

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			322 535,58
	Execução Orçamental	194 752,83	
	Operações de Tesouraria	127 782,75	
Total das Receitas Orçamentais			6 732 599,95
Receitas Correntes			5 104 644,16
01	Impostos directos	472 197,92	
0102	Outros	472 197,92	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	242 452,70	
010203	Imposto único de circulação	58 285,68	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	171 459,54	
02	Impostos indirectos	9 610,32	
0202	Outros	9 610,32	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	9 610,32	
02020601	Mercados e feiras	755,96	
02020602	Loteamentos e obras	4 864,91	
02020603	Ocupação da via pública	385,86	
02020605	Publicidade	198,73	
02020606	Saneamento	389,19	
02020699	Outros	3 015,67	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1 056,63	
0202069999	Outros	1 959,04	
04	Taxas, multas e outras penalidades	57 450,34	
0401	Taxas	21 226,55	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	21 226,55	
04012302	Loteamentos e obras	6 918,87	
04012303	Ocupação da via pública	762,42	
04012306	Saneamento	1 557,76	
04012399	Outras	11 987,50	
0401239999	Outras	11 987,50	
0402	Multas e outras penalidades	36 223,79	
040201	Juros de mora	1 822,74	
040202	Juros compensatórios	832,13	
040299	Multas e penalidades diversas	33 568,92	
05	Rendimentos da propriedade	216 985,54	
0510	Rendas	216 985,54	
051001	Terrenos	8 658,66	
051004	Edifícios	8 187,04	
051099	Outros	200 139,84	
06	Transferências correntes	4 001 387,55	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	6 853,50	
060102	Privadas	6 853,50	
0603	Administração central	3 989 238,14	
060301	Estado	3 942 654,29	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 672 956,00	
06030102	Fundo Social Municipal	64 367,00	

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**6 732 599,95****Receitas Correntes****5 104 644,16**

06030103	Participação fixa no IRS	88 175,00
06030199	Outras	117 156,29
060307	Serviços e fundos autónomos	11 849,52
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	34 734,33
0605	Administração local	5 295,91
060501	Continente	5 295,91
07	Venda de bens e serviços correntes	346 313,21
0701	Venda de bens	120 893,19
070102	Livros e documentação técnica	38,30
070103	Publicações e impressos	187,97
070106	Produtos agrícolas e pecuários	1 060,00
070111	Produtos acabados e intermédios	119 606,92
07011101	Água	119 606,92
0702	Serviços	184 285,35
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	2 239,22
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	17 376,28
07020802	Serviços recreativos	10 359,00
07020804	Serviços desportivos	7 017,28
070209	Serviços específicos das autarquias	164 667,96
07020901	Saneamento	87 071,03
07020902	Resíduos sólidos	57 304,08
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	18 799,17
07020905	Cemitérios	259,64
07020906	Mercados e feiras	1 024,92
07020999	Outros	209,12
070299	Outros	1,89
07029999	Outros	1,89
0703	Rendas	41 134,67
070301	Habitações	36 775,00
070302	Edifícios	4 114,28
070399	Outras	245,39
08	Outras receitas correntes	699,28
0801	Outras	699,28
080199	Outras	699,28
08019999	Diversas	699,28

Receitas Capital**1 627 933,72**

09	Venda de bens de investimento	442 888,07
0902	Habitações	43 888,07
090210	Famílias	43 888,07
0903	Edifícios	399 000,00
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	399 000,00
10	Transferências de capital	1 109 332,02
1003	Administração central	1 109 332,02
100301	Estado	755 445,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	408 106,00

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		6 732 599,95
Receitas Capital		1 627 933,72
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	45 000,00
10030105	art.º 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	302 339,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	353 887,02
10030701	Feder	353 887,02
12	Passivos financeiros	75 713,63
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	75 713,63
120602	Sociedades financeiras	61 339,72
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	14 373,91
Receitas Outras		22,07
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	22,07
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	22,07
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	22,07
Operações de Tesouraria		651 860,48
Total		7 706 996,01

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			6 859 766,12
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			10 644,48
01	01	Despesas com o pessoal	7 847,28
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	7 847,28
01	010204	Ajudas de custo	397,90
01	010213	Outros suplementos e prémios	7 449,38
01	01021302	Outros	7 449,38
01	02	Aquisição de bens e serviços	2 797,20
01	0202	Aquisição de serviços	2 797,20
01	020213	Deslocações e estadas	2 797,20
Despesas Correntes			5 265 435,60
02	01	Despesas com o pessoal	3 109 040,86
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2 416 656,71
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	105 572,74
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 538 108,29
02	01010401	Pessoal em funções	1 325 622,90
02	01010402	Alterações obrig. posicionamento remuneratório	6 799,73
02	01010404	Recrutamento de pessoal-novos postos de trabalho	205 685,66
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12 863,63
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	3 237,69
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	213 961,70
02	010111	Representação	26 716,80
02	010113	Subsidio de refeição	182 075,67
02	01011301	Pessoal dos quadros	167 994,63
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	10 818,36
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3 262,68
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	304 221,07
02	01011401	Pessoal dos quadros	268 294,56
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	35 926,51
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	29 899,12
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	35 659,83
02	010202	Horas extraordinárias	28 015,56
02	010204	Ajudas de custo	2 483,24
02	010205	Abono para falhas	1 924,85
02	010213	Outros suplementos e prémios	3 236,18
02	01021302	Outros	3 236,18
02	0103	Segurança social	656 724,32
02	010301	Encargos com a saúde	94 206,90
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	19 336,81
02	010305	Contribuições para a segurança social	525 877,24
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	525 877,24
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	346 912,21
02	0103050202	Regime Geral	178 965,03
02	010309	Seguros	17 303,37
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	17 303,37
02	02	Aquisição de bens e serviços	1 450 776,32
02	0201	Aquisição de bens	361 677,42

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			6 859 766,12
Total das Despesas Orçamentais			6 859 766,12
Despesas Correntes			5 265 435,60
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	6 313,40
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	131 723,79
02	02010201	Gasolina	290,73
02	02010202	Gasóleo	107 234,69
02	02010299	Outros	24 198,37
02	020104	Limpeza e higiene	6 458,57
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	21 747,61
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	2 778,18
02	020108	Material de escritório	10 770,37
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	1 228,71
02	020111	Material de consumo clínico	443,20
02	020112	Material de transporte-Peças	1 084,00
02	020114	Outro material-Peças	654,27
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	8 780,65
02	020116	Mercadorias para venda	90 933,05
02	02011601	Água	90 933,05
02	020117	Ferramentas e utensílios	3 253,07
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	178,04
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	10 827,23
02	020121	Outros bens	64 503,28
02	0202	Aquisição de serviços	1 089 098,90
02	020201	Encargos das instalações	195 524,04
02	020203	Conservação de bens	81 383,76
02	020204	Locação de edifícios	12 000,00
02	020208	Locação de outros bens	88 374,10
02	020209	Comunicações	53 282,24
02	020210	Transportes	57 794,34
02	020211	Representação dos serviços	250,00
02	020212	Seguros	30 305,33
02	020213	Deslocações e estadas	2 582,60
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	33 480,13
02	020215	Formação	3 134,88
02	020217	Publicidade	3 778,70
02	020218	Vigilância e segurança	4 464,56
02	020219	Assistência técnica	24 996,61
02	020220	Outros trabalhos especializados	36 291,95
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	15 927,92
02	020225	Outros serviços	445 527,74
02	03	Juros e outros encargos	26 650,61
02	0301	Juros da dívida pública	20 477,32
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	15 848,32
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	15 848,32
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	4 629,00
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	4 629,00
02	0303	Juros de locação financeira	1 980,25
02	030305	Material de transporte	1 980,25

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			6 859 766,12
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			5 265 435,60
02	0305	Outros juros	4 193,04
02	030502	Outros	4 193,04
02	04	Transferências correntes	637 550,45
02	0405	Administração local	43 179,05
02	040501	Continente	43 179,05
02	04050102	Freguesias	1 000,00
02	04050104	Associações de municípios	42 179,05
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	478 344,49
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	478 344,49
02	0408	Famílias	116 026,91
02	040802	Outras	116 026,91
02	06	Outras despesas correntes	41 417,36
02	0602	Diversas	41 417,36
02	060201	Impostos e taxas	5 706,64
02	060203	Outras	35 710,72
02	06020301	Outras restituições	1 166,31
02	06020304	Serviços bancários	4 728,94
02	06020305	Outras	29 815,47
Despesas Capital			1 583 686,04
02	07	Aquisição de bens de capital	1 277 992,25
02	0701	Investimentos	893 262,81
02	070101	Terrenos	26 665,51
02	070103	Edifícios	591 699,97
02	07010301	Instalações de serviços	81 000,00
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	21 339,72
02	07010305	Escolas	23 056,70
02	07010306	Lares de terceira idade	460 942,24
02	07010307	Outros	5 361,31
02	070104	Construções diversas	58 659,32
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	49 937,98
02	07010407	Captação e distribuição de água	6 125,97
02	07010409	Sinalização e trânsito	274,75
02	07010413	Outros	2 320,62
02	070106	Material de transporte	16 025,66
02	07010602	Outro	16 025,66
02	070107	Equipamento de informática	14 978,88
02	070108	Software informático	344,40
02	070109	Equipamento administrativo	24 036,18
02	070110	Equipamento básico	133 231,42
02	07011002	Outro	133 231,42
02	070113	Investimentos incorpóreos	22 701,47
02	070115	Outros investimentos	4 920,00
02	0702	Locação financeira	58 502,63
02	070205	Material de transporte	58 502,63
02	0703	Bens de domínio público	326 226,81

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				6 859 766,12
Despesas Capital				1 583 686,04
02	070303	Outras construções e infraestruturas	326 226,81	
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	126 770,26	
02	07030306	Instalações desportivas e recreativas	97 870,61	
02	07030308	Viação rural	71 758,44	
02	07030313	Outros	29 827,50	
02	08	Transferências de capital	31 585,70	
02	0805	Administração local	10 955,57	
02	080501	Continente	10 955,57	
02	08050104	Associações de municípios	10 955,57	
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	20 630,13	
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	20 630,13	
02	09	Activos financeiros	21 724,50	
02	0908	Unidades de participação	21 724,50	
02	090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	21 724,50	
02	10	Passivos financeiros	249 917,64	
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	249 917,64	
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	118 117,60	
02	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	131 800,04	
02	11	Outras despesas de capital	2 465,95	
02	1102	Diversas	2 465,95	
02	110299	Outras	2 465,95	
Operações de Tesouraria				727 338,19
Saldo para a Gerência Seguinte				119 891,70
		Execução Orçamental	67 586,66	
		Operações de Tesouraria	52 305,04	
Total				7 706 996,01

O ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

O ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....