

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			223.959,67
	Execução Orçamental	131.511,78	
	Operações de Tesouraria	92.447,89	
Total das Receitas Orçamentais			5.674.666,22
Receitas Correntes			4.729.037,84
01	Impostos directos	336.208,69	
0102	Outros	336.208,69	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	232.388,50	
010203	Imposto único de circulação	46.014,26	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	57.805,93	
02	Impostos indirectos	8.051,53	
0202	Outros	8.051,53	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	8.051,53	
02020601	Mercados e feiras	730,10	
02020602	Loteamentos e obras	1.483,72	
02020603	Ocupação da via pública	459,39	
02020605	Publicidade	772,39	
02020606	Saneamento	1.006,22	
02020699	Outros	3.599,71	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.026,29	
0202069999	Outros	2.573,42	
04	Taxas, multas e outras penalidades	31.960,56	
0401	Taxas	27.501,25	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	27.501,25	
04012302	Loteamentos e obras	3.063,65	
04012303	Ocupação da via pública	712,33	
04012305	Caça, uso e porte de arma	25,77	
04012306	Saneamento	11.982,90	
04012399	Outras	11.716,60	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	21,00	
0401239999	Outras	11.695,60	
0402	Multas e outras penalidades	4.459,31	
040201	Juros de mora	4.390,59	
040202	Juros compensatórios	68,72	
05	Rendimentos da propriedade	219.220,65	
0502	Juros-Sociedades financeiras	11,21	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	11,21	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	3.542,55	
050703	Empresas privadas	3.542,55	
0510	Rendas	215.666,89	
051001	Terrenos	7.882,92	
051099	Outros	207.783,97	
06	Transferências correntes	3.949.854,07	
0603	Administração central	3.949.854,07	
060301	Estado	3.772.218,57	

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			5.674.666,22
Total das Receitas Orçamentais			5.674.666,22
Receitas Correntes			4.729.037,84
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3.524.042,00	
06030102	Fundo Social Municipal	64.367,00	
06030103	Participação fixa no IRS	75.953,00	
06030199	Outras	107.856,57	
060307	Serviços e fundos autónomos	29.687,78	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	147.947,72	
07	Venda de bens e serviços correntes	183.642,34	
0701	Venda de bens	94.853,62	
070103	Publicações e impressos	1.003,09	
070106	Produtos agrícolas e pecuários	79,50	
070111	Produtos acabados e intermédios	93.771,03	
07011101	Água	93.771,03	
0702	Serviços	63.512,29	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	18.956,79	
07020802	Serviços recreativos	10.000,00	
07020804	Serviços desportivos	8.956,79	
070209	Serviços específicos das autarquias	44.553,10	
07020901	Saneamento	14.141,66	
07020902	Resíduos sólidos	7.863,43	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	20.443,04	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	382,43	
07020905	Cemitérios	432,51	
07020906	Mercados e feiras	1.106,01	
07020999	Outros	184,02	
070299	Outros	2,40	
07029902	Encargos de cobrança de receitas	0,57	
07029999	Outros	1,83	
0703	Rendas	25.276,43	
070301	Habitações	12.962,10	
070302	Edifícios	12.154,80	
070399	Outras	159,53	
08	Outras receitas correntes	100,00	
0801	Outras	100,00	
080199	Outras	100,00	
08019999	Diversas	100,00	
Receitas Capital			944.032,54
09	Venda de bens de investimento	3.155,60	
0901	Terrenos	1.155,60	
090110	Famílias	1.155,60	
0902	Habitações	2.000,00	
090210	Famílias	2.000,00	
10	Transferências de capital	450.705,03	
1003	Administração central	450.705,03	
100301	Estado	391.560,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	391.560,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	59.145,03	

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		5.674.666,22
Receitas Capital		944.032,54
10030701	Feder	59.145,03
12	Passivos financeiros	490.171,91
1205	Empréstimos a curto prazo	366.000,00
120502	Sociedades financeiras	366.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	124.171,91
120602	Sociedades financeiras	124.171,91
Receitas Outras		1.595,84
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.595,84
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.595,84
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.595,84
Operações de Tesouraria		489.726,20
Total		6.388.352,09

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			5.777.080,81
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			10.555,74
01	01	Despesas com o pessoal	7.144,08
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.144,08
01	010213	Outros suplementos e prémios	7.144,08
01	01021302	Outros	7.144,08
01	02	Aquisição de bens e serviços	3.411,66
01	0202	Aquisição de serviços	3.411,66
01	020213	Deslocações e estadas	3.411,66
Despesas Correntes			4.301.581,06
02	01	Despesas com o pessoal	2.454.467,95
02	0101	Remunerações certas e permanentes	1.879.934,97
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	81.787,62
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.100.042,90
02	01010401	Pessoal em funções	1.089.858,74
02	01010404	Recrutamento de pessoal-novos postos de trabalho	10.184,16
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	29.811,36
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	500,29
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	244.913,27
02	010111	Representação	20.680,56
02	010113	Subsidio de refeição	136.362,45
02	01011301	Pessoal dos quadros	115.277,19
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	18.160,31
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.924,95
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	239.888,65
02	01011401	Pessoal dos quadros	188.041,65
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	51.847,00
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	25.947,87
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	16.596,12
02	010202	Horas extraordinárias	6.403,10
02	010204	Ajudas de custo	3.567,72
02	010205	Abono para falhas	2.117,28
02	010213	Outros suplementos e prémios	3.753,46
02	01021302	Outros	3.753,46
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	754,56
02	0103	Segurança social	557.936,86
02	010301	Encargos com a saúde	69.910,24
02	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	18.832,79
02	010305	Contribuições para a segurança social	408.857,23
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	408.857,23
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	326.799,87
02	0103050202	Regime Geral	82.057,36
02	010309	Seguros	60.336,60
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	16.894,51
02	01030902	Seguros de saúde	43.442,09
02	02	Aquisição de bens e serviços	1.251.286,24
02	0201	Aquisição de bens	321.659,27
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.401,45

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			5.777.080,81
Total das Despesas Orçamentais			5.777.080,81
Despesas Correntes			4.301.581,06
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	128.996,50
02	02010201	Gasolina	234,00
02	02010202	Gasóleo	93.411,90
02	02010299	Outros	35.350,60
02	020104	Limpeza e higiene	6.843,75
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	34.922,67
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.840,98
02	020108	Material de escritório	12.702,01
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	141,31
02	020111	Material de consumo clínico	582,31
02	020114	Outro material-Peças	636,80
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.092,77
02	020116	Mercadorias para venda	56.039,56
02	02011601	Água	56.039,56
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	7.286,05
02	020121	Outros bens	66.173,11
02	0202	Aquisição de serviços	929.626,97
02	020201	Encargos das instalações	151.191,24
02	020203	Conservação de bens	80.684,51
02	020204	Locação de edifícios	13.000,00
02	020208	Locação de outros bens	9.510,01
02	020209	Comunicações	68.828,15
02	020210	Transportes	55.272,66
02	020211	Representação dos serviços	1.450,00
02	020212	Seguros	32.382,86
02	020213	Deslocações e estadas	1.042,86
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	48.905,44
02	020215	Formação	1.805,01
02	020217	Publicidade	5.890,92
02	020218	Vigilância e segurança	13.934,37
02	020219	Assistência técnica	31.272,49
02	020220	Outros trabalhos especializados	14.375,88
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	12.662,98
02	020225	Outros serviços	387.417,59
02	03	Juros e outros encargos	50.940,26
02	0301	Juros da dívida pública	31.703,64
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	16.796,79
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	6.121,13
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	10.675,66
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	14.906,85
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	14.906,85
02	0305	Outros juros	19.236,62
02	030502	Outros	19.236,62
02	04	Transferências correntes	452.623,94
02	0405	Administração local	49.610,94
02	040501	Continente	49.610,94

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			5.777.080,81
Despesas Correntes			4.301.581,06
02	04050102	Freguesias	23.693,26
02	04050104	Associações de municípios	25.917,68
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	184.749,16
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	184.749,16
02	0408	Famílias	218.263,84
02	040802	Outras	218.263,84
02	05	Subsídios	81.847,37
02	0508	Famílias	81.847,37
02	050803	Outras	81.847,37
02	06	Outras despesas correntes	10.415,30
02	0602	Diversas	10.415,30
02	060201	Impostos e taxas	2.582,75
02	060203	Outras	7.832,55
02	06020301	Outras restituições	279,92
02	06020304	Serviços bancários	7.384,49
02	06020305	Outras	168,14
Despesas Capital			1.464.944,01
02	07	Aquisição de bens de capital	381.789,78
02	0701	Investimentos	173.009,84
02	070101	Terrenos	16.000,00
02	070103	Edifícios	42.398,10
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	3.653,10
02	07010306	Lares de terceira idade	38.745,00
02	070104	Construções diversas	10.948,35
02	07010404	Iluminação pública	5.948,36
02	07010409	Sinalização e trânsito	4.999,99
02	070106	Material de transporte	8.349,67
02	07010602	Outro	8.349,67
02	070107	Equipamento de informática	2.601,46
02	070109	Equipamento administrativo	4.422,04
02	070110	Equipamento básico	14.747,00
02	07011002	Outro	14.747,00
02	070113	Investimentos incorpóreos	73.543,22
02	0703	Bens de domínio público	208.779,94
02	070303	Outras construções e infraestruturas	208.779,94
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	151.794,27
02	07030304	Iluminação pública	1.680,77
02	07030305	Parques e jardins	14.342,33
02	07030306	Instalações desportivas e recreativas	6.635,54
02	07030308	Viação rural	34.327,03
02	08	Transferências de capital	69.596,77
02	0805	Administração local	44.718,62
02	080501	Continente	44.718,62
02	08050104	Associações de municípios	44.718,62
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	24.878,15
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	24.878,15

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				5.777.080,81
Despesas Capital				1.464.944,01
02	09	Activos financeiros	43.448,00	
02	0908	Unidades de participação	43.448,00	
02	090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	43.448,00	
02	10	Passivos financeiros	968.081,46	
02	1005	Empréstimos a curto prazo	562.000,00	
02	100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	562.000,00	
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	406.081,46	
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	193.759,62	
02	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	212.321,84	
02	11	Outras despesas de capital	2.028,00	
02	1102	Diversas	2.028,00	
02	110201	Restituições	2.028,00	
Operações de Tesouraria				488.776,12
Saldo para a Gerência Seguinte				122.495,16
		Execução Orçamental	29.097,19	
		Operações de Tesouraria	93.397,97	
Total				6.388.352,09

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....