

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		241.558,80
Execução Orçamental	23.544,09	
Operações de Tesouraria	218.014,71	
Total das Receitas Orçamentais		5.482.738,77
Receitas Correntes		3.115.239,01
01 Impostos directos	173.664,14	
0102 Outros	173.664,14	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	116.792,37	
010203 Imposto municipal sobre veículos	26.712,91	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	27.464,59	
010207 Impostos abolidos	2.694,27	
01020701 Contribuição autárquica	1.205,00	
01020702 Imposto municipal de sisa	1.489,27	
02 Impostos indirectos	6.268,11	
0202 Outros	6.268,11	
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.localis	6.268,11	
02020601 Mercados e feiras	750,00	
02020602 Loteamentos e obras	7,48	
02020603 Ocupação da via pública	51,75	
02020605 Publicidade	611,91	
02020699 Outros	4.846,97	
04 Taxas, multas e outras penalidades	25.016,79	
0401 Taxas	24.986,79	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	24.986,79	
04012302 Loteamentos e obras	4.269,34	
04012303 Ocupação da via pública	333,75	
04012305 Caça, uso e porte de arma	101,79	
04012399 Outras	20.281,91	
0402 Multas e outras penalidades	30,00	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	30,00	
05 Rendimentos da propriedade	153.668,29	
0502 Juros-Sociedades financeiras	761,53	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	761,53	
0507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	4.658,40	
050702 Empresas públicas municipais e intermunicipais	4.658,40	
0510 Rendas	148.248,36	
051001 Terrenos	6.000,00	
051099 Outros	142.248,36	
06 Transferências correntes	2.586.744,86	
0602 Sociedades financeiras	250,00	
060201 Bancos e outras instituições financeiras	250,00	
0603 Administração central	2.586.494,86	
060301 Estado	2.467.386,58	
06030101 Fundo Geral Municipal	1.485.854,00	
06030102 Fundo de Coesão Municipal	229.653,00	

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		5.482.738,77
Receitas Correntes		3.115.239,01
06030103	Fundo de Base Municipal	648.164,00
06030199	Outras	103.715,58
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	23.224,35
06030601	Feder	20.924,50
06030602	F.S.E.	2.299,85
060307	Serviços e fundos autónomos	95.883,93
07	Venda de bens e serviços correntes	168.443,44
0701	Venda de bens	81.212,00
070103	Publicações e impressos	839,72
070105	Bens inutilizados	3.781,25
070108	Mercadorias	300,54
070111	Produtos acabados e intermédios	75.910,53
07011101	Água	75.910,53
070199	Outros	379,96
0702	Serviços	22.547,56
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	6.636,40
07020802	Serviços recreativos	5.354,40
07020804	Serviços desportivos	1.282,00
070209	Serviços específicos das autarquias	15.911,16
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	12.721,99
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.439,54
07020905	Cemitérios	1.596,04
07020906	Mercados e feiras	88,85
07020999	Outros	64,74
0703	Rendas	64.683,88
070301	Habitações	8.475,26
070302	Edifícios	4.887,75
070399	Outras	51.320,87
08	Outras receitas correntes	1.433,38
0801	Outras	1.433,38
080199	Outras	1.433,38
08019999	Diversas	1.433,38
Receitas Capital		2.367.499,76
09	Venda de bens de investimento	20.652,93
0901	Terrenos	20.652,93
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	614,25
090110	Famílias	20.038,68
10	Transferências de capital	2.346.846,82
1003	Administração central	2.332.425,28
100301	Estado	1.667.371,52
10030101	Fundo Geral Municipal	991.015,00
10030102	Fundo de Coesão Municipal	153.104,00
10030103	Fundo de Base Municipal	432.114,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	91.138,52
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	265.089,84
10030701	Feder	265.089,84

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		5.482.738,77
Receitas Capital		2.367.499,76
100308 Serviços e fundos autónomos	399.963,92	
1005 Administração local	14.421,54	
100501 Continente	14.421,54	
13 Outras receitas de capital	0,01	
1301 Outras	0,01	
130199 Outras	0,01	
Operações de Tesouraria		371.341,22
Total		6.095.638,79

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			5.468.626,69
Despesas Correntes			7.248,27
01	01	Despesas com o pessoal	4.626,97
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.626,97
01	010213	Outros suplementos e prémios	4.626,97
01	02	Aquisição de bens e serviços	2.621,30
01	0201	Aquisição de bens	227,48
01	020108	Material de escritório	227,48
01	0202	Aquisição de serviços	2.393,82
01	020213	Deslocações e estadas	2.393,82
Despesas Correntes			3.922.312,69
02	01	Despesas com o pessoal	2.382.804,52
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2.031.258,73
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	163.152,43
02	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.068.482,00
02	010106	Pessoal contratado a termo	124.814,95
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	165.306,55
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	783,77
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	55.833,61
02	010111	Representação	21.058,53
02	010113	Subsidio de refeição	165.804,52
02	01011301	Pessoal dos quadros	111.568,52
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	48.783,32
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5.452,68
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	212.677,73
02	01011401	Pessoal dos quadros	192.040,45
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	20.637,28
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	53.344,64
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	24.794,04
02	010202	Horas extraordinárias	13.469,75
02	010204	Ajudas de custo	3.305,42
02	010205	Abono para falhas	1.249,74
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	2.255,90
02	010213	Outros suplementos e prémios	4.513,23
02	0103	Segurança social	326.751,75
02	010301	Encargos com a saúde	19.407,08
02	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	31.591,81
02	010305	Contribuições para a segurança social	221.437,21
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	175.396,76
02	01030503	Segurança social-Regime geral	46.040,45
02	010309	Seguros	54.315,65
02	01030901	Acidentes de trabalho	13.918,61
02	01030902	Saúde	40.397,04
02	02	Aquisição de bens e serviços	1.097.832,75
02	0201	Aquisição de bens	439.928,11
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	11.088,83
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	121.960,18
02	02010201	Gasolina	545,21

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			5.468.626,69
Despesas Correntes			3.922.312,69
02	02010202	Gasóleo	90.010,78
02	02010299	Outros	31.404,19
02	020104	Limpeza e higiene	31.837,23
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	24.542,57
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.164,02
02	020108	Material de escritório	34.452,46
02	020111	Material de consumo clínico	1.543,03
02	020114	Outro material-Peças	8.690,18
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	9.180,45
02	020117	Ferramentas e utensílios	1.734,56
02	020118	Livros e documentação técnica	41,43
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	713,18
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	21.127,40
02	020121	Outros bens	171.852,59
02	0202	Aquisição de serviços	657.904,64
02	020201	Encargos das instalações	161.406,50
02	020203	Conservação de bens	102.757,80
02	020204	Locação de edifícios	2.094,96
02	020208	Locação de outros bens	10.283,98
02	020209	Comunicações	51.829,77
02	020210	Transportes	42.696,82
02	020211	Representação dos serviços	280,00
02	020212	Seguros	35.973,58
02	020213	Deslocações e estadas	12.287,63
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	18.029,00
02	020215	Formação	1.836,32
02	020216	Seminários, exposições e similares	3.287,94
02	020217	Publicidade	24.748,07
02	020218	Vigilância e segurança	5.099,35
02	020219	Assistência técnica	16.180,05
02	020220	Outros trabalhos especializados	30.296,49
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	10.929,98
02	020225	Outros serviços	127.886,40
02	03	Juros e outros encargos	188.743,26
02	0301	Juros da dívida pública	96.546,48
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	96.546,48
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	9.422,07
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	87.124,41
02	0303	Juros de locação financeira	3.997,39
02	030305	Material de transporte	3.997,39
02	0305	Outros juros	88.199,39
02	030502	Outros	88.199,39
02	04	Transferências correntes	164.101,60
02	0403	Administração central	2.089,68
02	040301	Estado	1.589,68
02	040305	Serviços e fundos autónomos	500,00

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			5.468.626,69
Despesas Correntes			3.922.312,69
02	0405	Administração local	35.096,76
02	040501	Continente	35.096,76
02	04050102	Freguesias	24.954,94
02	04050104	Associações de municípios	10.141,82
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	122.704,26
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	122.704,26
02	0408	Famílias	4.210,90
02	040802	Outras	4.210,90
02	05	Subsídios	81.007,32
02	0508	Famílias	81.007,32
02	050803	Outras	81.007,32
02	06	Outras despesas correntes	7.823,24
02	0602	Diversas	7.823,24
02	060203	Outras	7.823,24
02	06020301	Outras restituições	10,68
02	06020304	Serviços bancários	7.790,31
02	06020305	Outras	22,25
Despesas Capital			1.539.065,73
02	07	Aquisição de bens de capital	1.163.583,83
02	0701	Investimentos	1.118.149,87
02	070102	Habitacões	7.817,34
02	07010201	Construção	7.817,34
02	070103	Edifícios	191.965,06
02	07010301	Instalações de serviços	58.399,40
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	120.595,61
02	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	5.142,50
02	07010305	Escolas	7.827,55
02	070104	Construções diversas	675.289,29
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	21.200,32
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	22.943,20
02	07010404	Iluminação pública	5.000,00
02	07010405	Parques e jardins	69.603,79
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	81,78
02	07010407	Captação e distribuição de água	22.943,20
02	07010408	Viação rural	513.356,69
02	07010409	Sinalização e trânsito	160,31
02	07010413	Outros	20.000,00
02	070107	Equipamento de informática	15.682,61
02	070108	Software informático	5.725,81
02	070109	Equipamento administrativo	176.755,23
02	070110	Equipamento básico	44.914,53
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	3.541,67
02	07011002	Outro	41.372,86
02	0702	Locação financeira	45.433,96
02	070205	Material de transporte	45.433,96
02	08	Transferências de capital	8.030,55

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		5.468.626,69
Despesas Capital		1.539.065,73
02 0807	Instituições sem fins lucrativos	8.030,55
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	8.030,55
02 10	Passivos financeiros	367.451,35
02 1005	Empréstimos a curto prazo	149.639,37
02 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	149.639,37
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	217.811,98
02 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	217.811,98
Operações de Tesouraria		428.969,88
Saldo para a Gerência Seguinte		198.042,22
Execução Orçamental		37.656,17
Operações de Tesouraria		160.386,05
Total		6.095.638,79

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de