

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|---------------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | | 177.269,96 |
| | Execução Orçamental | 53.493,28 | |
| | Operações de Tesouraria | 123.776,68 | |
| Total das Receitas Orçamentais | | | 6.388.938,93 |
| Receitas Correntes | | | 3.384.014,48 |
| 01 | Impostos directos | 260.257,06 | |
| 0102 | Outros | 260.257,06 | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 98.306,28 | |
| 010203 | Imposto único de circulação | 37.072,34 | |
| 010204 | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis | 124.878,44 | |
| 02 | Impostos indirectos | 9.453,51 | |
| 0202 | Outros | 9.453,51 | |
| 020206 | Impostos indirectos específicos das autarq.localis | 9.453,51 | |
| 02020601 | Mercados e feiras | 769,35 | |
| 02020602 | Loteamentos e obras | 685,66 | |
| 02020603 | Ocupação da via pública | 30,20 | |
| 02020605 | Publicidade | 2.006,05 | |
| 02020699 | Outros | 5.962,25 | |
| 0202069999 | Outros | 5.962,25 | |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 29.275,33 | |
| 0401 | Taxas | 28.350,42 | |
| 040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 28.350,42 | |
| 04012302 | Loteamentos e obras | 8.798,70 | |
| 04012305 | Caça, uso e porte de arma | 46,53 | |
| 04012306 | Saneamento | 70,88 | |
| 04012399 | Outras | 19.434,31 | |
| 0401239999 | Outras | 19.434,31 | |
| 0402 | Multas e outras penalidades | 924,91 | |
| 040202 | Juros compensatórios | 924,91 | |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 184.787,40 | |
| 0502 | Juros-Sociedades financeiras | 292,25 | |
| 050201 | Bancos e outras instituições financeiras | 292,25 | |
| 0510 | Rendas | 184.495,15 | |
| 051001 | Terrenos | 13.293,36 | |
| 051005 | Bens de domínio público | 452,93 | |
| 051099 | Outros | 170.748,86 | |
| 06 | Transferências correntes | 2.738.220,26 | |
| 0601 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 1.900,00 | |
| 060102 | Privadas | 1.900,00 | |
| 0603 | Administração central | 2.736.320,26 | |
| 060301 | Estado | 2.637.990,58 | |
| 06030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 2.439.211,00 | |
| 06030102 | Fundo Social Municipal | 55.614,00 | |
| 06030103 | Participação fixa no IRS | 48.540,00 | |
| 06030199 | Outras | 94.625,58 | |

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**6.388.938,93****Receitas Correntes****3.384.014,48**

| | | |
|----------|---|------------|
| 060306 | Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados | 14.892,72 |
| 06030604 | F.S.E. | 14.892,72 |
| 060307 | Serviços e fundos autónomos | 10.313,00 |
| 060309 | Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP | 73.123,96 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 158.487,54 |
| 0701 | Venda de bens | 67.567,04 |
| 070102 | Livros e documentação técnica | 252,24 |
| 070103 | Publicações e impressos | 659,35 |
| 070105 | Bens inutilizados | 1.360,50 |
| 070108 | Mercadorias | 323,90 |
| 070111 | Produtos acabados e intermédios | 64.966,23 |
| 07011101 | Água | 64.966,23 |
| 070199 | Outros | 4,82 |
| 0702 | Serviços | 74.147,47 |
| 070201 | Aluguer de espaços e equipamentos | 38.667,82 |
| 070208 | Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto | 15.504,45 |
| 07020802 | Serviços recreativos | 7.759,45 |
| 07020804 | Serviços desportivos | 7.745,00 |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 19.954,10 |
| 07020903 | Transportes colectivos de pessoas e mercadorias | 18.310,19 |
| 07020905 | Cemitérios | 325,97 |
| 07020906 | Mercados e feiras | 997,43 |
| 07020999 | Outros | 320,51 |
| 070299 | Outros | 21,10 |
| 07029999 | Outros | 21,10 |
| 0703 | Rendas | 16.773,03 |
| 070301 | Habitacões | 1.341,07 |
| 070302 | Edifícios | 14.887,55 |
| 070399 | Outras | 544,41 |
| 08 | Outras receitas correntes | 3.533,38 |
| 0801 | Outras | 3.533,38 |
| 080199 | Outras | 3.533,38 |
| 08019999 | Diversas | 3.533,38 |

Receitas Capital**3.004.815,99**

| | | |
|----------|--|--------------|
| 09 | Venda de bens de investimento | 1.335,00 |
| 0901 | Terrenos | 1.335,00 |
| 090110 | Famílias | 1.335,00 |
| 10 | Transferências de capital | 2.636.950,99 |
| 1003 | Administração central | 2.636.950,99 |
| 100301 | Estado | 1.626.141,00 |
| 10030101 | Fundo de Equilibrio Financeiro | 1.626.141,00 |
| 100307 | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 1.010.809,99 |
| 10030701 | Feder | 1.010.809,99 |
| 12 | Passivos financeiros | 366.530,00 |
| 1205 | Empréstimos a curto prazo | 366.530,00 |
| 120502 | Sociedades financeiras | 366.530,00 |

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Recebimentos | | |
|--|--------|---------------------|
| Total das Receitas Orçamentais | | 6.388.938,93 |
| Receitas Outras | | 108,46 |
| 15 Reposições não abatidas nos pagamentos | 108,46 | |
| 1501 Reposições não abatidas nos pagamentos | 108,46 | |
| 150101 Reposições não abatidas nos pagamentos | 108,46 | |
| Operações de Tesouraria | | 462.553,17 |
| Total | | 7.028.762,06 |

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| Total das Despesas Orçamentais | | | 6.151.825,86 |
|---------------------------------------|------------|---|---------------------|
| Despesas Correntes | | | 5.431,19 |
| 01 | 01 | Despesas com o pessoal | 4.762,72 |
| 01 | 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 4.762,72 |
| 01 | 010213 | Outros suplementos e prémios | 4.762,72 |
| 01 | 01021302 | Outros | 4.762,72 |
| 01 | 02 | Aquisição de bens e serviços | 668,47 |
| 01 | 0201 | Aquisição de bens | 17,27 |
| 01 | 020108 | Material de escritório | 17,27 |
| 01 | 0202 | Aquisição de serviços | 651,20 |
| 01 | 020213 | Deslocações e estadas | 651,20 |
| Despesas Correntes | | | 4.163.984,77 |
| 02 | 01 | Despesas com o pessoal | 2.651.269,78 |
| 02 | 0101 | Remunerações certas e permanentes | 2.104.734,49 |
| 02 | 010101 | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 147.198,75 |
| 02 | 010104 | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 1.296.440,66 |
| 02 | 01010401 | Pessoal em funções | 1.230.467,70 |
| 02 | 01010404 | Recrutamento de pessoal-novos postos de trabalho | 65.972,96 |
| 02 | 010106 | Pessoal contratado a termo | 104.197,03 |
| 02 | 01010601 | Pessoal em funções | 60.070,92 |
| 02 | 01010604 | Recrutamento de pessoal-novos postos de trabalho | 44.126,11 |
| 02 | 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 22.829,57 |
| 02 | 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 31.774,10 |
| 02 | 010111 | Representação | 20.230,74 |
| 02 | 010113 | Subsidio de refeição | 177.123,87 |
| 02 | 01011301 | Pessoal dos quadros | 127.271,62 |
| 02 | 01011302 | Pessoal em qualquer outra situação | 45.001,53 |
| 02 | 01011303 | Membros dos órgãos autárquicos | 4.850,72 |
| 02 | 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 252.840,75 |
| 02 | 01011401 | Pessoal dos quadros | 227.819,91 |
| 02 | 01011402 | Pessoal em qualquer outra situação | 25.020,84 |
| 02 | 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 52.099,02 |
| 02 | 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 96.687,73 |
| 02 | 010202 | Horas extraordinárias | 7.090,87 |
| 02 | 010204 | Ajudas de custo | 2.073,83 |
| 02 | 010205 | Abono para falhas | 2.204,03 |
| 02 | 010212 | Indemnizações por cessação de funções | 9.981,55 |
| 02 | 010213 | Outros suplementos e prémios | 3.211,88 |
| 02 | 01021302 | Outros | 3.211,88 |
| 02 | 010214 | Outros abonos em numerário ou espécie | 72.125,57 |
| 02 | 0103 | Segurança social | 449.847,56 |
| 02 | 010301 | Encargos com a saúde | 71.985,99 |
| 02 | 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 21.722,53 |
| 02 | 010305 | Contribuições para a segurança social | 296.407,98 |
| 02 | 01030502 | Segurança social dos funcionários públicos | 293.652,46 |
| 02 | 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 222.404,18 |
| 02 | 0103050202 | Regime Geral | 71.248,28 |
| 02 | 01030503 | Segurança social-Regime geral | 2.755,52 |

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| Total das Despesas Orçamentais | | | 6.151.825,86 |
|---------------------------------------|----------|--|---------------------|
| Despesas Correntes | | | 4.163.984,77 |
| 02 | 010309 | Seguros | 59.731,06 |
| 02 | 01030901 | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 14.920,10 |
| 02 | 01030902 | Seguros de saúde | 44.810,96 |
| 02 | 02 | Aquisição de bens e serviços | 1.141.175,20 |
| 02 | 0201 | Aquisição de bens | 358.889,16 |
| 02 | 020101 | Matérias-primas e subsidiárias | 4.546,30 |
| 02 | 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 141.672,25 |
| 02 | 02010201 | Gasolina | 921,50 |
| 02 | 02010202 | Gasóleo | 102.962,71 |
| 02 | 02010299 | Outros | 37.788,04 |
| 02 | 020104 | Limpeza e higiene | 9.124,18 |
| 02 | 020105 | Alimentação-Refeições confeccionadas | 28.844,87 |
| 02 | 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 7.283,91 |
| 02 | 020108 | Material de escritório | 21.591,63 |
| 02 | 020110 | Produtos vendidos nas farmácias | 636,76 |
| 02 | 020111 | Material de consumo clínico | 211,47 |
| 02 | 020112 | Material de transporte-Peças | 270,60 |
| 02 | 020114 | Outro material-Peças | 7.562,72 |
| 02 | 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 4.342,28 |
| 02 | 020117 | Ferramentas e utensílios | 4.921,01 |
| 02 | 020118 | Livros e documentação técnica | 251,87 |
| 02 | 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 209,98 |
| 02 | 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 10.981,69 |
| 02 | 020121 | Outros bens | 116.437,64 |
| 02 | 0202 | Aquisição de serviços | 782.286,04 |
| 02 | 020201 | Encargos das instalações | 193.569,32 |
| 02 | 020203 | Conservação de bens | 86.701,84 |
| 02 | 020204 | Locação de edifícios | 9.000,00 |
| 02 | 020208 | Locação de outros bens | 16.406,91 |
| 02 | 020209 | Comunicações | 47.415,56 |
| 02 | 020210 | Transportes | 54.020,41 |
| 02 | 020212 | Seguros | 35.100,39 |
| 02 | 020213 | Deslocações e estadas | 2.053,19 |
| 02 | 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 10.738,00 |
| 02 | 020215 | Formação | 1.059,52 |
| 02 | 020217 | Publicidade | 8.280,24 |
| 02 | 020219 | Assistência técnica | 26.863,37 |
| 02 | 020220 | Outros trabalhos especializados | 26.690,20 |
| 02 | 020222 | Serviços de saúde | 2.010,15 |
| 02 | 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 11.101,14 |
| 02 | 020225 | Outros serviços | 251.275,80 |
| 02 | 03 | Juros e outros encargos | 86.280,22 |
| 02 | 0301 | Juros da dívida pública | 61.061,08 |
| 02 | 030103 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 61.061,08 |
| 02 | 03010301 | Empréstimos de curto prazo | 18.493,74 |
| 02 | 03010302 | Empréstimos de médio e longo prazos | 42.567,34 |

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| Total das Despesas Orçamentais | | | 6.151.825,86 |
|---------------------------------------|----------|--|---------------------|
| Despesas Correntes | | | 4.163.984,77 |
| 02 | 0303 | Juros de locação financeira | 812,57 |
| 02 | 030305 | Material de transporte | 812,57 |
| 02 | 0305 | Outros juros | 24.406,57 |
| 02 | 030502 | Outros | 24.406,57 |
| 02 | 04 | Transferências correntes | 228.436,67 |
| 02 | 0405 | Administração local | 58.245,05 |
| 02 | 040501 | Continente | 58.245,05 |
| 02 | 04050102 | Freguesias | 41.808,01 |
| 02 | 04050104 | Associações de municípios | 16.437,04 |
| 02 | 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 152.070,45 |
| 02 | 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 152.070,45 |
| 02 | 0408 | Famílias | 18.121,17 |
| 02 | 040802 | Outras | 18.121,17 |
| 02 | 05 | Subsídios | 39.821,87 |
| 02 | 0508 | Famílias | 39.821,87 |
| 02 | 050803 | Outras | 39.821,87 |
| 02 | 06 | Outras despesas correntes | 17.001,03 |
| 02 | 0602 | Diversas | 17.001,03 |
| 02 | 060201 | Impostos e taxas | 2.201,99 |
| 02 | 060203 | Outras | 14.799,04 |
| 02 | 06020301 | Outras restituições | 1.877,82 |
| 02 | 06020304 | Serviços bancários | 10.605,57 |
| 02 | 06020305 | Outras | 2.315,65 |
| Despesas Capital | | | 1.982.409,90 |
| 02 | 07 | Aquisição de bens de capital | 1.082.194,68 |
| 02 | 0701 | Investimentos | 1.076.931,70 |
| 02 | 070103 | Edifícios | 448.440,39 |
| 02 | 07010301 | Instalações de serviços | 108.128,85 |
| 02 | 07010302 | Instalações desportivas e recreativas | 153.909,15 |
| 02 | 07010303 | Mercados e instalações de fiscalização sanitária | 3.777,76 |
| 02 | 07010305 | Escolas | 182.624,63 |
| 02 | 070104 | Construções diversas | 547.238,17 |
| 02 | 07010404 | Iluminação pública | 1.128,47 |
| 02 | 07010405 | Parques e jardins | 3.931,30 |
| 02 | 07010406 | Instalações desportivas e recreativas | 12.630,40 |
| 02 | 07010407 | Captação e distribuição de água | 10.621,17 |
| 02 | 07010408 | Viação rural | 513.803,54 |
| 02 | 07010409 | Sinalização e trânsito | 5.123,29 |
| 02 | 070107 | Equipamento de informática | 4.531,94 |
| 02 | 070108 | Software informático | 121,00 |
| 02 | 070109 | Equipamento administrativo | 29.019,59 |
| 02 | 070110 | Equipamento básico | 47.580,61 |
| 02 | 07011001 | Equipamento de recolha de resíduos | 13.074,48 |
| 02 | 07011002 | Outro | 34.506,13 |
| 02 | 0702 | Locação financeira | 5.262,98 |
| 02 | 070205 | Material de transporte | 5.262,98 |

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 6.151.825,86 |
| Despesas Capital | | 1.982.409,90 |
| 02 08 | Transferências de capital | 30.487,00 |
| 02 0807 | Instituições sem fins lucrativos | 30.487,00 |
| 02 080701 | Instituições sem fins lucrativos | 30.487,00 |
| 02 10 | Passivos financeiros | 869.728,22 |
| 02 1005 | Empréstimos a curto prazo | 346.000,00 |
| 02 100503 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 346.000,00 |
| 02 1006 | Empréstimos a médio e longo prazos | 523.728,22 |
| 02 100603 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 523.728,22 |
| Operações de Tesouraria | | 481.099,59 |
| Saldo para a Gerência Seguinte | | 395.836,61 |
| Execução Orçamental | | 290.606,35 |
| Operações de Tesouraria | | 105.230,26 |
| Total | | 7.028.762,06 |

| |
|---------------------------|
| ORGÃO EXECUTIVO |
| Em de de |
| |

| |
|---------------------------|
| ORGÃO DELIBERATIVO |
| Em de de |
| |