

Fluxos de Caixa

Município da Murtosa

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			2.043.842,25
	Execução Orçamental	1.554.720,33	
	Operações de Tesouraria	489.121,92	
Total das Receitas Orçamentais			6.620.884,59
Receitas Correntes			6.253.081,69
01	Impostos directos	1.870.116,34	
0102	Outros	1.870.116,34	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.457.377,54	
010203	Imposto único de circulação	229.582,69	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	183.156,11	
02	Impostos indirectos	47.343,01	
0202	Outros	47.343,01	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	47.343,01	
02020602	Loteamentos e obras	32.328,41	
02020603	Ocupação da via pública	6.281,98	
02020605	Publicidade	937,04	
02020699	Outros	7.795,58	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.992,21	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	18,95	
0202069999	Outros	5.784,42	
04	Taxas, multas e outras penalidades	125.335,30	
0401	Taxas	115.379,94	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	115.379,94	
04012301	Mercados e feiras	633,66	
04012302	Loteamentos e obras	46.570,47	
04012303	Ocupação da via pública	54.059,76	
04012305	Caça, uso e porte de arma	37,14	
04012399	Outras	14.078,91	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	12,63	
0401239999	Outras	14.066,28	
0402	Multas e outras penalidades	9.955,36	
040201	Juros de mora	7.571,04	
040202	Juros compensatórios	1.157,41	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.214,16	
040299	Multas e penalidades diversas	12,75	
05	Rendimentos da propriedade	279.969,98	
0502	Juros-Sociedades financeiras	25.905,37	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	25.905,37	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	5.144,65	
050799	Outras	5.144,65	
0510	Rendas	248.919,96	
051099	Outros	248.919,96	
06	Transferências correntes	3.299.018,81	
0603	Administração central	3.278.530,35	
060301	Estado	3.147.055,17	

Fluxos de Caixa

Município da Murtosa

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**6.620.884,59****Receitas Correntes****6.253.081,69**

06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.706.845,00
06030102	Fundo Social Municipal	186.769,00
06030103	Participação fixa no IRS	244.120,00
06030199	Outras	9.321,17
0603019901	Transportes Escolares	9.031,00
0603019902	Diversas não especificadas	290,17
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	63.036,66
06030604	FEDER	53.739,03
06030606	FSE	9.297,63
060307	Serviços e fundos autónomos	45.661,27
06030701	DGEstE	45.661,27
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	22.777,25
0606	Segurança social	20.488,46
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	20.488,46
07	Venda de bens e serviços correntes	580.488,03
0701	Venda de bens	282,90
070102	Livros e documentação técnica	133,50
070108	Mercadorias	149,40
07010802	Vestuário de Desporto	149,40
0702	Serviços	456.807,00
070203	Vistorias e ensaios	2.547,73
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	154.591,07
07020804	Serviços desportivos	154.591,07
070209	Serviços específicos das autarquias	266.377,23
07020902	Resíduos sólidos	199.391,17
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	6.299,20
0702090302	Transportes escolares	6.299,20
07020905	Cemitérios	2.815,34
07020906	Mercados e feiras	52.760,55
07020999	Outros	5.110,97
0702099902	Almoços e Prolongamento de Horário	5.103,50
0702099903	Emissão de Cartões	6,52
0702099905	Encargos de cobranças de Receitas	0,95
070299	Outros	33.290,97
07029999	Outros	33.290,97
0703	Rendas	123.398,13
070301	Habitacões	28.581,56
070302	Edifícios	13.564,27
070399	Outras	81.252,30
07039901	Concessão Parque de Campismo	54.997,40
07039902	Serviços Móveis (TMN, Vodafone e Optimus)	26.254,90
08	Outras receitas correntes	50.810,22
0801	Outras	50.810,22
080199	Outras	50.810,22
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	725,35
08019999	Diversas	50.084,87

Fluxos de Caixa

Município da Murtosa

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		6.620.884,59
Receitas Capital		367.802,90
09	Venda de bens de investimento	3.948,40
0901	Terrenos	3.948,40
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	3.948,40
10	Transferências de capital	363.854,50
1003	Administração central	335.991,54
100301	Estado	300.761,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	300.761,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	35.230,54
10030704	QREN	35.230,54
1003070402	FEDER	35.230,54
1005	Administração local	27.862,96
100501	Continente	27.862,96
Operações de Tesouraria		427.824,84
Total		9.092.551,68

Fluxos de Caixa

Município da Murtosa

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			6.770.450,33
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			291.746,74
01	01	Despesas com o pessoal	289.806,91
01	0101	Remunerações certas e permanentes	229.931,39
01	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	94.237,43
01	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	54.308,22
01	01010401	Pessoal em funções	54.308,22
01	010109	Pessoal em qualquer outra situação	23.549,63
01	010111	Representação	21.155,91
01	010113	Subsidio de refeição	6.985,72
01	01011301	Pessoal dos quadros	2.933,49
01	0101130101	Pessoal em funções	2.933,49
01	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.037,61
01	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.014,62
01	010114	Subsídio de férias e de Natal	29.694,48
01	01011401	Pessoal dos quadros	9.270,78
01	0101140101	Pessoal em funções	9.270,78
01	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	4.050,33
01	01011403	Membros dos órgãos Autárquicos	16.373,37
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.475,62
01	010202	Horas extraordinárias	59,93
01	010204	Ajudas de custo	752,17
01	010213	Outros suplementos e prémios	5.663,52
01	01021302	Outros	5.663,52
01	0103	Segurança social	53.399,90
01	010301	Encargos com a saúde	521,54
01	010302	Outros encargos com a saúde	342,81
01	010305	Contribuições para a segurança social	51.301,86
01	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	36.370,18
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	36.370,18
01	01030503	Segurança social-Regime geral	14.931,68
01	010309	Seguros	1.233,69
01	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.233,69
01	02	Aquisição de bens e serviços	1.939,83
01	0202	Aquisição de serviços	1.939,83
01	020211	Representação dos serviços	1.468,10
01	020213	Deslocações e estadas	471,73
Despesas Capital			165.912,03
01	10	Passivos financeiros	165.912,03
01	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	165.912,03
01	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	165.912,03
Despesas Correntes			3.678.796,28
02	01	Despesas com o pessoal	1.431.656,54
02	0101	Remunerações certas e permanentes	1.009.742,75
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	722.959,51
02	01010401	Pessoal em funções	722.959,51
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	27.374,28

Fluxos de Caixa

Município da Murtosa

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		6.770.450,33	
Total das Despesas Orçamentais		6.770.450,33	
Despesas Correntes		3.678.796,28	
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	3.400,29
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	28.912,22
02	010111	Representação	2.175,12
02	010113	Subsidio de refeição	77.543,20
02	01011301	Pessoal dos quadros	68.516,42
02	0101130101	Pessoal em funções	68.516,42
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	9.026,78
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	129.809,95
02	01011401	Pessoal dos quadros	129.809,95
02	0101140101	Pessoal em funções	129.809,95
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	17.568,18
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	38.866,68
02	010202	Horas extraordinárias	35.681,92
02	010204	Ajudas de custo	351,41
02	010205	Abono para falhas	2.833,35
02	0103	Segurança social	383.047,11
02	010301	Encargos com a saúde	125.202,90
02	010302	Outros encargos com a saúde	12.837,59
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.476,46
02	010305	Contribuições para a segurança social	221.162,56
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	213.798,54
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	210.135,20
02	0103050202	Regime Geral	3.663,34
02	01030503	Segurança social-Regime geral	7.364,02
02	010308	Outras pensões	7.212,01
02	010309	Seguros	9.092,57
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	9.092,57
02	010310	Outras despesas de segurança social	2.063,02
02	01031001	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopção	2.063,02
02	02	Aquisição de bens e serviços	1.743.645,82
02	0201	Aquisição de bens	265.459,66
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	94.759,19
02	02010201	Gasolina	8.283,02
02	02010202	Gasóleo	81.041,57
02	02010299	Outros	5.434,60
02	020103	Munições, explosivos e artifícios	29.643,00
02	020104	Limpeza e higiene	11.008,49
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	8.484,64
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.214,84
02	020108	Material de escritório	38.670,65
02	020111	Material de consumo clínico	22,70
02	020112	Material de transporte-Peças	1.685,87
02	020114	Outro material-Peças	5.859,58
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	41.231,29
02	020117	Ferramentas e utensílios	599,37
02	020118	Livros e documentação técnica	12,00

Fluxos de Caixa

Município da Murtosa

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			6.770.450,33
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			3.678.796,28
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	805,92
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	3.168,03
02	020121	Outros bens	28.294,09
02	0202	Aquisição de serviços	1.478.186,16
02	020201	Encargos das instalações	367.568,22
02	020202	Limpeza e higiene	13.795,98
02	020203	Conservação de bens	73.067,40
02	020204	Locação de edifícios	1.800,00
02	020205	Locação de material de informática	10.868,88
02	020208	Locação de outros bens	134.288,04
02	020209	Comunicações	23.836,80
02	020210	Transportes	34.298,14
02	020212	Seguros	21.041,21
02	020213	Deslocações e estadas	14.008,40
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	64.786,91
02	020215	Formação	16.925,92
02	020217	Publicidade	22.323,87
02	020219	Assistência técnica	3.571,25
02	020220	Outros trabalhos especializados	257.983,94
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	46.857,15
02	020225	Outros serviços	371.164,05
02	03	Juros e outros encargos	9.088,28
02	0301	Juros da dívida pública	9.088,28
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	9.088,28
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	9.088,28
02	04	Transferências correntes	427.345,43
02	0403	Administração central	75.964,23
02	040305	Serviços e fundos autónomos	75.964,23
02	0405	Administração local	39.002,94
02	040501	Continente	39.002,94
02	04050102	Freguesias	20.000,00
02	04050104	Associações de municípios	19.002,94
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	168.829,51
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	168.829,51
02	0408	Famílias	143.548,75
02	040802	Outras	143.548,75
02	06	Outras despesas correntes	67.060,21
02	0602	Diversas	67.060,21
02	060201	Impostos e taxas	3.431,13
02	060203	Outras	63.629,08
02	06020301	Outras restituições	11.859,87
02	06020304	Serviços bancários	1.848,91
02	06020305	Outras	49.920,30
Despesas Capital			2.620.378,83
02	07	Aquisição de bens de capital	2.530.406,18
02	0701	Investimentos	2.530.406,18

Fluxos de Caixa

Município da Murtosa

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			6.770.450,33
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Capital			2.620.378,83
02	070101	Terrenos	227.156,22
02	070102	Habitações	327.490,80
02	07010201	Construção	327.490,80
02	070103	Edifícios	336.767,76
02	07010301	Instalações de serviços	74.980,78
02	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	7.851,54
02	07010305	Escolas	63.227,52
02	07010307	Outros	190.707,92
02	070104	Construções diversas	999.340,58
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	691.067,08
02	07010404	Iluminação pública	1.715,85
02	07010405	Parques e jardins	66.308,62
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	558,42
02	07010409	Sinalização e trânsito	4.323,40
02	07010413	Outros	235.367,21
02	070105	Melhoramentos fundiários	10.553,19
02	070106	Material de transporte	218.094,20
02	07010601	Recolha de resíduos	1.590,44
02	07010602	Outro	216.503,76
02	070107	Equipamento de informática	87.360,57
02	070108	Software informático	10.928,93
02	070109	Equipamento administrativo	51.698,54
02	070110	Equipamento básico	170.916,89
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	8.999,57
02	07011002	Outro	161.917,32
02	070111	Ferramentas e utensílios	4.084,11
02	070113	Investimentos incorpóreos	77.705,25
02	070115	Outros investimentos	8.309,14
02	08	Transferências de capital	89.972,65
02	0805	Administração local	75.388,46
02	080501	Continente	75.388,46
02	08050101	Municípios	75.388,46
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	14.584,19
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	14.584,19
Despesas Correntes			13.616,45
03	01	Despesas com o pessoal	13.136,41
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.136,41
03	010204	Ajudas de custo	75,30
03	010213	Outros suplementos e prémios	13.061,11
03	01021302	Outros	13.061,11
03	02	Aquisição de bens e serviços	480,04
03	0201	Aquisição de bens	23,20
03	020108	Material de escritório	23,20
03	0202	Aquisição de serviços	456,84
03	020213	Deslocações e estadas	456,84

Fluxos de Caixa

Município da Murtosa

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		536.319,98
Saldo para a Gerência Seguinte		1.785.781,37
Execução Orçamental Operações de Tesouraria	1.405.154,59 380.626,78	
Total		9.092.551,68

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....