

6 Fluxos de Caixa

41  
a  
P. de p. e  
Fern. (2015)  
ma  
A  
O  
m



  
**montemor-o-velho**  
M U N I C Í P I O

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>464.446,45</b>
Execução Orçamental	297.602,63	
Operações de Tesouraria	166.843,82	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>14.991.205,56</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>13.677.687,54</b>
01	Impostos directos	3.572.089,61
0102	Outros	3.572.089,61
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.601.007,26
010203	Imposto único de circulação	515.192,35
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	333.457,41
010205	Derrama	122.432,59
02	Impostos indirectos	48.672,31
0202	Outros	48.672,31
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	48.672,31
02020601	Mercados e feiras	3.520,97
02020602	Loteamentos e obras	130,00
02020603	Ocupação da via pública	1.134,70
02020605	Publicidade	2.594,76
02020606	Saneamento	39.508,88
02020699	Outros	1.783,00
0202069999	Outros	1.783,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.207.396,01
0401	Taxas	1.191.712,82
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1.191.712,82
04012301	Mercados e feiras	63.438,35
04012302	Loteamentos e obras	83.054,37
04012303	Ocupação da via pública	1.839,25
04012305	Caça, uso e porte de arma	169,53
04012306	Saneamento	396.599,07
04012308	Lixos	471.468,99
04012309	Piscina Municipal	139.444,24
04012399	Outras	35.699,02
0401239999	Outras	35.699,02
0402	Multas e outras penalidades	15.683,19
040201	Juros de mora	820,79
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5.638,95
040299	Multas e penalidades diversas	9.223,45
04029902	Taxas de relaxe	9.223,45
05	Rendimentos da propriedade	4.078,67
0502	Juros-Sociedades financeiras	1.240,90
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.240,90
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	2.837,77
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.837,77
06	Transferências correntes	6.979.162,73
0603	Administração central	6.979.162,73

Pág. 1 de 7

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>14.991.205,56</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>13.677.687,54</b>
060301	Estado	6.937.707,49
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5.603.117,00
06030102	Fundo Social Municipal	317.592,00
06030103	Participação fixa no IRS	552.781,00
06030199	Outras	464.217,49
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	20.966,78
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famll.polit.act.EFP	20.488,46
07	Venda de bens e serviços correntes	1.698.839,34
0701	Venda de bens	953.044,82
070103	Publicações e impressos	328,00
070111	Produtos acabados e intermédios	952.165,30
07011102	Outros - Água (a partir de 2011)	952.165,30
070199	Outros	551,52
0702	Serviços	51.971,77
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	17.591,50
07020804	Serviços desportivos	17.591,50
070209	Serviços específicos das autarquias	34.380,27
07020901	Saneamento	5.707,20
07020904	Trabalhos por conta de particulares	19.361,73
07020905	Cemitérios	3.353,50
07020906	Mercados e feiras	5.690,00
07020999	Outros	267,84
0703	Rendas	693.822,75
070301	Habitacões	112,50
070302	Edifícios	7.180,05
070399	Outras	686.530,20
08	Outras receitas correntes	167.448,87
0801	Outras	167.448,87
080199	Outras	167.448,87
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	320,69
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	11.685,00
08019999	Diversas	155.443,18
<b>Receitas Capital</b>		<b>1.235.470,68</b>
10	Transferências de capital	1.164.675,26
1003	Administração central	1.164.675,26
100301	Estado	629.802,16
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	622.568,00
10030199	Outras	7.234,16
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	534.873,10
10030799	Outras	534.873,10
13	Outras receitas de capital	70.795,42
1301	Outras	70.795,42
130101	Indemnizações	70.795,42
<b>Receitas Outras</b>		<b>78.047,34</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	78.047,34

Pág. 2 de 7

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '1.99' and the name 'Pereira'.

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>14.991.205,56</b>
<b>Receitas Outras</b>		<b>78.047,34</b>
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	78.047,34
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	78.047,34
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>911.010,29</b>
<b>Total ....</b>		<b>16.366.662,30</b>



Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2014

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos			14.600.077,59
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>14.600.077,59</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>10.435.007,51</b>
01	01	Despesas com o pessoal	4.064.160,74
01	0101	Remunerações certas e permanentes	3.087.407,01
01	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	143.273,32
01	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.161.889,35
01	01010401	Pessoal em funções	2.161.889,35
01	010106	Pessoal contratado a termo	13.423,48
01	01010601	Pessoal em funções	2.554,33
01	01010604	Recrutamento pessoal para novos postos trabalho	10.869,15
01	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	44.386,00
01	010108	Pessoal aguardando aposentação	8.922,75
01	010109	Pessoal em qualquer outra situação	35.291,54
01	010111	Representação	17.553,65
01	010113	Subsídio de refeição	214.055,59
01	01011313	Subsídio de refeição	214.055,59
01	010114	Subsídio de férias e de Natal	408.870,55
01	01011414	Subsídio de férias e de Natal	408.870,55
01	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	39.740,78
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	111.936,75
01	010202	Horas extraordinárias	2.552,57
01	010205	Abono para falhas	2.353,22
01	010211	Subsídio de turno	29.453,41
01	010212	Indemnizações por cessação de funções	58.975,64
01	010213	Outros suplementos e prémios	18.601,91
01	01021302	Outros	18.601,91
01	0103	Segurança social	864.816,98
01	010301	Encargos com a saúde	153.349,42
01	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	17.369,29
01	010305	Contribuições para a segurança social	648.874,50
01	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	648.874,50
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	471.189,42
01	0103050202	Regime Geral	177.685,08
01	010308	Outras pensões	20.692,82
01	010309	Seguros	24.530,95
01	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	24.530,95
01	02	Aquisição de bens e serviços	5.095.814,15
01	0201	Aquisição de bens	705.781,27
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	213.237,16
01	02010201	Gasolina	10.498,16
01	02010202	Gasóleo	129.477,34
01	02010299	Outros	73.261,66
01	020104	Limpeza e higiene	27.728,84
01	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	262.406,83
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	13.665,70
01	020108	Material de escritório	27.966,93
01	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	729,91
01	020112	Material de transporte-Peças	987,90

Pág. 4 de 7

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			14.600.077,59
Total das Despesas Orçamentais			10.435.007,51
Despesas Correntes			
01	020114	Outro material-Peças	2.694,78
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	8.303,15
01	020116	Mercadorias para venda	52.574,16
01	02011601	Água	52.574,16
01	020117	Ferramentas e utensílios	17.312,94
01	020118	Livros e documentação técnica	257,27
01	020120	Material de educação, cultura e recreio	6.073,74
01	020121	Outros bens	71.841,96
01	0202	Aquisição de serviços	4.390.032,88
01	020201	Encargos das instalações	1.295.572,68
01	020202	Limpeza e higiene	1.280.837,81
01	020203	Conservação de bens	358.196,34
01	020209	Comunicações	98.151,62
01	020210	Transportes	418.597,36
01	020211	Representação dos serviços	1.380,00
01	020212	Seguros	26.582,56
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	193.090,69
01	020215	Formação	16.002,99
01	020216	Seminários, exposições e similares	17.404,75
01	020217	Publicidade	21.292,37
01	020218	Vigilância e segurança	59.453,76
01	020220	Outros trabalhos especializados	301.798,74
01	020222	Serviços de saúde	3.220,00
01	020224	Encargos de cobrança de receitas	147.663,17
01	020225	Outros serviços	150.788,04
01	03	Juros e outros encargos	598.500,81
01	0301	Juros da dívida pública	509.460,69
01	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	509.460,69
01	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	509.460,69
01	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	12.693,08
01	030201	Despesas diversas	12.693,08
01	0305	Outros juros	76.347,04
01	030502	Outros	76.347,04
01	04	Transferências correntes	476.381,52
01	0403	Administração central	16.617,09
01	040305	Serviços e fundos autónomos	16.617,09
01	0405	Administração local	25.331,21
01	040501	Continente	25.331,21
01	04050102	Freguesias	21.158,60
01	04050104	Associações de municípios	4.172,61
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	388.912,22
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	388.912,22
01	0408	Famílias	45.521,00
01	040802	Outras	45.521,00
01	06	Outras despesas correntes	200.150,29
01	0602	Diversas	200.150,29

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>14.600.077,59</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>10.435.007,51</b>
01	060201	Impostos e taxas	65.028,17
01	060203	Outras	135.122,12
01	06020301	Outras restituições	3.229,79
01	06020305	Outras	131.892,33
<b>Despesas Capital</b>			<b>4.145.405,67</b>
01	07	Aquisição de bens de capital	2.701.973,28
01	0701	Investimentos	2.697.574,28
01	070103	Edifícios	24.246,29
01	07010301	Instalações de serviços	11.162,33
01	07010302	Instalações desportivas e recreativas	5.046,65
01	07010305	Escolas	3.154,95
01	07010307	Outros	4.882,36
01	070104	Construções diversas	2.465.956,84
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	572.198,32
01	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	693.095,71
01	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	34.579,36
01	07010404	Iluminação pública	30.325,21
01	07010406	Instalações desportivas e recreativas	157.563,51
01	07010407	Captação e distribuição de água	4.922,78
01	07010409	Sinalização e trânsito	9.419,10
01	07010413	Outros	963.852,85
01	070106	Material de transporte	10.455,00
01	07010602	Outro	10.455,00
01	070107	Equipamento de informática	28.020,63
01	070108	Software informático	2.068,86
01	070109	Equipamento administrativo	15.252,00
01	070110	Equipamento básico	114.153,94
01	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	24.690,84
01	07011002	Outro	89.463,10
01	070111	Ferramentas e utensílios	23.275,72
01	070115	Outros investimentos	14.145,00
01	0703	Bens de domínio público	4.399,00
01	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	4.399,00
01	08	Transferências de capital	314.772,05
01	0805	Administração local	256.572,05
01	080501	Continente	256.572,05
01	08050102	Freguesias	195.469,99
01	08050104	Associações de municípios	61.102,06
01	0807	Instituições sem fins lucrativos	58.200,00
01	080701	Instituições sem fins lucrativos	58.200,00
01	09	Activos financeiros	44.115,00
01	0907	Acções e outras participações	44.115,00
01	090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	44.115,00
01	10	Passivos financeiros	1.084.545,34
01	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.084.545,34
01	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.084.545,34

Pág. 6 de 7

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>14.600.077,59</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>19.664,41</b>
02 01	Despesas com o pessoal	19.664,41
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	19.664,41
02 010213	Outros suplementos e prémios	19.664,41
02 01021302	Outros	19.664,41
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>908.347,02</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>858.237,69</b>
	Execução Orçamental	688.730,60
	Operações de Tesouraria	169.507,09
<b>Total ....</b>		<b>16.366.662,30</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 20 de Abril de 2015  
Eduardo Gomes

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 24 de Abril de 2015  
Alexandre Torres




Alexandra Teresa

