

FLUXOS DE CAIXA 2007

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.483.513,78
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		3.395.773,76
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		87.740,02
RECEITAS ORÇAMENTAIS		19.001.529,95
01	IMPOSTOS DIRECTOS	6.176.573,47
0102	OUTROS	6.176.573,47
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.649.667,79
010203	Imposto Municipal sobre Veículos	298.959,09
010204	Imposto Municipal s/ Transmissões Onerosas de Imóveis	3.275.372,92
010205	Derrama	940.245,23
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	12.328,44
01020701	Contribuição Autárquica	12.328,44
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	470.552,93
0202	OUTROS	470.552,93
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	470.552,93
02020601	Mercados e Feiras	34.760,48
02020602	Loteamentos e Obras	426.888,41
02020603	Ocupação da Via Pública	4.157,88
02020605	Publicidade	4.746,16
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	726.209,64
0401	TAXAS	668.120,05
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	668.120,05
04012302	Loteamentos e Obras	94.183,82
04012305	Caça, uso e porte de arma	148,41
04012307	Resíduos Sólidos	493.338,02
04012399	Outros	80.449,80
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	58.089,59
040201	Juros de Mora	9.890,27
040204	Coimas e Penalidades por contra-ordenações	40.264,50
040299	Multas e Penalidades Diversas	7.934,82
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	705.377,57
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	70.583,25
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	70.583,25
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO-FINANCEIRAS	2,24
050799	Outras	2,24
0510	RENDAS	634.792,08
051001	Terrenos	634.792,08
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.681.674,80
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	19.350,00
060102	Privadas	19.350,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.662.324,80
060301	ESTADO	3.662.324,80
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.308.981,00
06030102	Fundo Social Municipal	242.978,00
06030103	Participação Fixa no IRS	429.819,00
06030105	DUODÉCIMO DE JANEIRO	238.592,00
0603010501	Fundo Geral Municipal	177.117,00
0603010502	Fundo de Coesão Municipal	7.462,00
0603010503	Fundo Base Municipal	54.013,00
06030199	Outros	378.286,48
060307	Serviços e Fundos Autónomos	63.668,32
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.552.213,24
0701	VENDA DE BENS	1.602.632,42
070103	Publicações e impressos	80,00
070112	Água	1.601.867,42
070199	Outros	685,00
0702	SERVIÇOS	916.492,17
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	525.727,27
070203	Vistorias e ensaios	12.717,64
070208	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto	104.896,50

RECEBIMENTOS		
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	273.150,76
07020901	Saneamento	75.854,67
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	50.104,24
07020904	Trabalhos por conta de particulares	102.155,38
07020905	Cemitérios	27.089,85
07020999	Outros	17.946,62
0703	RENDAS	33.088,65
070301	Habitações	26.345,14
070399	Outras	6.743,51
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.868,79
0801	OUTRAS	49.868,79
080199	OUTRAS	49.868,79
08019999	Diversas	49.868,79
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	989.818,67
0901	TERRENOS	114.897,99
090110	Famílias	114.897,99
0902	HABITAÇÕES	63.510,00
090210	Famílias	63.510,00
0903	EDIFÍCIOS	229.717,50
090301	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	229.717,50
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	581.693,18
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	581.693,18
09040103	Outros	581.693,18
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.309.402,73
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.309.402,73
100301	ESTADO	1.668.316,22
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.503.304,00
10030105	DUODÉCIMO DE JANEIRO	159.060,00
100301010501	Fundo Geral Municipal	118.078,00
100301010502	Fundo de Coesão Municipal	4.974,00
100301010503	Fundo Base Municipal	36.008,00
10030199	Outras	5.952,22
100307	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.641.086,51
10030702	Reordenamento Urbano do Núcleo Central de Azambuja	680.009,16
10030703	Reordenamento Urbano do Campo de Feira de Azambuja	41.898,66
10030704	Ampliação da Rede de Saneamento do Concelho - 2ª FASE	180.604,45
10030705	Beneficiação e Reabilitação da Rede Urbana Concelhia - 2ª FASE	79.379,03
10030799	Outras	659.195,21
12	PASSIVOS FINANCEIROS	225.936,02
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	225.936,02
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	225.936,02
12060204	Caixa Geral de Depósitos	225.936,02
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	111.597,55
1301	OUTRAS	111.597,55
130199	Outras	111.597,55
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.304,54
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.304,54
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.304,54
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		14.362.470,44
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		4.636.754,97
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		2.304,54
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		900.829,52
TOTAL		23.385.873,25

PAGAMENTOS		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		19.318.601,30
01	DESPESAS COM PESSOAL	5.161.554,07
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.951.614,25
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros dos Órgãos Autárquicos	133.171,80
010103	Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública	2.337.244,42
010105	Pessoal além dos quadros	186.533,39
010106	Pessoal contratado a termo certo	74.538,57
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	409.993,04
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.354,27
010109	Pessoal em qualquer outra situação	35.621,89
010111	Representação	54.852,22
010113	Subsídio de Refeição	226.638,25
010114	Subsídios de Férias e de Natal	477.974,22
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	13.692,18
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	232.248,33
010202	Horas extraordinárias	159.760,58
010204	Ajudas de Custo	37.511,92
010205	Abono para falhas	5.664,44
010210	Subsídio de Trabalho Nocturno	1.769,29
010213	Outros suplementos e prémios	27.542,10
0103	SEGURANÇA SOCIAL	977.691,49
010301	Encargos com a saúde	278.206,53
010302	Outros encargos com a saúde	37.236,61
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	33.811,99
010304	Outras prestações familiares	6.388,28
010305	Contribuições para a segurança social	555.606,33
010309	Seguros	66.441,75
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.227.595,55
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.080.961,32
020101	Matérias primas e subsidiárias	36.941,18
020102	Combustíveis e lubrificantes	300.495,19
02010201	Gasolina	16.397,13
02010202	Gasóleo	268.051,50
02010203	Gás	8.034,77
02010299	Outros	8.011,79
020103	Munições, explosivos e artificios	14.892,68
020104	Limpeza e higiene	115.540,72
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	71.516,51
020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	1.455,28
020107	Vestuário e artigos pessoais	1.956,90
020108	Material de escritório	80.873,55
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	732,77
020112	Material de transporte - peças	33.927,96
020114	Outro material - peças	62,89
020115	Prémios, condecorações e ofertas	41.266,64
020116	Mercadorias para venda	1.278.596,93
02011601	Água	894.716,56
02011602	Electricidade	383.880,37
020117	Ferramentas e utensílios	1.997,97
020118	Livros e Documentação Técnica	360,39
020119	Artigos Honoríficos e de decoração	1.266,57
020120	Material de educação, cultura e recreio	56.369,00
020121	Outros bens	42.708,19
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.146.634,23
020201	Encargos das instalações	30.987,78
020202	Limpeza e Higiene	847.897,49
020203	Conservação de bens	163.276,49
020206	Locação de material de transporte	61.250,00
020209	Comunicações	153.897,47
020210	Transportes	225.971,07
020211	Representação dos Serviços	2.635,00
020212	Seguros	109.847,25
020213	Deslocações e Estadas	880,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	33.845,16
020215	Formação	2.297,50
020216	Seminários, exposições e similares	4.693,95
020217	Publicidade	108.217,32
020218	Vigilância e Segurança	29.536,13
020219	Assistência Técnica	35.112,72
020220	Outros trabalhos especializados	1.111.606,58
020224	Encargos de cobrança de Receitas	159.437,45
020225	Outros Serviços	65.244,87
03	JUROS E OUTRAS ENCARGOS	417.822,66
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	322.441,07
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST.FINANCEIRAS	322.441,07
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	322.441,07
0301030201	Banco Espírito Santo	43.149,42
0301030202	Banco BPI, SA	17.409,81
0301030203	Banco Santander Totta	150.859,99
0301030204	Caixa Geral de Depósitos	111.021,85
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA	91,00
030201	Despesas Diversas	91,00
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	14.265,34
030305	Material de transporte	14.265,34
0305	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	81.025,25
030502	Outros encargos financeiros	81.025,25

PAGAMENTOS		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.068.501,04
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	272.614,75
040501	CONTINENTE	272.614,75
04050103	Freguesias	67.378,68
04050105	Serviços autónomos da administração local	205.236,07
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	738.412,35
040701	Instituições sem fins lucrativos	738.412,35
0408	FAMÍLIAS	57.473,94
040802	Outras	57.473,94
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.520,90
0602	DIVERSAS	423.520,90
060201	Impostos e Taxas	0,00
060203	OUTRAS	423.520,90
06020301	Indemnizações	363.136,94
06020302	Iva Pago	60.383,96
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.655.175,36
0701	INVESTIMENTOS	5.529.140,75
070101	Terrenos	100.000,00
070102	HABITAÇÕES	2.907,49
07010203	Reparação e Beneficiação	2.907,49
070103	EDIFÍCIOS	690.729,57
07010301	Instalações de Serviços	116.937,15
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	162.507,12
07010303	Mercados e Instalação de Fiscalização Sanitária	7.754,04
07010305	Escolas	221.304,37
07010307	Outros	182.226,89
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4.385.537,59
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	2.663.021,37
07010402	Estações de Tratamento de Águas Residuais	760.885,37
07010403	Iluminação Pública	115.394,20
07010404	Parques e Jardins	164.922,84
07010405	Instalações Desportivas e Recreativas	0,00
07010406	Captação e Distribuição de Água	216.139,16
07010407	Viação Rural	345.896,61
07010408	Sinalização e Trânsito	42.306,50
07010409	Infraestruturas p/ Distribuição Energia Eléctrica	12.126,11
07010411	Cemitérios	26.071,50
07010412	Outros	38.773,93
070106	Material de Transporte	69.018,71
070107	Equipamento de Informática	43.988,44
070108	Software Informático	35.346,13
070109	Equipamento Administrativo	10.571,61
070110	Equipamento Básico	179.098,51
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	11.942,70
07011501	Estudos e Projectos Urbanísticos	11.942,70
07011502	Outros	0,00
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	126.034,61
070205	Material de Transporte	126.034,61
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.745,69
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	779.475,42
080501	CONTINENTE	779.475,42
08050103	Freguesias	717.502,96
08050105	Serviços Autónomos da Administração Local	61.972,46
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	221.270,27
080701	Instituições sem fins lucrativos	221.270,27
10	PASSIVOS FINANCEIROS	363.686,03
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	363.686,03
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST.FINANCEIRAS	363.686,03
10060301	Banco Espírito Santo	18.595,94
10060302	Banco BPI, SA	22.726,66
10060303	Banco Santander Totta	130.860,51
10060304	Caixa Geral de Depósitos	191.502,92
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		12.298.994,22
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		7.019.607,08
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		869.750,36
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		3.197.521,59
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		3.078.702,41
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		118.819,18
TOTAL		23.385.873,25