

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMM

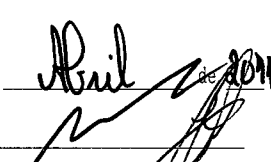
MUNICIPIO DE MONTALEGRE

ANO 2010

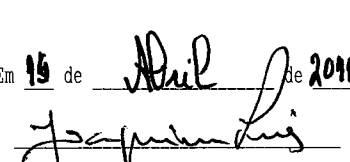
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.365.452,36	Despesas orçamentais		17.633.668,11
Execução orçamental	591.433,92		Correntes	10.497.806,48	
Operações de tesouraria ...	774.018,44		Capital	7.135.861,63	
Receitas orçamentais		17.690.278,75	Operações de tesouraria		799.137,59
Correntes	11.792.814,64		Saldo para a gerência seguinte ...		1.451.693,13
Capital	5.897.464,11		Execução orçamental	648.044,56	
Outras			Operações de tesouraria	803.648,57	
Operações de tesouraria		828.767,72	Total		19.884.498,83
Total		19.884.498,83			

Em 4 de Abril de 2011



Em 15 de Abril de 2011



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMM MUNICÍPIO DE MONTALEGRE
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2010/12/31

ANO 2010
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

RECEBIMENTOS			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.365.452,36
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		591.433,92	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		774.018,44	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			17.690.278,75
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.031.869,66	
0102	OUTROS	1.031.869,66	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL IMÓVEIS	679.683,07	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	129.892,63	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL TRANSACÇÕES ONEROSAS IMÓVEIS	157.771,65	
010205	DERRAMA	64.191,11	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	331,20	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	331,20	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	7.358,27	
0202	OUTROS	7.358,27	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	7.358,27	
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	3.392,58	
02020605	PUBLICIDADE	1.530,89	
02020699	OUTROS	2.434,80	
0202069901	TMDP - TAXA MUNICIPAL DIREITO DE PASSAGEM	2.434,80	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	210.385,49	
0401	TAXAS	171.674,24	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	171.674,24	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	5.366,22	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	74.169,58	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	5.572,88	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMAS	40.692,48	
04012306	SANEAMENTO	30.794,10	
04012399	OUTROS	15.078,98	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	28,25	
0401239903	INSPECÇÕES DE ASCENSORES	966,90	
0401239999	OUTRAS	14.083,83	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	38.711,25	
040201	JUROS DE MORA	5.648,39	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	1.734,97	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	3.356,19	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	27.971,70	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	988.486,11	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.395,58	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.395,58	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	125.000,00	
050703	EMPRESAS PRIVADAS	125.000,00	
05070301	EHATB	125.000,00	
0510	RENDAS	862.090,53	
051099	OUTROS	862.090,53	
05109901	RENDAS DE CONCESSÃO EDP	441.766,84	
05109902	CENTROS ELECTROPRODUTORES (CPPE)	81.054,78	
05109903	CENTROS PRODUÇÃO ÉOLICA	339.226,55	
05109999	OUTRAS	42,36	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.383.950,53	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.219.970,53	
060301	ESTADO	8.135.938,51	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	6.259.561,00	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE

CMM

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

Pág. 2

RECEBIMENTOS

06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	177.608,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	149.067,00
06030199	OUTROS	1.549.702,51
0603019903	COMISSÃO PROTECÇÃO CRIANÇAS E JOVENS	18.897,24
0603019904	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - MINISTÉRIO EDUCAÇÃO - DREN	1.502.805,27
060301990401	PESSOAL NÃO DOCENTE - ESCOLAS	1.198.089,36
060301990402	ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	75.427,80
060301990403	COMPONENTE SOCIAL	146.801,11
060301990404	TRANSPORTES ESCOLARES	82.487,00
0603019905	GABINETE FLORESTAL (DGAL)	28.000,00
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	44.563,68
06030601	POPH-PO -POTENCIAL HUMANO	44.563,68
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	39.468,34
06030901	IEFP	39.468,34
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	163.980,00
060501	CONTINENTE	163.980,00
06050101	MUNICÍPIO RIBEIRA PENA - ALVADIA	163.980,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.103.699,20
0701	VENDA DE BENS	257.473,81
070108	MERCADORIAS	257.473,81
07010802	ÁGUA	247.050,00
07010804	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	10.423,81
0702	SERVIÇOS	844.172,90
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	19.149,27
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	19.149,27
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	816.630,41
07020901	SANEAMENTO	2.957,63
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	160.657,83
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	382,40
0702090300	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	382,40
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	32.329,75
0702090401	RAMAIS DE ÁGUA	26.492,86
0702090402	RAMAIS DE SANEAMENTO	5.836,89
07020905	CEMITÉRIOS	8.925,00
07020906	MERCADOS E FEIRAS	61.528,14
07020999	OUTROS	549.849,66
0702099901	TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	438.157,56
0702099902	CONDOMÍNIO PRÉDIO ALBINO FIDALGO (CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO)	3.489,01
0702099999	OUTROS	108.203,09
070299	OUTROS	8.393,22
07029901	TRANSPORTES ESCOLARES	8.392,50
07029902	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECCEITA	0,72
0703	RENDAS	2.052,49
070301	HABITAÇÕES	2.052,49
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.065,38
0801	OUTRAS	67.065,38
080199	OUTRAS	67.065,38
08019904	IVA INVERSO DA LIQUIDAÇÃO	18.815,38
08019999	DIVERSAS	48.250,00
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	113.322,00
0901	TERRENOS	55.472,00
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	55.472,00
0903	EDIFÍCIOS	57.850,00
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	57.850,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.499.484,88
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.233.548,13
100301	ESTADO	4.173.041,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMM MUNICIPIO DE MONTALEGRE ANO 2010
Pág. 3

RECEBIMENTOS

10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.173.041,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	60.507,13	
10030805	SEGURANÇA SOCIAL	60.507,13	
1009	RESTO DO MUNDO	1.265.936,75	
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	1.265.936,75	
10090105	INTERREG	41.640,03	
10090117	OPERAÇÕES NORTE II	1.065.293,37	
10090199	OUTROS	159.003,35	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	284.657,23	
1301	OUTRAS	284.657,23	
130101	INDEMNIZAÇÕES	284.657,23	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		11.792.814,64	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		5.897.464,11	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			828.767,72
TOTAL			19.884.498,83

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			17.633.668,11
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.416.319,13	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.566.596,30	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	151.069,66	
01010101	ELEITOS LOCAIS	121.805,81	
01010102	MEMBROS GABINETE APOIO PRESIDÊNCIA	29.263,85	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.416.420,00	
01010401	TRANSITADOS ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	2.351.946,74	
0101040100	TRANSITADOS ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	206.016,84	
0101040101	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.145.929,90	
01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	47.613,06	
0101040201	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA	47.613,06	
01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	16.860,20	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	207.086,81	
01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	17.385,15	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	189.701,66	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	7.680,16	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	17.316,88	
01010903	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	17.316,88	
010111	REPRESENTAÇÃO	32.744,84	
01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	24.098,16	
01011102	PESSOAL DO QUADRO	8.646,68	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	276.089,66	
01011300	PESSOAL EM FUNÇÕES	230.695,29	
01011301	PESSOAL DO QUADRO	19.279,05	
0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	19.279,05	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	21.606,20	
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	4.509,12	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	458.188,29	
01011400	PESSOAL EM FUNÇÕES	405.978,95	
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	52.209,34	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	95.541,88	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	20.368,79	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE

CMM

MUNICIPIO DE MONTALEGRE

Pág. 4

PAGAMENTOS

010204	AJUDAS DE CUSTO	38.304,46
010205	ABONO PARA FALHAS	7.017,68
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	76,50
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	29.774,45
01021301		1.236,24
0102130100	SENHAS DE PRESENÇA	1.236,24
01021302	OUTROS	28.538,21
0103	SEGURANÇA SOCIAL	754.180,95
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	48.030,86
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	49.589,65
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	9.153,26
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	606.054,12
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	101.050,26
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	490.055,99
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÃO	398.126,70
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	91.929,29
01030503	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	14.947,87
010309	SEGUROS	39.757,36
01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	39.757,36
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.595,70
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.595,70
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.514.600,43
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	736.585,82
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	266.590,37
02010202	GASÓLEO	250.863,03
02010299	OUTROS	15.727,34
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	3.091,92
020104	LIMPEZA E HIGIENE	23.763,29
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	7.617,70
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	32.124,48
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	151.356,60
02011201	PEÇAS	60.914,01
02011202	PNEUS	90.442,59
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	22.945,08
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	285,19
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.212,70
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	434,51
020121	OUTROS BENS	227.163,98
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.778.014,61
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	353.349,88
020202	LIMPEZA E HIGIENE	469.837,07
02020201	RESÍDUOS SÓLIDOS-RECOLHA E TRATAMENTO	469.837,07
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	168.727,54
020209	COMUNICAÇÕES	81.445,94
020210	TRANSPORTES	710.016,01
02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	710.016,01
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	41.855,80
020212	SEGUROS	43.188,48
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5.823,62
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	260,62
020215	FORMAÇÃO	6.200,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	131.031,14
020217	PUBLICIDADE	18.578,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.478,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	218.305,04
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	11.323,50
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	24.126,77

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE

CMM

MUNICIPIO DE MONTALEGRE

Pág. 5

PAGAMENTOS

020225	OUTROS SERVIÇOS	1.488.465,39
02022501	RECOLHA DE EFLUENTES	139.709,24
02022502	PISCINAS	2.988,40
02022504	CULTURA	1.179,80
02022505	AUXÍLIOS ECONÔMICOS	89.608,11
02022506	OUTROS	1.254.979,84
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	119.368,17
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	97.549,39
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	97.549,39
03010302	JUROS - EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	97.549,39
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.739,49
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.739,49
0305	OUTROS JUROS	19.079,29
030502	OUTROS	19.079,29
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.244.802,40
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	96.882,28
040301	ESTADO	96.882,28
04030101	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	96.882,28
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	99.836,81
040501	CONTINENTE	99.836,81
04050102	FREGUESIAS	59.353,17
04050104	ASSOCIAÇÕES MUNICÍPIOS	40.483,64
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.043.362,36
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.043.362,36
04070101	DESPORTOS E TEMPOS LIVRES	161.854,00
04070102	ACÇÃO SOCIAL	101.128,00
04070103	CULTURA	176.705,03
04070104	OUTRAS	603.675,33
0408	FAMÍLIAS	4.720,95
040802	OUTRAS	4.720,95
05	SUBSÍDIOS	109.129,58
0508	FAMÍLIAS	109.129,58
050803	OUTRAS	109.129,58
05080301	POC	109.129,58
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.586,77
0602	DIVERSAS	93.586,77
060203	OUTRAS	93.586,77
06020301	RESTITUIÇÕES	4.392,83
06020302	IVA PAGO	19.376,56
06020305	OUTRAS	69.817,38
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.882.710,30
0701	INVESTIMENTOS	2.801.208,49
070101	TERRENOS	469.970,00
070102	HABITAÇÕES	31.238,04
07010201	CONSTRUÇÃO	31.238,04
070103	EDIFÍCIOS	1.453.288,70
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	501.985,11
07010304	CRECHES	10.003,54
07010305	ESCOLAS	941.300,05
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	376.148,55
07010405	PARQUES E JARDINS	63.179,82
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	274.315,18
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	38.653,55
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	186.023,16
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	15.381,72
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	55.875,94
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	48.687,72

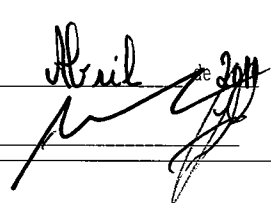
FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010
Pág. 6

ENTIDADE CMM MUNICIPIO DE MONTALEGRE

PAGAMENTOS		
07011002	OUTROS	48.687,72
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	6.783,01
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	39.481,37
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	118.330,28
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	118.802,36
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	118.802,36
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.962.699,45
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.962.699,45
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	788.342,10
07030302	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	51.689,85
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	68.649,29
07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	403.966,82
07030308	VIAÇÃO RURAL	1.650.051,39
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	410.109,03
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	11.500,00
080301	ESTADO	11.500,00
08030101	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	11.500,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	398.609,03
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	398.609,03
10	PASSIVOS FINANCEIROS	843.042,30
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	843.042,30
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	843.042,30
10060301	AMORTIZAÇÕES	843.042,30
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		10.497.806,48
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		7.135.861,63
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		799.137,59
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		1.451.693,13
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		648.044,56
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		803.648,57
TOTAL		19.884.498,83

Em 4 de Abril de 2011



Em 15 de Abril de 2011

