

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		910 632,57
Execução Orçamental	332 971,89	
Operações de Tesouraria	577 660,68	
Total das Receitas Orçamentais		14 137 484,52
Receitas Correntes		10 322 280,76
Receitas Capital		3 815 203,76
Receitas Outras		0,00
Operações de Tesouraria		974 697,35
Total		16 022 814,44

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		14 440 608,08
Despesas Correntes		8 397 513,97
Despesas Capital		6 043 094,11
Operações de Tesouraria		919 975,00
Saldo para a Gerência Seguinte		662 231,36
Execução Orçamental	29 848,33	
Operações de Tesouraria	632 383,03	
Total		16 022 814,44

ORGÃO EXECUTIVO

Em 11 de Abril de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2019

Rafaelino Ribeiro Gomes

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

910 632,57

Execução Orçamental

332 971,89

Operações de Tesouraria

577 660,68

Total das Receitas Orçamentais

14 137 484,52

Receitas Correntes

10 322 280,76

01	Impostos directos	1 027 246,21
0102	Outros	1 027 246,21
010202	Imposto municipal sobre imóveis	697 422,88
010203	Imposto único de circulação	209 009,41
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	120 813,92
02	Impostos indirectos	31 874,52
0202	Outros	31 874,52
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	31 874,52
02020601	Mercados e feiras	20 997,06
02020602	Loteamentos e obras	2 247,54
02020603	Ocupação da via pública	624,32
02020605	Publicidade	3,67
02020699	Outros	8 001,93
0202069999	Outros	8 001,93
04	Taxas, multas e outras penalidades	129 341,27
0401	Taxas	125 711,80
040123	Taxas específicas das autarquias locais	125 711,80
04012301	Mercados e feiras	60 715,81
04012302	Loteamentos e obras	38 241,78
04012303	Ocupação da via pública	1 785,15
04012309	Controle Metrológico	4 812,47
04012399	Outras	20 156,59
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	38,45
0401239999	Outras Taxas	20 118,14
0402	Multas e outras penalidades	3 629,47
040201	Juros de mora	2 031,07
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 598,40
05	Rendimentos da propriedade	1 228 173,44
0507	Dividendos, participações, lucros, sociedades quase-sociedades não financeiras	6 552,92
050703	Empresas privadas	6 552,92
0510	Rendas	1 221 620,52
051004	Edifícios	15 402,59
05100401	Bar da Alameda	305,00
05100402	Centro Coordenador de Transportes	13 129,59
05100404	Espaço Rio do Porto	1 968,00
051005	Bens de domínio público	12 168,08
05100501	Espaços Turísticos Lamas Mouro/Castro Laboreiro	8 352,08
05100502	Bar Praça da República	3 816,00
051099	Outros	1 194 049,85
05109901	Diversos/ EDP	397 952,04

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

14 137 484,52

Receitas Correntes

10 322 280,76

05109903	Eólicas	796 097,81
06	Transferências correntes	6 719 129,26
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3 075,00
060102	Privadas	3 075,00
0603	Administração central	6 715 085,94
060301	Estado	6 020 910,14
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5 651 393,14
06030102	Fundo Social Municipal	176 091,00
06030103	Participação fixa no IRS	193 426,00
060307	Serviços e fundos autónomos	646 988,78
06030703	Ministério da Educação - DREN	633 061,31
06030709	Outros- Serv e fundos autónomos	13 927,47
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	47 187,02
06030902	Instituto Emprego e Formação Profissional	35 337,50
06030903	Instituto de Segurança Social	11 849,52
0609	Resto do mundo	968,32
060901	União Europeia-Instituições	968,32
06090101	FEDER	968,32
0609010103	INTERREG POCTEP	968,32
07	Venda de bens e serviços correntes	1 139 785,28
0701	Venda de bens	451 233,11
070102	Livros e documentação técnica	1 071,00
070103	Publicações e impressos	683,85
070108	Mercadorias	445 952,80
07010801	Água	357 689,60
0701080101	Água	353 273,64
0701080102	Taxa Recursos Hidricos - água	4 415,96
07010804	Produtos Vitivinícolas	65 176,92
07010805	Produtos Alimentares Regionais	21 472,88
07010806	Artesanato	1 613,40
070199	Outros	3 525,46
0702	Serviços	682 318,35
070203	Vistorias e ensaios	56,78
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	24 734,45
07020801	Serviços sociais	4 422,25
07020803	Serviços culturais	20 312,20
070209	Serviços específicos das autarquias	657 333,51
07020901	Saneamento	366 106,59
0702090101	Saneamento	361 842,08
0702090102	Taxa de Recursos Hidricos - Saneamento	4 264,51
07020902	Resíduos sólidos	232 352,27
0702090201	Resíduos Sólidos	211 472,23
0702090202	Taxa de Gestão de Resíduos	20 880,04
07020904	Trabalhos por conta de particulares	40 567,54
0702090401	Ramais de água	21 812,28
0702090402	Ramais de Saneamento	15 777,76

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

14 137 484,52

Receitas Correntes

10 322 280,76

0702090403	Outros	2 977,50
07020905	Cemitérios	7 831,80
07020999	Outros	10 475,31
0702099901	Cantinas Escolares	7 482,66
0702099909	Outros Serv.Espec. Autarquias	2 992,65
070299	Outros	193,61
07029999	Outros	193,61
0703	Rendas	6 233,82
070301	Habitações	6 233,82
08	Outras receitas correntes	46 730,78
0801	Outras	46 730,78
080199	Outras	46 730,78
08019999	Diversas	46 730,78

Receitas Capital

3 815 203,76

09	Venda de bens de investimento	36 076,65
0903	Edifícios	36 076,65
090310	Famílias	36 076,65
10	Transferências de capital	3 117 057,37
1003	Administração central	726 917,00
100301	Estado	711 917,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	628 667,00
10030106	Acordo de colaboração - Requalificação Escola EBS	83 250,00
100308	Serviços e fundos autónomos	15 000,00
10030815	Turismo de Portugal	15 000,00
1005	Administração local	31 307,73
100501	Continente	31 307,73
10050102	Outras	31 307,73
1009	Resto do mundo	2 358 832,64
100901	União Europeia-Instituições	2 358 832,64
10090101	FEDER	1 037 296,57
1009010112	NORTE 2020	1 033 423,29
1009010113	INTERREG POCTEP	3 873,28
10090102	Fundo de Coesão	1 321 536,07
1009010201	POSEUR	1 321 536,07
11	Activos financeiros	9 928,37
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	9 928,37
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	9 928,37
12	Passivos financeiros	652 141,37
1205	Empréstimos a curto prazo	300 000,00
120502	Sociedades financeiras	300 000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	352 141,37
120602	Sociedades financeiras	352 141,37
12060216	Empréstimo CCAM 2018	352 141,37

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Operações de Tesouraria		974 697,35
Total		16 022 814,44

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

14 440 608,08

Despesas Correntes

9 992,44

01	01	Despesas com o pessoal	9 992,44
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	9 992,44
01	010213	Outros suplementos e prémios	9 992,44
01	01021302	Outros	9 992,44

Despesas Correntes

8 387 521,53

02	01	Despesas com o pessoal	4 547 628,96
02	0101	Remunerações certas e permanentes	3 533 762,88
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	156 899,44
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 535 396,34
02	01010401	Pessoal em funções	2 486 929,18
02	01010402	Alterações obrigatórias posicionamento remuneratór	38 552,42
02	01010404	Recrutamento de pessoal novos postos de trabalho	9 914,74
02	010106	Pessoal contratado a termo	38 896,09
02	01010601	Pessoal em funções	38 896,09
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	1 927,72
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	35 851,52
02	010111	Representação	34 147,32
02	010113	Subsidio de refeição	271 408,06
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	459 236,39
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	36 411,07
02	010202	Horas extraordinárias	16 114,36
02	010204	Ajudas de custo	10 568,91
02	010205	Abono para falhas	4 936,60
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	457,20
02	010213	Outros suplementos e prémios	4 334,00
02	01021302	Outros	4 334,00
02	0103	Segurança social	977 455,01
02	010301	Encargos com a saúde	159 616,52
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	19 289,48
02	010304	Outras prestações familiares	388,53
02	010305	Contribuições para a segurança social	752 965,74
02	01030502	Segurança social do pessoal - RCTFP	752 965,74
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	424 298,76
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	328 666,98
02	010309	Seguros	45 194,74
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	45 194,74
02	02	Aquisição de bens e serviços	3 023 304,70
02	0201	Aquisição de bens	533 553,62
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	108 200,28
02	02010201	Gasolina	4 434,98
02	02010202	Gasóleo	89 779,99
02	02010299	Outros	13 985,31
02	020104	Limpeza e higiene	11 913,87
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	11 625,05
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	10 638,12

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				14 440 608,08
Despesas Correntes				8 387 521,53
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	7 312,54	
02	020108	Material de escritório	4 467,74	
02	020112	Material de transporte-Peças	23 728,28	
02	020114	Outro material-Peças	9 726,12	
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	675,00	
02	020116	Mercadorias para venda	227 082,61	
02	02011601	Água	149 658,25	
02	02011603	Outras	77 424,36	
02	020117	Ferramentas e utensílios	8 431,50	
02	020118	Livros e documentação técnica	60,90	
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	59,40	
02	020121	Outros bens	109 632,21	
02	0202	Aquisição de serviços	2 489 751,08	
02	020201	Encargos das instalações	323 469,45	
02	020202	Limpeza e higiene	17 091,63	
02	020203	Conservação de bens	12 201,68	
02	020205	Locação de material de informática	3 775,07	
02	020209	Comunicações	95 800,34	
02	020210	Transportes	131 869,16	
02	020211	Representação dos serviços	935,00	
02	020212	Seguros	44 315,53	
02	020215	Formação	7 522,51	
02	020216	Seminários, exposições e similares	30 750,00	
02	020217	Publicidade	116 290,38	
02	020219	Assistência técnica	4 717,67	
02	020220	Outros trabalhos especializados	556 541,07	
02	020222	Serviços de saúde	4 400,00	
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	24 486,55	
02	020225	Outros serviços	1 115 585,04	
02	03	Juros e outros encargos	78 804,78	
02	0301	Juros da dívida pública	60 947,26	
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	24 957,81	
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	24 957,81	
02	0301030206	CGD nº 0456/000421/7/91	253,84	
02	0301030210	CGD nº 9015/002248/3/91	39,01	
02	0301030212	BES Habitação Social	236,00	
02	0301030213	BCP nº4484351	6 808,24	
02	0301030214	CGD nº 9015/003247/0/91	5 942,68	
02	0301030215	CGD nº 9015/003733/2/91	1 247,78	
02	0301030216	BPI nº 1664594-830-003	130,50	
02	0301030217	BPI nº1664594-830-004	268,29	
02	0301030218	BPI nº1664594-830-007	2,71	
02	0301030219	BES Desp Conj 177/2004	346,62	
02	0301030225	CGD n.º 6015/006623/591	2 985,34	
02	0301030226	CCAM ESD	6 696,80	
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	35 989,45	

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

14 440 608,08

Despesas Correntes

8 387 521,53

02	03010501	Empréstimo PREDE - DGTF	2 535,73
02	03010502	Empréstimo PAEL	33 453,72
02	0303	Juros de locação financeira	62,35
02	030301	Terrenos	62,35
02	0305	Outros juros	17 795,17
02	030502	Outros	17 795,17
02	04	Transferências correntes	592 881,92
02	0405	Administração local	195 643,68
02	040501	Continente	195 643,68
02	04050102	Freguesias	63 553,08
02	04050104	Associações de municípios	132 090,60
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	342 728,46
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	342 728,46
02	0408	Famílias	54 509,78
02	040802	Outras	54 509,78
02	05	Subsídios	101 487,95
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	101 487,95
02	050101	Públicas	101 487,95
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	101 487,95
02	06	Outras despesas correntes	43 413,22
02	0602	Diversas	43 413,22
02	060201	Impostos e taxas	4 407,19
02	06020101	IRC	1,61
02	06020199	Outros	4 405,58
02	060203	Outras	39 006,03
02	06020301	Outras restituições	1 297,69
02	06020302	IVA pago	7 624,00
02	06020304	Serviços bancários	18 144,43
02	06020305	Outras	11 939,91

Despesas Capital

6 043 094,11

02	07	Aquisição de bens de capital	4 561 722,33
02	0701	Investimentos	4 561 722,33
02	070101	Terrenos	12 000,00
02	070102	Habitacões	49 295,83
02	07010203	Reparação e beneficiação	49 295,83
02	070103	Edifícios	1 054 123,51
02	07010305	Escolas	937 148,51
02	07010307	Outros	116 975,00
02	0701030709	Outros	116 975,00
02	070104	Construções diversas	2 805 918,67
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	34 769,76
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	721 193,25
02	07010404	Iluminação pública	414 326,87
02	07010405	Parques e jardins	171 612,43
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	27 180,14

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

14 440 608,08

Despesas Capital

6 043 094,11

02	07010407	Captação e distribuição de água	249 582,42
02	07010408	Viação rural	490 693,60
02	07010409	Sinalização e trânsito	39 012,27
02	07010412	Cemitérios	83 685,06
02	07010413	Outros	573 862,87
02	070106	Material de transporte	3 521,00
02	07010602	Outro	3 521,00
02	070107	Equipamento de informática	144 588,56
02	070108	Software informático	44 552,89
02	070109	Equipamento administrativo	4 667,26
02	070110	Equipamento básico	154 359,55
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	24 395,30
02	07011002	Outro	129 964,25
02	070111	Ferramentas e utensílios	5 305,64
02	070115	Outros investimentos	283 389,42
02	08	Transferências de capital	117 490,24
02	0805	Administração local	63 289,52
02	080501	Continente	63 289,52
02	08050102	Freguesias	63 289,52
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	54 200,72
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	54 200,72
02	09	Activos financeiros	86 252,18
02	0906	Empréstimos a médio e longo prazos	3 400,00
02	090601	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	3 400,00
02	0909	Outros activos financeiros	82 852,18
02	090905	Admin.pública-Admin.central-Estado	82 852,18
02	10	Passivos financeiros	1 277 629,36
02	1005	Empréstimos a curto prazo	300 000,00
02	100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	300 000,00
02	10050301	Empréstimos Curto Prazo	300 000,00
02	1005030106	CCAM 2018	300 000,00
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	977 629,36
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	612 530,78
02	10060306	CGD nº 0456/000421/7/91	95 783,98
02	10060310	CGD nº 9015/002248/3/91	18 761,81
02	10060312	BES - Habitação Social	18 916,19
02	10060313	BCP-nº4484351	132 281,99
02	10060314	CGD nº 9015/003247/0/91	128 798,49
02	10060315	CGD nº 9015/003733/2/91	36 802,82
02	10060316	BPI n.º 1664594-830-003	5 319,11
02	10060317	BPI nº 1664594-830-004	36 022,04
02	10060318	BPI nº 1664594-830-007	2 036,49
02	10060319	BES-Emp. 270.750,00 €	15 829,26
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

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14 440 608,08
Despesas Capital		6 043 094,11
02	10060324 CGD nº 9015/006623/591	19 247,54
02	10060325 CCAM ESD	20 378,98
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
Operações de Tesouraria		919 975,00
Saldo para a Gerência Seguinte		662 231,36
Execução Orçamental		29 848,33
Operações de Tesouraria		632 383,03
Total		16 022 814,44

ORGÃO EXECUTIVO
Em 17 de ABRIL de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de ABRIL de 2019
António Reis Esteves