

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		393.778,77
Execução Orçamental		263.966,97
Operações de Tesouraria		129.811,80
Total das Receitas Orçamentais		16.355.231,25
Receitas Correntes		12.596.773,53
01	Impostos directos	3.049.425,00
0102	Outros	3.049.425,00
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.130.942,95
010203	Imposto único de circulação	533.920,81
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	282.494,07
010205	Derrama	102.067,17
02	Impostos indirectos	49.281,42
0202	Outros	49.281,42
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	49.281,42
02020601	Mercados e feiras	2.366,11
02020603	Ocupação da via pública	5.299,29
02020605	Publicidade	4.371,50
02020606	Saneamento	35.341,52
02020699	Outros	1.903,00
0202069999	Outros	1.903,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.107.677,41
0401	Taxas	1.088.505,75
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1.088.505,75
04012301	Mercados e feiras	51.855,99
04012302	Loteamentos e obras	81.018,59
04012303	Ocupação da via pública	3.930,50
04012305	Caça, uso e porte de arma	188,99
04012306	Saneamento	333.536,65
04012308	Lixos	440.547,65
04012309	Piscina Municipal	142.574,95
04012399	Outras	34.852,43
0401239999	Outras	34.852,43
0402	Multas e outras penalidades	19.171,66
040201	Juros de mora	569,50
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	7.481,53
040299	Multas e penalidades diversas	11.120,63
04029902	Taxas de relaxe	11.075,63
04029909	Outras	45,00
05	Rendimentos da propriedade	3.835,11
0502	Juros-Sociedades financeiras	560,07
050201	Bancos e outras instituições financeiras	560,07
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	3.275,04
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	3.275,04

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		16.355.231,25
Receitas Correntes		12.596.773,53
06	Transferências correntes	6.469.149,41
0603	Administração central	6.469.149,41
060301	Estado	6.330.815,38
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.890.689,01
06030102	Fundo Social Municipal	317.592,00
06030103	Participação fixa no IRS	581.420,00
06030199	Outras	541.114,37
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	128.120,45
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	10.213,58
07	Venda de bens e serviços correntes	1.725.088,47
0701	Venda de bens	943.833,10
070103	Publicações e impressos	598,00
070111	Produtos acabados e intermédios	942.714,22
07011102	Outros - Água (a partir de 2011)	942.714,22
070199	Outros	520,88
0702	Serviços	82.070,93
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	24.194,50
07020804	Serviços desportivos	24.194,50
070209	Serviços específicos das autarquias	57.784,43
07020901	Saneamento	6.316,05
07020902	Resíduos sólidos	4.186,67
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	837,00
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	837,00
07020904	Trabalhos por conta de particulares	36.918,93
07020905	Cemitérios	1.845,75
07020906	Mercados e feiras	5.940,00
07020999	Outros	1.740,03
070299	Outros	92,00
07029999	Outros	92,00
0703	Rendas	699.184,44
070301	Habitacões	150,00
070302	Edifícios	9.573,40
070399	Outras	689.461,04
08	Outras receitas correntes	192.316,71
0801	Outras	192.316,71
080199	Outras	192.316,71
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	24,13
08019999	Diversas	192.292,58
Receitas Capital		3.735.926,22
09	Venda de bens de investimento	8.923,03
0903	Edifícios	8.923,03
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	8.923,03
10	Transferências de capital	3.277.003,19

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		16.355.231,25
Receitas Capital		3.735.926,22
1003 Administração central	3.277.003,19	
100301 Estado	1.069.872,02	
10030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	1.051.872,02	
10030199 Outras	18.000,00	
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	2.207.131,17	
10030799 Outras	2.207.131,17	
12 Passivos financeiros	450.000,00	
1205 Empréstimos a curto prazo	450.000,00	
120502 Sociedades financeiras	450.000,00	
Receitas Outras		22.531,50
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	22.531,50	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	22.531,50	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	22.531,50	
Operações de Tesouraria		964.104,59
Total		17.713.114,61

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				16.321.595,59
Total das Despesas Orçamentais				16.321.595,59
Despesas Correntes				9.730.004,32
01	01	Despesas com o pessoal	4.178.196,72	
01	0101	Remunerações certas e permanentes	3.267.100,96	
01	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	111.379,75	
01	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.256.127,48	
01	01010401	Pessoal em funções	2.256.127,48	
01	010106	Pessoal contratado a termo	114.364,61	
01	01010601	Pessoal em funções	114.364,61	
01	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	41.886,00	
01	010108	Pessoal aguardando aposentação	500,30	
01	010109	Pessoal em qualquer outra situação	17.519,88	
01	010111	Representação	30.585,09	
01	010113	Subsidio de refeição	223.753,71	
01	01011313	Subsídio de refeição	223.753,71	
01	010114	Subsídio de férias e de Natal	436.487,83	
01	01011414	Subsídio de férias e de Natal	436.487,83	
01	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	34.496,31	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	84.834,62	
01	010202	Horas extraordinárias	1.788,36	
01	010204	Ajudas de custo	1.198,85	
01	010205	Abono para falhas	1.887,68	
01	010211	Subsídio de turno	31.907,31	
01	010212	Indemnizações por cessação de funções	28.855,04	
01	010213	Outros suplementos e prémios	17.457,73	
01	01021302	Outros	17.457,73	
01	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.739,65	
01	0103	Segurança social	826.261,14	
01	010301	Encargos com a saúde	124.326,50	
01	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	17.203,78	
01	010304	Outras prestações familiares	2.515,32	
01	010305	Contribuições para a segurança social	620.859,72	
01	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	620.859,72	
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	399.788,64	
01	0103050202	Regime Geral	221.071,08	
01	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	445,74	
01	010308	Outras pensões	33.460,08	
01	010309	Seguros	27.450,00	
01	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	27.450,00	
01	02	Aquisição de bens e serviços	4.267.974,47	
01	0201	Aquisição de bens	858.840,89	
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	244.380,74	
01	02010201	Gasolina	10.831,36	
01	02010202	Gasóleo	136.513,39	
01	02010299	Outros	97.035,99	
01	020104	Limpeza e higiene	37.211,59	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				16.321.595,59
Total das Despesas Orçamentais				16.321.595,59
Despesas Correntes				9.730.004,32
01	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	444.099,16	
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.542,67	
01	020108	Material de escritório	36.321,09	
01	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.027,35	
01	020110	Produtos vendidos nas farmácias	127,37	
01	020111	Material de consumo clínico	166,39	
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.089,08	
01	020116	Mercadorias para venda	56.870,68	
01	02011601	Água	56.870,68	
01	020117	Ferramentas e utensílios	9.096,13	
01	020120	Material de educação, cultura e recreio	10.987,95	
01	020121	Outros bens	12.920,69	
01	0202	Aquisição de serviços	3.409.133,58	
01	020201	Encargos das instalações	1.243.282,19	
01	020202	Limpeza e higiene	426.346,19	
01	020203	Conservação de bens	429.701,38	
01	020209	Comunicações	116.647,06	
01	020210	Transportes	419.363,80	
01	020211	Representação dos serviços	8.399,53	
01	020212	Seguros	20.763,49	
01	020213	Deslocações e estadas	75,00	
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	191.394,23	
01	020215	Formação	1.038,00	
01	020216	Seminários, exposições e similares	31.990,25	
01	020217	Publicidade	18.899,59	
01	020218	Vigilância e segurança	50.195,68	
01	020220	Outros trabalhos especializados	191.077,59	
01	020222	Serviços de saúde	8.050,00	
01	020224	Encargos de cobrança de receitas	132.467,98	
01	020225	Outros serviços	119.441,62	
01	03	Juros e outros encargos	834.346,78	
01	0301	Juros da dívida pública	536.437,66	
01	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	536.437,66	
01	03010301	Empréstimos de curto prazo	11.548,98	
01	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	524.888,68	
01	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	25.680,51	
01	030201	Despesas diversas	25.680,51	
01	0305	Outros juros	272.228,61	
01	030502	Outros	272.228,61	
01	04	Transferências correntes	404.345,96	
01	0403	Administração central	51.411,96	
01	040305	Serviços e fundos autónomos	51.411,96	
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	292.735,00	
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	292.735,00	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				16.321.595,59
Despesas Correntes				9.730.004,32
01	0408	Famílias	60.199,00	
01	040802	Outras	60.199,00	
01	06	Outras despesas correntes	45.140,39	
01	0602	Diversas	45.140,39	
01	060201	Impostos e taxas	22.511,48	
01	060203	Outras	22.628,91	
01	06020301	Outras restituições	5.391,78	
01	06020305	Outras	17.237,13	
Despesas Capital				6.574.934,72
01	07	Aquisição de bens de capital	4.232.017,65	
01	0701	Investimentos	4.232.017,65	
01	070101	Terrenos	27.124,12	
01	070102	Habitacões	165.104,00	
01	07010202	Aquisição	165.104,00	
01	070103	Edifícios	76.565,21	
01	07010301	Instalações de serviços	1.701,09	
01	07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.484,00	
01	07010307	Outros	73.380,12	
01	070104	Construções diversas	3.788.236,64	
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.880.162,85	
01	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	508.734,62	
01	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	482.754,92	
01	07010404	Iluminação pública	2.365,46	
01	07010405	Parques e jardins	14.081,77	
01	07010406	Instalações desportivas e recreativas	758.944,53	
01	07010407	Captação e distribuição de água	128.775,25	
01	07010409	Sinalização e trânsito	556,60	
01	07010413	Outros	11.860,64	
01	070107	Equipamento de informática	6.452,99	
01	070108	Software informático	47.548,24	
01	070109	Equipamento administrativo	12.687,17	
01	070110	Equipamento básico	76.565,28	
01	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	15.743,39	
01	07011002	Outro	60.821,89	
01	070115	Outros investimentos	31.734,00	
01	08	Transferências de capital	350.480,00	
01	0805	Administração local	253.030,00	
01	080501	Continente	253.030,00	
01	08050102	Freguesias	253.030,00	
01	0807	Instituições sem fins lucrativos	97.450,00	
01	080701	Instituições sem fins lucrativos	97.450,00	
01	10	Passivos financeiros	1.992.437,07	
01	1005	Empréstimos a curto prazo	450.000,00	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				16.321.595,59
Despesas Capital				6.574.934,72
01	100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	450.000,00	
01	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.542.437,07	
01	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.542.437,07	
Despesas Correntes				16.656,55
02	01	Despesas com o pessoal	16.656,55	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	16.656,55	
02	010213	Outros suplementos e prémios	16.656,55	
02	01021302	Outros	16.656,55	
Operações de Tesouraria				927.072,57
Saldo para a Gerência Seguinte				464.446,45
		Execução Orçamental	297.602,63	
		Operações de Tesouraria	166.843,82	
Total				17.713.114,61

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....