

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

756.701,41

Execução Orçamental

172.210,97

Operações de Tesouraria

584.490,44

Total das Receitas Orçamentais

12.613.774,36

Receitas Correntes

10.379.069,75

01	Impostos directos	1.319.445,87
0102	Outros	1.319.445,87
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.033.999,66
010203	Imposto único de circulação	198.274,81
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	87.171,40
02	Impostos indirectos	58.539,55
0202	Outros	58.539,55
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	58.539,55
02020601	Mercados e feiras	57.006,80
02020602	Loteamentos e obras	794,48
02020603	Ocupação da via pública	227,68
02020605	Publicidade	82,00
02020699	Outros	428,59
0202069999	Outros	428,59
04	Taxas, multas e outras penalidades	68.380,83
0401	Taxas	64.932,38
040123	Taxas específicas das autarquias locais	64.932,38
04012301	Mercados e feiras	26.167,60
04012302	Loteamentos e obras	25.499,45
04012303	Ocupação da via pública	4.675,42
04012305	Caça, uso e porte de arma	54,87
04012309	Controle Metrológico	5.606,07
04012399	Outras	2.928,97
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	67,00
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	15,38
0401239999	Outras Taxas	2.846,59
0402	Multas e outras penalidades	3.448,45
040201	Juros de mora	1.394,20
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.600,00
040299	Multas e penalidades diversas	454,25
05	Rendimentos da propriedade	1.231.753,70
0502	Juros-Sociedades financeiras	192,98
050201	Bancos e outras instituições financeiras	192,98
0507	Dividendos, participações, lucros, sociedades quase-sociedades não financeiras	2.116,86
050703	Empresas privadas	2.116,86
0510	Rendas	1.229.443,86
051004	Edifícios	27.912,48
05100401	Bar da Alameda	3.754,88
05100402	Centro Coordenador de Transportes	13.267,91
05100403	Piso Superior das Piscinas	567,49

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

12.613.774,36

Receitas Correntes

10.379.069,75

05100404	Espaço Rio do Porto	10.322,20
051005	Bens de domínio público	13.832,01
05100501	Espaços Turísticos Lamas Mouro/Castro Laboreiro	8.835,84
05100502	Bar Praça da República	4.996,17
051099	Outros	1.187.699,37
05109901	Diversos/ EDP	390.400,69
05109903	Eólicas	797.298,68
06	Transferências correntes	6.584.335,54
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	13.936,00
060102	Privadas	13.936,00
0602	Sociedades financeiras	12.500,00
060201	Bancos e outras instituições financeiras	12.500,00
0603	Administração central	6.557.899,54
060301	Estado	5.822.463,90
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.462.001,51
06030102	Fundo Social Municipal	176.091,00
06030103	Participação fixa no IRS	184.116,00
06030199	Outras	255,39
060307	Serviços e fundos autónomos	670.738,40
06030701	IFADAP-Inst Fin apoio ao desenv da agric e pescas	10.500,00
06030703	Ministério da Educação - DREN	660.238,40
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	64.697,24
06030902	Instituto Emprego e Formação Profissional	45.396,65
06030903	Instituto de Segurança Social	19.300,59
07	Venda de bens e serviços correntes	1.075.571,49
0701	Venda de bens	449.661,48
070102	Livros e documentação técnica	517,95
070103	Publicações e impressos	28,00
070108	Mercadorias	442.340,55
07010801	Água	346.139,64
07010803	Outros	23.032,00
07010804	Produtos Vitivinícolas	58.661,31
07010805	Produtos Alimentares Regionais	11.778,02
07010806	Artesanato	2.729,58
070199	Outros	6.774,98
0702	Serviços	618.832,03
070203	Vistorias e ensaios	751,07
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	17.813,61
07020801	Serviços sociais	3.225,00
07020803	Serviços culturais	14.588,61
070209	Serviços específicos das autarquias	600.267,35
07020901	Saneamento	282.136,94
07020902	Resíduos sólidos	250.475,16
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	2.181,22
0702090301	Transportes Escolares	2.181,22
07020904	Trabalhos por conta de particulares	46.374,25

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

12.613.774,36

Receitas Correntes

10.379.069,75

0702090401	Ramais de água	8.656,27
0702090402	Ramais de Saneamento	36.214,36
0702090403	Outros	1.503,62
07020905	Cemitérios	10.525,20
07020906	Mercados e feiras	368,00
07020999	Outros	8.206,58
0702099901	Cantinas Escolares	5.265,06
0702099909	Outros Serv.Espec. Autarquias	2.941,52
0703	Rendas	7.077,98
070301	Habitações	7.077,98
08	Outras receitas correntes	41.042,77
0801	Outras	41.042,77
080199	Outras	41.042,77
08019999	Diversas	41.042,77

Receltas Capital

2.228.523,63

09	Venda de bens de investimento	822.983,72
0903	Edifícios	364.943,57
090306	Admin.Pública-Admin.local-Continente	364.943,57
0904	Outros bens de investimento	458.040,15
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	458.040,15
09040603	Outros	458.040,15
10	Transferências de capital	1.364.871,87
1003	Administração central	613.691,00
100301	Estado	593.691,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	593.691,00
100308	Serviços e fundos autónomos	20.000,00
10030899	Outros- Serviços Fundos Autónomos	20.000,00
1009	Resto do mundo	751.180,87
100901	União Europeia-Instituições	751.180,87
10090101	FEDER	751.180,87
1009010108	ON2 - Programa Operacional Regional	605.739,39
1009010109	POCTEP - Cooperação Transfronteiriça	145.441,48
11	Activos financeiros	9.225,26
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	9.225,26
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	9.225,26
13	Outras receitas de capital	31.442,78
1301	Outras	31.442,78
130199	Outras	31.442,78

Receltas Outras

6.180,98

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.180,98
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.180,98
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.180,98

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Operações de Tesouraria		923.151,32
Total		14.293.627,09

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

12.719.624,55

Despesas Correntes

7.403,56

01	01	Despesas com o pessoal	7.403,56
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.403,56
01	010213	Outros suplementos e prémios	7.403,56
01	01021302	Outros	7.403,56

Despesas Correntes

8.387.193,57

02	01	Despesas com o pessoal	4.611.299,96
02	0101	Remunerações certas e permanentes	3.422.617,60
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	99.424,56
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.461.606,10
02	01010401	Pessoal em funções	2.461.606,10
02	010106	Pessoal contratado a termo	72.906,14
02	01010601	Pessoal em funções	72.906,14
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	225,96
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	55.665,04
02	010111	Representação	29.483,84
02	010113	Subsídio de refeição	260.856,61
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	442.449,35
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	59.531,10
02	010202	Horas extraordinárias	10.475,87
02	010204	Ajudas de custo	6.853,75
02	010205	Abono para falhas	5.570,32
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	31.380,00
02	010213	Outros suplementos e prémios	5.251,16
02	01021302	Outros	5.251,16
02	0103	Segurança social	1.129.151,26
02	010301	Encargos com a saúde	283.368,47
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	20.824,68
02	010304	Outras prestações familiares	428,95
02	010305	Contribuições para a segurança social	788.529,98
02	01030502	Segurança social do pessoal - RCTFP	788.529,98
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	457.066,45
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	331.463,53
02	010309	Seguros	35.999,18
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	35.999,18
02	02	Aquisição de bens e serviços	2.960.247,07
02	0201	Aquisição de bens	469.579,18
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	172.389,01
02	02010201	Gasolina	4.479,70
02	02010202	Gasóleo	145.764,32
02	02010299	Outros	22.144,99
02	020104	Limpeza e higiene	10.979,42
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	20.503,53
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	12.392,16
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	6.826,00
02	020108	Material de escritório	4.539,10

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			12.719.624,55
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			8.387.193,57
02	020112	Material de transporte-Peças	23.634,70
02	020114	Outro material-Peças	23.743,18
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	675,00
02	020116	Mercadorias para venda	103.791,18
02	02011603	Outras	103.791,18
02	020117	Ferramentas e utensílios	7.233,06
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	1.145,78
02	020121	Outros bens	81.727,06
02	0202	Aquisição de serviços	2.490.667,89
02	020201	Encargos das instalações	194.552,80
02	020202	Limpeza e higiene	8.987,92
02	020203	Conservação de bens	5.803,21
02	020209	Comunicações	100.326,21
02	020210	Transportes	131.842,48
02	020211	Representação dos serviços	4.081,95
02	020212	Seguros	33.491,47
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.773,60
02	020215	Formação	882,00
02	020216	Seminários, exposições e similares	530,00
02	020217	Publicidade	41.676,25
02	020219	Assistência técnica	15.069,18
02	020220	Outros trabalhos especializados	1.040.829,47
02	020222	Serviços de saúde	4.944,60
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	38.806,47
02	020225	Outros serviços	861.070,28
02	03	Juros e outros encargos	306.714,28
02	0301	Juros da dívida pública	122.828,97
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	67.939,66
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	67.939,66
02	0301030204	CGD nº 0456/000410/1/91	39,62
02	0301030205	CGD nº 0456/000420/9/91	1,76
02	0301030206	CGD nº 0456/000421/7/91	2.854,71
02	0301030207	BPI nº 1664594-830-001	1,32
02	0301030210	CGD nº 9015/002248/3/91	298,80
02	0301030212	BES Habitação Social	350,28
02	0301030213	BCP nº4484351	9.865,84
02	0301030214	CGD nº 9015/003247/0/91	13.421,70
02	0301030215	CGD nº 9015/003733/2/91	3.157,81
02	0301030216	BPI nº 1664594-830-003	355,28
02	0301030217	BPI nº1664594-830-004	1.646,29
02	0301030218	BPI nº1664594-830-007	69,32
02	0301030219	BES Desp Conj 177/2004	568,43
02	0301030220	CGD n.º 9015/004298/0/91	569,45
02	0301030221	BPI nº1664594-830-016	56,52
02	0301030222	BBVA-Emp. 901.247,00 €	636,80
02	0301030225	CGD n.º 6015/006623/591	5.013,28

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

12.719.624,55

Despesas Correntes

8.387.193,57

02	0301030226	CCAM ESD	29.032,45
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	54.889,31
02	03010501	Empréstimo PREDE - DGTF	10.364,57
02	03010502	Empréstimo PAEL	44.524,74
02	0303	Juros de locação financeira	477,04
02	030301	Terrenos	477,04
02	0305	Outros juros	183.408,27
02	030502	Outros	183.408,27
02	04	Transferências correntes	342.949,45
02	0405	Administração local	73.043,63
02	040501	Continente	73.043,63
02	04050102	Freguesias	31.413,64
02	04050104	Associações de municípios	41.629,99
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	206.795,12
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	206.795,12
02	0408	Famílias	63.110,70
02	040802	Outras	63.110,70
02	05	Subsídios	103.487,69
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	103.487,69
02	050101	Públicas	103.487,69
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	103.487,69
02	06	Outras despesas correntes	62.495,12
02	0602	Diversas	62.495,12
02	060201	Impostos e taxas	7.684,94
02	06020101	IRC	2,41
02	06020199	Outros	7.682,53
02	060203	Outras	54.810,18
02	06020301	Outras restituições	1.586,65
02	06020302	IVA pago	22.359,97
02	06020304	Serviços bancários	21.633,97
02	06020305	Outras	9.229,59

Despesas Capital

4.325.027,42

02	07	Aquisição de bens de capital	3.013.753,44
02	0701	Investimentos	3.013.753,44
02	070102	Habitacões	23.738,29
02	07010203	Reparação e beneficiação	23.738,29
02	070103	Edifícios	259.235,29
02	07010301	Instalações de serviços	58.355,16
02	07010305	Escolas	200.880,13
02	070104	Construções diversas	1.864.665,49
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	68.560,29
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	136.365,14
02	07010404	Iluminação pública	959.687,66
02	07010405	Parques e jardins	17.593,62
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	15.232,69

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			12.719.624,55
Despesas Capital			4.325.027,42
02	07010407	Captação e distribuição de água	391.257,11
02	07010408	Viação rural	113.135,30
02	07010409	Sinalização e trânsito	89.181,64
02	07010412	Cemitérios	12.250,91
02	07010413	Outros	61.401,13
02	070107	Equipamento de informática	98.253,00
02	070108	Software informático	115.399,39
02	070109	Equipamento administrativo	18.707,37
02	070110	Equipamento básico	447.174,01
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	49.238,90
02	07011002	Outro	397.935,11
02	070111	Ferramentas e utensílios	3.720,74
02	070115	Outros investimentos	182.859,86
02	08	Transferências de capital	183.807,17
02	0805	Administração local	117.905,58
02	080501	Continente	117.905,58
02	08050102	Freguesias	106.051,94
02	08050104	Associações de municípios	11.853,64
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	65.901,59
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	65.901,59
02	09	Activos financeiros	49.274,00
02	0906	Empréstimos a médio e longo prazos	9.000,00
02	090601	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	9.000,00
02	0909	Outros activos financeiros	40.274,00
02	090905	Admin.pública-Admin.central-Estado	40.274,00
02	10	Passivos financeiros	1.068.434,46
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.068.434,46
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	702.719,30
02	10060304	CGD nº 0456/000410/1/91	33.357,46
02	10060305	CGD nº 0456/000420/9/91	47.494,54
02	10060306	CGD nº 0456/000421/7/91	94.142,40
02	10060307	BPI nº 1664594-830-001	47.417,11
02	10060310	CGD nº 9015/002248/3/91	18.601,07
02	10060312	BES - Habitação Social	18.819,53
02	10060313	BCP-nº4484351	106.374,03
02	10060314	CGD nº 9015/003247/0/91	123.061,62
02	10060315	CGD nº 9015/003733/2/91	35.454,53
02	10060316	BPI nº 1664594-830-003	5.166,84
02	10060317	BPI nº 1664594-830-004	36.022,04
02	10060318	BPI nº 1664594-830-007	2.000,77
02	10060319	BES-Emp. 270.750,00 €	16.976,71
02	10060320	CGD nº 9015/004298/0/91	27.455,56
02	10060321	BPI nº 1664594-830-016	2.876,93
02	10060322	BBVA-901.247,00 €	51.358,66
02	10060324	CGD nº 9015/006623/591	17.896,08
02	10060325	CCAM ESD	18.243,42

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			12.719.624,55
Despesas Capital			4.325.027,42
02	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	365.715,16
02	10060501	Empréstimo PREDE - DGTF	215.349,00
02	10060502	Empréstimo PAEL	150.366,16
02	11	Outras despesas de capital	9.758,35
02	1102	Diversas	9.758,35
02	110201	Restituições	9.758,35
Operações de Tesouraria			907.817,85
Saldo para a Gerência Seguinte			666.184,69
Execução Orçamental			66.360,78
Operações de Tesouraria			599.823,91
Total			14.293.627,09

ORGÃO EXECUTIVO

Em 22 de Abril de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2016

