

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMM MUNICÍPIO DE MONTALEGRE
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2009/12/31

ANO 2009
 Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.332.322,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		586.773,92
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		745.548,81
RECEITAS ORÇAMENTAIS		20.403.938,26
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.234.246,27
0102	OUTROS	1.234.246,27
010202	IMPOSTO MUNICIPAL IMÓVEIS	733.389,98
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	120.456,84
010204	IMPOSTO MUNICIPAL TRANSACÇÕES ONEROSAS IMÓVEIS	272.599,12
010205	DERRAMA	106.985,81
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	814,52
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	814,52
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	4.622,60
0202	OUTROS	4.622,60
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.622,60
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	860,94
02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	55,20
02020605	PUBLICIDADE	1.828,59
02020699	OUTROS	1.877,87
0202069901	TMDP - TAXA MUNICIPAL DIREITO DE PASSAGEM	1.877,87
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	253.535,45
0401	TAXAS	233.326,84
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	233.326,84
04012301	MERCADOS E FEIRAS	7.305,88
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	125.467,95
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	3.469,76
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMAS	47.187,50
04012306	SANEAMENTO	34.525,12
04012399	OUTROS	15.370,63
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	28,00
0401239999	OUTRAS	15.342,63
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	20.208,61
040201	JUROS DE MORA	12.501,18
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	2.611,32
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	5.096,11
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.555.210,45
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.511,52
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.511,52
0510	RENDAS	1.551.698,93
051099	OUTROS	1.551.698,93
05109901	RENDAS DE CONCESSÃO EDP	444.070,40
05109902	CENTROS ELECTROPRODUTORES (CPPE)	77.268,62
05109903	CENTROS PRODUÇÃO ÉOLICA	1.030.317,55
05109999	OUTRAS	42,36
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.318.597,24
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.215.097,24
060301	ESTADO	8.117.196,12
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	6.194.888,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	182.474,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	142.820,00
06030199	OUTROS	1.597.014,12
0603019903	COMISSÃO PROTECÇÃO CRIANÇAS E JOVENS	28.106,46

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE

CMM

MUNICIPIO DE MONTALEGRE

Pág. 2

RECEBIMENTOS

0603019904	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - MINISTÉRIO EDUCAÇÃO - DREN	1.568.907,66
060301990401	PESSOAL NÃO DOCENTE - ESCOLAS	1.278.260,36
060301990402	ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	84.206,36
060301990403	COMPONENTE SOCIAL	126.096,94
060301990404	TRANSPORTES ESCOLARES	80.344,00
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	10.335,08
06030601	POPH-PO -POTENCIAL HUMANO	7.335,08
06030699	OUTROS	3.000,00
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	87.566,04
06030901	IEFP	86.020,04
06030902	IFAP	1.546,00
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	103.500,00
060501	CONTINENTE	103.500,00
06050101	MUNICÍPIO RIBEIRA PENA - ALVADIA	103.500,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.187.171,76
0701	VENDA DE BENS	274.202,98
070108	MERCADORIAS	274.202,98
07010802	ÁGUA	259.412,60
07010804	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	14.790,38
0702	SERVIÇOS	911.833,18
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	14.533,00
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	14.533,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	886.358,67
07020901	SANEAMENTO	26.553,06
07020902	RESIDUOS SÓLIDOS	168.911,73
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	453,20
07020905	CEMITÉRIOS	11.750,00
07020906	MERCADOS E FEIRAS	62.704,57
07020999	OUTROS	615.986,11
0702099901	TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	551.931,49
0702099902	CONDOMINIO PRÉDIO ALBINO FIDALGO (CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO)	3.162,29
0702099999	OUTROS	60.892,33
070299	OUTROS	10.941,51
07029901	TRANSPORTES ESCOLARES	10.940,79
07029902	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECCEITA	0,72
0703	RENDAS	1.135,60
070301	HABITAÇÕES	1.135,60
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.387,38
0801	OUTRAS	159.387,38
080199	OUTRAS	159.387,38
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PAT	1.000,00
08019904	IVA INVERSO DA LIQUIDAÇÃO	2.521,50
08019999	DIVERSAS	155.865,88
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	38.742,00
0901	TERRENOS	21.192,00
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	21.192,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	17.550,00
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	17.550,00
09040199	OUTROS	17.550,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.215.713,99
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.189.925,00
100301	ESTADO	4.189.925,00
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.129.925,00
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	60.000,00
1003010401	MINISTÉRIO EDUCAÇÃO	60.000,00
100301040101	MANUTENÇÃO E APETRECHAMENTO ESCOLAS	60.000,00
1009	RESTO DO MUNDO	3.025.788,99

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE CMM

MUNICIPIO DE MONTALEGRE

Pág. 3

RECEBIMENTOS

100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	3.025.788,99	
10090102	OPERAÇÕES NORTE	2.045.086,08	
10090105	INTERREG	162.512,10	
10090106	POA	356.528,81	
10090109	LEADER	7.248,19	
10090117	OPERAÇÕES NORTE II	454.413,81	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	431.915,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	431.915,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	259.149,00	
120603	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	172.766,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.796,12	
1301	OUTRAS	4.796,12	
130101	INDEMNIZAÇÕES	4.796,12	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		12.712.771,15	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		7.691.167,11	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			841.155,73
TOTAL			22.577.416,72

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			20.399.278,26
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.445.244,49	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.610.565,75	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	116.411,15	
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	2.494.979,55	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	179.180,78	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	15.120,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.214,22	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	22.721,68	
01010903	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	16.129,08	
01010905	MEMBROS DO GAP	6.592,60	
010111	REPRESENTAÇÃO	34.826,50	
01011101	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	25.746,31	
01011102	PESSOAL DO QUADRO	9.080,19	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	278.829,17	
01011301	PESSOAL DO QUADRO	259.159,11	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	16.151,58	
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	3.518,48	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	464.282,70	
01011401	PESSOAL DO QUADRO	434.245,44	
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	30.037,26	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	133.252,21	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	45.852,85	
010204	AJUDAS DE CUSTO	44.555,89	
010205	ABONO PARA FALHAS	6.498,84	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	235,22	
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3.991,68	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	32.117,73	
01021301	SENHAS DE PRESENÇA	32.117,73	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	701.426,53	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	41.190,58	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE CMM

MUNICIPIO DE MONTALEGRE

Pág. 4

PAGAMENTOS

010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	59.487,58
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	549.221,71
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	52.502,08
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	404.049,46
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÃO	403.274,03
0103050202	REGIME GERAL	775,43
01030503	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	92.670,17
010309	SEGUROS	51.526,66
01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	51.526,66
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.796.339,85
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	697.613,54
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	259.074,09
02010202	GASÓLEO	238.519,53
02010299	OUTROS	20.554,56
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	4.535,59
020104	LIMPEZA E HIGIENE	21.280,51
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	9.715,65
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20.427,92
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	133.012,48
02011201	PEÇAS	72.609,68
02011202	PNEUS	60.402,80
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	36.999,77
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	129,29
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.395,80
020121	OUTROS BENS	210.042,44
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.098.726,31
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	304.627,26
020202	LIMPEZA E HIGIENE	266.495,29
02020201	RESIDUOS SÓLIDOS-RECOLHA E TRATAMENTO	266.495,29
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	133.459,00
020209	COMUNICAÇÕES	69.181,62
020210	TRANSPORTES	665.863,13
02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	665.863,13
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	68.771,97
020212	SEGUROS	26.627,56
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.777,15
020215	FORMAÇÃO	44.367,22
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	92.827,17
020217	PUBLICIDADE	38.564,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.587,26
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	169.996,97
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.132,50
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	27.365,66
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.182.082,28
02022501	RECOLHA DE EFLUENTES	161.561,49
02022502	PISCINAS	546,00
02022504	CULTURA	3.128,77
02022505	AUXÍLIOS ECONÓMICOS	85.560,42
02022506	OUTROS	931.285,60
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	547.540,21
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	311.050,32
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	311.050,32
03010302	JUROS - EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	311.050,32
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	12.237,54
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	12.237,54
0305	OUTROS JUROS	224.252,35
030502	OUTROS	224.252,35

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE CMM

MUNICIPIO DE MONTALEGRE

Pág. 5

PAGAMENTOS

04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.290.428,40
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	111.955,56
040301	ESTADO	111.955,56
04030101	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	111.955,56
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	218.417,27
040501	CONTINENTE	218.417,27
04050102	FREGUESIAS	141.985,08
04050104	ASSOCIAÇÕES MUNICÍPOS	76.432,19
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	951.935,71
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	951.935,71
04070101	DESPORTOS E TEMPOS LIVRES	169.512,00
04070102	ACÇÃO SOCIAL	27.764,97
04070103	CULTURA	180.212,86
04070104	OUTRAS	574.445,88
0408	FAMÍLIAS	8.119,86
040802	OUTRAS	8.119,86
05	SUBSÍDIOS	103.523,73
0508	FAMÍLIAS	103.523,73
050803	OUTRAS	103.523,73
05080301	POC	103.523,73
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.929,62
0602	DIVERSAS	180.929,62
060203	OUTRAS	180.929,62
06020301	RESTITUIÇÕES	46.974,04
06020302	IVA PAGO	84.215,83
06020305	OUTRAS	49.739,75
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.099.937,85
0701	INVESTIMENTOS	4.119.542,67
070101	TERRENOS	7.900,00
070102	HABITAÇÕES	288.761,03
07010201	CONSTRUÇÃO	288.761,03
070103	EDIFÍCIOS	1.089.078,79
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	254.629,78
07010305	ESCOLAS	570.811,85
07010307	OUTROS	263.637,16
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.321.998,82
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.940,00
07010405	PARQUES E JARDINS	576.497,13
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.618.296,13
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	124.265,56
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	31.148,95
07010602	OUTRO	31.148,95
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	20.763,93
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.468,32
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	69.336,19
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	65.491,20
07011002	OUTROS	65.491,20
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	13.604,95
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	28.306,41
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	181.684,08
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	223.632,31
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	223.632,31
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.756.762,87
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.756.762,87
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.212.357,75
07030302	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	81.873,57
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	117.439,03

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE CMM

MUNICIPIO DE MONTALEGRE

Pág. 6

PAGAMENTOS				
07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		219.930,71	
07030308	VIAÇÃO RURAL		1.125.161,81	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		477.023,30	
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		52.203,30	
080301	ESTADO		52.203,30	
08030101	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS		52.203,30	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		200.420,00	
080501	CONTINENTE		200.420,00	
08050102	FREGUESIA		200.420,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		224.400,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		224.400,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		2.003.897,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		2.003.897,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		2.003.897,00	
10060301	AMORTIZAÇÕES		2.003.897,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		454.413,81	
1102	DIVERSAS		454.413,81	
110299	OUTRAS		454.413,81	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			10.364.006,30	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			10.035.271,96	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				812.686,10
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				1.365.452,36
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			591.433,92	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			774.018,44	
TOTAL				22.577.416,72

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____