

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

592.154,72

Execução Orçamental

232.368,83

Operações de Tesouraria

359.785,89

Total das Receitas Orçamentais

26.261.687,72

Receitas Correntes

10.913.270,69

01	Impostos directos	2.133.746,31
0102	Outros	2.133.746,31
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.381.321,80
010203	Imposto único de circulação	341.899,25
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	409.587,98
010207	Impostos abolidos	937,28
01020701	Contribuição autárquica	937,28
02	Impostos indirectos	107.698,32
0202	Outros	107.698,32
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	107.698,32
02020601	Mercados e feiras	4.070,17
02020602	Loteamentos e obras	76.084,60
02020603	Ocupação da via pública	3.000,00
02020605	Publicidade	6.139,10
02020699	Outros	18.404,45
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	74,58
0202069999	Outros	18.329,87
04	Taxas, multas e outras penalidades	729.940,29
0401	Taxas	707.903,54
040123	Taxas específicas das autarquias locais	707.903,54
04012301	Mercados e feiras	84.345,65
04012302	Loteamentos e obras	235.847,57
04012303	Ocupação da via pública	4.251,25
04012305	Caça, uso e porte de arma	296,39
04012306	Saneamento	57,33
04012308	Lixos	189.943,67
04012309	Piscina Municipal	154.848,44
04012399	Outras	38.313,24
0401239999	Outras	38.313,24
0402	Multas e outras penalidades	22.036,75
040201	Juros de mora	1.601,24
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10.999,77
040299	Multas e penalidades diversas	9.435,74
04029902	Taxas de relaxe	9.342,24
04029909	Outras	93,50
05	Rendimentos da propriedade	2.167,45
0502	Juros-Sociedades financeiras	2.167,45
050201	Bancos e outras instituições financeiras	2.167,45
06	Transferências correntes	5.810.025,16

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

26.261.687,72

Receitas Correntes

10.913.270,69

0603	Administração central	5.804.025,16
060301	Estado	5.770.840,16
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.225.045,12
06030102	Fundo Social Municipal	356.441,00
06030103	Participação fixa no IRS	543.767,00
06030199	Outras	645.587,04
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	33.185,00
0607	Instituições sem fins lucrativos	6.000,00
060701	Instituições sem fins lucrativos	6.000,00
07	Venda de bens e serviços correntes	1.869.310,18
0701	Venda de bens	941.946,31
070103	Publicações e impressos	2.434,76
070111	Produtos acabados e intermédios	938.066,54
07011101	Água (Inertes - na alt. de Dez09)	938.066,54
070199	Outros	1.445,01
0702	Serviços	108.312,71
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	36.422,75
07020804	Serviços desportivos	36.422,75
070209	Serviços específicos das autarquias	70.553,73
07020901	Saneamento	8.660,80
07020902	Resíduos sólidos	9.579,57
07020904	Trabalhos por conta de particulares	40.493,94
07020905	Cemitérios	2.353,95
07020906	Mercados e feiras	6.575,00
07020999	Outros	2.890,47
070299	Outros	1.336,23
07029999	Outros	1.336,23
0703	Rendas	819.051,16
070301	Habitacões	150,00
070302	Edifícios	9.470,57
070399	Outras	809.430,59
08	Outras receitas correntes	260.382,98
0801	Outras	260.382,98
080199	Outras	260.382,98
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	55,40
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	16.369,18
08019999	Diversas	243.958,40

Receitas Capital

15.341.367,30

09	Venda de bens de investimento	116.511,23
0901	Terrenos	116.511,23
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	116.511,23
10	Transferências de capital	12.724.856,07
1003	Administração central	12.724.856,07
100301	Estado	2.788.020,50

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		26.261.687,72
Receitas Capital		15.341.367,30
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.788.020,50
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	9.936.835,57
10030799	Outras	9.936.835,57
12	Passivos financeiros	2.500.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	2.500.000,00
120602	Sociedades financeiras	2.500.000,00
Receitas Outras		7.049,73
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	7.049,73
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	7.049,73
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	7.049,73
Operações de Tesouraria		1.171.521,73
Total		28.025.364,17

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			26.365.841,02
Total das Despesas Orçamentais			10.724.440,73
Despesas Correntes			
01	01	Despesas com o pessoal	4.773.171,82
01	0101	Remunerações certas e permanentes	3.753.427,51
01	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	203.004,87
01	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	1.928.260,01
01	01010301	Pessoal em funções	1.906.813,97
01	01010304	Recrutamento pessoal para novos postos trabalho	21.446,04
01	010106	Pessoal contratado a termo	563.686,03
01	01010601	Pessoal em funções	446.703,52
01	01010604	Recrutamento pessoal para novos postos trabalho	116.982,51
01	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	168.367,43
01	010108	Pessoal aguardando aposentação	8.517,22
01	010109	Pessoal em qualquer outra situação	60.486,53
01	010111	Representação	36.475,63
01	010113	Subsidio de refeição	249.665,78
01	01011313	Subsídio de refeição	249.665,78
01	010114	Subsídio de férias e de Natal	467.804,02
01	01011414	Subsídio de férias e de Natal	467.804,02
01	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	67.159,99
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	153.009,30
01	010202	Horas extraordinárias	24.461,63
01	010204	Ajudas de custo	4.275,41
01	010205	Abono para falhas	2.521,98
01	010211	Subsídio de turno	36.394,79
01	010213	Outros suplementos e prémios	20.379,95
01	01021302	Outros	20.379,95
01	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	64.975,54
01	0103	Segurança social	866.735,01
01	010301	Encargos com a saúde	220.992,73
01	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	41.095,74
01	010305	Contribuições para a segurança social	550.264,96
01	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	550.264,96
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	320.097,66
01	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	230.167,30
01	010308	Outras pensões	21.165,03
01	010309	Seguros	33.216,55
01	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	33.216,55
01	02	Aquisição de bens e serviços	4.361.520,00
01	0201	Aquisição de bens	984.202,57
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	182.948,41
01	02010201	Gasolina	11.676,64
01	02010202	Gasóleo	105.042,45
01	02010299	Outros	66.229,32
01	020104	Limpeza e higiene	42.174,57
01	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	456.790,58

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			26.365.841,02
Total das Despesas Orçamentais			10.724.440,73
Despesas Correntes			
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	17.766,60
01	020108	Material de escritório	81.666,02
01	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.871,64
01	020112	Material de transporte-Peças	1.222,70
01	020114	Outro material-Peças	866,86
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	32.607,38
01	020116	Mercadorias para venda	49.473,59
01	02011601	Água	49.473,59
01	020117	Ferramentas e utensílios	8.585,76
01	020120	Material de educação, cultura e recreio	84.963,48
01	020121	Outros bens	23.264,98
01	0202	Aquisição de serviços	3.377.317,43
01	020201	Encargos das instalações	984.720,38
01	020202	Limpeza e higiene	560.607,23
01	020203	Conservação de bens	242.363,66
01	020209	Comunicações	127.602,80
01	020210	Transportes	371.523,81
01	020211	Representação dos serviços	8.205,51
01	020212	Seguros	31.333,27
01	020213	Deslocações e estadas	2.016,92
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	204.775,20
01	020215	Formação	2.625,00
01	020216	Seminários, exposições e similares	5.804,00
01	020217	Publicidade	74.613,16
01	020218	Vigilância e segurança	60.286,17
01	020219	Assistência técnica	1.599,64
01	020220	Outros trabalhos especializados	43.092,78
01	020222	Serviços de saúde	11.100,00
01	020224	Encargos de cobrança de receitas	97.707,22
01	020225	Outros serviços	547.340,68
01	03	Juros e outros encargos	975.860,39
01	0301	Juros da dívida pública	621.747,83
01	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	621.747,83
01	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	621.747,83
01	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	287,38
01	030201	Despesas diversas	287,38
01	0305	Outros juros	353.825,18
01	030502	Outros	353.825,18
01	04	Transferências correntes	533.558,84
01	0403	Administração central	297,00
01	040305	Serviços e fundos autónomos	297,00
01	0405	Administração local	500,00
01	040501	Continente	500,00
01	04050102	Freguesias	500,00

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

26.365.841,02

Despesas Correntes

10.724.440,73

01	0407	Instituições sem fins lucrativos	469.188,09
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	469.188,09
01	0408	Famílias	63.573,75
01	040802	Outras	63.573,75
01	06	Outras despesas correntes	80.329,68
01	0602	Diversas	80.329,68
01	060201	Impostos e taxas	46.986,96
01	060203	Outras	33.342,72
01	06020301	Outras restituições	1.706,48
01	06020302	IVA pago	2.162,31
01	06020305	Outras	29.473,93

Despesas Capital

15.613.598,91

01	07	Aquisição de bens de capital	13.759.505,29
01	0701	Investimentos	13.759.505,29
01	070101	Terrenos	442.440,29
01	070103	Edifícios	1.341.095,16
01	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	3.050,86
01	07010305	Escolas	1.316.050,39
01	07010307	Outros	21.993,91
01	070104	Construções diversas	11.757.842,70
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.466.659,60
01	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	2.123.958,36
01	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	681.126,74
01	07010404	Iluminação pública	50.404,48
01	07010405	Parques e jardins	54.061,90
01	07010406	Instalações desportivas e recreativas	6.164.546,01
01	07010407	Captação e distribuição de água	51.531,34
01	07010409	Sinalização e trânsito	69.155,31
01	07010412	Cemitérios	51.593,84
01	07010413	Outros	44.805,12
01	070106	Material de transporte	74.397,79
01	07010602	Outro	74.397,79
01	070107	Equipamento de informática	8.911,24
01	070108	Software informático	10.897,45
01	070109	Equipamento administrativo	5.490,80
01	070110	Equipamento básico	53.828,37
01	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	8.842,80
01	07011002	Outro	44.985,57
01	070111	Ferramentas e utensílios	8.704,75
01	070115	Outros investimentos	55.896,74
01	08	Transferências de capital	474.732,03
01	0805	Administração local	308.643,85
01	080501	Continente	308.643,85
01	08050102	Freguesias	308.643,85

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			26.365.841,02
Despesas Capital			15.613.598,91
01	0807	Instituições sem fins lucrativos	163.673,18
01	080701	Instituições sem fins lucrativos	163.673,18
01	0808	Famílias	2.415,00
01	080802	Outras	2.415,00
01	10	Passivos financeiros	1.379.361,59
01	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.379.361,59
01	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.379.361,59
Despesas Correntes			27.801,38
02	01	Despesas com o pessoal	27.801,38
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	27.801,38
02	010204	Ajudas de custo	577,22
02	010213	Outros suplementos e prémios	27.224,16
02	01021302	Outros	27.224,16
Operações de Tesouraria			1.163.456,06
Saldo para a Gerência Seguinte			496.067,09
		Execução Orçamental	128.215,53
		Operações de Tesouraria	367.851,56
Total			28.025.364,17

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....