

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			136.012,67
	Execução Orçamental	53.838,45	
	Operações de Tesouraria	82.174,22	
Total das Receitas Orçamentais			5.925.173,99
Receitas Correntes			4.130.218,10
01	Impostos directos	293.071,31	
0102	Outros	293.071,31	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	187.372,22	
010203	Imposto único de circulação	53.756,12	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	51.942,97	
02	Impostos indirectos	7.807,31	
0202	Outros	7.807,31	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	7.807,31	
02020601	Mercados e feiras	645,08	
02020602	Loteamentos e obras	2.307,61	
02020603	Ocupação da via pública	165,94	
02020605	Publicidade	481,43	
02020606	Saneamento	1.002,71	
02020699	Outros	3.204,54	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	703,37	
0202069999	Outros	2.501,17	
04	Taxas, multas e outras penalidades	33.056,15	
0401	Taxas	31.700,99	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	31.700,99	
04012302	Loteamentos e obras	6.330,43	
04012303	Ocupação da via pública	254,56	
04012305	Caça, uso e porte de arma	88,29	
04012306	Saneamento	13.270,15	
04012399	Outras	11.757,56	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	7,00	
0401239999	Outras	11.750,56	
0402	Multas e outras penalidades	1.355,16	
040201	Juros de mora	192,20	
040202	Juros compensatórios	1.162,96	
05	Rendimentos da propriedade	204.675,32	
0502	Juros-Sociedades financeiras	71,24	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	71,24	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	11.603,90	
050703	Empresas privadas	11.603,90	
0510	Rendas	193.000,18	
051001	Terrenos	12.370,07	
051005	Bens de domínio público	466,07	
051099	Outros	180.164,04	
06	Transferências correntes	3.454.761,76	
0603	Administração central	3.454.761,76	

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			5.925.173,99
Total das Receitas Orçamentais			5.925.173,99
Receitas Correntes			4.130.218,10
060301	Estado	3.320.078,61	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.085.847,00	
06030102	Fundo Social Municipal	52.801,00	
06030103	Participação fixa no IRS	50.848,00	
06030199	Outras	130.582,61	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	4.100,84	
06030604	F.S.E.	3.383,22	
06030699	Outros	717,62	
060307	Serviços e fundos autónomos	27.973,24	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prof.famíl.polít.act.EFP	102.609,07	
07	Venda de bens e serviços correntes	136.833,93	
0701	Venda de bens	84.307,61	
070102	Livros e documentação técnica	126,62	
070103	Publicações e impressos	237,78	
070105	Bens inutilizados	724,80	
070106	Produtos agrícolas e pecuários	121,90	
070108	Mercadorias	224,24	
070111	Produtos acabados e intermédios	82.872,27	
07011101	Água	82.872,27	
0702	Serviços	41.778,72	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.200,73	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	15.274,55	
07020802	Serviços recreativos	8.046,05	
07020804	Serviços desportivos	7.228,50	
070209	Serviços específicos das autarquias	23.618,80	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	19.459,78	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.645,11	
07020905	Cemitérios	216,03	
07020906	Mercados e feiras	856,50	
07020999	Outros	1.441,38	
070299	Outros	1.684,64	
07029902	Encargos de cobrança de receitas	0,19	
07029999	Outros	1.684,45	
0703	Rendas	10.747,60	
070301	Habitações	540,44	
070302	Edifícios	9.344,48	
070399	Outras	862,68	
08	Outras receitas correntes	12,32	
0801	Outras	12,32	
080199	Outras	12,32	
08019999	Diversas	12,32	
Receitas Capital			1.789.444,32
09	Venda de bens de investimento	6.076,15	
0901	Terrenos	1.076,15	
090110	Famílias	1.076,15	
0904	Outros bens de investimento	5.000,00	

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		5.925.173,99
Receitas Capital		1.789.444,32
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.000,00
09040101	Equipamento de transporte	5.000,00
10	Transferências de capital	912.026,47
1003	Administração central	912.026,47
100301	Estado	771.462,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	771.462,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	139.074,47
10030701	Feder	59.719,29
10030799	Outros	79.355,18
100308	Serviços e fundos autónomos	1.490,00
12	Passivos financeiros	871.341,70
1205	Empréstimos a curto prazo	366.530,00
120502	Sociedades financeiras	366.530,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	504.811,70
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	504.811,70
Receitas Outras		5.511,57
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.511,57
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.511,57
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.511,57
Operações de Tesouraria		554.708,01
Total		6.615.894,67

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			5.931.463,93
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			6.929,29
01	01	Despesas com o pessoal	5.983,93
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.983,93
01	010213	Outros suplementos e prémios	5.983,93
01	01021302	Outros	5.983,93
01	02	Aquisição de bens e serviços	945,36
01	0202	Aquisição de serviços	945,36
01	020213	Deslocações e estadas	945,36
Despesas Correntes			4.341.924,45
02	01	Despesas com o pessoal	2.618.848,94
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2.072.360,32
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	138.168,38
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.321.927,43
02	01010401	Pessoal em funções	1.291.012,26
02	01010404	Recrutamento de pessoal-novos postos de trabalho	30.915,17
02	010106	Pessoal contratado a termo	106.410,69
02	01010601	Pessoal em funções	106.410,69
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	46.930,00
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	4.841,95
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	8.689,68
02	010111	Representação	18.614,94
02	010113	Subsidio de refeição	150.884,72
02	01011301	Pessoal dos quadros	130.713,24
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	15.448,86
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.722,62
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	248.646,19
02	01011401	Pessoal dos quadros	228.420,79
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	20.225,40
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	27.246,34
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	17.419,55
02	010202	Horas extraordinárias	5.346,21
02	010204	Ajudas de custo	3.037,12
02	010205	Abono para falhas	2.055,93
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	1.589,31
02	010213	Outros suplementos e prémios	4.091,06
02	01021302	Outros	4.091,06
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.299,92
02	0103	Segurança social	529.069,07
02	010301	Encargos com a saúde	77.709,41
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	20.762,78
02	010305	Contribuições para a segurança social	384.443,39
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	384.443,39
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	282.234,87
02	0103050202	Regime Geral	102.208,52
02	010309	Seguros	46.153,49
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	13.941,44
02	01030902	Seguros de saúde	32.212,05

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			5.931.463,93
Total das Despesas Orçamentais			5.931.463,93
Despesas Correntes			4.341.924,45
02	02	Aquisição de bens e serviços	1.267.057,65
02	0201	Aquisição de bens	334.978,24
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	3.533,73
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	126.433,13
02	02010201	Gasolina	871,38
02	02010202	Gasóleo	87.873,05
02	02010299	Outros	37.688,70
02	020104	Limpeza e higiene	8.889,35
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	31.857,00
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.698,78
02	020108	Material de escritório	19.740,17
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	448,56
02	020111	Material de consumo clínico	466,99
02	020114	Outro material-Peças	2.751,45
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.095,47
02	020116	Mercadorias para venda	53.921,97
02	02011601	Água	53.921,97
02	020117	Ferramentas e utensílios	165,90
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	11.546,06
02	020121	Outros bens	71.429,68
02	0202	Aquisição de serviços	932.079,41
02	020201	Encargos das instalações	180.831,10
02	020203	Conservação de bens	108.892,64
02	020204	Locação de edifícios	12.000,00
02	020208	Locação de outros bens	21.863,39
02	020209	Comunicações	51.945,41
02	020210	Transportes	51.696,73
02	020212	Seguros	43.988,97
02	020213	Deslocações e estadas	694,70
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	30.267,00
02	020215	Formação	2.164,30
02	020217	Publicidade	5.888,66
02	020218	Vigilância e segurança	692,00
02	020219	Assistência técnica	27.146,96
02	020220	Outros trabalhos especializados	17.769,88
02	020222	Serviços de saúde	3.748,10
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	7.250,00
02	020225	Outros serviços	365.239,57
02	03	Juros e outros encargos	76.111,37
02	0301	Juros da dívida pública	42.226,35
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	38.560,37
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	19.698,76
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	18.861,61
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	3.665,98
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	3.665,98
02	0303	Juros de locação financeira	245,23

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			5.931.463,93
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			4.341.924,45
02	030305	Material de transporte	245,23
02	0305	Outros juros	33.639,79
02	030502	Outros	33.639,79
02	04	Transferências correntes	325.586,76
02	0405	Administração local	32.010,36
02	040501	Continente	32.010,36
02	04050102	Freguesias	21.591,36
02	04050104	Associações de municípios	10.419,00
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	142.589,33
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	142.589,33
02	0408	Famílias	150.987,07
02	040802	Outras	150.987,07
02	05	Subsídios	31.572,64
02	0508	Famílias	31.572,64
02	050803	Outras	31.572,64
02	06	Outras despesas correntes	22.747,09
02	0602	Diversas	22.747,09
02	060201	Impostos e taxas	2.325,78
02	060203	Outras	20.421,31
02	06020301	Outras restituições	6.885,49
02	06020304	Serviços bancários	12.357,32
02	06020305	Outras	1.178,50
Despesas Capital			1.582.610,19
02	07	Aquisição de bens de capital	701.253,06
02	0701	Investimentos	695.989,52
02	070101	Terrenos	796,05
02	070103	Edifícios	81.962,36
02	07010301	Instalações de serviços	16.473,35
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	62.374,28
02	07010307	Outros	3.114,73
02	070104	Construções diversas	532.719,01
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	427.998,72
02	07010404	Iluminação pública	7.903,95
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	54.191,93
02	07010408	Viação rural	41.990,11
02	07010412	Cemitérios	634,30
02	070106	Material de transporte	19.600,00
02	07010602	Outro	19.600,00
02	070107	Equipamento de informática	10.642,50
02	070108	Software informático	500,00
02	070109	Equipamento administrativo	7.977,98
02	070110	Equipamento básico	24.920,83
02	07011002	Outro	24.920,83
02	070113	Investimentos incorpóreos	16.870,79
02	0702	Locação financeira	5.263,54
02	070205	Material de transporte	5.263,54

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		5.931.463,93
Despesas Capital		1.582.610,19
02 08	Transferências de capital	20.267,78
02 0805	Administração local	3.748,89
02 080501	Continente	3.748,89
02 08050104	Associações de municípios	3.748,89
02 0807	Instituições sem fins lucrativos	16.518,89
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	16.518,89
02 10	Passivos financeiros	861.089,35
02 1005	Empréstimos a curto prazo	366.530,00
02 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	366.530,00
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	494.559,35
02 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	476.890,94
02 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	17.668,41
Operações de Tesouraria		532.323,45
Saldo para a Gerência Seguinte		152.107,29
Execução Orçamental		47.548,51
Operações de Tesouraria		104.558,78
Total		6.615.894,67

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....