

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		223.791,18
Execução Orçamental	102.920,61	
Operações de Tesouraria	120.870,57	
Total das Receitas Orçamentais		7.750.549,00
Receitas Correntes		3.461.424,08
01 Impostos directos	195.908,89	
0102 Outros	195.908,89	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	86.627,06	
010203 Imposto único de circulação	31.445,65	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	77.836,18	
02 Impostos indirectos	8.776,67	
0202 Outros	8.776,67	
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.localis	8.776,67	
02020601 Mercados e feiras	547,75	
02020602 Loteamentos e obras	458,96	
02020603 Ocupação da via pública	108,00	
02020605 Publicidade	655,00	
02020699 Outros	7.006,96	
0202069999 Outros	7.006,96	
04 Taxas, multas e outras penalidades	24.587,85	
0401 Taxas	24.587,85	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	24.587,85	
04012302 Loteamentos e obras	5.142,47	
04012303 Ocupação da via pública	1.636,50	
04012305 Caça, uso e porte de arma	70,50	
04012399 Outras	17.738,38	
0401239999 Outras	17.738,38	
05 Rendimentos da propriedade	298.185,16	
0502 Juros-Sociedades financeiras	452,76	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	452,76	
0507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	5.619,66	
050701 Empresas públicas	5.619,66	
0510 Rendas	292.112,74	
051001 Terrenos	12.657,84	
051099 Outros	279.454,90	
06 Transferências correntes	2.810.071,62	
0602 Sociedades financeiras	300,00	
060201 Bancos e outras instituições financeiras	300,00	
0603 Administração central	2.809.771,62	
060301 Estado	2.738.038,03	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.538.127,00	
06030102 Fundo Social Municipal	57.345,00	
06030103 Participação variável no IRS	56.864,00	
06030199 Outras	85.702,03	
060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	14.827,39	

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

7.750.549,00

Receitas Correntes

3.461.424,08

06030601	Feder	2.809,99
06030603	Feoga	12.017,40
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	56.906,20
07	Venda de bens e serviços correntes	122.247,89
0701	Venda de bens	74.592,85
070102	Livros e documentação técnica	12,00
070103	Publicações e impressos	1.603,49
070108	Mercadorias	4,13
070111	Produtos acabados e intermédios	72.602,61
07011101	Água	72.602,61
070199	Outros	370,62
0702	Serviços	26.194,01
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	264,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	8.724,50
07020802	Serviços recreativos	5.749,50
07020804	Serviços desportivos	2.975,00
070209	Serviços específicos das autarquias	16.963,56
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	15.510,19
07020904	Trabalhos por conta de particulares	359,15
07020905	Cemitérios	897,33
07020906	Mercados e feiras	102,25
07020999	Outros	94,64
070299	Outros	241,95
0703	Rendas	21.461,03
070301	Habitacões	7.300,47
070302	Edifícios	13.393,74
070399	Outras	766,82
08	Outras receitas correntes	1.646,00
0801	Outras	1.646,00
080199	Outras	1.646,00
08019999	Diversas	1.646,00

Receitas Capital

4.288.514,38

09	Venda de bens de investimento	34.778,30
0901	Terrenos	34.778,30
090110	Famílias	34.778,30
10	Transferências de capital	2.012.455,37
1003	Administração central	2.012.455,37
100301	Estado	1.707.385,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.692.085,00
10030199	Outras	15.300,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	305.070,37
10030701	Feder	259.170,37
10030703	FEOGA	45.900,00
12	Passivos financeiros	2.241.280,71
1205	Empréstimos a curto prazo	130.000,00
120502	Sociedades financeiras	130.000,00

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		7.750.549,00
Receitas Capital		4.288.514,38
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	2.111.280,71
120602	Sociedades financeiras	1.306.062,71
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	805.218,00
Receitas Outras		610,54
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	610,54
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	610,54
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	610,54
Operações de Tesouraria		457.134,08
Total		8.431.474,26

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		7.792.233,97
Despesas Correntes		8.128,02
01 01	Despesas com o pessoal	6.375,24
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.375,24
01 010213	Outros suplementos e prémios	6.375,24
01 02	Aquisição de bens e serviços	1.752,78
01 0202	Aquisição de serviços	1.752,78
01 020213	Deslocações e estadas	1.752,78
Despesas Correntes		4.719.772,89
02 01	Despesas com o pessoal	2.815.425,27
02 0101	Remunerações certas e permanentes	2.322.987,55
02 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	168.751,16
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.217.346,56
02 010106	Pessoal contratado a termo	282.430,86
02 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	103.769,32
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	42.960,24
02 010111	Representação	21.093,80
02 010113	Subsidio de refeição	181.259,26
02 01011301	Pessoal dos quadros	118.917,26
02 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	56.867,86
02 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5.474,14
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	261.370,32
02 01011401	Pessoal dos quadros	209.115,50
02 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	52.254,82
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	44.006,03
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	31.887,05
02 010202	Horas extraordinárias	22.785,07
02 010204	Ajudas de custo	3.287,75
02 010213	Outros suplementos e prémios	5.814,23
02 0103	Segurança social	460.550,67
02 010301	Encargos com a saúde	39.318,91
02 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	41.999,47
02 010305	Contribuições para a segurança social	317.909,74
02 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	225.006,67
02 01030503	Segurança social-Regime geral	92.903,07
02 010309	Seguros	61.322,55
02 01030901	Acidentes de trabalho	17.349,14
02 01030902	Saúde	43.973,41
02 02	Aquisição de bens e serviços	1.417.985,38
02 0201	Aquisição de bens	344.221,84
02 020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.771,94
02 020102	Combustíveis e lubrificantes	122.493,90
02 02010201	Gasolina	281,60
02 02010202	Gasóleo	88.235,88
02 02010299	Outros	33.976,42
02 020104	Limpeza e higiene	20.411,56
02 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	31.900,88
02 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.994,83

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			7.792.233,97
Despesas Correntes			4.719.772,89
02	020108	Material de escritório	20.819,18
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	437,72
02	020111	Material de consumo clínico	233,01
02	020114	Outro material-Peças	3.786,70
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	10.684,25
02	020117	Ferramentas e utensílios	595,87
02	020118	Livros e documentação técnica	71,19
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	296,10
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	18.145,91
02	020121	Outros bens	109.578,80
02	0202	Aquisição de serviços	1.073.763,54
02	020201	Encargos das instalações	133.983,13
02	020203	Conservação de bens	96.323,70
02	020204	Locação de edifícios	6.094,96
02	020208	Locação de outros bens	31.087,03
02	020209	Comunicações	66.446,96
02	020210	Transportes	42.667,84
02	020212	Seguros	39.555,02
02	020213	Deslocações e estadas	13.199,07
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	9.390,00
02	020215	Formação	2.066,00
02	020216	Seminários, exposições e similares	112,29
02	020217	Publicidade	17.932,74
02	020218	Vigilância e segurança	228,41
02	020219	Assistência técnica	26.132,07
02	020220	Outros trabalhos especializados	45.193,99
02	020222	Serviços de saúde	3.138,68
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	9.478,37
02	020225	Outros serviços	530.733,28
02	03	Juros e outros encargos	164.843,95
02	0301	Juros da dívida pública	86.011,32
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	86.011,32
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	9.331,28
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	76.680,04
02	0303	Juros de locação financeira	727,96
02	030305	Material de transporte	727,96
02	0305	Outros juros	78.104,67
02	030502	Outros	78.104,67
02	04	Transferências correntes	220.495,39
02	0405	Administração local	65.324,25
02	040501	Continente	65.324,25
02	04050102	Freguesias	42.901,39
02	04050104	Associações de municípios	22.422,86
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	136.379,20
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	136.379,20
02	0408	Famílias	18.791,94

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			7.792.233,97
Despesas Correntes			4.719.772,89
02	040802	Outras	18.791,94
02	05	Subsídios	79.703,25
02	0508	Famílias	79.703,25
02	050803	Outras	79.703,25
02	06	Outras despesas correntes	21.319,65
02	0602	Diversas	21.319,65
02	060203	Outras	21.319,65
02	06020301	Outras restituições	425,42
02	06020304	Serviços bancários	8.667,19
02	06020305	Outras	12.227,04
Despesas Capital			3.064.333,06
02	07	Aquisição de bens de capital	2.450.050,06
02	0701	Investimentos	2.408.694,11
02	070102	Habitacões	16.807,26
02	07010201	Construção	16.807,26
02	070103	Edifícios	269.909,44
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	91.448,45
02	07010305	Escolas	178.460,99
02	070104	Construções diversas	2.033.497,04
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	639.635,57
02	07010405	Parques e jardins	374.820,92
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	739.214,99
02	07010407	Captação e distribuição de água	27.729,73
02	07010408	Viação rural	239.091,24
02	07010409	Sinalização e trânsito	1.980,73
02	07010412	Cemitérios	11.023,86
02	070107	Equipamento de informática	9.724,59
02	070108	Software informático	1.824,00
02	070109	Equipamento administrativo	12.512,91
02	070110	Equipamento básico	64.418,87
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	4.719,44
02	07011002	Outro	59.699,43
02	0702	Locação financeira	41.355,95
02	070205	Material de transporte	41.355,95
02	08	Transferências de capital	5.000,00
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00
02	10	Passivos financeiros	609.283,00
02	1005	Empréstimos a curto prazo	200.000,00
02	100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	200.000,00
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	409.283,00
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	409.283,00

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		458.493,20
Saldo para a Gerência Seguinte		180.747,09
<div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> Execução Orçamental Operações de Tesouraria </div>	<div style="margin-right: 20px;">61.235,64</div> 119.511,45	
Total		8.431.474,26

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....