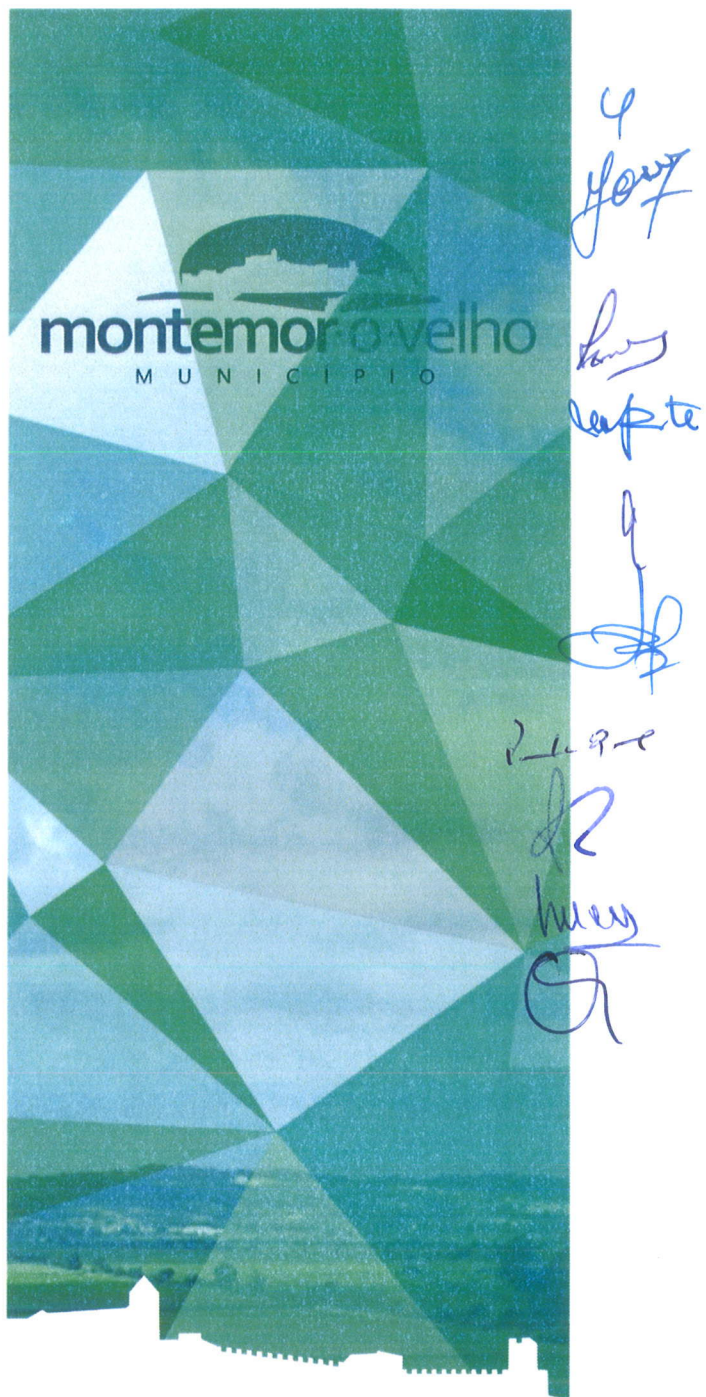


8 Fluxos de Caixa



Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		858.237,69
Execução Orçamental	688.730,60	
Operações de Tesouraria	169.507,09	
Total das Receitas Orçamentais		17.743.489,34
Receitas Correntes		14.647.608,19
01 Impostos directos	3.691.709,36	
0102 Outros	3.691.709,36	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	2.760.212,41	
010203 Imposto único de circulação	505.170,36	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	266.733,18	
010205 Derrama	159.593,41	
02 Impostos indirectos	53.287,23	
0202 Outros	53.287,23	
020206 Impostos indirectos específicos das autarquias locais	53.287,23	
02020601 Mercados e feiras	5.135,07	
02020603 Ocupação da via pública	2.311,84	
02020605 Publicidade	814,00	
02020606 Saneamento	41.745,26	
02020699 Outros	3.281,06	
0202069999 Outros	3.281,06	
04 Taxas, multas e outras penalidades	1.419.138,36	
0401 Taxas	1.396.903,94	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	1.396.903,94	
04012301 Mercados e feiras	77.583,57	
04012302 Loteamentos e obras	121.773,76	
04012303 Ocupação da via pública	1.724,75	
04012305 Caça, uso e porte de arma	130,83	
04012306 Saneamento	454.157,59	
04012308 Lixos	540.784,34	
04012309 Piscina Municipal	121.660,84	
04012399 Outras	79.088,26	
0401239999 Outras	79.088,26	
0402 Multas e outras penalidades	22.234,42	
040201 Juros de mora	915,05	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	17.066,09	
040299 Multas e penalidades diversas	4.253,28	
04029902 Taxas de relaxe	4.238,28	
04029909 Outras	15,00	
05 Rendimentos da propriedade	3.162,06	
0502 Juros-Sociedades financeiras	323,76	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	323,76	
0507 Dividend part. lucros socied. quase-soc. não financ.	2.838,30	
050702 Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.838,30	
06 Transferências correntes	7.285.978,49	
0603 Administração central	7.246.478,49	

4
fanz
du

hop. it

↑
[Signature]

[Signature]

[Signature]

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		17.743.489,34
Receitas Correntes		14.647.608,19
060301	Estado	7.210.574,23
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.699.288,00
06030102	Fundo Social Municipal	396.891,00
06030103	Participação fixa no IRS	800.727,00
06030199	Outras	313.668,23
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	15.415,80
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	20.488,46
0607	Instituições sem fins lucrativos	39.500,00
060701	Instituições sem fins lucrativos	39.500,00
07	Venda de bens e serviços correntes	2.039.421,93
0701	Venda de bens	1.287.774,11
070103	Publicações e impressos	94,00
070111	Produtos acabados e intermédios	1.287.376,35
07011102	Outros - Água (a partir de 2011)	1.287.376,35
070199	Outros	303,76
0702	Serviços	59.160,84
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	21.827,75
07020804	Serviços desportivos	21.827,75
070209	Serviços específicos das autarquias	37.333,09
07020901	Saneamento	174,75
07020904	Trabalhos por conta de particulares	31.653,56
07020905	Cemitérios	787,20
07020906	Mercados e feiras	4.570,00
07020999	Outros	147,58
0703	Rendas	692.486,98
070302	Edifícios	8.431,50
070399	Outras	684.055,48
08	Outras receitas correntes	154.910,76
0801	Outras	154.910,76
080199	Outras	154.910,76
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	98,94
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	2.049,65
08019999	Diversas	152.762,17
Receitas Capital		3.091.476,47
10	Transferências de capital	2.643.127,99
1003	Administração central	2.643.127,99
100301	Estado	633.254,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	633.254,00
100307	Estado-Particip.comunitária project co-financiados	2.009.873,99
10030799	Outras	2.009.873,99
12	Passivos financeiros	447.380,36
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	447.380,36
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	447.380,36
13	Outras receitas de capital	968,12
1301	Outras	968,12
130101	Indemnizações	968,12

4
f
b
cert
g
P
L
63



Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		17.743.489,34
Receitas Outras		4.404,68
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.404,68
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.404,68
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.404,68
Operações de Tesouraria		946.144,31
Total		19.547.871,34

4
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

			Pagamentos	
Total das Despesas Orçamentais				17.233.906,58
Despesas Correntes				18.621,99
01	01	Despesas com o pessoal	18.288,36	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	18.288,36	
01	010204	Ajudas de custo	87,85	
01	010213	Outros suplementos e prémios	18.200,51	
01	01021302	Outros	18.200,51	
01	02	Aquisição de bens e serviços	333,63	
01	0202	Aquisição de serviços	333,63	
01	020225	Outros serviços	333,63	
Despesas Correntes				11.201.214,38
02	01	Despesas com o pessoal	3.980.238,65	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	3.072.885,20	
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	148.998,44	
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.118.467,78	
02	01010401	Pessoal em funções	2.118.467,78	
02	010106	Pessoal contratado a termo	29.222,66	
02	01010601	Pessoal em funções	29.222,66	
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	31.795,50	
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	1.464,35	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	62.331,34	
02	010111	Representação	17.652,96	
02	010113	Subsídio de refeição	203.717,43	
02	01011313	Subsídio de refeição	203.717,43	
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	400.508,25	
02	01011414	Subsídio de férias e de Natal	400.508,25	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida.	58.726,49	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	53.953,64	
02	010202	Horas extraordinárias	1.884,55	
02	010204	Ajudas de custo	305,22	
02	010205	Abono para falhas	2.708,12	
02	010211	Subsídio de turno	37.499,88	
02	010213	Outros suplementos e prémios	11.555,87	
02	01021302	Outros	11.555,87	
02	0103	Segurança social	853.399,81	
02	010301	Encargos com a saúde	138.015,09	
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	13.476,59	
02	010305	Contribuições para a segurança social	661.753,60	
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	661.753,60	
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	468.726,99	
02	0103050202	Regime Geral	193.026,61	
02	010308	Outras pensões	20.692,82	
02	010309	Seguros	19.461,71	
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	19.461,71	
02	02	Aquisição de bens e serviços	5.460.280,80	
02	0201	Aquisição de bens	986.480,26	
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	183.875,56	
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	233.470,63	

4
for
Lous
reفته
↑
J
Lous
↑
Mias
O

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

			Pagamentos	
Total das Despesas Orçamentais				17.233.906,58
Despesas Correntes				11.201.214,38
02	02010201	Gasolina	11.124,39	
02	02010202	Gasóleo	138.240,26	
02	02010299	Outros	84.105,98	
02	020104	Limpeza e higiene	27.786,18	
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	70.796,98	
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	299,00	
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	26.657,88	
02	020108	Material de escritório	32.112,81	
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.419,80	
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	40,41	
02	020112	Material de transporte-Peças	6.368,22	
02	020114	Outro material-Peças	2.763,18	
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.804,00	
02	020116	Mercadorias para venda	186.406,32	
02	02011601	Água	181.164,06	
02	02011603	Outras	5.242,26	
02	020117	Ferramentas e utensílios	21.957,39	
02	020118	Livros e documentação técnica	100,78	
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	23.069,91	
02	020121	Outros bens	164.551,21	
02	0202	Aquisição de serviços	4.473.800,54	
02	020201	Encargos das instalações	1.205.999,15	
02	020202	Limpeza e higiene	1.335.701,75	
02	020203	Conservação de bens	458.027,97	
02	020209	Comunicações	111.921,93	
02	020210	Transportes	370.892,88	
02	020211	Representação dos serviços	90,00	
02	020212	Seguros	41.178,73	
02	020213	Deslocações e estadas	746,50	
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	116.198,14	
02	020215	Formação	15.100,44	
02	020216	Seminários, exposições e similares	3.160,07	
02	020217	Publicidade	44.413,19	
02	020218	Vigilância e segurança	69.376,29	
02	020220	Outros trabalhos especializados	289.016,26	
02	020222	Serviços de saúde	50,00	
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	146.949,25	
02	020225	Outros serviços	264.977,99	
02	03	Juros e outros encargos	764.504,89	
02	0301	Juros da dívida pública	453.062,32	
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	453.062,32	
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	453.062,32	
02	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	6.137,14	
02	030201	Despesas diversas	6.137,14	
02	0304	Juros tributários	108,15	
02	030401	Indemnizatórios	108,15	

4
fory

ky

40216

↑

21-9-8

de

meas

Or

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			17.233.906,58
Despesas Correntes			11.201.214,38
02 0305	Outros juros	305.197,28	
02 030502	Outros	305.197,28	
02 04	Transferências correntes	892.744,16	
02 0403	Administração central	129.481,85	
02 040305	Serviços e fundos autónomos	129.481,85	
02 0405	Administração local	202.618,70	
02 040501	Continente	202.618,70	
02 04050102	Freguesias	196.249,40	
02 04050104	Associações de municípios	6.369,30	
02 0407	Instituições sem fins lucrativos	414.505,53	
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	414.505,53	
02 0408	Famílias	146.138,08	
02 040802	Outras	146.138,08	
02 06	Outras despesas correntes	103.445,88	
02 0602	Diversas	103.445,88	
02 060201	Impostos e taxas	36.684,18	
02 060203	Outras	66.761,70	
02 06020301	Outras restituições	6.271,09	
02 06020305	Outras	60.490,61	
Despesas Capital			6.014.070,21
02 07	Aquisição de bens de capital	5.455.609,52	
02 0701	Investimentos	5.455.609,52	
02 070101	Terrenos	12.675,00	
02 070103	Edifícios	92.552,66	
02 07010301	Instalações de serviços	62.441,50	
02 07010302	Instalações desportivas e recreativas	9.134,01	
02 07010305	Escolas	7.713,62	
02 07010307	Outros	13.263,53	
02 070104	Construções diversas	3.873.831,09	
02 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.726.640,66	
02 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	956.281,12	
02 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	102.362,41	
02 07010406	Instalações desportivas e recreativas	578.496,08	
02 07010407	Captação e distribuição de água	139.527,99	
02 07010409	Sinalização e trânsito	3.388,24	
02 07010413	Outros	367.134,59	
02 070106	Material de transporte	22.823,13	
02 07010602	Outro	22.823,13	
02 070107	Equipamento de informática	366.006,99	
02 070108	Software informático	254.519,59	
02 070109	Equipamento administrativo	40.603,20	
02 070110	Equipamento básico	691.972,88	
02 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	44.144,86	
02 07011002	Outro	647.828,02	
02 070111	Ferramentas e utensílios	67.953,45	
02 070115	Outros investimentos	32.671,53	

4
Jury

Long

Lupe

9

Lupe

Lupe

Lupe

Lupe

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			17.233.906,58
Despesas Capital			6.014.070,21
02	08	Transferências de capital	21.420,05
02	0805	Administração local	2.920,05
02	080501	Continente	2.920,05
02	08050104	Associações de municípios	2.920,05
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	18.500,00
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	18.500,00
02	09	Activos financeiros	113.263,00
02	0908	Unidades de participação	113.263,00
02	090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	113.263,00
02	10	Passivos financeiros	423.777,64
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	423.777,64
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	423.777,64
Operações de Tesouraria			947.913,81
Saldo para a Gerência Seguinte			1.366.050,95
Execução Orçamental			1.198.313,36
Operações de Tesouraria			167.737,59
Total			19.547.871,34

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de

(Handwritten signatures and names)

Alexandra Tamar

Paula Leite S. Oliveira

Fernando José de ...

Olga Susane Henriques de Silva