

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMM

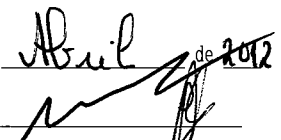
MUNICIPIO DE MONTALEGRE

ANO 2011

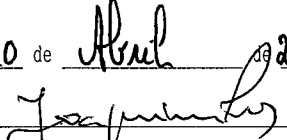
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.451.693,13	Despesas orçamentais		18.898.400,71
Execução orçamental	648.044,56		Correntes	10.590.184,30	
Operações de tesouraria ...	803.648,57		Capital	8.308.216,41	
Receitas orçamentais		19.139.603,59	Operações de tesouraria		1.119.231,67
Correntes	12.135.639,44		Saldo para a gerência seguinte ...		1.743.066,19
Capital	7.003.964,15		Execução orçamental	889.247,44	
Outras			Operações de tesouraria	853.818,75	
Operações de tesouraria		1.169.401,85	Total		21.760.698,57
Total		21.760.698,57			

Em 2 de Abril de 2012



Em 20 de Abril de 2012



FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011
Pág. 1

ENTIDADE CMM MUNICIPIO DE MONTALEGRE
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2011/12/31

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.451.693,13
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	648.044,56	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	803.648,57	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		19.139.603,59
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.270.283,99	
0102 OUTROS	1.270.283,99	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL IMÓVEIS	803.471,59	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	144.336,89	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL TRANSACÇÕES ONEROSAS IMÓVEIS	175.511,36	
010205 DERRAMA	146.675,36	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	288,79	
01020701 CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	288,79	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	6.147,21	
0202 OUTROS	6.147,21	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	6.147,21	
02020602 LOTEAMENTOS E OBRAS	2.533,10	
02020605 PUBLICIDADE	1.705,11	
02020699 OUTROS	1.909,00	
0202069901 TMDP - TAXA MUNICIPAL DIREITO DE PASSAGEM	1.909,00	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	147.538,79	
0401 TAXAS	134.053,55	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	134.053,55	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	2.580,00	
04012302 LOTEAMENTOS E OBRAS	53.358,67	
04012303 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	5.501,28	
04012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMAS	31.572,44	
04012306 SANEAMENTO	29.724,28	
04012399 OUTROS	11.316,88	
0401239902 TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	37,50	
0401239903 INSPECÇÕES DE ASCENSORES	773,52	
0401239999 OUTRAS	10.505,86	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	13.485,24	
040201 JUROS DE MORA	5.549,86	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	1.621,03	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	6.314,35	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.369.477,33	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	15.973,37	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.973,37	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-EMPRESAS PRIVADAS	255.000,00	
050703 EMPRESAS PRIVADAS	255.000,00	
05070301 EHATB	255.000,00	
0510 RENDAS	1.098.503,96	
051099 OUTROS	1.098.503,96	
05109901 RENDAS DE CONCESSÃO EDP	451.283,28	
05109902 CENTROS ELECTROPRODUTORES (CPPE)	83.405,37	
05109903 CENTROS PRODUÇÃO ÉOLICA	563.772,95	
05109999 OUTRAS	42,36	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.981.036,33	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.825.786,33	
060301 ESTADO	7.742.090,79	
06030101 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.941.952,00	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	168.596,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	149.464,00	
06030199 OUTROS	1.482.078,79	
0603019903 COMISSÃO PROTECÇÃO CRIANÇAS E JOVENS	9.826,56	
0603019904 PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - MINISTÉRIO EDUCAÇÃO - DREN	1.472.252,23	
060301990401 PESSOAL NÃO DOCENTE - ESCOLAS	1.211.474,98	
060301990402 ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	72.432,50	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011
Pág. 2

ENTIDADE

CMM

MUNICIPIO DE MONTALEGRE

R E C E B I M E N T O S

060301990403	COMPONENTE SOCIAL	102.725,75
060301990404	TRANSPORTES ESCOLARES	85.619,00
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	21.385,10
06030601	POPH-PO -POTENCIAL HUMANO	21.385,10
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	62.310,44
06030901	IEFP	62.310,44
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	155.250,00
060501	CONTINENTE	155.250,00
06050101	MUNICÍPIO RIBEIRA PENA - ALVADIA	155.250,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.274.145,46
0701	VENDA DE BENS	252.603,12
070108	MERCADORIAS	252.603,12
07010802	ÁGUA	242.886,17
07010804	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	9.716,95
0702	SERVIÇOS	1.019.886,38
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	2.490,75
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	168.984,44
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	3.688,69
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	165.295,75
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	848.410,74
07020901	SANEAMENTO	3.606,88
07020902	RESIDUOS SÓLIDOS	170.912,89
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	11.239,99
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	11.239,99
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	17.276,25
0702090401	RAMAIS DE ÁGUA	11.412,31
0702090402	RAMAIS DE SANEAMENTO	5.863,94
07020905	CEMITÉRIOS	4.475,00
07020906	MERCADOS E FEIRAS	64.947,56
07020999	OUTROS	575.952,17
0702099901	TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	374.525,16
0702099902	CONDOMÍNIO PRÉDIO ALBINO FIDALGO (CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO)	2.607,36
0702099999	OUTROS	198.819,65
070299	OUTROS	0,45
07029902	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECCEITA	0,45
0703	RENDAS	1.655,96
070301	HABITAÇÕES	1.655,96
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.010,33
0801	OUTRAS	87.010,33
080199	OUTRAS	87.010,33
08019902	INDEMINIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS	713,73
08019904	IVA INVERSO DA LIQUIDAÇÃO	13.591,48
08019999	DIVERSAS	72.705,12
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	140.490,16
0901	TERRENOS	66.392,00
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	66.392,00
0902	HABITAÇÕES	41.098,16
090210	FAMÍLIAS	41.098,16
0903	EDIFÍCIOS	22.750,00
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	22.750,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	10.250,00
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	10.250,00
09040199	OUTROS	10.250,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.863.473,99
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.081.301,00
100301	ESTADO	4.081.301,00
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	3.961.301,00
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	120.000,00
1003010401	MINISTÉRIO EDUCAÇÃO	120.000,00
100301040101	MANUTENÇÃO E APETRECHAMENTO ESCOLAS	120.000,00
1009	RESTO DO MUNDO	2.782.172,99
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	2.782.172,99
10090105	INTERREG	201.726,81

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011
Pág. 3

ENTIDADE CMM MUNICIPIO DE MONTALEGRE

R E C E B I M E N T O S		
10090117	OPERAÇÕES NORTE II	2.580.446,18
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		12.135.639,44
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		7.003.964,15
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.		1.169.401,85
TOTAL		21.760.698,57

P A G A M E N T O S		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		18.898.400,71
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.219.767,99
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.401.595,23
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	109.695,67
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.403.189,90
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.403.085,41
01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	104,49
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	122.430,49
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	109.822,19
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	12.608,30
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.894,05
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	24.043,77
01010905	MEMBROS DO GAP	24.043,77
010111	REPRESENTAÇÃO	29.896,18
01011101	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	22.163,12
01011102	PESSOAL DO QUADRO	7.733,06
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	268.903,86
01011301	PESSOAL EM FUNÇÕES	247.796,64
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	17.635,71
01011303	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	3.471,51
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	438.259,71
01011401	PESSOAL EM FUNÇÕES	400.519,29
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	37.740,42
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1.281,60
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	89.491,22
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	15.201,05
010204	AJUDAS DE CUSTO	35.925,61
010205	ABONO PARA FALHAS	10.383,00
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.170,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	26.811,56
01021302	OUTROS	26.811,56
0103	SEGURANÇA SOCIAL	728.681,54
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	136.479,67
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	37.253,90
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.286,84
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	511.355,76
01030501	ADSE	14.961,49
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE TRABALHO	496.394,27
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÃO	371.973,53
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	124.420,74
010309	SEGUROS	27.963,47
01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	27.963,47
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10.341,90
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	10.341,90
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.034.524,62
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	823.108,82
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	313.457,71
02010202	GASÓLEO	295.443,43
02010299	OUTROS	18.014,28

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011
Pág. 4

ENTIDADE

CMM

MUNICIPIO DE MONTALEGRE

PAGAMENTOS

020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1.499,22
020104	LIMPEZA E HIGIENE	36.058,97
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	15.631,85
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.668,06
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	158.754,42
02011201	PEÇAS	93.605,88
02011202	PNEUS	65.148,54
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	8.147,21
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	37.944,33
02011601	ÁGUA	37.944,33
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	893,27
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.808,10
020121	OUTROS BENS	231.245,68
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.211.415,80
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	279.345,67
020202	LIMPEZA E HIGIENE	385.838,59
02020201	RESÍDUOS SÓLIDOS-RECOLHA E TRATAMENTO	385.838,59
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	115.785,29
020209	COMUNICAÇÕES	76.164,10
020210	TRANSPORTES	1.302.943,40
02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	1.302.943,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	30.170,23
020212	SEGUROS	44.734,06
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6.613,00
020215	FORMAÇÃO	35.954,27
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	177.886,99
020217	PUBLICIDADE	16.636,55
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	41.638,83
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	224.070,85
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	10.987,50
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	27.736,67
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.434.909,80
02022501	RECOLHA DE EFLUENTES	201.599,95
02022505	AUXÍLIOS ECONÔMICOS	92.100,37
02022506	OUTROS	1.141.209,48
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	123.183,28
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	116.551,31
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	116.551,31
03010302	JUROS - EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	116.551,31
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.239,37
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.239,37
0305	OUTROS JUROS	4.392,60
030502	OUTROS	4.392,60
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.004.385,70
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	68.069,12
040301	ESTADO	68.069,12
04030101	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	68.069,12
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	77.995,99
040501	CONTINENTE	77.995,99
04050102	FREGUESIAS	57.104,99
04050104	ASSOCIAÇÕES MUNICÍPIOS	20.891,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	858.153,01
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	858.153,01
04070101	DESPORTOS E TEMPOS LIVRES	168.532,00
04070102	ACÇÃO SOCIAL	50.106,86
04070103	CULTURA	187.700,00
04070104	OUTRAS	451.814,15
0408	FAMÍLIAS	167,58
040802	OUTRAS	167,58
05	SUBSÍDIOS	63.987,58
0508	FAMÍLIAS	63.987,58
050803	OUTRAS	63.987,58
05080301	POC	63.987,58

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011
Pág. 5

ENTIDADE

CMM

MUNICIPIO DE MONTALEGRE

PAGAMENTOS

06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.335,13	
0602	DIVERSAS	144.335,13	
060203	OUTRAS	144.335,13	
06020301	RESTITUIÇÕES	16.099,03	
06020302	IVA PAGO	29.844,14	
06020305	OUTRAS	98.391,96	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.898.189,92	
0701	INVESTIMENTOS	2.311.095,69	
070101	TERRENOS	157.310,03	
070102	HABITAÇÕES	4.700,16	
07010201	CONSTRUÇÃO	4.700,16	
070103	EDIFÍCIOS	1.044.779,64	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	343.770,21	
07010305	ESCOLAS	453.849,15	
07010307	OUTROS	247.160,28	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	331.574,99	
07010405	PARQUES E JARDINS	31.912,35	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	290.603,01	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	9.059,63	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	86.100,00	
07010602	OUTRO	86.100,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	52.508,89	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	39.955,98	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	54.666,06	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	24.934,24	
07011002	OUTROS	24.934,24	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	7.657,88	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	506.907,82	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	49.491,68	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	49.491,68	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.537.602,55	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	4.537.602,55	
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.977.723,54	
07030302	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	104.246,00	
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.852,34	
07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	458.361,36	
07030308	VIAÇÃO RURAL	1.977.419,31	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	280.220,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.000,00	
080501	CONTINENTE	5.000,00	
08050102	FREGUESIA	5.000,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	275.220,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	275.220,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	100.000,00	
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100.000,00	
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	100.000,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.029.806,49	
1006	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.029.806,49	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.029.806,49	
10060301	AMORTIZAÇÕES	1.029.806,49	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		10.590.184,30	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		8.308.216,41	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.119.231,67
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.743.066,19
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		889.247,44	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		853.818,75	
TOTAL			21.760.698,57

FLUXOS DE CAIXA

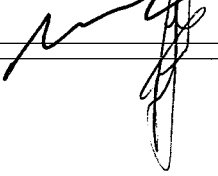
ENTIDADE

CMM

MUNICIPIO DE MONTALEGRE

ANO 2011

Pág. 6

Em 2 de Abril de 2012


Em 20 de Abril de 2012
