

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		662 231,36
Execução Orçamental	29 848,33	
Operações de Tesouraria	632 383,03	
Total das Receitas Orçamentais		13 730 179,47
Receitas Correntes		10 599 331,42
Receitas Capital		3 121 828,97
Receitas Outras		9 019,08
Operações de Tesouraria		924 042,50
Total		15 316 453,33

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		13 737 286,76
Despesas Correntes		9 003 021,17
Despesas Capital		4 734 265,59
Operações de Tesouraria		936 672,30
Saldo para a Gerência Seguinte		642 494,27
Execução Orçamental	22 741,04	
Operações de Tesouraria	619 753,23	
Total		15 316 453,33

ORGÃO EXECUTIVO
Em 25 de Maio de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de Maio de 2020

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			662 231,36
	Execução Orçamental	29 848,33	
	Operações de Tesouraria	632 383,03	
Total das Receitas Orçamentais			13 730 179,47
Receitas Correntes			10 599 331,42
01	Impostos directos	1 302 917,46	
0102	Outros	1 302 917,46	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	888 331,16	
010203	Imposto único de circulação	212 918,27	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	201 668,03	
02	Impostos indirectos	24 260,22	
0202	Outros	24 260,22	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	24 260,22	
02020601	Mercados e feiras	20 042,60	
02020602	Loteamentos e obras	1 463,10	
02020603	Ocupação da via pública	599,51	
02020605	Publicidade	126,67	
02020699	Outros	2 028,34	
0202069999	Outros	2 028,34	
04	Taxas, multas e outras penalidades	123 528,20	
0401	Taxas	118 450,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	118 450,00	
04012301	Mercados e feiras	62 904,23	
04012302	Loteamentos e obras	36 741,40	
04012303	Ocupação da via pública	2 780,68	
04012309	Controle Metrológico	7 029,51	
04012399	Outras	8 994,18	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	75,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	23,07	
0401239999	Outras Taxas	8 896,11	
0402	Multas e outras penalidades	5 078,20	
040201	Juros de mora	3 534,74	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 535,00	
040299	Multas e penalidades diversas	8,46	
05	Rendimentos da propriedade	1 114 778,00	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	2 816,90	
050703	Empresas privadas	2 816,90	
0510	Rendas	1 111 961,10	
051004	Edifícios	17 186,00	
05100402	Centro Coordenador de Transportes	12 758,00	
05100404	Espaço Rio do Porto	4 428,00	
051005	Bens de domínio público	5 761,00	
05100501	Espaços Turísticos Lamas Mouro/Castro Laboreiro	5 761,00	
051099	Outros	1 089 014,10	
05109901	Diversos/ EDP	303 177,39	

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		13 730 179,47
Receitas Correntes		10 599 331,42
05109903	Eólicas	785 836,71
06	Transferências correntes	6 573 451,53
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1 230,00
060102	Privadas	1 230,00
0602	Sociedades financeiras	14 388,57
060201	Bancos e outras instituições financeiras	14 388,57
0603	Administração central	6 557 832,96
060301	Estado	5 850 029,71
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5 482 581,86
06030102	Fundo Social Municipal	176 091,00
06030103	Participação fixa no IRS	190 809,00
06030199	Outras	547,85
060307	Serviços e fundos autónomos	664 176,56
06030703	Ministério da Educação - DREN	630 239,42
06030709	Outros- Serv e fundos autónomos	33 937,14
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP	43 626,69
06030902	Instituto Emprego e Formação Profissional	31 777,17
06030903	Instituto de Segurança Social	11 849,52
07	Venda de bens e serviços correntes	1 444 931,41
0701	Venda de bens	548 229,33
070102	Livros e documentação técnica	1 031,50
070103	Publicações e impressos	1 086,65
070108	Mercadorias	542 222,06
07010801	Água	443 661,30
0701080101	Água	435 726,38
0701080102	Taxa Recursos Hidricos - água	7 934,92
07010804	Produtos Vitivinícolas	73 999,04
07010805	Produtos Alimentares Regionais	22 679,91
07010806	Artesanato	1 881,81
070199	Outros	3 889,12
0702	Serviços	890 925,41
070203	Vistorias e ensaios	653,85
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	38 463,63
07020801	Serviços sociais	12 232,35
07020803	Serviços culturais	26 231,28
070209	Serviços específicos das autarquias	851 658,64
07020901	Saneamento	517 030,31
0702090101	Saneamento	513 409,40
0702090102	Taxa de Recursos Hidricos - Saneamento	3 620,91
07020902	Resíduos sólidos	269 844,75
0702090201	Resíduos Sólidos	235 277,96
0702090202	Taxa de Gestão de Residuos	34 566,79
07020904	Trabalhos por conta de particulares	45 201,27
0702090401	Ramais de água	14 320,08
0702090402	Ramais de Saneamento	27 747,78
0702090403	Outros	3 133,41

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			13 730 179,47
Total das Receitas Orçamentais			
Receitas Correntes			10 599 331,42
07020905	Cemitérios	9 460,12	
07020999	Outros	10 122,19	
0702099901	Cantinas Escolares	7 393,01	
0702099909	Outros Serv.Espec. Autarquias	2 729,18	
070299	Outros	149,29	
07029999	Outros	149,29	
0703	Rendas	5 776,67	
070301	Habitações	5 776,67	
08	Outras receitas correntes	15 464,60	
0801	Outras	15 464,60	
080199	Outras	15 464,60	
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	131,42	
08019999	Diversas	15 333,18	
Receitas Capital			3 121 828,97
09	Venda de bens de investimento	20 416,00	
0902	Habitações	20 416,00	
090210	Famílias	20 416,00	
10	Transferências de capital	2 410 321,19	
1003	Administração central	1 125 010,99	
100301	Estado	1 090 011,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	620 608,00	
10030105	Transf. Capital- art. 35º, n.º3 da Lei n.º 73/2013	469 403,00	
100308	Serviços e fundos autónomos	34 999,99	
10030815	Turismo de Portugal	34 999,99	
1009	Resto do mundo	1 285 310,20	
100901	União Europeia-Instituições	1 285 310,20	
10090101	FEDER	323 799,30	
1009010112	NORTE 2020	323 799,30	
10090102	Fundo de Coesão	961 510,90	
1009010201	POSEUR	961 510,90	
11	Activos financeiros	9 786,16	
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	9 786,16	
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	9 786,16	
12	Passivos financeiros	649 413,38	
1205	Empréstimos a curto prazo	350 000,00	
120502	Sociedades financeiras	350 000,00	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	299 413,38	
120602	Sociedades financeiras	299 413,38	
12060216	Empréstimo CCAM 2018	299 413,38	
13	Outras receitas de capital	31 892,24	
1301	Outras	31 892,24	
130199	Outras	31 892,24	
Receitas Outras			9 019,08
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	9 019,08	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	9 019,08	

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		13 730 179,47
Receitas Outras		9 019,08
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	9 019,08	
Operações de Tesouraria		924 042,50
Total		15 316 453,33

Pagamentos				13 737 286,76
Total das Despesas Orçamentais				13 737 286,76
Despesas Correntes				20 564,10
01	01	Despesas com o pessoal	20 564,10	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	20 564,10	
01	010213	Outros suplementos e prémios	20 564,10	
01	01021302	Outros	20 564,10	
Despesas Correntes				8 982 457,07
02	01	Despesas com o pessoal	4 766 545,30	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	3 693 569,94	
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	152 585,68	
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 639 447,28	
02	01010401	Pessoal em funções	2 575 770,53	
02	01010402	Alterações obrigatórias posicionamento remuneratór	12 281,58	
02	01010404	Recrutamento de pessoal novos postos de trabalho	51 395,17	
02	010106	Pessoal contratado a termo	54 150,35	
02	01010601	Pessoal em funções	54 150,35	
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	660,00	
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	2 873,57	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	41 875,96	
02	010111	Representação	34 147,32	
02	010113	Subsidio de refeição	277 650,66	
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	489 636,04	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	543,08	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	39 459,41	
02	010202	Horas extraordinárias	15 243,59	
02	010204	Ajudas de custo	10 820,64	
02	010205	Abono para falhas	4 707,52	
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	309,92	
02	010213	Outros suplementos e prémios	8 377,74	
02	01021302	Outros	8 377,74	
02	0103	Segurança social	1 033 515,95	
02	010301	Encargos com a saúde	221 496,95	
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	21 851,73	
02	010304	Outras prestações familiares	1 599,99	
02	010305	Contribuições para a segurança social	730 250,64	
02	01030502	Segurança social do pessoal - RCTFP	730 250,64	
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	357 821,38	
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	372 429,26	
02	010309	Seguros	58 316,64	
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	58 316,64	
02	02	Aquisição de bens e serviços	3 371 133,49	
02	0201	Aquisição de bens	551 742,26	
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	134 942,49	
02	02010201	Gasolina	3 539,66	
02	02010202	Gasóleo	115 779,07	
02	02010299	Outros	15 623,76	
02	020104	Limpeza e higiene	10 195,07	

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				13 737 286,76
Total das Despesas Orçamentais				8 982 457,07
Despesas Correntes				
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	11 154,86	
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	9 798,74	
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	8 067,61	
02	020108	Material de escritório	5 295,82	
02	020112	Material de transporte-Peças	23 762,43	
02	020114	Outro material-Peças	9 389,54	
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	4 661,14	
02	020116	Mercadorias para venda	224 444,10	
02	02011601	Água	143 013,99	
02	02011603	Outras	81 430,11	
02	020117	Ferramentas e utensílios	4 005,10	
02	020118	Livros e documentação técnica	663,70	
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	351,70	
02	020121	Outros bens	105 009,96	
02	0202	Aquisição de serviços	2 819 391,23	
02	020201	Encargos das instalações	152 589,20	
02	020202	Limpeza e higiene	27 409,97	
02	020203	Conservação de bens	12 489,54	
02	020205	Locação de material de informática	290,39	
02	020209	Comunicações	82 682,00	
02	020210	Transportes	161 297,13	
02	020212	Seguros	53 543,95	
02	020213	Deslocações e estadas	1 921,80	
02	020215	Formação	11 165,77	
02	020217	Publicidade	81 067,10	
02	020219	Assistência técnica	9 861,79	
02	020220	Outros trabalhos especializados	685 956,61	
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	32 238,87	
02	020225	Outros serviços	1 506 877,11	
02	03	Juros e outros encargos	64 296,41	
02	0301	Juros da dívida pública	45 788,26	
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	15 428,29	
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	15 428,29	
02	0301030206	CGD nº 0456/000421/7/91	114,80	
02	0301030210	CGD nº 9015/002248/3/91	24,01	
02	0301030212	BES Habitação Social	108,09	
02	0301030213	BCP nº4484351	3 642,69	
02	0301030214	CGD nº 9015/003247/0/91	2 917,70	
02	0301030215	CGD nº 9015/003733/2/91	818,95	
02	0301030216	BPI nº 1664594-830-003	69,42	
02	0301030217	BPI nº1664594-830-004	196,95	
02	0301030218	BPI nº1664594-830-007	1,53	
02	0301030219	BES Desp Conj 177/2004	203,24	
02	0301030225	CGD n.º 6015/006623/591	1 629,91	
02	0301030226	CCAM ESD	5 701,00	
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	30 359,97	

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			13 737 286,76
Total das Despesas Orçamentais			8 982 457,07
Despesas Correntes			
02	03010501	Empréstimo PREDE - DGTF	523,67
02	03010502	Empréstimo PAEL	29 836,30
02	0303	Juros de locação financeira	32,69
02	030301	Terrenos	32,69
02	0305	Outros juros	18 475,46
02	030502	Outros	18 475,46
02	04	Transferências correntes	686 095,94
02	0405	Administração local	143 054,00
02	040501	Continente	143 054,00
02	04050102	Freguesias	60 873,48
02	04050104	Associações de municípios	82 180,52
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	455 408,76
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	455 408,76
02	0408	Famílias	87 633,18
02	040802	Outras	87 633,18
02	05	Subsídios	27 186,43
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	27 186,43
02	050101	Públicas	27 186,43
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	27 186,43
02	06	Outras despesas correntes	67 199,50
02	0602	Diversas	67 199,50
02	060201	Impostos e taxas	5 043,80
02	06020199	Outros	5 043,80
02	060203	Outras	62 155,70
02	06020301	Outras restituições	2 350,86
02	06020302	IVA pago	20 797,04
02	06020304	Serviços bancários	17 039,08
02	06020305	Outras	21 968,72
Despesas Capital			4 734 265,59
02	07	Aquisição de bens de capital	3 381 467,88
02	0701	Investimentos	3 381 467,88
02	070102	Habitacões	182 575,58
02	07010203	Reparação e beneficiação	182 575,58
02	070103	Edifícios	196 415,91
02	07010301	Instalações de serviços	118 055,96
02	07010305	Escolas	78 359,95
02	070104	Construções diversas	2 637 965,98
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	348 057,77
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1 207 267,33
02	07010404	Iluminação pública	526 181,63
02	07010405	Parques e jardins	2 438,00
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	5 690,86
02	07010407	Captação e distribuição de água	123 037,91
02	07010408	Viação rural	292 316,89
02	07010409	Sinalização e trânsito	9 916,64

Pagamentos				13 737 286,76
Total das Despesas Orçamentais				4 734 265,59
Despesas Capital				
02	07010412	Cemitérios	64 448,46	
02	07010413	Outros	58 610,49	
02	070106	Material de transporte	12 948,17	
02	07010602	Outro	12 948,17	
02	070107	Equipamento de informática	140 784,87	
02	070108	Software informático	21 819,15	
02	070110	Equipamento básico	76 806,46	
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	4 652,83	
02	07011002	Outro	72 153,63	
02	070111	Ferramentas e utensílios	6 400,85	
02	070115	Outros investimentos	105 750,91	
02	08	Transferências de capital	297 630,65	
02	0805	Administração local	225 020,65	
02	080501	Continente	225 020,65	
02	08050102	Freguesias	225 020,65	
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	72 610,00	
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	72 610,00	
02	09	Activos financeiros	60 946,54	
02	0909	Outros activos financeiros	60 946,54	
02	090905	Admin.pública-Admin.central-Estado	20 137,00	
02	090906	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	40 809,54	
02	10	Passivos financeiros	994 220,52	
02	1005	Empréstimos a curto prazo	350 000,00	
02	100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	350 000,00	
02	10050301	Empréstimos Curto Prazo	350 000,00	
02	1005030107	CCAM 2019	350 000,00	
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	644 220,52	
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	386 796,44	
02	10060306	CGD nº 0456/000421/7/91	55 913,73	
02	10060310	CGD nº 9015/002248/3/91	14 078,01	
02	10060312	BES - Habitação Social	9 468,06	
02	10060313	BCP-nº4484351	89 078,21	
02	10060314	CGD nº 9015/003247/0/91	75 699,28	
02	10060315	CGD nº 9015/003733/2/91	24 614,53	
02	10060316	BPI n.º 1664594-830-003	3 111,67	
02	10060317	BPI nº 1664594-830-004	27 016,53	
02	10060318	BPI nº 1664594-830-007	1 188,05	
02	10060319	BES-Emp. 270.750,00 €	10 579,24	
02	10060320	CGD nº 9015/004298/0/91	16 190,23	
02	10060322	BBVA-901.247,00 €	30 153,27	
02	10060324	CGD nº 9015/006623/591	11 339,27	
02	10060325	CCAM ESD	18 366,36	
02	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	257 424,08	
02	10060501	Empréstimo PREDE - DGTF	107 674,50	
02	10060502	Empréstimo PAEL	149 749,58	

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		936 672,30
Saldo para a Gerência Seguinte		642 494,27
Execução Orçamental	22 741,04	
Operações de Tesouraria	619 753,23	
Total		15 316 453,33

ORGÃO EXECUTIVO

Em 25 de MAIO de 2020

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de MAIO de 2020

.....