

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			180.747,09
	Execução Orçamental	61.235,64	
	Operações de Tesouraria	119.511,45	
Total das Receitas Orçamentais			5.673.291,00
Receitas Correntes			3.585.911,81
01	Impostos directos	265.331,18	
0102	Outros	265.331,18	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	86.264,82	
010203	Imposto único de circulação	33.642,41	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	145.358,87	
010207	Impostos abolidos	65,08	
01020701	Contribuição autárquica	65,08	
02	Impostos indirectos	7.268,40	
0202	Outros	7.268,40	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	7.268,40	
02020601	Mercados e feiras	783,26	
02020602	Loteamentos e obras	111,81	
02020603	Ocupação da via pública	4,50	
02020605	Publicidade	524,70	
02020606	Saneamento	296,48	
02020699	Outros	5.547,65	
0202069999	Outros	5.547,65	
04	Taxas, multas e outras penalidades	24.278,79	
0401	Taxas	24.278,79	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	24.278,79	
04012302	Loteamentos e obras	5.500,90	
04012303	Ocupação da via pública	405,98	
04012305	Caça, uso e porte de arma	62,78	
04012306	Saneamento	37,06	
04012399	Outras	18.272,07	
0401239999	Outras	18.272,07	
05	Rendimentos da propriedade	208.198,30	
0502	Juros-Sociedades financeiras	553,11	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	553,11	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	1.672,69	
050701	Empresas públicas	1.672,69	
0510	Rendas	205.972,50	
051001	Terrenos	12.378,56	
051099	Outros	193.593,94	
06	Transferências correntes	2.937.254,28	
0602	Sociedades financeiras	150,00	
060201	Bancos e outras instituições financeiras	150,00	
0603	Administração central	2.937.104,28	
060301	Estado	2.812.602,46	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.569.330,00	

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**5.673.291,00****Receitas Correntes****3.585.911,81**

06030102	Fundo Social Municipal	58.581,00
06030103	Participação fixa no IRS	48.157,00
06030199	Outras	136.534,46
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	5.735,89
06030604	F.S.E.	5.735,89
060307	Serviços e fundos autónomos	32.500,00
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prof.famil.polít.act.EFP	86.265,93
07	Venda de bens e serviços correntes	143.580,86
0701	Venda de bens	74.416,38
070103	Publicações e impressos	3.052,28
070105	Bens inutilizados	548,10
070108	Mercadorias	65,42
070111	Produtos acabados e intermédios	70.589,93
07011101	Água	70.589,93
070199	Outros	160,65
0702	Serviços	32.620,08
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	280,18
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	12.855,40
07020802	Serviços recreativos	9.961,15
07020804	Serviços desportivos	2.894,25
070209	Serviços específicos das autarquias	19.305,25
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	17.359,12
07020904	Trabalhos por conta de particulares	268,73
07020905	Cemitérios	719,24
07020906	Mercados e feiras	759,69
07020999	Outros	198,47
070299	Outros	179,25
07029990	Valor do Orçamento do Ano Anterior	100,00
07029999	Outros	79,25
0703	Rendas	36.544,40
070301	Habitacões	3.394,16
070302	Edifícios	32.773,02
070399	Outras	377,22

Receitas Capital**2.079.287,83**

09	Venda de bens de investimento	15.244,75
0901	Terrenos	15.244,75
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	22,35
090110	Famílias	15.222,40
10	Transferências de capital	1.718.043,08
1003	Administração central	1.718.043,08
100301	Estado	1.712.886,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.712.886,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	5.157,08
10030701	Feder	5.157,08
12	Passivos financeiros	346.000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	346.000,00

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		5.673.291,00
Receitas Capital		2.079.287,83
120502	Sociedades financeiras	346.000,00
Receitas Outras		8.091,36
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	8.091,36
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	8.091,36
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	8.091,36
Operações de Tesouraria		400.583,76
Total		6.254.621,85

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			5.681.033,36
Despesas Correntes			7.674,45
01	01	Despesas com o pessoal	6.716,65
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.716,65
01	010213	Outros suplementos e prémios	6.716,65
01	01021302	Outros	5.495,44
01	01021390	Movimentos da conta 010213 até 19/03/2010	1.221,21
01	02	Aquisição de bens e serviços	957,80
01	0201	Aquisição de bens	24,20
01	020108	Material de escritório	24,20
01	0202	Aquisição de serviços	933,60
01	020213	Deslocações e estadas	933,60
Despesas Correntes			4.472.646,07
02	01	Despesas com o pessoal	2.772.703,88
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2.175.065,83
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	146.918,85
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.248.139,55
02	01010401	Pessoal em funções	790.508,24
02	01010404	Recrutamento de pessoal-novos postos de trabalho	49.921,62
02	01010490	Movimentos da conta 010104 até 19/03/2010	407.709,69
02	010106	Pessoal contratado a termo	211.499,04
02	01010601	Pessoal em funções	102.378,46
02	01010690	Movimentos da conta 010106 até 19/03/2010	109.120,58
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	25.064,07
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	1.298,84
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	45.212,31
02	010111	Representação	20.619,78
02	010113	Subsidio de refeição	179.912,18
02	01011301	Pessoal dos quadros	123.236,47
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	51.880,50
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.795,21
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	261.183,89
02	01011401	Pessoal dos quadros	214.217,15
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	46.966,74
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	35.217,32
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	68.062,55
02	010202	Horas extraordinárias	11.682,80
02	010204	Ajudas de custo	4.925,45
02	010205	Abono para falhas	2.104,05
02	010213	Outros suplementos e prémios	4.945,86
02	01021302	Outros	2.686,64
02	01021390	Movimentos da conta 010213 até 19/03/2010	2.259,22
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	44.404,39
02	0103	Segurança social	529.575,50
02	010301	Encargos com a saúde	122.740,29
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	33.456,63
02	010305	Contribuições para a segurança social	314.505,59
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	281.189,75

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		5.681.033,36
Despesas Correntes		4.472.646,07
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	169.842,50
02 0103050202	Regime Geral	46.344,19
02 0103050290	Valor do Orçamento do Ano Anterior	65.003,06
02 01030503	Segurança social-Regime geral	33.315,84
02 010309	Seguros	58.872,99
02 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	13.053,01
02 01030902	Seguros de saúde	45.819,98
02 02	Aquisição de bens e serviços	1.283.875,73
02 0201	Aquisição de bens	380.163,15
02 020101	Matérias-primas e subsidiárias	3.281,94
02 020102	Combustíveis e lubrificantes	128.345,07
02 02010201	Gasolina	671,90
02 02010202	Gasóleo	89.792,71
02 02010299	Outros	37.880,46
02 020104	Limpeza e higiene	12.050,30
02 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	35.354,23
02 020107	Vestuário e artigos pessoais	3.484,53
02 020108	Material de escritório	24.022,34
02 020110	Produtos vendidos nas farmácias	522,60
02 020111	Material de consumo clínico	567,75
02 020112	Material de transporte-Peças	11,11
02 020114	Outro material-Peças	7.239,64
02 020115	Prémios, condecorações e ofertas	12.839,77
02 020117	Ferramentas e utensílios	3.721,24
02 020119	Artigos honoríficos e de decoração	125,49
02 020120	Material de educação, cultura e recreio	17.881,44
02 020121	Outros bens	130.715,70
02 0202	Aquisição de serviços	903.712,58
02 020201	Encargos das instalações	99.479,84
02 020203	Conservação de bens	109.186,41
02 020204	Locação de edifícios	6.894,96
02 020208	Locação de outros bens	41.837,88
02 020209	Comunicações	67.141,78
02 020210	Transportes	54.596,57
02 020212	Seguros	44.808,49
02 020213	Deslocações e estadas	7.728,44
02 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	42.487,67
02 020215	Formação	4.914,09
02 020216	Seminários, exposições e similares	36,39
02 020217	Publicidade	8.652,70
02 020218	Vigilância e segurança	2.467,61
02 020219	Assistência técnica	24.281,66
02 020220	Outros trabalhos especializados	36.034,42
02 020222	Serviços de saúde	1.111,55
02 020224	Encargos de cobrança de receitas	11.883,69
02 020225	Outros serviços	340.168,43

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			5.681.033,36
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			4.472.646,07
02	03	Juros e outros encargos	67.249,90
02	0301	Juros da dívida pública	46.104,71
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	46.104,71
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	6.352,38
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	39.752,33
02	0303	Juros de locação financeira	286,10
02	030305	Material de transporte	286,10
02	0305	Outros juros	20.859,09
02	030502	Outros	20.859,09
02	04	Transferências correntes	251.535,79
02	0405	Administração local	74.858,28
02	040501	Continente	74.858,28
02	04050102	Freguesias	38.682,72
02	04050104	Associações de municípios	36.175,56
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	151.793,80
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	151.793,80
02	0408	Famílias	24.883,71
02	040802	Outras	24.883,71
02	05	Subsídios	79.076,33
02	0508	Famílias	79.076,33
02	050803	Outras	79.076,33
02	06	Outras despesas correntes	18.204,44
02	0602	Diversas	18.204,44
02	060201	Impostos e taxas	809,58
02	060203	Outras	17.394,86
02	06020301	Outras restituições	1.077,49
02	06020304	Serviços bancários	13.912,17
02	06020305	Outras	2.405,20
Despesas Capital			1.200.712,84
02	07	Aquisição de bens de capital	235.982,22
02	0701	Investimentos	234.290,86
02	070101	Terrenos	650,00
02	070103	Edifícios	29.766,43
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	14.709,52
02	07010305	Escolas	15.056,91
02	070104	Construções diversas	113.936,67
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	69.992,97
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	63,72
02	07010404	Iluminação pública	787,75
02	07010405	Parques e jardins	5.885,25
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	19.384,38
02	07010407	Captação e distribuição de água	2.868,13
02	07010408	Viação rural	2.400,80
02	07010409	Sinalização e trânsito	12.553,67
02	070107	Equipamento de informática	14.805,02
02	070108	Software informático	400,00

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		5.681.033,36
Despesas Capital		1.200.712,84
02 070109	Equipamento administrativo	27.204,23
02 070110	Equipamento básico	47.528,51
02 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	6.823,34
02 07011002	Outro	40.705,17
02 0702	Locação financeira	1.691,36
02 070205	Material de transporte	1.691,36
02 08	Transferências de capital	55.329,79
02 0807	Instituições sem fins lucrativos	55.329,79
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	55.329,79
02 10	Passivos financeiros	909.400,83
02 1005	Empréstimos a curto prazo	345.748,36
02 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	345.748,36
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	563.652,47
02 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	563.652,47
Operações de Tesouraria		396.318,53
Saldo para a Gerência Seguinte		177.269,96
Execução Orçamental		53.493,28
Operações de Tesouraria		123.776,68
Total		6.254.621,85

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....