

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			217.716,13
	Execução Orçamental	107.857,36	
	Operações de Tesouraria	109.858,77	
Total das Receitas Orçamentais			6.407.632,51
Receitas Correntes			3.360.786,22
01	Impostos directos	326.994,81	
0102	Outros	326.994,81	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	88.823,60	
010203	Imposto Único de Circulação	26.737,30	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	211.348,08	
010207	Impostos abolidos	85,83	
01020703	Imposto Municipal Sobre Veículos	85,83	
02	Impostos indirectos	7.191,09	
0202	Outros	7.191,09	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	7.191,09	
02020601	Mercados e feiras	684,25	
02020602	Loteamentos e obras	506,15	
02020605	Publicidade	687,30	
02020699	Outros	5.313,39	
0202069999	Outros	5.313,39	
04	Taxas, multas e outras penalidades	23.429,28	
0401	Taxas	23.429,28	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	23.429,28	
04012302	Loteamentos e obras	3.097,27	
04012303	Ocupação da via pública	212,25	
04012305	Caça, uso e porte de arma	28,49	
04012399	Outras	20.091,27	
0401239999	Outras	20.091,27	
05	Rendimentos da propriedade	169.449,15	
0502	Juros-Sociedades financeiras	1.154,92	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.154,92	
0510	Rendas	168.294,23	
051001	Terrenos	13.155,04	
051099	Outros	155.139,19	
06	Transferências correntes	2.672.833,89	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.500,00	
060102	Privadas	2.500,00	
0603	Administração central	2.670.333,89	
060301	Estado	2.616.118,68	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.415.728,00	
06030102	Fundo Social Municipal	50.608,00	
06030103	Participação variável no IRS	60.722,00	
06030199	Outras	89.060,68	
060307	Serviços e fundos autónomos	2.722,00	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prof.famíl.polít.act.EFP	51.493,21	

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

6.407.632,51

Receitas Correntes

3.360.786,22

07	Venda de bens e serviços correntes	160.233,66
0701	Venda de bens	83.280,54
070102	Livros e documentação técnica	5.151,70
070103	Publicações e impressos	489,67
070108	Mercadorias	122,36
070111	Produtos acabados e intermédios	77.117,48
07011101	Água	77.117,48
070199	Outros	399,33
0702	Serviços	19.431,63
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	133,10
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	5.748,00
07020802	Serviços recreativos	4.778,00
07020804	Serviços desportivos	970,00
070209	Serviços específicos das autarquias	13.532,34
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	12.392,58
07020904	Trabalhos por conta de particulares	72,43
07020905	Cemitérios	826,09
07020906	Mercados e feiras	84,93
07020999	Outros	156,31
070299	Outros	18,19
0703	Rendas	57.521,49
070301	Habitações	9.378,93
070302	Edifícios	21.701,57
070399	Outras	26.440,99
08	Outras receitas correntes	654,34
0801	Outras	654,34
080199	Outras	654,34
08019999	Diversas	654,34

Receitas Capital

3.043.206,12

09	Venda de bens de investimento	10.967,21
0901	Terrenos	10.650,54
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4.234,00
090110	Famílias	6.416,54
0904	Outros bens de investimento	316,67
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	316,67
09040103	Outros	316,67
10	Transferências de capital	2.477.108,24
1003	Administração central	2.262.913,45
100301	Estado	1.640.269,63
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.610.486,00
10030199	Outras	29.783,63
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	572.483,82
10030701	Feder	512.681,70
10030703	FEOGA	59.802,12
100308	Serviços e fundos autónomos	50.160,00
1005	Administração local	214.194,79

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		6.407.632,51
Receitas Capital		3.043.206,12
100501 Continente	214.194,79	
12 Passivos financeiros	555.130,67	
1206 Empréstimos a médio e longo prazos	555.130,67	
120602 Sociedades financeiras	555.130,67	
Receitas Outras		3.640,17
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	3.640,17	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	3.640,17	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	3.640,17	
Operações de Tesouraria		389.772,81
Total		7.015.121,45

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			6.412.569,26
Despesas Correntes			10.692,11
01	01	Despesas com o pessoal	7.629,57
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.629,57
01	010213	Outros suplementos e prémios	7.629,57
01	02	Aquisição de bens e serviços	3.062,54
01	0202	Aquisição de serviços	3.062,54
01	020213	Deslocações e estadas	3.062,54
Despesas Correntes			4.246.211,03
02	01	Despesas com o pessoal	2.611.124,74
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2.162.284,75
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	174.171,08
02	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.091.081,70
02	010106	Pessoal contratado a termo	255.671,86
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	124.365,85
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	607,88
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	42.743,00
02	010111	Representação	21.420,36
02	010113	Subsidio de refeição	174.633,66
02	01011301	Pessoal dos quadros	115.564,74
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	53.425,89
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5.643,03
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	234.871,52
02	01011401	Pessoal dos quadros	192.925,76
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	41.945,76
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	42.717,84
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	18.839,34
02	010202	Horas extraordinárias	8.479,66
02	010204	Ajudas de custo	5.438,54
02	010213	Outros suplementos e prémios	4.921,14
02	0103	Segurança social	430.000,65
02	010301	Encargos com a saúde	54.876,33
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	38.236,44
02	010305	Contribuições para a segurança social	282.374,43
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	206.352,11
02	01030503	Segurança social-Regime geral	76.022,32
02	010309	Seguros	54.513,45
02	01030901	Acidentes de trabalho	16.317,57
02	01030902	Saúde	38.195,88
02	02	Aquisição de bens e serviços	1.164.483,66
02	0201	Aquisição de bens	420.765,29
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	3.516,07
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	157.807,42
02	02010201	Gasolina	547,20
02	02010202	Gasóleo	118.325,90
02	02010299	Outros	38.934,32
02	020104	Limpeza e higiene	20.325,38
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	28.184,02

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			6.412.569,26
Despesas Correntes			4.246.211,03
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	2.770,75
02	020108	Material de escritório	28.488,26
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	1.016,95
02	020111	Material de consumo clínico	340,45
02	020114	Outro material-Peças	5.505,45
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	14.159,50
02	020116	Mercadorias para venda	490,00
02	02011603	Outras	490,00
02	020117	Ferramentas e utensílios	2.222,37
02	020118	Livros e documentação técnica	416,82
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	15.974,95
02	020121	Outros bens	139.546,90
02	0202	Aquisição de serviços	743.718,37
02	020201	Encargos das instalações	181.826,03
02	020203	Conservação de bens	103.325,34
02	020204	Locação de edifícios	2.269,54
02	020208	Locação de outros bens	5.207,40
02	020209	Comunicações	61.406,93
02	020210	Transportes	42.355,52
02	020212	Seguros	39.392,56
02	020213	Deslocações e estadas	14.208,79
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	14.886,66
02	020215	Formação	2.333,84
02	020216	Seminários, exposições e similares	268,24
02	020217	Publicidade	13.646,46
02	020219	Assistência técnica	36.486,04
02	020220	Outros trabalhos especializados	15.081,75
02	020222	Serviços de saúde	3.311,39
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	13.675,63
02	020225	Outros serviços	194.036,25
02	03	Juros e outros encargos	232.421,55
02	0301	Juros da dívida pública	124.288,08
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	124.288,08
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	8.704,98
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	115.583,10
02	0303	Juros de locação financeira	3.635,06
02	030305	Material de transporte	3.635,06
02	0305	Outros juros	104.498,41
02	030502	Outros	104.498,41
02	04	Transferências correntes	178.256,76
02	0405	Administração local	43.729,44
02	040501	Continente	43.729,44
02	04050102	Freguesias	8.250,00
02	04050104	Associações de municípios	35.479,44
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	126.308,80
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	126.308,80

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		6.412.569,26
Despesas Correntes		4.246.211,03
02 0408	Famílias	8.218,52
02 040802	Outras	8.218,52
02 05	Subsídios	48.420,54
02 0508	Famílias	48.420,54
02 050803	Outras	48.420,54
02 06	Outras despesas correntes	11.503,78
02 0602	Diversas	11.503,78
02 060203	Outras	11.503,78
02 06020301	Outras restituições	1.301,84
02 06020304	Serviços bancários	9.952,31
02 06020305	Outras	249,63
Despesas Capital		2.155.666,12
02 07	Aquisição de bens de capital	1.579.642,17
02 0701	Investimentos	1.531.543,41
02 070103	Edifícios	96.608,26
02 07010305	Escolas	96.608,26
02 070104	Construções diversas	1.255.816,67
02 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	441.103,92
02 07010405	Parques e jardins	8.783,92
02 07010406	Instalações desportivas e recreativas	11.010,14
02 07010408	Viação rural	642.090,46
02 07010409	Sinalização e trânsito	2.169,72
02 07010412	Cemitérios	50.020,39
02 07010413	Outros	100.638,12
02 070107	Equipamento de informática	5.858,61
02 070108	Software informático	786,50
02 070109	Equipamento administrativo	23.515,13
02 070110	Equipamento básico	148.958,24
02 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	15.556,78
02 07011002	Outro	133.401,46
02 0702	Locação financeira	48.098,76
02 070205	Material de transporte	48.098,76
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	556.023,95
02 1005	Empréstimos a curto prazo	265.185,63
02 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	265.185,63
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	290.838,32
02 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	290.838,32
Operações de Tesouraria		378.761,01

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Saldo para a Gerência Seguinte		223.791,18
	Execução Orçamental	102.920,61
	Operações de Tesouraria	120.870,57
	Total	7.015.121,45

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....