

FLUXOS DE CAIXA 2013

(em €)

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		907.108,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		531.322,01
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		375.786,17
RECEITAS ORÇAMENTAIS		16.781.560,95
01	IMPOSTOS DIRECTOS	4.725.016,68
0102	OUTROS	4.725.016,68
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	2.698.068,28
010203	Imposto Único de Circulação	911.973,15
010204	Imposto Municipal s/ Transmissões Onerosas de Imóveis	520.807,00
010205	Derrama	589.986,24
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	4.182,01
01020701	Contribuição Autárquica	4.182,01
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	312.198,96
0202	OUTROS	312.198,96
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	312.198,96
02020601	Mercados e Feiras	55.002,88
02020602	Loteamentos e Obras	99.306,25
02020603	Ocupação da Via Pública	148.941,36
02020699	Outros	8.948,47
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	8.438,97
0202069999	Outros	509,50
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	193.239,75
0401	TAXAS	172.968,18
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	172.968,18
04012302	Loteamentos e Obras	126.551,12
04012303	Ocupação da Via Pública	11.576,75
04012305	Caça, uso e porte de arma	156,54
04012399	Outros	34.683,77
0401239902	Taxa de emissão do certificado de registo	172,50
0401239999	Outros	34.511,27
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	20.271,57
040201	Juros de Mora	5.895,19
040202	Juros Compensatórios	9.008,88
040204	Coimas e Penalidades por contra-ordenações	5.367,50
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	747.453,42
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	19.247,44
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	19.247,44
0510	RENDAS	728.205,98
051001	Terrenos	728.205,98
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.520.539,46
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	35.450,00
060102	Privadas	35.450,00
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	0,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.463.946,92
060301	ESTADO	5.440.863,95
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.276.432,00
06030102	Fundo Social Municipal	290.941,00
06030103	Participação Fixa no IRS	521.561,00
06030199	Outros	1.351.929,95
060307	Serviços e Fundos Autónomos	23.082,97
0606	SEGURANÇA SOCIAL	21.142,54
060604	Outras transferências	21.142,54

RECEBIMENTOS		
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	893.830,27
0701	VENDA DE BENS	74.715,66
070102	Livros e documentação técnica	37,70
070108	MERCADORIAS	0,00
070199	Outros	74.677,96
0702	SERVIÇOS	786.754,14
070203	Vistorias e ensaios	2.063,40
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	16.634,00
07020804	Serviços Desportivos	16.634,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	768.052,60
07020902	Resíduos sólidos	718.788,78
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	9.529,17
07020905	Cemitérios	33.087,32
07020906	Mercados e Feiras	5.817,52
07020999	Outros	829,81
070299	OUTROS	4,14
07029901	Encargos de cobrança de receita	4,14
0703	RENDAS	32.360,47
070301	Habitacões	18.222,70
070399	Outras	14.137,77
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.391,68
0801	OUTRAS	17.391,68
080199	OUTRAS	17.391,68
08019999	Diversas	17.391,68
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	0,00
0903	EDIFÍCIOS	0,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.217.022,68
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.217.022,68
100301	ESTADO	819.108,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	819.108,00
100307	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	397.914,68
10030709	Projecto Integrado de Regeneração Urbana de Azambuja	48.359,94
10030723	Reordenamento Urbano Av.25 Abril - Maçussa	138.647,42
10030724	Reordenamento Urbano Av.25 Abril - Vale Brejo - Av. Cima	210.907,32
11	ACTIVOS FINANCEIROS	14.442,04
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	14.442,04
110801	Sociedades E Quase-Sociedades Não Financeiras	14.442,04
12	PASSIVOS FINANCEIROS	3.139.294,25
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.139.294,25
120601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	0,00
120603	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENRAL - ESTADO	3.139.294,25
12060301	DGTF	3.139.294,25
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
1301	OUTRAS	0,00
130199	Outras	0,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.131,76
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.131,76
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.131,76
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		12.409.670,22
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		4.370.758,97
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		1.131,76
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.156.476,67
TOTAL		18.845.145,80

PAGAMENTOS		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		16.854.742,76
01	DESPESAS COM PESSOAL	5.852.291,79
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.480.668,51
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros dos Órgãos Autárquicos	152.187,65
010104	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	3.202.473,52
01010405	Pessoal em Funções - CIT	3.202.473,52
010106	Pessoal contratado a termo certo	16.651,66
01010605	Pessoal em Funções - CTTC	16.651,66
010108	Pessoal aguardando aposentação	14.115,89
010109	Pessoal em qualquer outra situação	68.412,90
010111	Representação	45.124,01
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	334.904,64
01011301	Pessoal dos quadros	296.568,58
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	34.048,98
01011303	Membros dos Órgãos Autárquicos	4.287,08
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	589.094,70
01011401	Pessoal dos quadros	575.588,94
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	13.505,76
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	57.703,54
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	115.625,75
010202	Horas extraordinárias	47.372,63
010204	Ajudas de Custo	12.097,87
010205	Abono para falhas	7.653,05
010210	Subsídio de Trabalho Nocturno	2.889,60
010212	Indemnizações por cessação de funções	15.227,34
010213	Outros suplementos e prémios	30.385,26
01021302	Outros	30.385,26
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.255.997,53
010301	Encargos com a saúde	239.868,78
010302	Outros encargos com a saúde	45.564,88
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	19.141,46
010304	Outras prestações familiares	19.658,42
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	856.341,04
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	10.480,64
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	845.860,40
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	600.985,43
0103050202	Regime Geral	244.874,97
010306	Acidentes em serviços e doenças profissionais	3.458,82
010309	Seguros	53.127,34
010310	Outras Despesas de Segurança Social	18.836,79
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção	18.836,79
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.416.647,80
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.261.980,26
020101	Matérias primas e subsidiárias	31.938,14
020102	Combustíveis e lubrificantes	176.512,98
02010201	Gasolina	10.747,48
02010202	Gasóleo	138.454,98
02010203	Gás	23.080,40
02010299	Outros	4.230,12
020103	Munições, explosivos e artificios	4.799,46
020104	Limpeza e higiene	11.428,96
020105	Alimentação- Refeições confeccionadas	148.196,45
020106	Alimentação- Gêneros para confeccionar	25.299,73
020107	Vestuário e artigos pessoais	1.233,73
020108	Material de escritório	27.428,22
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	319,27
020110	Produtos vendidos nas Farmácias	1.215,60
020112	Material de transporte - peças	39.335,28
020113	Material de Consumo Hoteleiro	94,85
020114	Outro material - peças	70,54
020115	Prémios, condecorações e ofertas	13.260,84
020116	Mercadorias para venda	722.638,28
02011601	Água	722.638,28
020117	Ferramentas e utensílios	2.419,89
020118	Livros e Documentação Técnica	83,50
020120	Material de educação, cultura e recreio	36.102,86
020121	Outros bens	19.601,68
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.154.667,54
020201	Encargos das instalações	632.208,96
020202	Limpeza e Higiene	1.700.878,01
020203	Conservação de bens	341.126,74
020204	Locação de edifícios	2.400,00
020206	Locação de material de transporte	6.243,77
020208	Locação de outros bens	8.935,38
020209	Comunicações	64.971,78

PAGAMENTOS		
020210	Transportes	387.685,39
020212	Seguros	87.173,59
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	85.681,97
020215	Formação	0,00
020217	Publicidade	10.493,22
020218	Vigilância e Segurança	16.242,11
020219	Assistência Técnica	63.940,59
020220	Outros trabalhos especializados	211.251,97
020224	Encargos de cobrança de Receitas	111.279,79
020225	Outros Serviços	424.154,27
03	JUROS E OUTRAS ENCARGOS	711.877,22
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	92.875,89
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST.FINANCEIRAS	57.861,05
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	57.861,05
0301030201	Banco Espírito Santo	3.919,77
0301030202	Banco BPI, SA	2.883,24
0301030203	Banco Santander Totta	22.539,54
0301030204	Caixa Geral de Depósitos	19.022,24
0301030205	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	9.496,26
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	35.014,84
03010501	DGTF	35.014,84
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA	144,00
030201	Despesas Diversas	144,00
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.321,29
030305	Material de transporte	2.216,82
030307	Maquinaria e Equipamento	104,47
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	616.536,04
030601	Outros encargos financeiros	616.536,04
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	790.258,73
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	12.441,79
040101	Públicas	12.406,84
040102	Privadas	34,95
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	80.808,00
040301	Estado	78.437,46
040305	Serviços e Fundos Autónomos	2.370,54
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	115.247,51
040501	CONTINENTE	115.247,51
04050102	Freguesias	10.686,61
04050104	Associações de municípios	99.549,90
04050107	Assembleias distritais	5.011,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	559.151,43
040701	Instituições sem fins lucrativos	559.151,43
0408	FAMÍLIAS	22.610,00
040802	Outras	22.610,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.336,75
0602	DIVERSAS	51.336,75
060201	Impostos e Taxas	28.764,57
060203	OUTRAS	22.572,18
06020301	Outras restituições	17.520,84
06020305	OUTRAS	5.051,34
0602030501	Indemnizações	594,06
0602030599	Diversas	4.457,28
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	964.682,13
0701	INVESTIMENTOS	920.843,31
070101	Terrenos	498,80
070102	HABITAÇÕES	11.320,43
07010203	Reparação e Beneficiação	11.320,43
070103	EDIFÍCIOS	95.020,99
07010301	Instalações de Serviços	11.607,41
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	14.895,25
07010305	Escolas	68.518,33
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	742.101,74
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	99.034,48
07010402	Sistemas de tratamento de águas residuais	7.857,82
07010405	Parques e Jardins	393.918,40
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	0,00
07010408	Viação Rural	160.089,22
07010409	Sinalização e Trânsito	24.118,80
07010410	Infraestruturas p/ Distribuição Energia Eléctrica	7.548,95
07010412	Cemitérios	31.306,68
07010413	Outros	18.227,39

PAGAMENTOS		
070106	Material de Transporte	3.689,99
07010602	Outro	3.689,99
070107	Equipamento de Informática	7.392,61
070108	Software Informático	17.868,39
070110	Equipamento Básico	42.950,36
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	21.655,18
07011002	Outro	21.295,18
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	43.838,82
070205	Material de Transporte - Locação Financeira	39.244,82
070207	Maquinaria e Equipamento - Locação Financeira	4.594,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.907.402,73
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.076.004,33
080101	PÚBLICAS	1.076.004,33
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.076.004,33
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	633.753,40
080501	CONTINENTE	633.753,40
08050101	Municípios	72.000,00
08050102	Freguesias	561.753,40
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	197.645,00
080701	Instituições sem fins lucrativos	197.645,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.160.245,61
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.160.245,61
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST.FINANCEIRAS	999.510,25
10060301	Banco Espírito Santo	57.972,05
10060302	Banco BPI, SA	22.726,52
10060303	Banco Santander Totta	274.615,92
10060304	Caixa Geral de Depósitos	205.571,74
10060305	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	438.624,02
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	160.735,36
10060501	DGTF	160.735,36
TOTAL DAS DESPESAS DE CORRENTES		12.822.412,29
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		4.032.330,47
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.155.991,46
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		834.411,58
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		458.140,20
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		376.271,38
TOTAL		18.845.145,80