

FLUXOS DE CAIXA 2008

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.197.521,59
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		3.078.702,41
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		118.819,18
RECEITAS ORÇAMENTAIS		27.746.885,78
01	IMPOSTOS DIRECTOS	4.826.683,54
0102	OUTROS	4.826.683,54
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.788.940,31
010203	Imposto Municipal sobre Veículos	654.449,35
010204	Imposto Municipal s/ Transmissões Onerosas de Imóveis	1.306.374,82
010205	Derrama	1.044.945,81
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	31.973,25
01020701	Contribuição Autárquica	2.853,63
01020702	Imposto Municipal de SISA	27.433,89
01020703	Imposto Municipal sobre Veículos	1.685,73
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.890.931,75
0202	OUTROS	1.890.931,75
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.890.931,75
02020601	Mercados e Feiras	34.549,93
02020602	Loteamentos e Obras	1.396.943,85
02020603	Ocupação da Via Pública	459.136,10
02020605	Publicidade	221,87
02020699	Outros	80,00
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica de habitação	80,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	221.650,04
0401	TAXAS	143.134,52
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	143.134,52
04012302	Loteamentos e Obras	95.257,79
04012305	Caça, uso e porte de arma	129,31
04012399	Outros	47.747,42
0401239902	Taxa de emissão do certificado de registo	56,00
0401239999	Outros	47.691,42
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	78.515,52
040201	Juros de Mora	18.949,30
040202	Juros Compensatórios	5.052,33
040204	Coimas e Penalidades por contra-ordenações	27.158,76
040299	Multas e Penalidades Diversas	27.355,13
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	851.504,81
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	99.475,50
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	99.475,50
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO-FINANCEIRAS	29.838,31
050701	Empresas Públicas	29.836,07
050799	Outras	2,24
0510	RENDAS	722.191,00
051001	Terrenos	722.191,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.927.341,01
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	36.800,00
060102	Privadas	36.800,00
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	7.500,00
060201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	7.500,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.863.024,65
060301	ESTADO	3.788.955,95
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.611.822,00
06030102	Fundo Social Municipal	277.293,00
06030103	Participação Fixa no IRS	496.342,00
06030199	Outros	403.498,95
060307	Serviços e Fundos Autónomos	74.068,70
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.500,00
060501	Continente	1.500,00
0606	SEGURANÇA SOCIAL	18.516,36
060604	Outras transferências	18.516,36

RECEBIMENTOS		
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.603.280,03
0701	VENDA DE BENS	1.768.801,09
070102	Livros e documentação técnica	553,39
070103	Publicações e impressos	8.100,37
070108	MERCADORIAS	1.748.106,52
07010801	Água	1.745.751,72
07010899	Outras mercadorias	2.354,80
070199	Outros	12.040,81
0702	SERVIÇOS	1.778.772,54
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	555.246,67
070203	Vistorias e ensaios	9.335,29
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	94.928,67
07020804	Serviços Desportivos	94.928,67
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.119.260,47
07020901	Saneamento	278.917,88
07020902	Resíduos sólidos	709.850,80
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	49.544,48
07020904	Trabalhos por conta de particulares	39.123,13
07020905	Cemitérios	21.014,00
07020906	Mercados e Feiras	2.092,20
07020999	Outros	18.717,98
070299	OUTROS	1,44
07029901	Encargos de cobrança de receita	1,44
0703	RENDAS	55.706,40
070301	Habitações	21.674,78
070399	Outras	34.031,62
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.017,63
0801	OUTRAS	72.017,63
080199	OUTRAS	72.017,63
08019901	Indemnizações por deteriorização, roubo e extraviio de bens patrimoniais	1.084,94
08019999	Diversas	70.932,69
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	5.907.826,27
0901	TERRENOS	5.831.253,77
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.829.491,27
090110	Famílias	1.762,50
0903	EDIFÍCIOS	76.572,50
090310	Famílias	76.572,50
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.463.760,29
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.463.760,29
100301	ESTADO	2.121.722,91
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.741.214,00
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	380.508,91
1003010401	Grande campo de jogos de Azambuja	380.003,84
1003010499	Outros	505,07
100307	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.342.037,38
10030702	Reordenamento Urbano do Núcleo Central de Azambuja	473.630,29
10030703	Reordenamento Urbano do Campo de Feira de Azambuja	647.982,36
10030704	Ampliação da Rede de Saneamento do Concelho - 2ª FASE	119.035,05
10030707	Apetrechamento informático de escola e ligação a internet e intranet	6.015,92
10030708	Ampliação da Rede de Saneamento do Concelho - 1ª FASE	49.075,44
10030799	Outras	46.298,32
11	ACTIVOS FINANCEIROS	22.997,93
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	22.997,93
110801	Sociedades E Quase-Sociedades Não Financeiras	22.997,93
12	PASSIVOS FINANCEIROS	2.947.199,48
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.947.199,48
120601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.947.199,48
12060103	Banco Santander Totta	942.500,00
12060199	Outras	2.004.699,48
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11.693,00
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11.693,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11.693,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		15.393.408,81
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		12.341.783,97
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		11.693,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		989.550,38
TOTAL		31.933.957,75

PAGAMENTOS		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		27.350.654,79
01	DESPESAS COM PESSOAL	5.279.018,10
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.209.054,69
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros dos Órgãos Autárquicos	158.923,97
010103	Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública	2.530.735,73
010104	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	41.844,94
010105	Pessoal além dos quadros	11.708,40
010106	Pessoal contratado a termo certo	143.730,94
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	338.917,71
010108	Pessoal aguardando aposentação	3.649,21
010109	Pessoal em qualquer outra situação	100.287,57
010111	Representação	58.086,30
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	241.940,56
01011301	Pessoal dos quadros	202.577,02
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	35.500,46
01011303	Membros dos Órgãos Autárquicos	3.863,08
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	502.338,77
01011401	Pessoal dos quadros	456.326,33
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	46.012,44
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	76.890,59
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	254.889,76
010202	Horas extraordinárias	184.379,55
010204	Ajudas de Custo	36.895,89
010205	Abono para falhas	5.285,16
010210	Subsídio de Trabalho Nocturno	2.303,04
010213	Outros suplementos e prémios	26.026,12
0103	SEGURANÇA SOCIAL	815.073,65
010301	Encargos com a saúde	91.412,91
010302	Outros encargos com a saúde	51.534,29
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	38.609,85
010304	Outras prestações familiares	12.099,56
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	475,00
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	475,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	482.021,05
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	460.240,05
0103050202	Regime Geral	21.781,00
01030503	Segurança social - regime geral	56.795,43
01030504	Outros	0,00
010306	Acidentes em serviços e doenças profissionais	11.739,79
010309	Seguros	70.385,77
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.842.142,78
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.323.042,92
020101	Matérias primas e subsidiárias	34.879,18
020102	Combustíveis e lubrificantes	404.865,20
02010201	Gasolina	24.934,39
02010202	Gasóleo	365.351,32
02010203	Gás	7.661,27
02010299	Outros	6.918,22
020103	Munições, explosivos e artificios	7.648,43
020104	Limpeza e higiene	28.195,07
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	117.179,84
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	4.565,73
020107	Vestuário e artigos pessoais	2.526,94
020108	Material de escritório	88.324,04
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	3.267,40
020110	Produtos vendidos nas Farmácias	129,89
020112	Material de transporte - peças	39.585,89
020114	Outro material - peças	269,56
020115	Prémios, condecorações e ofertas	34.387,48
020116	Mercadorias para venda	1.379.318,40
02011601	Água	1.379.318,40
020117	Ferramentas e utensílios	4.119,52
020118	Livros e Documentação Técnica	820,15
020119	Artigos Honoríficos e de decoração	1.251,96
020120	Material de educação, cultura e recreio	83.161,65
020121	Outros bens	88.546,59
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.519.099,86
020201	Encargos das instalações	487.149,82
020202	Limpeza e Higiene	1.606.503,46
020203	Conservação de bens	157.613,73
020204	Locação de edifícios	36.664,30
020206	Locação de material de transporte	53.680,06
020209	Comunicações	146.846,50

PAGAMENTOS		
020210	Transportes	266.959,90
020212	Seguros	55.731,76
020213	Deslocações e Estadas	40,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	145.007,50
020215	Formação	4.934,66
020216	Seminários, exposições e similares	2.248,18
020217	Publicidade	145.383,96
020218	Vigilância e Segurança	58.129,00
020219	Assistência Técnica	47.363,29
020220	Outros trabalhos especializados	885.981,01
020224	Encargos de cobrança de Receitas	138.931,98
020225	Outros Serviços	279.930,75
03	JUROS E OUTRAS ENCARGOS	467.741,22
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	410.864,98
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST.FINANCEIRAS	410.864,98
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	410.864,98
0301030201	Banco Espírito Santo	50.623,05
0301030202	Banco BPI, SA	19.590,79
0301030203	Banco Santander Totta	207.791,09
0301030204	Caixa Geral de Depósitos	128.878,03
0301030205	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	3.982,02
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA	1.006,00
030201	Despesas Diversas	1.006,00
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	13.018,81
030305	Material de transporte	13.018,81
0305	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	42.851,43
030502	Outros encargos financeiros	42.851,43
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.183.491,82
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	72.238,44
040301	Estado	72.238,44
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	204.788,35
040501	CONTINENTE	204.788,35
04050101	Municípios	14.400,00
04050102	Freguesias	108.265,14
04050104	Associações de municípios	76.410,21
04050107	Assembleias distritais	5.713,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	858.551,35
040701	Instituições sem fins lucrativos	858.551,35
0408	FAMÍLIAS	47.913,68
040802	Outras	47.913,68
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.405,80
0602	DIVERSAS	257.405,80
060201	Impostos e Taxas	79.936,49
060203	OUTRAS	177.469,31
06020301	Outras restituições	9.829,22
06020302	Íva Pago	119.668,27
06020304	Serviços bancários	6,03
06020305	OUTRAS	47.965,79
0602030501	Indemnizações	23.562,16
0602030599	Diversas	24.403,63
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	9.813.449,95
0701	INVESTIMENTOS	9.670.322,58
070101	Terrenos	94.990,00
070102	HABITAÇÕES	3.980,24
07010203	Reparação e Beneficiação	3.980,24
070103	EDIFÍCIOS	3.417.857,41
07010301	Instalações de Serviços	230.200,03
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	1.160.999,97
07010303	Mercados e Instalação de Fiscalização Sanitária	5.048,40
07010305	Escolas	903.018,63
07010307	Outros	1.118.590,38
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5.731.264,19
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	2.046.825,45
07010402	Sistemas de tratamento de águas residuais	267.184,17
07010404	Iluminação Pública	31.350,36
07010405	Parques e Jardins	471.086,58
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	1.083.004,74
07010407	Captação e Distribuição de Água	263.838,32
07010408	Viação Rural	1.120.910,05
07010409	Sinalização e Trânsito	19.714,99
07010410	Infraestruturas p/ Distribuição Energia Eléctrica	53.831,90
07010412	Cemitérios	65.504,03
07010413	Outros	308.013,60

PAGAMENTOS		
070106	Material de Transporte	84.506,21
07010602	Outro	84.506,21
070107	Equipamento de Informática	67.822,40
070108	Software Informático	29.149,98
070109	Equipamento Administrativo	8.707,97
070110	Equipamento Básico	197.604,51
07011002	Outro	197.604,51
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	34.439,67
07011501	Estudos e Projectos Urbanísticos	4.685,85
07011502	Revisão do PDM	29.700,00
07011503	Outros	53,82
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	143.127,37
070205	Material de Transporte	143.127,37
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.267.147,28
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	281.820,00
080101	PÚBLICAS	281.820,00
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	281.820,00
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.796,83
080301	Estado	8.796,83
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	721.838,74
080501	CONTINENTE	721.838,74
08050102	Freguesias	715.357,59
08050104	Associações de municípios	6.481,15
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	254.691,71
080701	Instituições sem fins lucrativos	254.691,71
09	ACTIVOS FINANCEIROS	1.810.000,00
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.810.000,00
090702	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Publicas	1.810.000,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	430.257,84
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	430.257,84
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST.FINANCEIRAS	430.257,84
10060301	Banco Espírito Santo	18.595,94
10060302	Banco BPI, SA	22.726,52
10060303	Banco Santander Totta	165.364,25
10060304	Caixa Geral de Depósitos	223.571,13
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		14.029.799,72
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		13.320.855,07
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		990.957,33
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		3.592.345,63
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		3.474.933,40
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		117.412,23
TOTAL		31.933.957,75