

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			125 315,74
	Execução Orçamental	27 970,35	
	Operações de Tesouraria	97 345,39	
Total das Receitas Orçamentais			6 781 274,26
Receitas Correntes			4 922 823,52
01	Impostos directos	321 322,83	
0102	Outros	321 322,83	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	204 869,52	
010203	Imposto único de circulação	52 500,08	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	63 953,23	
02	Impostos indirectos	5 698,30	
0202	Outros	5 698,30	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	5 698,30	
02020601	Mercados e feiras	570,62	
02020602	Loteamentos e obras	580,15	
02020603	Ocupação da via pública	311,84	
02020605	Publicidade	295,48	
02020606	Saneamento	336,75	
02020699	Outros	3 603,46	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1 005,27	
0202069999	Outros	2 598,19	
04	Taxas, multas e outras penalidades	21 311,38	
0401	Taxas	13 108,75	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	13 108,75	
04012302	Loteamentos e obras	4 685,33	
04012303	Ocupação da via pública	689,18	
04012306	Saneamento	1 274,85	
04012399	Outras	6 459,39	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	7,00	
0401239999	Outras	6 452,39	
0402	Multas e outras penalidades	8 202,63	
040201	Juros de mora	7 697,90	
040202	Juros compensatórios	504,73	
05	Rendimentos da propriedade	230 750,26	
0510	Rendas	230 750,26	
051001	Terrenos	8 447,81	
051004	Edifícios	7 787,04	
051099	Outros	214 515,41	
06	Transferências correntes	3 948 587,95	
0603	Administração central	3 948 587,95	
060301	Estado	3 903 362,92	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 675 304,02	
06030102	Fundo Social Municipal	64 367,00	
06030103	Participação fixa no IRS	75 798,00	
06030199	Outras	87 893,90	

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		6 781 274,26
Total das Receitas Orçamentais		
Receitas Correntes		4 922 823,52
060307	Serviços e fundos autónomos	10 767,72
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	34 457,31
07	Venda de bens e serviços correntes	355 904,54
0701	Venda de bens	121 492,80
070102	Livros e documentação técnica	123,39
070103	Publicações e impressos	135,63
070106	Produtos agrícolas e pecuários	2 703,00
070111	Produtos acabados e intermédios	118 530,78
07011101	Água	118 530,78
0702	Serviços	179 722,96
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1 282,89
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	18 682,67
07020802	Serviços recreativos	10 894,05
07020804	Serviços desportivos	7 788,62
070209	Serviços específicos das autarquias	159 757,21
07020901	Saneamento	88 903,12
07020902	Resíduos sólidos	49 540,38
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	19 871,04
07020905	Cemitérios	466,97
07020906	Mercados e feiras	809,14
07020999	Outros	166,56
070299	Outros	0,19
07029902	Encargos de cobrança de receitas	0,19
0703	Rendas	54 688,78
070301	Habitações	50 579,89
070302	Edifícios	4 084,35
070399	Outras	24,54
08	Outras receitas correntes	39 248,26
0801	Outras	39 248,26
080199	Outras	39 248,26
08019999	Diversas	39 248,26
Receitas Capital		1 855 705,97
09	Venda de bens de investimento	40 338,86
0902	Habitações	40 338,86
090210	Famílias	40 338,86
10	Transferências de capital	1 447 606,84
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	193 270,99
100101	Públicas	193 270,99
10010101	Empresas públicas	193 270,99
1003	Administração central	1 254 335,85
100301	Estado	408 367,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	408 367,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	845 968,85
10030701	Feder	845 968,85
12	Passivos financeiros	367 760,27
1205	Empréstimos a curto prazo	47 545,00

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		6 781 274,26
Receitas Capital		1 855 705,97
120502	Sociedades financeiras	47 545,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	320 215,27
120602	Sociedades financeiras	320 215,27
Receitas Outras		2 744,77
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2 744,77
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	2 744,77
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2 744,77
Operações de Tesouraria		518 781,63
Total		7 425 371,63

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			6 806 253,25
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			10 895,93
01	01	Despesas com o pessoal	8 365,29
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	8 365,29
01	010213	Outros suplementos e prémios	8 365,29
01	01021302	Outros	8 365,29
01	02	Aquisição de bens e serviços	2 530,64
01	0202	Aquisição de serviços	2 530,64
01	020213	Deslocações e estadas	2 530,64
Despesas Correntes			4 835 618,16
02	01	Despesas com o pessoal	2 508 962,29
02	0101	Remunerações certas e permanentes	1 953 736,31
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	91 749,51
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 240 325,67
02	01010401	Pessoal em funções	1 238 283,15
02	01010404	Recrutamento de pessoal-novos postos de trabalho	2 042,52
02	010106	Pessoal contratado a termo	4 325,33
02	01010601	Pessoal em funções	4 325,33
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	27 116,36
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	144 142,30
02	010111	Representação	22 041,84
02	010113	Subsidio de refeição	143 272,65
02	01011301	Pessoal dos quadros	131 912,24
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	8 298,40
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3 062,01
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	254 855,29
02	01011401	Pessoal dos quadros	224 845,49
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	30 009,80
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	25 907,36
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	24 560,09
02	010202	Horas extraordinárias	16 535,95
02	010204	Ajudas de custo	2 513,57
02	010205	Abono para falhas	1 846,97
02	010213	Outros suplementos e prémios	3 663,60
02	01021302	Outros	3 663,60
02	0103	Segurança social	530 665,89
02	010301	Encargos com a saúde	63 604,78
02	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	21 552,29
02	010305	Contribuições para a segurança social	429 677,75
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	429 677,75
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	337 265,87
02	0103050202	Regime Geral	92 411,88
02	010309	Seguros	15 831,07
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	15 831,07
02	02	Aquisição de bens e serviços	1 413 990,90
02	0201	Aquisição de bens	319 722,69
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	4 723,90
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	109 560,31

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		6 806 253,25	
Total das Despesas Orçamentais		6 806 253,25	
Despesas Correntes		4 835 618,16	
02	02010201	Gasolina	87,12
02	02010202	Gasóleo	89 637,79
02	02010299	Outros	19 835,40
02	020104	Limpeza e higiene	4 923,58
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	25 805,51
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	2 935,56
02	020108	Material de escritório	11 307,90
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	154,98
02	020111	Material de consumo clínico	681,59
02	020112	Material de transporte-Peças	1 306,14
02	020114	Outro material-Peças	542,53
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	6 131,77
02	020116	Mercadorias para venda	78 331,72
02	02011601	Água	78 331,72
02	020117	Ferramentas e utensílios	1 477,21
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	7 669,72
02	020121	Outros bens	64 170,27
02	0202	Aquisição de serviços	1 094 268,21
02	020201	Encargos das instalações	172 560,94
02	020203	Conservação de bens	97 370,42
02	020204	Locação de edifícios	12 000,00
02	020208	Locação de outros bens	33 392,69
02	020209	Comunicações	61 338,91
02	020210	Transportes	72 514,64
02	020211	Representação dos serviços	2 454,64
02	020212	Seguros	31 096,24
02	020213	Deslocações e estadas	1 572,11
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	56 165,12
02	020215	Formação	2 283,59
02	020217	Publicidade	5 133,01
02	020218	Vigilância e segurança	1 521,82
02	020219	Assistência técnica	14 663,46
02	020220	Outros trabalhos especializados	43 451,62
02	020222	Serviços de saúde	2 804,88
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	12 062,86
02	020225	Outros serviços	471 881,26
02	03	Juros e outros encargos	28 933,77
02	0301	Juros da dívida pública	26 153,74
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	17 629,06
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	17 629,06
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	8 524,68
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	8 524,68
02	0303	Juros de locação financeira	1 100,87
02	030305	Material de transporte	1 100,87
02	0305	Outros juros	1 679,16
02	030502	Outros	1 679,16

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			6 806 253,25
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			4 835 618,16
02	04	Transferências correntes	793 511,75
02	0405	Administração local	11 820,01
02	040501	Continente	11 820,01
02	04050102	Freguesias	11 820,01
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	692 130,65
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	692 130,65
02	0408	Famílias	89 561,09
02	040802	Outras	89 561,09
02	06	Outras despesas correntes	90 219,45
02	0602	Diversas	90 219,45
02	060201	Impostos e taxas	31 465,93
02	060203	Outras	58 753,52
02	06020302	IVA pago	9 497,17
02	06020304	Serviços bancários	4 865,97
02	06020305	Outras	44 390,38
Despesas Capital			1 959 739,16
02	07	Aquisição de bens de capital	1 155 838,40
02	0701	Investimentos	682 452,07
02	070103	Edifícios	635 403,33
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	456 132,12
02	07010305	Escolas	21 860,32
02	07010306	Lares de terceira idade	131 155,32
02	07010307	Outros	26 255,57
02	070104	Construções diversas	4 969,84
02	07010404	Iluminação pública	2 642,78
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	2 218,82
02	07010409	Sinalização e trânsito	108,24
02	070107	Equipamento de informática	873,08
02	070108	Software informático	10 540,50
02	070109	Equipamento administrativo	15 333,88
02	070110	Equipamento básico	13 434,00
02	07011002	Outro	13 434,00
02	070112	Artigos e objectos de valor	64,58
02	070113	Investimentos incorpóreos	1 772,87
02	070115	Outros investimentos	59,99
02	0702	Locação financeira	22 520,18
02	070205	Material de transporte	22 520,18
02	0703	Bens de domínio público	450 866,15
02	070303	Outras construções e infraestruturas	450 866,15
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	247 669,41
02	07030308	Viação rural	203 196,74
02	08	Transferências de capital	70 564,77
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	70 564,77
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	70 564,77
02	09	Activos financeiros	43 448,00
02	0908	Unidades de participação	43 448,00

Fluxos de Caixa

Município de Monforte

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6 806 253,25
Despesas Capital		1 959 739,16
02 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	43 448,00
02 10	Passivos financeiros	689 887,99
02 1005	Empréstimos a curto prazo	47 545,00
02 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	47 545,00
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	642 342,99
02 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	430 021,15
02 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	212 321,84
Operações de Tesouraria		559 669,02
Saldo para a Gerência Seguinte		59 449,36
Execução Orçamental		2 991,36
Operações de Tesouraria		56 458,00
Total		7 425 371,63

O ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

O ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....