

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		198.042,22
Execução Orçamental	37.656,17	
Operações de Tesouraria	160.386,05	
Total das Receitas Orçamentais		5.494.851,95
Receitas Correntes		3.273.171,73
01 Impostos directos	274.978,52	
0102 Outros	274.978,52	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	115.766,66	
010203 Imposto municipal sobre veículos	28.988,84	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	130.184,33	
010207 Impostos abolidos	38,69	
01020701 Contribuição autárquica	38,69	
02 Impostos indirectos	7.144,04	
0202 Outros	7.144,04	
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais	7.144,04	
02020601 Mercados e feiras	784,50	
02020602 Loteamentos e obras	22,44	
02020605 Publicidade	783,49	
02020699 Outros	5.553,61	
04 Taxas, multas e outras penalidades	21.707,56	
0401 Taxas	21.707,56	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	21.707,56	
04012302 Loteamentos e obras	4.234,09	
04012303 Ocupação da via pública	354,00	
04012305 Caça, uso e porte de arma	31,44	
04012399 Outras	17.088,03	
05 Rendimentos da propriedade	152.981,20	
0502 Juros-Sociedades financeiras	1.027,11	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	1.027,11	
0507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	2.300,80	
050702 Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.300,80	
0510 Rendas	149.653,29	
051001 Terrenos	6.000,00	
051099 Outros	143.653,29	
06 Transferências correntes	2.632.656,51	
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	7.980,00	
060102 Privadas	7.980,00	
0603 Administração central	2.624.676,51	
060301 Estado	2.511.728,84	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.109.127,00	
06030102 Fundo Social Municipal	53.254,00	
06030103 Participação Fixa no IRS	49.797,00	
06030105 Duodécimo de Janeiro	197.024,00	
0603010501 Fundo Geral Municipal	123.875,00	
0603010502 Fundo de Coesão Municipal	19.136,00	

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		5.494.851,95
Receitas Correntes		3.273.171,73
0603010503	Fundo de Base Municipal	54.013,00
06030199	Outras	102.526,84
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	48.911,81
06030601	Feder	48.172,70
06030602	F.S.E.	739,11
060307	Serviços e fundos autónomos	13.529,79
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prof.famil.polít.act.EFP	50.506,07
07	Venda de bens e serviços correntes	179.813,78
0701	Venda de bens	69.496,29
070102	Livros e documentação técnica	3.472,70
070103	Publicações e impressos	538,80
070105	Bens inutilizados	19,22
070108	Mercadorias	474,76
070111	Produtos acabados e intermédios	63.879,80
07011101	Água	63.879,80
070199	Outros	1.111,01
0702	Serviços	20.487,86
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	783,10
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	6.383,90
07020802	Serviços recreativos	5.504,90
07020804	Serviços desportivos	879,00
070209	Serviços específicos das autarquias	13.320,86
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	11.128,29
07020904	Trabalhos por conta de particulares	546,97
07020905	Cemitérios	1.383,82
07020906	Mercados e feiras	91,32
07020999	Outros	170,46
0703	Rendas	89.829,63
070301	Habitações	9.542,38
070302	Edifícios	33.062,63
070399	Outras	47.224,62
08	Outras receitas correntes	3.890,12
0801	Outras	3.890,12
080199	Outras	3.890,12
08019999	Diversas	3.890,12
Receitas Capital		2.221.680,22
09	Venda de bens de investimento	11.877,75
0901	Terrenos	11.877,75
090110	Famílias	11.877,75
10	Transferências de capital	1.814.057,20
1003	Administração central	1.814.057,20
100301	Estado	1.549.596,20
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.399.968,00
10030105	Duodécimo de Janeiro	131.348,00
1003010501	Fundo Geral Municipal	82.583,00
1003010502	Fundo de Coesão Municipal	12.757,00

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			5.494.851,95
Receitas Capital			2.221.680,22
1003010503	Fundo de Base Municipal	36.008,00	
10030199	Outras	18.280,20	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	264.461,00	
10030701	Feder	264.461,00	
12	Passivos financeiros	395.745,27	
1205	Empréstimos a curto prazo	265.185,63	
120502	Sociedades financeiras	265.185,63	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	130.559,64	
120602	Sociedades financeiras	130.559,64	
Operações de Tesouraria			363.588,03
Total			6.056.482,20

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		5.424.650,76
Despesas Correntes		11.315,42
01 01	Despesas com o pessoal	8.337,88
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.337,88
01 010213	Outros suplementos e prémios	8.337,88
01 02	Aquisição de bens e serviços	2.977,54
01 0201	Aquisição de bens	139,08
01 020108	Material de escritório	139,08
01 0202	Aquisição de serviços	2.838,46
01 020213	Deslocações e estadas	2.838,46
Despesas Correntes		4.118.015,59
02 01	Despesas com o pessoal	2.582.662,75
02 0101	Remunerações certas e permanentes	2.052.763,74
02 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	171.258,51
02 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.060.503,74
02 010106	Pessoal contratado a termo	176.779,66
02 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	149.236,87
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	37.640,04
02 010111	Representação	21.530,67
02 010113	Subsidio de refeição	166.206,16
02 01011301	Pessoal dos quadros	113.472,47
02 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	47.220,52
02 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5.513,17
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	220.804,86
02 01011401	Pessoal dos quadros	189.988,88
02 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	30.815,98
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	48.803,23
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	17.171,09
02 010202	Horas extraordinárias	8.860,46
02 010204	Ajudas de custo	3.599,86
02 010205	Abono para falhas	1.393,72
02 010213	Outros suplementos e prémios	3.317,05
02 0103	Segurança social	512.727,92
02 010301	Encargos com a saúde	155.808,46
02 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	32.699,62
02 010304	Outras prestações familiares	9.998,58
02 010305	Contribuições para a segurança social	261.647,66
02 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	200.649,04
02 01030503	Segurança social-Regime geral	60.998,62
02 010309	Seguros	52.573,60
02 01030901	Acidentes de trabalho	12.310,74
02 01030902	Saúde	40.262,86
02 02	Aquisição de bens e serviços	1.108.245,39
02 0201	Aquisição de bens	362.804,69
02 020101	Matérias-primas e subsidiárias	4.758,05
02 020102	Combustíveis e lubrificantes	125.363,09
02 02010201	Gasolina	610,18
02 02010202	Gasóleo	89.070,06

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			5.424.650,76
Despesas Correntes			4.118.015,59
02	02010299	Outros	35.682,85
02	020104	Limpeza e higiene	10.810,39
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	29.056,15
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	929,98
02	020108	Material de escritório	31.606,32
02	020111	Material de consumo clínico	1.548,55
02	020114	Outro material-Peças	4.530,78
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	9.051,28
02	020117	Ferramentas e utensílios	3.018,22
02	020118	Livros e documentação técnica	153,67
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	26.501,68
02	020121	Outros bens	115.476,53
02	0202	Aquisição de serviços	745.440,70
02	020201	Encargos das instalações	166.043,18
02	020203	Conservação de bens	128.647,43
02	020204	Locação de edifícios	2.094,96
02	020208	Locação de outros bens	10.123,58
02	020209	Comunicações	52.701,79
02	020210	Transportes	42.331,42
02	020212	Seguros	38.245,74
02	020213	Deslocações e estadas	14.586,92
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	36.429,10
02	020215	Formação	2.311,00
02	020216	Seminários, exposições e similares	1.036,90
02	020217	Publicidade	10.958,08
02	020219	Assistência técnica	18.158,53
02	020220	Outros trabalhos especializados	20.527,89
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	11.656,88
02	020225	Outros serviços	189.587,30
02	03	Juros e outros encargos	223.774,58
02	0301	Juros da dívida pública	109.772,36
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	109.772,36
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	5.087,88
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	104.684,48
02	0303	Juros de locação financeira	5.178,26
02	030305	Material de transporte	5.178,26
02	0305	Outros juros	108.823,96
02	030502	Outros	108.823,96
02	04	Transferências correntes	153.725,65
02	0405	Administração local	26.520,30
02	040501	Continente	26.520,30
02	04050102	Freguesias	18.704,94
02	04050104	Associações de municípios	7.815,36
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	122.789,35
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	122.789,35
02	0408	Famílias	4.416,00

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			5.424.650,76
Despesas Correntes			4.118.015,59
02	040802	Outras	4.416,00
02	05	Subsídios	37.194,92
02	0508	Famílias	37.194,92
02	050803	Outras	37.194,92
02	06	Outras despesas correntes	12.412,30
02	0602	Diversas	12.412,30
02	060203	Outras	12.412,30
02	06020301	Outras restituições	87,51
02	06020304	Serviços bancários	10.277,99
02	06020305	Outras	2.046,80
Despesas Capital			1.295.319,75
02	07	Aquisição de bens de capital	998.447,04
02	0701	Investimentos	952.088,17
02	070101	Terrenos	116.119,50
02	070103	Edifícios	75.144,75
02	07010301	Instalações de serviços	30.907,78
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	15.502,84
02	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	7.099,81
02	07010305	Escolas	21.634,32
02	070104	Construções diversas	645.945,14
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	93.570,09
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	66.446,74
02	07010404	Iluminação pública	12.347,82
02	07010405	Parques e jardins	58.181,25
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	2.831,62
02	07010407	Captação e distribuição de água	69.613,36
02	07010408	Viação rural	298.520,27
02	07010409	Sinalização e trânsito	2.220,35
02	07010412	Cemitérios	34.440,14
02	07010413	Outros	7.773,50
02	070107	Equipamento de informática	32.851,03
02	070108	Software informático	2.712,69
02	070109	Equipamento administrativo	31.822,21
02	070110	Equipamento básico	47.492,85
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	20.825,00
02	07011002	Outro	26.667,85
02	0702	Locação financeira	46.358,87
02	070205	Material de transporte	46.358,87
02	08	Transferências de capital	20.000,00
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00
02	10	Passivos financeiros	276.872,71
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	276.872,71
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	276.872,71

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		414.115,31
Saldo para a Gerência Seguinte		217.716,13
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Execução Orçamental 107.857,36 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Operações de Tesouraria 109.858,77 </div>		
Total		6.056.482,20

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....