

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			496.067,09
	Execução Orçamental	128.215,53	
	Operações de Tesouraria	367.851,56	
Total das Receitas Orçamentais			20.511.220,97
Receitas Correntes			10.397.259,92
01	Impostos directos	2.372.131,49	
0102	Outros	2.372.131,49	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.536.128,38	
010203	Imposto único de circulação	373.851,02	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	366.995,98	
010205	Derrama	93.348,38	
010207	Impostos abolidos	1.807,73	
01020701	Contribuição autárquica	1.807,73	
02	Impostos indirectos	18.941,74	
0202	Outros	18.941,74	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.loais	18.941,74	
02020601	Mercados e feiras	3.878,15	
02020602	Loteamentos e obras	5.061,10	
02020603	Ocupação da via pública	1.269,76	
02020605	Publicidade	3.581,50	
02020606	Saneamento	3.120,55	
02020699	Outros	2.030,68	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	0,68	
0202069999	Outros	2.030,00	
04	Taxas, multas e outras penalidades	724.362,29	
0401	Taxas	700.776,92	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	700.776,92	
04012301	Mercados e feiras	82.186,15	
04012302	Loteamentos e obras	166.909,92	
04012303	Ocupação da via pública	4.615,50	
04012305	Caça, uso e porte de arma	262,10	
04012306	Saneamento	30.977,52	
04012308	Lixos	223.862,87	
04012309	Piscina Municipal	145.309,63	
04012399	Outras	46.653,23	
0401239999	Outras	46.653,23	
0402	Multas e outras penalidades	23.585,37	
040201	Juros de mora	605,96	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	14.189,97	
040299	Multas e penalidades diversas	8.789,44	
04029901	Multas	39,74	
04029902	Taxas de relaxe	8.749,70	
05	Rendimentos da propriedade	3.653,49	
0502	Juros-Sociedades financeiras	1.702,79	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.702,79	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		20.511.220,97
Receitas Correntes		10.397.259,92
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	1.950,70
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.950,70
06	Transferências correntes	5.300.167,63
0603	Administração central	5.296.417,63
060301	Estado	5.161.572,86
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.739.759,00
06030102	Fundo Social Municipal	337.314,00
06030103	Participação fixa no IRS	544.194,00
06030199	Outras	540.305,86
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	134.844,77
0607	Instituições sem fins lucrativos	3.750,00
060701	Instituições sem fins lucrativos	3.750,00
07	Venda de bens e serviços correntes	1.712.376,10
0701	Venda de bens	942.027,24
070103	Publicações e impressos	1.563,13
070111	Produtos acabados e intermédios	938.450,63
07011102	Outros - Água (a partir de 2011)	938.450,63
070199	Outros	2.013,48
0702	Serviços	96.995,44
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	33.898,50
07020804	Serviços desportivos	33.898,50
070209	Serviços específicos das autarquias	61.621,22
07020901	Saneamento	7.970,40
07020902	Resíduos sólidos	7.574,34
07020904	Trabalhos por conta de particulares	33.555,33
07020905	Cemitérios	1.298,15
07020906	Mercados e feiras	7.190,00
07020999	Outros	4.033,00
070299	Outros	1.475,72
07029999	Outros	1.475,72
0703	Rendas	673.353,42
070302	Edifícios	14.925,90
070399	Outras	658.427,52
08	Outras receitas correntes	265.627,18
0801	Outras	265.627,18
080199	Outras	265.627,18
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	111,25
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	3.428,95
08019999	Diversas	262.086,98
Receitas Capital		10.075.617,17
09	Venda de bens de investimento	205,11
0901	Terrenos	205,11
090110	Famílias	205,11
10	Transferências de capital	7.157.350,01
1003	Administração central	7.157.350,01

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		20.511.220,97
Receitas Capital		10.075.617,17
100301	Estado	2.548.190,20
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.379.848,00
10030199	Outras	168.342,20
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	4.609.159,81
10030799	Outras	4.609.159,81
12	Passivos financeiros	2.677.690,30
1205	Empréstimos a curto prazo	947.749,00
120502	Sociedades financeiras	947.749,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1.729.941,30
120602	Sociedades financeiras	1.729.941,30
13	Outras receitas de capital	240.371,75
1301	Outras	240.371,75
130199	Outras	240.371,75
Receitas Outras		38.343,88
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	38.343,88
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	38.343,88
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	38.343,88
Operações de Tesouraria		1.040.849,45
Total		22.048.137,51

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			20.408.533,98
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			9.577.563,12
01	01	Despesas com o pessoal	4.569.736,83
01	0101	Remunerações certas e permanentes	3.680.294,32
01	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	166.054,52
01	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.189.682,87
01	01010401	Pessoal em funções	2.172.887,30
01	01010404	Recrutamento pessoal para novos postos trabalho	16.795,57
01	010106	Pessoal contratado a termo	406.691,61
01	01010601	Pessoal em funções	392.786,79
01	01010604	Recrutamento pessoal para novos postos trabalho	13.904,82
01	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	47.330,30
01	010109	Pessoal em qualquer outra situação	67.481,36
01	010111	Representação	36.739,55
01	010113	Subsidio de refeição	252.712,30
01	01011313	Subsídio de refeição	252.712,30
01	010114	Subsídio de férias e de Natal	489.819,04
01	01011414	Subsídio de férias e de Natal	489.819,04
01	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	23.782,77
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	88.309,35
01	010202	Horas extraordinárias	19.398,84
01	010204	Ajudas de custo	1.769,03
01	010205	Abono para falhas	2.177,56
01	010211	Subsídio de turno	34.487,94
01	010213	Outros suplementos e prémios	16.308,96
01	01021302	Outros	16.308,96
01	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	14.167,02
01	0103	Segurança social	801.133,16
01	010301	Encargos com a saúde	136.880,19
01	010302	Outros encargos com a saúde	16,80
01	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	22.059,17
01	010305	Contribuições para a segurança social	578.717,69
01	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	578.717,69
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	306.147,39
01	0103050202	Regime Geral	272.570,30
01	010308	Outras pensões	27.742,67
01	010309	Seguros	35.716,64
01	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	35.716,64
01	02	Aquisição de bens e serviços	3.544.054,41
01	0201	Aquisição de bens	758.829,03
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	171.934,79
01	02010201	Gasolina	10.671,31
01	02010202	Gasóleo	99.289,38
01	02010299	Outros	61.974,10
01	020104	Limpeza e higiene	32.003,40
01	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	299.997,28
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	2.906,19

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			20.408.533,98
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			9.577.563,12
01	020108	Material de escritório	72.841,95
01	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	300,51
01	020112	Material de transporte-Peças	1.958,92
01	020114	Outro material-Peças	528,51
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	12.856,88
01	020116	Mercadorias para venda	51.476,62
01	02011601	Água	51.476,62
01	020117	Ferramentas e utensílios	7.676,08
01	020119	Artigos honoríficos e de decoração	400,98
01	020120	Material de educação, cultura e recreio	93.160,41
01	020121	Outros bens	10.786,51
01	0202	Aquisição de serviços	2.785.225,38
01	020201	Encargos das instalações	945.126,57
01	020202	Limpeza e higiene	236.121,51
01	020203	Conservação de bens	297.340,02
01	020209	Comunicações	111.525,67
01	020210	Transportes	330.752,00
01	020211	Representação dos serviços	5.448,76
01	020212	Seguros	27.774,58
01	020213	Deslocações e estadas	2.630,06
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	123.991,90
01	020215	Formação	2.195,50
01	020216	Seminários, exposições e similares	2.500,00
01	020217	Publicidade	79.294,88
01	020218	Vigilância e segurança	30.768,07
01	020219	Assistência técnica	73,80
01	020220	Outros trabalhos especializados	37.879,00
01	020222	Serviços de saúde	29.750,00
01	020224	Encargos de cobrança de receitas	82.478,24
01	020225	Outros serviços	439.574,82
01	03	Juros e outros encargos	1.013.267,42
01	0301	Juros da dívida pública	836.190,70
01	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	836.190,70
01	03010301	Empréstimos de curto prazo	34.537,42
01	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	801.653,28
01	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	673,45
01	030201	Despesas diversas	673,45
01	0305	Outros juros	176.403,27
01	030502	Outros	176.403,27
01	04	Transferências correntes	383.555,54
01	0403	Administração central	11.300,00
01	040305	Serviços e fundos autónomos	11.300,00
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	310.317,29
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	310.317,29
01	0408	Famílias	61.938,25

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			20.408.533,98
Despesas Correntes			9.577.563,12
01	040802	Outras	61.938,25
01	06	Outras despesas correntes	66.948,92
01	0602	Diversas	66.948,92
01	060201	Impostos e taxas	30.636,38
01	060203	Outras	36.312,54
01	06020301	Outras restituições	9.305,92
01	06020305	Outras	27.006,62
Despesas Capital			10.816.419,44
01	07	Aquisição de bens de capital	8.112.844,48
01	0701	Investimentos	8.108.170,48
01	070101	Terrenos	453.709,80
01	070102	Habitações	74.660,00
01	07010202	Aquisição	74.660,00
01	070103	Edifícios	191.203,29
01	07010305	Escolas	165.572,71
01	07010307	Outros	25.630,58
01	070104	Construções diversas	6.918.555,35
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.667.880,15
01	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	941.714,80
01	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	379.104,74
01	07010404	Iluminação pública	34.086,10
01	07010405	Parques e jardins	172.331,70
01	07010406	Instalações desportivas e recreativas	2.589.342,74
01	07010407	Captação e distribuição de água	98.984,46
01	07010409	Sinalização e trânsito	1.794,49
01	07010412	Cemitérios	20.049,29
01	07010413	Outros	13.266,88
01	070106	Material de transporte	41.795,41
01	07010602	Outro	41.795,41
01	070107	Equipamento de informática	92.688,39
01	070108	Software informático	40.721,23
01	070109	Equipamento administrativo	129.408,45
01	070110	Equipamento básico	157.991,56
01	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	13.986,55
01	07011002	Outro	144.005,01
01	070111	Ferramentas e utensílios	1.491,60
01	070115	Outros investimentos	5.945,40
01	0703	Bens de domínio público	4.674,00
01	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	4.674,00
01	08	Transferências de capital	363.332,25
01	0805	Administração local	267.079,74
01	080501	Continente	267.079,74
01	08050102	Freguesias	267.079,74
01	0807	Instituições sem fins lucrativos	96.252,51
01	080701	Instituições sem fins lucrativos	96.252,51

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			20.408.533,98
Despesas Capital			10.816.419,44
01	10	Passivos financeiros	2.340.242,71
01	1005	Empréstimos a curto prazo	947.749,00
01	100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	947.749,00
01	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.392.493,71
01	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.392.493,71
Despesas Correntes			14.551,42
02	01	Despesas com o pessoal	14.551,42
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.551,42
02	010204	Ajudas de custo	455,01
02	010213	Outros suplementos e prémios	14.096,41
02	01021302	Outros	14.096,41
Operações de Tesouraria			1.268.010,01
Saldo para a Gerência Seguinte			371.593,52
		Execução Orçamental	230.902,52
		Operações de Tesouraria	140.691,00
Total			22.048.137,51

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....