendas	7.431,36
070301	Habitacões	7.431,36
08	Outras receitas correntes	20.146,59
0801	Outras	20.146,59
080199	Outras	20.146,59
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	500,00
08019999	Diversas	19.646,59

Receitas Capital

1.644.849,20

09	Venda de bens de investimento	11.980,00
0901	Terrenos	11.980,00
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	11.980,00
09010601	Lotes do Pólo Industrial	11.980,00
10	Transferências de capital	1.618.245,24
1003	Administração central	640.412,08
100301	Estado	620.335,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	620.335,00
100308	Serviços e fundos autónomos	20.077,08
10030899	Outros- Serviços Fundos Autónomos	20.077,08
1005	Administração local	5.700,03
100501	Continente	5.700,03
10050102	Outras	5.700,03
1009	Resto do mundo	972.133,13
100901	União Europeia-Instituições	972.133,13
10090101	FEDER	817.914,18
1009010108	ON2 - Programa Operacional Regional	175.076,45
1009010112	NORTE 2020	642.837,73
10090102	Fundo de Coesão	154.218,95
1009010201	POSEUR	154.218,95
11	Activos financeiros	14.505,70
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	14.505,70
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	14.505,70
13	Outras receitas de capital	118,26
1301	Outras	118,26

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		12.080.469,91
Receitas Capital		1.644.849,20
130199 Outras	118,26	
Operações de Tesouraria		893.790,07
Total		14.257.389,45

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

			Pagamentos	
Total das Despesas Orçamentais				12.464.863,09
Despesas Correntes				9.037,92
01	01	Despesas com o pessoal	9.037,92	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.037,92	
01	010213	Outros suplementos e prémios	9.037,92	
01	01021302	Outros	9.037,92	
Despesas Correntes				8.141.891,23
02	01	Despesas com o pessoal	4.572.481,17	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	3.497.990,13	
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	160.638,16	
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.509.125,03	
02	01010401	Pessoal em funções	2.441.002,39	
02	01010404	Recrutamento de pessoal novos postos de trabalho	68.122,64	
02	010106	Pessoal contratado a termo	45.421,38	
02	01010601	Pessoal em funções	45.421,38	
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	883,13	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	13.403,49	
02	010111	Representação	30.048,96	
02	010113	Subsidio de refeição	275.588,81	
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	462.428,27	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	452,90	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	32.733,99	
02	010202	Horas extraordinárias	14.089,43	
02	010204	Ajudas de custo	9.857,02	
02	010205	Abono para falhas	4.879,70	
02	010213	Outros suplementos e prémios	3.907,84	
02	01021302	Outros	3.907,84	
02	0103	Segurança social	1.041.757,05	
02	010301	Encargos com a saúde	223.579,01	
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	13.524,22	
02	010304	Outras prestações familiares	6.598,27	
02	010305	Contribuições para a segurança social	755.024,73	
02	01030502	Segurança social do pessoal - RCTFP	755.024,73	
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	437.225,49	
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	317.799,24	
02	010309	Seguros	43.030,82	
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	43.030,82	
02	02	Aquisição de bens e serviços	2.862.509,56	
02	0201	Aquisição de bens	423.774,99	
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	107.077,57	
02	02010201	Gasolina	3.135,01	
02	02010202	Gasóleo	93.336,39	
02	02010299	Outros	10.606,17	
02	020104	Limpeza e higiene	16.213,12	
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	9.243,26	
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	11.578,71	
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	6.587,72	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			12.464.863,09
Despesas Correntes			8.141.891,23
02	020108	Material de escritório	2.752,71
02	020112	Material de transporte-Peças	25.683,72
02	020114	Outro material-Peças	5.603,66
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	773,50
02	020116	Mercadorias para venda	151.392,29
02	02011601	Água	70.925,56
02	02011603	Outras	80.466,73
02	020117	Ferramentas e utensílios	4.406,74
02	020118	Livros e documentação técnica	34,35
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	1.998,98
02	020121	Outros bens	80.428,66
02	0202	Aquisição de serviços	2.438.734,57
02	020201	Encargos das instalações	211.696,46
02	020202	Limpeza e higiene	5.660,40
02	020203	Conservação de bens	8.080,20
02	020205	Locação de material de informática	3.194,29
02	020209	Comunicações	95.745,94
02	020210	Transportes	136.268,02
02	020211	Representação dos serviços	113,05
02	020212	Seguros	50.028,54
02	020215	Formação	5.484,40
02	020217	Publicidade	76.100,47
02	020219	Assistência técnica	8.081,42
02	020220	Outros trabalhos especializados	701.833,00
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	34.348,42
02	020225	Outros serviços	1.102.099,96
02	03	Juros e outros encargos	111.264,79
02	0301	Juros da dívida pública	72.171,88
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	30.368,70
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	30.368,70
02	0301030206	CGD nº 0456/000421/7/91	520,71
02	0301030210	CGD nº 9015/002248/3/91	53,99
02	0301030212	BES Habitação Social	265,27
02	0301030213	BCP nº4484351	7.731,66
02	0301030214	CGD nº 9015/003247/0/91	6.817,70
02	0301030215	CGD nº 9015/003733/2/91	1.501,20
02	0301030216	BPI nº 1664594-830-003	158,25
02	0301030217	BPI nº1664594-830-004	309,85
02	0301030218	BPI nº1664594-830-007	2,84
02	0301030219	BES Desp Conj 177/2004	394,69
02	0301030225	CGD n.º 6015/006623/591	3.224,34
02	0301030226	CCAM ESD	9.388,20
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	41.803,18
02	03010501	Empréstimo PREDE - DGTF	4.709,44
02	03010502	Empréstimo PAEL	37.093,74
02	0303	Juros de locação financeira	96,88

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			12.464.863,09
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			8.141.891,23
02	030301	Terrenos	96,88
02	0305	Outros juros	38.996,03
02	030502	Outros	38.996,03
02	04	Transferências correntes	461.125,76
02	0405	Administração local	82.669,72
02	040501	Continente	82.669,72
02	04050102	Freguesias	18.811,20
02	04050104	Associações de municípios	63.858,52
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	316.197,31
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	316.197,31
02	0408	Famílias	62.258,73
02	040802	Outras	62.258,73
02	05	Subsídios	59.178,91
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	59.178,91
02	050101	Públicas	59.178,91
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	59.178,91
02	06	Outras despesas correntes	75.331,04
02	0602	Diversas	75.331,04
02	060201	Impostos e taxas	18.108,07
02	06020101	IRC	95,80
02	06020199	Outros	18.012,27
02	060203	Outras	57.222,97
02	06020301	Outras restituições	1.237,11
02	06020302	IVA pago	16.238,28
02	06020304	Serviços bancários	19.987,82
02	06020305	Outras	19.759,76
Despesas Capital			4.313.933,94
02	07	Aquisição de bens de capital	2.575.934,28
02	0701	Investimentos	2.575.934,28
02	070102	Habitacões	94.047,84
02	07010203	Reparação e beneficiação	94.047,84
02	070103	Edifícios	448.958,36
02	07010301	Instalações de serviços	14.770,68
02	07010305	Escolas	434.187,68
02	070104	Construções diversas	1.443.036,94
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	23.736,72
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	138.591,64
02	07010404	Iluminação pública	666.343,90
02	07010405	Parques e jardins	5.466,56
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	13.535,23
02	07010407	Captação e distribuição de água	103.760,27
02	07010408	Viação rural	376.325,57
02	07010409	Sinalização e trânsito	16.418,97
02	07010412	Cemitérios	6.633,59
02	07010413	Outros	92.224,49

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				12.464.863,09
Total das Despesas Orçamentais				4.313.933,94
Despesas Capital				
02	070106	Material de transporte	40.308,28	
02	07010602	Outro	40.308,28	
02	070107	Equipamento de informática	33.862,23	
02	070108	Software informático	140.358,99	
02	070109	Equipamento administrativo	70,00	
02	070110	Equipamento básico	127.742,10	
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	12.730,60	
02	07011002	Outro	115.011,50	
02	070111	Ferramentas e utensílios	7.672,80	
02	070115	Outros investimentos	239.876,74	
02	08	Transferências de capital	668.303,32	
02	0805	Administração local	490.564,78	
02	080501	Continente	490.564,78	
02	08050102	Freguesias	475.536,42	
02	08050104	Associações de municípios	15.028,36	
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	177.738,54	
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	177.738,54	
02	09	Activos financeiros	110.997,82	
02	0906	Empréstimos a médio e longo prazos	15.220,60	
02	090601	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	15.220,60	
02	0909	Outros activos financeiros	95.777,22	
02	090905	Admin.pública-Admin.central-Estado	80.548,00	
02	090906	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	15.229,22	
02	10	Passivos financeiros	958.698,52	
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	958.698,52	
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	593.599,94	
02	10060306	CGD nº 0456/000421/7/91	95.595,30	
02	10060310	CGD nº 9015/002248/3/91	18.748,59	
02	10060312	BES - Habitação Social	18.890,09	
02	10060313	BCP-nº4484351	119.770,24	
02	10060314	CGD nº 9015/003247/0/91	116.825,91	
02	10060315	CGD nº 9015/003733/2/91	36.562,42	
02	10060316	BPI n.º 1664594-830-003	5.293,83	
02	10060317	BPI nº 1664594-830-004	36.022,04	
02	10060318	BPI nº 1664594-830-007	2.036,22	
02	10060319	BES-Emp. 270.750,00 €	15.781,84	
02	10060320	CGD nº 9015/004298/0/91	27.754,68	
02	10060321	BPI nº 1664594-830-016	2.906,08	
02	10060322	BBVA-901.247,00 €	51.691,32	
02	10060324	CGD nº 9015/006623/591	19.008,54	
02	10060325	CCAM ESD	26.712,84	
02	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	365.098,58	
02	10060501	Empréstimo PREDE - DGTF	215.349,00	
02	10060502	Empréstimo PAEL	149.749,58	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		881.893,79
Saldo para a Gerência Seguinte		910.632,57
Execução Orçamental	332.971,89	
Operações de Tesouraria	577.660,68	
Total		14.257.389,45

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Abril de 2018

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de Abril de 2018

.....