

Fluxos de Caixa

Dr 9
[Handwritten signature]



Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		1 366 050,95
Execução Orçamental	1 198 313,36	
Operações de Tesouraria	167 737,59	
Total das Receitas Orçamentais		18 730 198,98
Receitas Correntes		16 002 520,01
01	Impostos directos	4 299 411,63
0102	Outros	4 299 411,63
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3 204 240,21
010203	Imposto único de circulação	505 935,22
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	417 069,52
010205	Derrama	172 166,68
02	Impostos indirectos	56 940,12
0202	Outros	56 940,12
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	56 940,12
02020601	Mercados e feiras	4 966,58
02020603	Ocupação da via pública	2 457,84
02020605	Publicidade	1 708,00
02020606	Saneamento	43 319,47
02020699	Outros	4 488,23
0202069999	Outros	4 488,23
04	Taxas, multas e outras penalidades	1 469 447,87
0401	Taxas	1 456 480,14
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1 456 480,14
04012301	Mercados e feiras	75 552,81
04012302	Loteamentos e obras	87 342,61
04012303	Ocupação da via pública	4 803,53
04012306	Saneamento	519 641,95
04012308	Lixos	575 694,29
04012309	Piscina Municipal	113 909,62
04012399	Outras	79 535,33
0401239999	Outras	79 535,33
0402	Multas e outras penalidades	12 967,73
040201	Juros de mora	540,67
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	11 405,64
040299	Multas e penalidades diversas	1 021,42
04029902	Taxas de relaxe	1 021,42
05	Rendimentos da propriedade	48 692,14
0507	Dividendos, participações, lucros, sociedades quase-sociedades não financeiras	47 042,14
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	47 042,14
0510	Rendas	1 650,00
051099	Outros	1 650,00
06	Transferências correntes	7 823 149,27
0603	Administração central	7 795 149,27
060301	Estado	7 771 187,64
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6 148 840,17

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		18 730 198,98
Receitas Correntes		16 002 520,01
06030102	Fundo Social Municipal	396 891,00
06030103	Participação fixa no IRS	803 086,00
06030199	Outras	422 370,47
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	2 462,55
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polit.act.EFP	21 499,08
0607	Instituições sem fins lucrativos	28 000,00
060701	Instituições sem fins lucrativos	28 000,00
07	Venda de bens e serviços correntes	2 162 013,79
0701	Venda de bens	1 408 243,66
070103	Publicações e impressos	41,00
070111	Produtos acabados e intermédios	1 407 994,27
07011102	Outros - Água (a partir de 2011)	1 407 994,27
070199	Outros	208,39
0702	Serviços	58 321,93
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	23 413,25
07020804	Serviços desportivos	23 413,25
070209	Serviços específicos das autarquias	34 907,39
07020904	Trabalhos por conta de particulares	25 400,46
07020905	Cemitérios	2 832,65
07020906	Mercados e feiras	4 562,50
07020999	Outros	2 111,78
070299	Outros	1,29
07029999	Outros	1,29
0703	Rendas	695 448,20
070302	Edifícios	7 605,00
070399	Outras	687 843,20
08	Outras receitas correntes	142 865,19
0801	Outras	142 865,19
080199	Outras	142 865,19
08019901	Indemniz.por deterior.roubo extravio bens patrim.	39,36
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	801,43
08019999	Diversas	142 024,40
Receitas Capital		2 677 178,09
09	Venda de bens de investimento	148 744,40
0901	Terrenos	148 744,40
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	148 744,40
10	Transferências de capital	2 522 988,79
1003	Administração central	2 514 988,79
100301	Estado	1 010 763,18
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1 010 763,18
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1 504 225,61
10030799	Outras	1 504 225,61
1007	Instituições sem fins lucrativos	8 000,00
100701	Instituições sem fins lucrativos	8 000,00
13	Outras receitas de capital	5 444,90

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		18 730 198,98
Receitas Capital		2 677 178,09
1301	Outras	5 444,90
130101	Indemnizações	5 444,90
Receitas Outras		50 500,88
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	50 500,88
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	50 500,88
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	50 500,88
Operações de Tesouraria		900 486,53
Total		20 996 736,46

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			16 644 137,28
Total das Despesas Orçamentais			16 644 137,28
Despesas Correntes			22 077,21
01	01	Despesas com o pessoal	21 777,81
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	21 777,81
01	010204	Ajudas de custo	71,03
01	010213	Outros suplementos e prémios	21 706,78
01	01021302	Outros	21 706,78
01	02	Aquisição de bens e serviços	299,40
01	0202	Aquisição de serviços	299,40
01	020225	Outros serviços	299,40
Despesas Correntes			10 735 521,50
02	01	Despesas com o pessoal	3 989 941,12
02	0101	Remunerações certas e permanentes	3 052 153,50
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	156 029,01
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 100 938,00
02	01010401	Pessoal em funções	2 100 938,00
02	010106	Pessoal contratado a termo	22 277,68
02	01010601	Pessoal em funções	22 277,68
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	34 686,00
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	1 149,87
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	51 670,74
02	010111	Representação	18 477,74
02	010113	Subsidio de refeição	189 297,01
02	01011313	Subsidio de refeição	189 297,01
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	404 709,39
02	01011414	Subsidio de férias e de Natal	404 709,39
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	72 918,06
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	52 064,97
02	010202	Horas extraordinárias	3 731,17
02	010204	Ajudas de custo	965,48
02	010205	Abono para falhas	3 709,70
02	010211	Subsidio de turno	34 564,23
02	010213	Outros suplementos e prémios	9 094,39
02	01021302	Outros	9 094,39
02	0103	Segurança social	885 722,65
02	010301	Encargos com a saúde	159 791,28
02	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	16 305,79
02	010305	Contribuições para a segurança social	661 579,63
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	661 579,63
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	471 732,54
02	0103050202	Regime Geral	189 847,09
02	010308	Outras pensões	20 692,82
02	010309	Seguros	27 353,13
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	27 353,13
02	02	Aquisição de bens e serviços	5 297 714,15
02	0201	Aquisição de bens	1 058 387,84
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	160 865,25

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

			Pagamentos
Total das Despesas Orçamentais			16 644 137,28
Despesas Correntes			10 735 521,50
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	202 572,15
02	02010201	Gasolina	9 447,47
02	02010202	Gasóleo	111 367,64
02	02010299	Outros	81 757,04
02	020104	Limpeza e higiene	22 801,60
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	133 789,35
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	10 155,02
02	020108	Material de escritório	38 822,33
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	520,18
02	020112	Material de transporte-Peças	5 919,91
02	020113	Material de consumo hoteleiro	171,50
02	020114	Outro material-Peças	8 659,05
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	6 852,32
02	020116	Mercadorias para venda	186 766,42
02	02011601	Água	186 766,42
02	020117	Ferramentas e utensílios	12 796,13
02	020118	Livros e documentação técnica	67,65
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	22 440,77
02	020121	Outros bens	245 188,21
02	0202	Aquisição de serviços	4 239 326,31
02	020201	Encargos das instalações	1 470 414,09
02	020202	Limpeza e higiene	704 613,04
02	020203	Conservação de bens	372 311,47
02	020209	Comunicações	124 462,93
02	020210	Transportes	373 750,55
02	020211	Representação dos serviços	3 004,94
02	020212	Seguros	44 903,19
02	020213	Deslocações e estadas	996,52
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	243 570,14
02	020215	Formação	11 804,46
02	020216	Seminários, exposições e similares	600,00
02	020217	Publicidade	45 130,72
02	020218	Vigilância e segurança	97 326,00
02	020219	Assistência técnica	1 826,55
02	020220	Outros trabalhos especializados	355 739,15
02	020222	Serviços de saúde	1 596,15
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	157 019,72
02	020225	Outros serviços	230 256,69
02	03	Juros e outros encargos	537 660,47
02	0301	Juros da dívida pública	411 122,08
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	403 133,25
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	403 133,25
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	7 988,83
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	7 988,83
02	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	6 158,81

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16 644 137,28
Despesas Correntes		10 735 521,50
02 030201	Despesas diversas	6 158,81
02 0305	Outros juros	120 379,58
02 030502	Outros	120 379,58
02 04	Transferências correntes	828 835,11
02 0403	Administração central	53 153,42
02 040305	Serviços e fundos autónomos	53 153,42
02 0405	Administração local	271 525,38
02 040501	Continente	271 525,38
02 04050102	Freguesias	267 887,10
02 04050104	Associações de municípios	3 638,28
02 0407	Instituições sem fins lucrativos	344 758,78
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	344 758,78
02 0408	Famílias	159 397,53
02 040802	Outras	159 397,53
02 06	Outras despesas correntes	81 370,65
02 0602	Diversas	81 370,65
02 060201	Impostos e taxas	31 148,73
02 060203	Outras	50 221,92
02 06020301	Outras restituições	7 308,97
02 06020305	Outras	42 912,95
Despesas Capital		5 886 538,57
02 07	Aquisição de bens de capital	2 886 806,95
02 0701	Investimentos	2 886 806,95
02 070101	Terrenos	93 008,57
02 070102	Habitacões	57 500,00
02 07010202	Aquisição	57 500,00
02 070103	Edifícios	117 793,75
02 07010301	Instalações de serviços	37 116,18
02 07010302	Instalações desportivas e recreativas	18 058,42
02 07010305	Escolas	18 379,23
02 07010307	Outros	44 239,92
02 070104	Construções diversas	1 394 377,40
02 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	797 590,05
02 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	48 111,39
02 07010404	Iluminação pública	7 115,18
02 07010405	Parques e jardins	7 418,88
02 07010406	Instalações desportivas e recreativas	153 053,32
02 07010407	Captação e distribuição de água	230 350,44
02 07010409	Sinalização e trânsito	11 204,53
02 07010413	Outros	145 933,61
02 070106	Material de transporte	123 988,95
02 07010602	Outro	123 988,95
02 070107	Equipamento de informática	105 774,22
02 070108	Software informático	32 370,63
02 070109	Equipamento administrativo	75 345,76

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16 644 137,28
Despesas Capital		5 886 538,57
02 070110	Equipamento básico	808 596,36
02 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	8 830,17
02 07011002	Outro	799 766,19
02 070111	Ferramentas e utensílios	30 236,66
02 070115	Outros investimentos	47 814,65
02 08	Transferências de capital	33 450,00
02 0805	Administração local	16 700,00
02 080501	Continente	16 700,00
02 08050102	Freguesias	16 700,00
02 0807	Instituições sem fins lucrativos	16 750,00
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	16 750,00
02 09	Activos financeiros	113 263,00
02 0908	Unidades de participação	113 263,00
02 090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	113 263,00
02 10	Passivos financeiros	2 853 018,62
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	2 853 018,62
02 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2 405 638,26
02 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	447 380,36
Operações de Tesouraria		884 036,44
Saldo para a Gerência Seguinte		3 468 562,74
	Execução Orçamental	3 284 375,06
	Operações de Tesouraria	184 187,68
Total		20 996 736,46

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de