

FLUXOS DE CAIXA 2010

(em €)

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.592.185,57
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.993.241,06
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		598.944,51
RECEITAS ORÇAMENTAIS		16.514.477,26
01	IMPOSTOS DIRECTOS	4.236.098,52
0102	OUTROS	4.236.098,52
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	2.101.029,38
010203	Imposto Único de Circulação	671.294,86
010204	Imposto Municipal s/ Transmissões Onerosas de Imóveis	754.912,37
010205	Derrama	706.544,92
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	2.316,99
01020701	Contribuição Autárquica	2.316,99
01020702	Imposto Municipal de SISA	
01020703	Imposto Municipal sobre Veículos	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	442.728,17
0202	OUTROS	442.728,17
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	442.728,17
02020601	Mercados e Feiras	41.917,40
02020602	Loteamentos e Obras	289.481,45
02020603	Ocupação da Via Pública	102.102,28
02020605	Publicidade	
02020699	Outros	9.227,04
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	9.227,04
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica de habitação	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	193.349,07
0401	TAXAS	161.836,76
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	161.836,76
04012302	Loteamentos e Obras	96.080,67
04012305	Caça, uso e porte de arma	376,77
04012399	Outros	65.379,32
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica de habitação	
0401239902	Taxa de emissão do certificado de registo	63,00
0401239999	Outros	65.316,32
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	31.512,31
040201	Juros de Mora	1.366,64
040202	Juros Compensatórios	5.035,88
040204	Coimas e Penalidades por contra-ordenações	23.440,45
040299	Multas e Penalidades Diversas	1.669,34
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	740.724,45
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	21.339,62
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	21.339,62
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO-FINANCEIRAS	0,56
050701	Empresas Públicas	
050799	Outras	0,56
0510	RENDAS	719.384,27
051001	Terrenos	719.384,27
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.421.738,02
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	39.750,00
060102	Privadas	39.750,00
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	0,00
060201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.362.428,98
060301	ESTADO	5.343.042,21
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.796.754,28
06030102	Fundo Social Municipal	325.903,00
06030103	Participação Fixa no IRS	521.712,00
06030199	Outros	1.698.672,93
060307	Serviços e Fundos Autónomos	19.386,77
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00
060501	Continente	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	19.559,04
060604	Outras transferências	19.559,04

RECEBIMENTOS		
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	986.475,73
0701	VENDA DE BENS	171.792,02
070102	Livros e documentação técnica	718,80
070103	Publicações e impressos	
070108	MERCADORIAS	113.070,72
07010801	Água	62.993,23
07010899	Outras mercadorias	50.077,49
070199	Outros	58.002,50
0702	SERVIÇOS	695.166,49
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	14.553,75
070203	Vistorias e ensaios	1.792,04
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	58.187,44
07020803	Serviços Culturais	6.779,99
07020804	Serviços Desportivos	51.407,45
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	620.631,64
07020901	Saneamento	8.680,92
07020902	Resíduos sólidos	535.904,21
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	33.768,72
07020904	Trabalhos por conta de particulares	168,98
07020905	Cemitérios	28.881,78
07020906	Mercados e Feiras	1.921,24
07020999	Outros	11.305,79
070299	OUTROS	1,62
07029901	Encargos de cobrança de receita	1,62
0703	RENDAS	119.517,22
070301	Habitações	19.908,45
070399	Outras	99.608,77
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.517,19
0801	OUTRAS	16.517,19
080199	OUTRAS	16.517,19
08019901	Indemnizações por deteriorização, roubo e extravio de bens patrimoniais	
08019999	Diversas	16.517,19
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	1.423.814,17
0901	TERRENOS	107.335,84
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	50.000,00
090110	Famílias	57.335,84
0902	HABITAÇÕES	0,00
090210	Famílias	
0903	EDIFÍCIOS	1.316.478,33
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.316.478,33
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	0,00
090410	FAMILIAS	0,00
09041001	Equipamento de transporte	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.017.150,85
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.017.150,85
100301	ESTADO	1.838.866,72
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.836.223,00
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	2.643,72
1003010401	Grande campo de jogos de Azambuja	
1003010403	Pavilhão da EB 2, 3 de Aveiras de Cima	
1003010499	Outros	2.643,72
100307	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.178.284,13
10030702	Reordenamento Urbano do Núcleo Central de Azambuja	
10030703	Reordenamento Urbano do Campo de Feira de Azambuja	
10030704	Ampliação da Rede de Saneamento do Concelho - 2ª FASE	
10030707	Apetrechamento informático de escola e ligação a internet e intranet	
10030708	Ampliação da Rede de Saneamento do Concelho - 1ª FASE	
10030709	Projecto Integrado de Regeneração Urbana de Azambuja	48.956,86
10030799	Outras	1.129.327,27
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00
100501	Continente	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
1108	ACCÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0,00
110801	Sociedades E Quase-Sociedades Não Financeiras	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	0,00
120601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	0,00
12060103	Banco Santander Totta	
12060104	Caixa Geral de Depósitos	
12060199	Outras	
120603	Administração Pública - Administração Central - Estado	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00

RECEBIMENTOS		
1301	OUTRAS	0,00
130199	Outras	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	35.881,09
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	35.881,09
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	35.881,09
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		12.037.631,15
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		4.440.965,02
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		35.881,09
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.238.740,14
TOTAL		21.345.402,97

PAGAMENTOS		
DESpesas ORÇAMENTAIS		18.803.444,92
01	DESpesas COM PESSOAL	6.658.883,96
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.250.311,68
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros dos Órgãos Autárquicos	196.017,71
010103	Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	3.568.979,63
01010401	Transitado de Anterior Nomeação Definitiva (CMA)	
01010402	Contrato por Tempo Indeterminado (CMA)	2.979,48
01010403	Drel	
01010405	Pessoal em Funções - CIT	3.566.000,15
0101040501	CMA	3.042.390,27
0101040502	DREL	523.609,88
010105	Pessoal além dos quadros	0,00
01010501	CMA	
01010502	Drel	
010106	Pessoal contratado a termo certo	177.052,66
01010601	CMA	
01010602	Drel	
01010605	Pessoal em Funções - CTTC	177.052,66
0101060501	CMA	151.713,96
0101060502	Drel	25.338,70
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	
010108	Pessoal aguardando aposentação	3.590,44
01010801	CMA	3.534,59
01010802	Drel	55,85
010109	Pessoal em qualquer outra situação	84.789,29
01010901	CMA	84.789,29
01010902	Drel	
010111	Representação	70.981,64
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	358.761,17
01011301	Pessoal dos quadros	306.526,22
0101130101	Transitado de Anterior Nomeação Definitiva (CMA)	247.531,90
0101130102	Contrato por Tempo Indeterminado (CMA)	58.994,32
0101130103	Drel	
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	47.345,80
0101130201	CMA	43.524,15
0101130202	Drel	3.821,65
01011303	Membros dos Órgãos Autárquicos	4.889,15
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	686.019,68
01011401	Pessoal dos quadros	643.625,30
0101140101	Transitado de Anterior Nomeação Definitiva (CMA)	551.293,04
0101140102	Contrato por Tempo Indeterminado (CMA)	92.332,26
0101140103	Drel	
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	42.394,38
0101140201	CMA	38.491,26
0101140202	Drel	3.903,12
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	104.119,46
01011501	CMA	75.777,30
01011502	Drel	28.342,16
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	180.567,10
010202	Horas extraordinárias	91.741,06
01020201	CMA	91.741,06
01020202	Drel	
010203	Alimentação e Alojamento	
010204	Ajudas de Custo	41.737,56
01020401	CMA	41.737,56
01020402	Drel	
010205	Abono para falhas	10.757,34
01020501	CMA	8.218,94
01020502	Drel	2.538,40
010207	Colaboração técnica e especializada	
010210	Subsídio de Trabalho Nocturno	2.771,07
01021001	CMA	2.771,07
01021002	Drel	
010212	Indemnizações por cessação de funções	1.453,92
010213	Outros suplementos e prémios	32.106,15
01021301	CMA	2.404,41
01021302	Drel	29.701,74
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.228.005,18
010301	Encargos com a saúde	224.678,60
01030101	CMA	224.678,60
01030102	Drel	
010302	Outros encargos com a saúde	55.111,85
01030201	CMA	55.111,85

PAGAMENTOS		
01030202	Drel	
010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	42.978,72
01030301	CMA	37.188,81
01030302	Drel	5.789,91
010304	Outras prestações familiares	10.982,48
01030401	CMA	10.982,48
01030402	Drel	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	774.045,91
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	2,50
0103050101	CMA	2,50
0103050102	Drel	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	774.043,41
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	539.407,75
010305020101	CMA	469.888,48
010305020102	Drel	69.519,27
0103050202	Regime Geral	234.635,66
010305020201	CMA	199.518,63
010305020202	Drel	35.117,03
01030503	Segurança social - regime geral	0,00
0103050301	CMA	
0103050302	Drel	
01030504	Outros	
010306	Acidentes em serviços e doenças profissionais	
010309	Seguros	72.727,54
01030901	CMA	58.009,34
01030902	Drel	14.718,20
010310	Outras Despesas de Segurança Social	47.480,08
01031001	Eventualidade maternidade, Paternidade e Adpção	47.480,08
0103100101	CMA	47.281,90
0103100102	Drel	198,18
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.133.024,71
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	951.372,61
020101	Matérias primas e subsidiárias	36.521,99
020102	Combustíveis e lubrificantes	259.770,39
02010201	Gasolina	15.256,24
02010202	Gasóleo	225.144,03
02010203	Gás	9.242,53
02010299	Outros	10.127,59
020103	Munições, explosivos e artificios	7.515,60
020104	Limpeza e higiene	17.404,96
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	242.367,52
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	2.324,86
020107	Vestuário e artigos pessoais	9.467,30
020108	Material de escritório	62.824,71
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	2.160,48
020110	Produtos vendidos nas Farmácias	492,44
020112	Material de transporte - peças	48.975,92
020113	Material de Consumo Hoteleiro	596,04
020114	Outro material - peças	664,42
020115	Prémios, condecorações e ofertas	35.843,66
020116	Mercadorias para venda	133.112,65
02011601	Água	133.112,65
020117	Ferramentas e utensílios	9.079,77
020118	Livros e Documentação Técnica	140,00
020119	Artigos Honoríficos e de decoração	416,07
020120	Material de educação, cultura e recreio	38.309,31
020121	Outros bens	43.384,52
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.181.652,10
020201	Encargos das instalações	607.757,52
020202	Limpeza e Higiene	472.385,01
020203	Conservação de bens	245.189,68
020204	Locação de edifícios	44.399,08
020206	Locação de material de transporte	23.700,13
020208	Locação de outros bens	43.445,33
020209	Comunicações	127.017,09

PAGAMENTOS		
020210	Transportes	239.996,16
020211	Representação dos Serviços	
020212	Seguros	90.201,60
020213	Deslocações e Estadas	609,31
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	131.471,84
020215	Formação	8.605,00
020216	Seminários, exposições e similares	
020217	Publicidade	86.082,86
020218	Vigilância e Segurança	116.067,69
020219	Assistência Técnica	51.488,24
020220	Outros trabalhos especializados	729.321,83
020224	Encargos de cobrança de Receitas	88.720,94
020225	Outros Serviços	75.192,79
03	JUROS E OUTRAS ENCARGOS	317.094,86
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	144.345,95
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST.FINANCEIRAS	144.345,95
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	144.345,95
0301030201	Banco Espírito Santo	10.919,55
0301030202	Banco BPI, SA	5.489,30
0301030203	Banco Santander Totta	53.833,59
0301030204	Caixa Geral de Depósitos	38.037,58
0301030205	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	36.065,93
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA	118,00
030201	Despesas Diversas	118,00
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.552,31
030305	Material de transporte	1.159,46
030307	Maquinaria e Equipamento	392,85
0305	OUTROS JUROS	3.206,76
030502	Outros	3.206,76
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	167.871,84
030601	Outros encargos financeiros	167.871,84
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.281.276,01
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	227.278,07
040101	Públicas	209.889,50
040102	Privadas	17.388,57
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	128.216,51
040301	Estado	128.216,51
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	107.458,01
040501	CONTINENTE	107.458,01
04050101	Municípios	
04050102	Freguesias	49.960,02
04050104	Associações de municípios	54.003,99
04050107	Assembleias distritais	3.494,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	760.125,92
040701	Instituições sem fins lucrativos	760.125,92
0408	FAMÍLIAS	58.197,50
040802	Outras	58.197,50
0409	RESTO DO MUNDO	0,00
040903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00
04090301	Cidade de Mosteiros, Cabo Verde	0,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.667,97
0602	DIVERSAS	134.667,97
060201	Impostos e Taxas	75.794,17
060203	OUTRAS	58.873,80
06020301	Outras restituições	2.209,28
06020302	Iva Pago	28,56
06020304	Serviços bancários	
06020305	OUTRAS	56.635,96
0602030501	Indemnizações	5.112,80
0602030599	Diversas	51.523,16
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.852.141,28
0701	INVESTIMENTOS	1.757.249,35
070101	Terrenos	162.900,00
070102	HABITAÇÕES	1.323,00
07010202	Aquisição de habitação	
07010203	Reparação e Beneficiação	1.323,00
070103	EDIFÍCIOS	167.528,32
07010301	Instalações de Serviços	33.404,27
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	
07010303	Mercados e Instalação de Fiscalização Sanitária	
07010305	Escolas	121.627,94
07010307	Outros	12.496,11
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.028.968,47
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	375.739,23
07010402	Sistemas de tratamento de águas residuais	191.105,76
07010404	Iluminação Pública	19.397,72

PAGAMENTOS		
07010405	Parques e Jardins	38.321,56
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	100.362,96
07010407	Captação e Distribuição de Água	2.824,24
07010408	Viação Rural	160.729,84
07010409	Sinalização e Trânsito	78.288,13
07010410	Infraestruturas p/ Distribuição Energia Eléctrica	36.922,77
07010412	Cemitérios	
07010413	Outros	25.276,26

PAGAMENTOS		
070106	Material de Transporte	61.132,48
07010602	Outro	61.132,48
070107	Equipamento de Informática	131.324,06
070108	Software Informático	36.007,37
070109	Equipamento Administrativo	4.105,27
070110	Equipamento Básico	138.695,58
07011001	Equipamento de recolha de residuos	22.728,15
07011002	Outro	115.967,43
070112	Artigos e Objectos de Valor	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	25.264,80
07011501	Estudos e Projectos Urbanisticos	
07011502	Revisão do PDM	25.264,80
07011503	Outros	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	94.891,93
070205	Material de Transporte - Locação Financeira	90.675,68
070207	Maquinaria e Equipamento - Locação Financeira	4.216,25
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.249.333,36
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.250.522,98
080101	PÚBLICAS	1.250.522,98
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.250.522,98
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00
080301	Estado	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	719.501,31
080501	CONTINENTE	719.501,31
08050102	Freguesias	719.501,31
08050104	Associações de municípios	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	279.309,07
080701	Instituições sem fins lucrativos	279.309,07
09	ACTIVOS FINANCEIROS	1.174.724,10
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.174.724,10
090702	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Publicas	1.174.724,10
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.002.298,67
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.002.298,67
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST.FINANCEIRAS	1.002.298,67
10060301	Banco Espírito Santo	57.972,06
10060302	Banco BPI, SA	22.726,52
10060303	Banco Santander Totta	246.335,13
10060304	Caixa Geral de Depósitos	280.297,46
10060305	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	394.967,50
TOTAL DAS DESPESAS DE CORRENTES		12.524.947,51
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		6.278.497,41
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.319.381,69
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		1.222.576,36
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		704.273,40
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		518.302,96
TOTAL		21.345.402,97