

FLUXOS DE CAIXA 2011

(em €)

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.222.576,36
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		704.273,40
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		518.302,96
RECEITAS ORÇAMENTAIS		15.774.969,44
01	IMPOSTOS DIRECTOS	4.446.081,08
0102	OUTROS	4.446.081,08
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	2.137.151,49
010203	Imposto Único de Circulação	665.543,44
010204	Imposto Municipal s/ Transmissões Onerosas de Imóveis	880.225,83
010205	Derrama	758.702,00
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	4.458,32
01020701	Contribuição Autárquica	4.458,32
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	221.284,73
0202	OUTROS	221.284,73
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	221.284,73
02020601	Mercados e Feiras	66.335,42
02020602	Loteamentos e Obras	132.800,80
02020603	Ocupação da Via Pública	10.628,81
02020699	Outros	11.519,70
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	11.446,29
0202069999	Outros	73,41
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	180.042,79
0401	TAXAS	104.560,51
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	104.560,51
04012302	Loteamentos e Obras	77.664,17
04012305	Caça, uso e porte de arma	212,58
04012399	Outros	26.683,76
0401239902	Taxa de emissão do certificado de registo	307,00
0401239999	Outros	26.376,76
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	75.482,28
040201	Juros de Mora	52.452,29
040202	Juros Compensatórios	4.069,18
040204	Coimas e Penalidades por contra-ordenações	18.640,89
040299	Multas e Penalidades Diversas	319,92
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	948.645,53
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	17.834,43
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	17.834,43
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO-FINANCEIRAS	41.206,50
050701	Empresas Públicas	41.206,50
0510	RENDAS	889.604,60
051001	Terrenos	889.604,60
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.971.611,25
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	58.769,00
060102	Privadas	58.769,00
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.000,00
060201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	2.000,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.900.970,69
060301	ESTADO	4.853.202,72
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.614.930,00
06030102	Fundo Social Municipal	309.452,00
06030103	Participação Fixa no IRS	498.000,00
06030199	Outros	1.430.820,72
060307	Serviços e Fundos Autónomos	47.767,97
0606	SEGURANÇA SOCIAL	9.826,56
060604	Outras transferências	9.826,56
0608	FAMILIAS	45,00
060801	Famílias	45,00

RECEBIMENTOS		
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.046.123,35
0701	VENDA DE BENS	100.889,81
070102	Livros e documentação técnica	1.667,10
070108	MERCADORIAS	11.470,49
07010801	Água	8.445,60
07010899	Outras mercadorias	3.024,89
070199	Outros	87.752,22
0702	SERVIÇOS	892.790,93
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	387,50
070203	Vistorias e ensaios	4.050,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	21.237,99
07020803	Serviços Culturais	11.999,99
07020804	Serviços Desportivos	9.238,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	867.108,06
07020901	Saneamento	394,79
07020902	Resíduos sólidos	812.375,01
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	27.507,82
07020905	Cemitérios	21.333,50
07020906	Mercados e Feiras	4.861,77
07020999	Outros	635,17
070299	OUTROS	7,38
07029901	Encargos de cobrança de receita	7,38
0703	RENDAS	52.442,61
070301	Habitações	18.203,82
070399	Outras	34.238,79
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.694,85
0801	OUTRAS	29.694,85
080199	OUTRAS	29.694,85
08019901	Indemnizações por deteriorização, roubo e extravio de bens patrimoniais	899,44
08019999	Diversas	28.795,41
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	0,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.815.870,17
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.815.870,17
100301	ESTADO	1.825.417,60
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.743.533,00
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	81.884,60
1003010499	Outros	81.884,60
100307	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.990.452,57
10030709	Projecto Integrado de Regeneração Urbana de Azambuja	397.471,43
10030711	Construção/Beneficiação de Troços da Rede Municipal	66.424,06
10030712	Estradas de Ligação da Maçussa a M.Intendente e da Maçussa a V.N.S.Pedro	75.406,87
10030713	Centro Escolar de Vila Nova da Rainha	10.802,88
10030716	Plano Tecnológico para o Ensino Básico	68.172,00
10030799	Outras	1.372.175,33
11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00
1301	OUTRAS	105.000,00
130199	Outras	105.000,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10.615,69
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10.615,69
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10.615,69
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		11.843.483,58
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		3.920.870,17
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		10.615,69
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.343.359,25
TOTAL		18.340.905,05

PAGAMENTOS		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		16.079.153,99
01	DESPESAS COM PESSOAL	6.185.983,32
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.019.957,00
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros dos Órgãos Autárquicos	175.233,01
010104	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	3.534.591,47
01010405	Pessoal em Funções - CIT	3.534.591,47
0101040501	CMA	3.033.959,05
0101040502	DREL	500.632,42
010106	Pessoal contratado a termo certo	88.658,75
01010605	Pessoal em Funções - CTFC	88.658,75
0101060501	CMA	85.069,48
0101060502	DREL	3.589,27
010108	Pessoal aguardando aposentação	3.177,93
01010801	CMA	2.864,59
01010802	DREL	313,34
010109	Pessoal em qualquer outra situação	88.281,14
01010901	CMA	88.281,14
010111	Representação	63.679,06
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	348.316,71
01011301	Pessoal dos quadros	307.158,18
0101130101	Transitado de Anterior Nomeação Definitiva (CMA)	250.670,35
0101130102	Contrato por Tempo Indeterminado (CMA)	56.487,83
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	36.295,00
0101130201	CMA	35.872,27
0101130202	DREL	422,73
01011303	Membros dos Órgãos Autárquicos	4.863,53
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	650.576,56
01011401	Pessoal dos quadros	620.603,98
0101140101	Transitado de Anterior Nomeação Definitiva (CMA)	531.833,96
0101140102	Contrato por Tempo Indeterminado (CMA)	88.770,02
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	29.972,58
0101140201	CMA	28.306,16
0101140202	DREL	1.666,42
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	67.442,37
01011501	CMA	43.035,14
01011502	DREL	24.407,23
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	123.378,12
010202	Horas extraordinárias	65.010,68
01020201	CMA	65.010,68
010204	Ajudas de Custo	21.921,46
01020401	CMA	21.921,46
010205	Abono para falhas	7.836,65
01020501	CMA	5.948,77
01020502	DREL	1.887,88
010210	Subsídio de Trabalho Nocturno	2.873,90
01021001	CMA	2.873,90
010213	Outros suplementos e prémios	25.735,43
01021302	Outros	25.735,43
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.042.648,20
010301	Encargos com a saúde	91.250,25
01030101	CMA	91.250,25
010302	Outros encargos com a saúde	47.022,95
01030201	CMA	47.022,95
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	25.102,60
01030301	CMA	22.057,36
01030302	DREL	3.045,24
010304	Outras prestações familiares	24.425,68
01030401	CMA	24.425,68
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	776.859,80
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	7.866,32
0103050101	CMA	35,00
0103050102	DREL	7.831,32

PAGAMENTOS		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	768.993,48
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	526.402,45
010305020101	CMA	456.424,02
010305020102	DREL	69.978,43
0103050202	Regime Geral	242.591,03
010305020201	CMA	207.861,03
010305020202	DRFL	34.730,00
010309	Seguros	54.267,49
01030901	CMA	48.897,13
01030902	DREL	5.370,36
010310	Outras Despesas de Segurança Social	23.719,43
01031001	Eventualidade maternidade, Paternidade e Adpção	23.719,43
0103100101	CMA	22.225,61
0103100102	DREL	1.493,82
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.989.310,24
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	547.550,35
020101	Matérias primas e subsidiárias	23.173,80
020102	Combustíveis e lubrificantes	217.285,33
02010201	Gasolina	17.823,97
02010202	Gasóleo	179.023,32
02010203	Gás	16.190,01
02010299	Outros	4.248,03
020104	Limpeza e higiene	12.826,60
020105	Alimentação- Refeições confeccionadas	112.894,03
020106	Alimentação- Géneros para confeccionar	5.056,87
020107	Vestuário e artigos pessoais	759,81
020108	Material de escritório	35.096,99
020112	Material de transporte - peças	18.570,15
020113	Material de Consumo Hoteleiro	1.188,02
020114	Outro material - peças	241,33
020115	Prémios, condecorações e ofertas	19.917,83
020116	Mercadorias para venda	41.063,33
02011601	Água	41.063,33
020117	Ferramentas e utensílios	1.299,58
020118	Livros e Documentação Técnica	16,00
020120	Material de educação, cultura e recreio	29.456,58
020121	Outros bens	28.704,10
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.441.759,89
020201	Encargos das instalações	586.319,61
020202	Limpeza e Higiene	569.613,98
020203	Conservação de bens	166.429,90
020204	Locação de edifícios	32.915,90
020206	Locação de material de transporte	10.966,25
020208	Locação de outros bens	31.556,22
020209	Comunicações	102.306,69
020210	Transportes	142.950,38
020212	Seguros	77.782,07
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	113.660,94
020215	Formação	4.851,68
020217	Publicidade	32.341,63
020218	Vigilância e Segurança	54.301,16
020219	Assistência Técnica	31.445,90
020220	Outros trabalhos especializados	390.135,91
020224	Encargos de cobrança de Receitas	71.265,07
020225	Outros Serviços	22.916,60
03	JUROS E OUTRAS ENCARGOS	182.969,38
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	156.543,70
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST. FINANCEIRAS	156.543,70
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	156.543,70
0301030201	Banco Espírito Santo	14.551,34
0301030202	Banco BPI, SA	5.776,09
0301030203	Banco Santander Totta	61.940,80
0301030204	Caixa Geral de Depósitos	41.374,23
0301030205	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	32.901,24
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA	111,00
030201	Despesas Diversas	111,00

PAGAMENTOS		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.368,78
030305	Material de transporte	4.923,20
030307	Maquinaria e Equipamento	445,58
0305	OUTROS JUROS	772,61
030502	Outros	772,61
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	20.173,29
030601	Outros encargos financeiros	20.173,29
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	910.239,20
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	317.928,51
040101	Públicas	317.862,50
040102	Privadas	66,01
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	127.424,30
040301	Estado	127.424,30
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	49.036,00
040501	CONTINENTE	49.036,00
04050102	Freguesias	31.927,15
04050104	Associações de municípios	16.157,85
04050107	Assembleias distritais	951,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	386.620,89
040701	Instituições sem fins lucrativos	386.620,89
0408	FAMÍLIAS	29.229,50
040802	Outras	29.229,50
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.742,90
0602	DIVERSAS	145.742,90
060201	Impostos e Taxas	124.054,76
060203	OUTRAS	21.688,14
06020301	Outras restituições	6.737,08
06020305	OUTRAS	14.951,06
0602030501	Indemnizações	1.181,09
0602030599	Diversas	13.769,97
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.309.156,03
0701	INVESTIMENTOS	2.240.816,34
070101	Terrenos	429.527,67
070102	HABITAÇÕES	23.309,40
07010203	Reparação e Beneficiação	23.309,40
070103	EDIFÍCIOS	155.466,48
07010301	Instalações de Serviços	4.372,50
07010305	Escolas	151.093,98
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.451.559,56
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	152.666,42
07010402	Sistemas de tratamento de águas residuais	514.577,01
07010404	Iluminação Pública	4.610,52
07010405	Parques e Jardins	74.411,43
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	31.307,02
07010407	Captação e Distribuição de Água	1.678,60
07010408	Viação Rural	430.408,58
07010409	Sinalização e Trânsito	65.772,31
07010410	Infraestruturas p/ Distribuição Energia Eléctrica	5.990,35
07010413	Outros	170.137,32
070106	Material de Transporte	31.940,27
07010602	Outro	31.940,27
070107	Equipamento de Informática	15.072,84
070108	Software Informático	31.550,47
070109	Equipamento Administrativo	5.498,75
070110	Equipamento Básico	67.303,25
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	4.654,06
07011002	Outro	62.649,19
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	29.587,65
07011502	Revisão do PDM	29.587,65
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	68.339,69
070205	Material de Transporte - Locação Financeira	63.493,86
070207	Maquinaria e Equipamento - Locação Financeira	4.845,83
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.315.610,96
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.409.609,91
080101	PÚBLICAS	1.409.609,91
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.409.609,91
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	10.000,00
080301	Estado	10.000,00

(em €)

PAGAMENTOS		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	615.739,87
080501	CONTINENTE	615.739,87
08050102	Freguesias	615.739,87
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	280.261,18
080701	Instituições sem fins lucrativos	280.261,18
09	ACTIVOS FINANCEIROS	8.596,00
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	8.596,00
090702	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Publicas	8.596,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.031.545,96
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.031.545,96
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST.FINANCEIRAS	1.031.545,96
10060301	Banco Espírito Santo	57.972,05
10060302	Banco BPI, SA	22.726,52
10060303	Banco Santander Totta	269.080,39
10060304	Caixa Geral de Depósitos	262.054,38
10060305	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	419.712,62
TOTAL DAS DESPESAS DE CORRENTES		10.414.245,04
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		5.664.908,95
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.326.354,67
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		935.396,39
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		400.088,85
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		535.307,54
TOTAL		18.340.905,05