

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE CONSTÂNCIA

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

470.096,68

Execução Orçamental

336.194,94

Operações de Tesouraria

133.901,74

Total das Receitas Orçamentais

5.091.034,45

Receitas Correntes

4.689.571,95

01	Impostos directos	581.915,48
0102	Outros	581.915,48
010202	Imposto municipal sobre imóveis	272.622,84
010203	Imposto único de circulação	85.206,78
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	37.551,95
010205	Derrama	186.533,91
02	Impostos indirectos	12.225,28
0202	Outros	12.225,28
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	12.225,28
02020601	Mercados e feiras	650,00
02020602	Loteamentos e obras	9.032,22
02020603	Ocupação da via pública	264,70
02020605	Publicidade	27,80
02020699	Outros	2.250,56
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.123,21
0202069999	Outros	1.127,35
04	Taxas, multas e outras penalidades	17.059,82
0401	Taxas	15.191,89
040123	Taxas específicas das autarquias locais	15.191,89
04012301	Mercados e feiras	4.525,00
04012302	Loteamentos e obras	5.458,08
04012303	Ocupação da via pública	192,00
04012305	Caça, uso e porte de arma	4.227,21
04012306	Saneamento	90,99
04012399	Outras	698,61
0401239902	Certificado de Registo Cidadão da União Europeia	38,45
0401239999	Outras	660,16
0402	Multas e outras penalidades	1.867,93
040201	Juros de mora	98,44
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	40,00
040299	Multas e penalidades diversas	1.729,49
05	Rendimentos da propriedade	184.102,24
0502	Juros-Sociedades financeiras	121,92
050201	Bancos e outras instituições financeiras	121,92
0510	Rendas	183.980,32
051001	Terrenos	10.156,08
051005	Bens de domínio público	173.824,24
06	Transferências correntes	3.140.636,84
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	72.098,46
060102	Privadas	72.098,46

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE CONSTÂNCIA

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

5.091.034,45

Receitas Correntes

4.689.571,95

0603	Administração central	3.062.104,85
060301	Estado	3.062.104,85
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.575.377,00
06030102	Fundo Social Municipal	79.502,00
06030103	Participação fixa no IRS	104.779,00
06030199	Outras	302.446,85
0606	Segurança social	6.433,53
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	6.433,53
07	Venda de bens e serviços correntes	722.085,21
0701	Venda de bens	234.577,24
070106	Produtos agrícolas e pecuários	509,23
070107	Produtos alimentares e bebidas	10.607,50
070108	Mercadorias	217.635,51
07010801	Água	210.028,11
07010802	Impressos e chapas	333,60
07010803	Toucas e outras mercadorias	227,58
07010804	Elásticos polar e outras Mercadorias	5,36
07010805	Livros e CD,s	187,93
07010806	Mercado Quinhentista - Pomonas Camonianas	1.821,62
07010807	Material Promocional - Parque Ambiental	1.011,03
07010808	Material Promocional - Posto de Turismo	697,22
07010809	Feira do Livro	2.829,00
07010810	Plantas Topográficas	143,45
07010811	Mercadorias - Outras	350,61
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	5.825,00
0702	Serviços	437.312,49
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	2.599,65
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	146.394,60
07020802	Serviços recreativos	25.122,92
0702080201	Parque de Campismo	14.548,92
0702080202	Parque Ambiental de Santa Margarida	10.574,00
07020803	Serviços culturais	1.027,10
0702080302	Biblioteca Pública Municipal	157,60
0702080304	Posto de Turismo	434,00
0702080305	Museu dos Rios e Artes Maritimas	435,50
07020804	Serviços desportivos	120.244,58
0702080401	Piscina Municipal	74.683,82
0702080402	Pavilhão Desportivo Municipal	45.560,76
070209	Serviços específicos das autarquias	286.360,74
07020901	Saneamento	80.308,98
0702090101	Saneamento - Ligação	1.448,60
0702090102	Saneamento - Conservação	78.860,38
07020902	Resíduos sólidos	194.574,46
07020903	Transportes Escolares	5.947,98
07020904	Trabalhos por conta de particulares-Águas	1.421,62
07020905	Cemitérios	663,70

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE CONSTÂNCIA

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		5.091.034,45
Receitas Correntes		4.689.571,95
07020999	Outros	3.444,00
070299	Outros	1.957,50
07029999	Outros	1.957,50
0703	Rendas	50.195,48
070301	Habitações	22.946,21
070302	Edifícios	27.249,27
08	Outras receitas correntes	31.547,08
0801	Outras	31.547,08
080199	Outras	31.547,08
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	10.442,70
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	3.616,45
08019999	Diversas	17.487,93
Receitas Capital		394.199,50
09	Venda de bens de investimento	58,00
0901	Terrenos	58,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	58,00
10	Transferências de capital	391.441,50
1003	Administração central	286.153,00
100301	Estado	286.153,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	286.153,00
1009	Resto do mundo	105.288,50
100901	União Europeia-Instituições	105.288,50
13	Outras receitas de capital	2.700,00
1301	Outras	2.700,00
130101	Indemnizações	2.403,63
130199	Outras	296,37
Receitas Outras		7.263,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	7.263,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	7.263,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	7.263,00
Operações de Tesouraria		389.418,88
Total		5.950.550,01

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE CONSTÂNCIA

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

5.207.011,27

Despesas Correntes

7.932,81

0101 01	Despesas com o pessoal	7.693,42
0101 0101	Remunerações certas e permanentes	5.684,53
0101 010112	Suplementos e prémios	5.684,53
0101 0103	Segurança social	2.008,89
0101 010309	Seguros	2.008,89
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2.008,89
0101 02	Aquisição de bens e serviços	239,39
0101 0201	Aquisição de bens	17,99
0101 020108	Material de escritório	17,99
0101 0202	Aquisição de serviços	221,40
0101 020217	Publicidade	221,40

Despesas Correntes

4.072.281,12

0102 01	Despesas com o pessoal	2.103.284,40
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.628.021,56
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	92.654,99
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	999.110,24
0102 01010401	Pessoal em funções	999.110,24
0102 0101040101	Transitado de anterior nomeação definitiva	754.847,05
0102 0101040102	Contrato por tempo indeterminado	244.263,19
0102 010106	Pessoal contratado a termo	33.327,32
0102 01010601	Pessoal em funções	33.327,32
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	33.733,95
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	7.701,24
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	94.841,55
0102 010111	Representação	18.696,04
0102 010112	Suplementos e prémios	5.948,86
0102 010113	Subsidio de refeição	129.256,01
0102 01011301	Pessoal dos quadros	93.692,34
0102 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	66.368,61
0102 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	27.323,73
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	35.563,67
0102 0101130201	Pessoal contratado a termo	5.435,71
0102 0101130202	Pessoal em qualquer outra situação	27.019,40
0102 0101130203	Membros de órgãos autárquicos	3.108,56
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	196.822,57
0102 01011401	Pessoal dos quadros	189.612,91
0102 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	145.329,70
0102 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	44.283,21
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	7.209,66
0102 0101140201	Pessoal contratado a termo	7.209,66
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	15.928,79
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	28.499,83
0102 010202	Horas extraordinárias	14.507,43
0102 010204	Ajudas de custo	4.546,57
0102 010205	Abono para falhas	2.247,92
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	5.474,20

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE CONSTÂNCIA

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

5.207.011,27

Despesas Correntes

4.072.281,12

0102 010213	Outros suplementos e prémios	1.250,00
0102 01021390	Outros Suplementos	1.250,00
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	473,71
0102 0103	Segurança social	446.763,01
0102 010301	Encargos com a saúde	67.119,78
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.684,38
0102 010304	Outras prestações familiares	1.257,66
0102 010305	Contribuições para a segurança social	354.639,59
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	354.639,59
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	205.776,68
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	148.862,91
0102 010309	Seguros	18.061,60
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	18.061,60
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.649.870,38
0102 0201	Aquisição de bens	421.079,63
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	148.676,91
0102 02010201	Gasolina	10.024,46
0102 02010202	Gasóleo	62.161,05
0102 02010299	Outros	76.491,40
0102 020104	Limpeza e higiene	10.072,31
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	10.233,32
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	7.577,34
0102 020108	Material de escritório	10.091,08
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	7.011,95
0102 020112	Material de transporte-Peças	17.464,47
0102 020114	Outro material-Peças	5.879,46
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	11.367,59
0102 020116	Mercadorias para venda	170.271,83
0102 02011601	Água	163.613,21
0102 02011603	Outras	6.658,62
0102 020117	Ferramentas e utensílios	1.737,43
0102 020118	Livros e documentação técnica	60,00
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	20,00
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	3.312,35
0102 020121	Outros bens	17.303,59
0102 0202	Aquisição de serviços	1.228.790,75
0102 020201	Encargos das instalações	430.776,76
0102 020202	Limpeza e higiene	189.811,23
0102 020203	Conservação de bens	23.689,74
0102 020208	Locação de outros bens	35.366,49
0102 020209	Comunicações	37.609,11
0102 020210	Transportes	133.339,65
0102 020211	Representação dos serviços	110,00
0102 020212	Seguros	36.036,44
0102 020213	Deslocações e estadas	1.776,94
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.457,80

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE CONSTÂNCIA

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		5.207.011,27
Despesas Correntes		4.072.281,12
0102 020215	Formação	220,00
0102 020216	Seminários, exposições e similares	90,00
0102 020217	Publicidade	12.034,98
0102 020218	Vigilância e segurança	9.874,47
0102 020219	Assistência técnica	5.266,08
0102 020220	Outros trabalhos especializados	290.143,00
0102 020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	3.782,24
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	11.399,52
0102 020225	Outros serviços	6.006,30
0102 02022502	DGAL - Direcção-Geral das Autarquias Locais	2.856,00
0102 02022503	Outros Serviços - Diversos	3.150,30
0102 04	Transferências correntes	244.354,86
0102 0403	Administração central	17.555,52
0102 040305	Serviços e fundos autónomos	17.555,52
0102 04030512	Escolas	17.555,52
0102 0405	Administração local	36.179,01
0102 040501	Continente	36.179,01
0102 04050101	Municípios	64,11
0102 0405010104	Município de Figueiró dos Vinhos	64,11
0102 04050102	Freguesias	23.437,30
0102 0405010201	Junta de Freguesia de Constância	4.095,87
0102 0405010202	Junta de Freguesia de Montalvo	6.761,53
0102 0405010203	Junta de Freguesia de Santa Margarida da Coutada	12.579,90
0102 04050104	Associações de municípios	12.677,60
0102 0405010401	Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo	12.677,60
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	175.310,33
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	175.310,33
0102 04070101	Associação Hum. Bombeiros Voluntários Constância	30.653,46
0102 04070102	Associação Casa Memória Camões-Constância	7.200,00
0102 04070103	Associação Centro Ciência Viva de Constância	15.000,00
0102 04070105	Assoc. Agricult.Abrantes,Constância,Sardoal,Mação	2.750,00
0102 04070106	Os Quatro Cantos do Cisne	102.916,98
0102 04070199	Instituições Sem Fins Lucrativos-Outras	16.789,89
0102 0408	Famílias	15.310,00
0102 040802	Outras	15.310,00
0102 06	Outras despesas correntes	74.771,48
0102 0602	Diversas	74.771,48
0102 060201	Impostos e taxas	1.060,07
0102 060203	Outras	73.711,41
0102 06020301	Outras restituições	1.530,73
0102 06020302	IVA pago	14.071,25
0102 06020303	Comissão por serviços CTT	788,48
0102 06020304	Serviços bancários	6.887,02
0102 06020305	Outras	50.433,93
0102 0602030501	ANMP-Associação Nacional Municípios Portugueses	4.218,00
0102 0602030502	A.Logos-Assoc.P/Desenvolvimento Assess.Ensaio	774,07

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE CONSTÂNCIA

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		5.207.011,27
Despesas Correntes		4.072.281,12
0102 0602030503	Resitejo-Assoc. Gestão Tratam. Lixos Médio Tejo	2.228,40
0102 0602030504	Tagus - Associação p/ Desenvolvimento Ribatejo Int	3.600,00
0102 0602030505	CIMT-Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo	36.621,12
0102 0602030506	AMEGA-Assoc. Municípios Estudos Gestão Água	101,75
0102 0602030507	Associação de Municípios com Centro Histórico	274,34
0102 0602030520	Outras Despesas Correntes-Despesas Processuais	1.337,25
0102 0602030599	Outras Instituições	1.279,00
Despesas Capital		618.286,93
0102 07	Aquisição de bens de capital	317.296,37
0102 0701	Investimentos	317.296,37
0102 070102	Habitacões	21.930,41
0102 07010203	Reparação e beneficiação	21.930,41
0102 070103	Edifícios	65.754,61
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	688,00
0102 07010305	Escolas	65.066,61
0102 070104	Construções diversas	162.185,12
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.454,38
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	15.435,61
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	3.934,89
0102 07010404	Iluminação pública	212,09
0102 07010405	Parques e jardins	7.738,54
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	115.551,85
0102 07010407	Captação e distribuição de água	3.291,45
0102 07010408	Viação rural	4.989,53
0102 07010409	Sinalização e trânsito	2.615,90
0102 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	960,88
0102 070106	Material de transporte	10.820,00
0102 07010602	Outro	10.820,00
0102 070107	Equipamento de informática	2.179,93
0102 070108	Software informático	5.781,00
0102 070110	Equipamento básico	38.298,10
0102 07011002	Outro	38.298,10
0102 070111	Ferramentas e utensílios	4.469,43
0102 070113	Investimentos incorpóreos	5.793,79
0102 070115	Outros investimentos	83,98
0102 08	Transferências de capital	143.011,59
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	121.797,01
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	121.797,01
0102 08070101	Assoc Humanitária Bombeiros Voluntários Constância	3.222,40
0102 08070102	Associação Centro Ciência Viva de Constância	69.152,57
0102 08070103	Santa Casa da Misericórdia de Constância	41.695,50
0102 08070199	Instituições sem Fins Lucrativos-Outras	7.726,54
0102 0808	Famílias	21.214,58
0102 080802	Outras	21.214,58
0102 11	Outras despesas de capital	157.978,97
0102 1102	Diversas	157.978,97

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE CONSTÂNCIA

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		5.207.011,27
Despesas Capital		618.286,93
0102 110299 Outras	157.978,97	
Despesas Correntes		61.468,72
0103 03 Juros e outros encargos	61.468,72	
0103 0301 Juros da dívida pública	61.196,72	
0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	61.196,72	
0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos	61.196,72	
0103 0306 Outros encargos financeiros	272,00	
0103 030601 Outros encargos financeiros	272,00	
Despesas Capital		447.041,69
0103 10 Passivos financeiros	447.041,69	
0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	447.041,69	
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	447.041,69	
Operações de Tesouraria		421.553,78
Saldo para a Gerência Seguinte		321.984,96
Execução Orçamental	220.218,12	
Operações de Tesouraria	101.766,84	
Total		5.950.550,01

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....