

FLUXOS DE CAIXA 2012

(em €)

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		935.396,39
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		400.088,85
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		535.307,54
RECEITAS ORÇAMENTAIS		13.764.440,98
01	IMPOSTOS DIRECTOS	4.064.494,03
0102	OUTROS	4.064.494,03
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	2.120.853,63
010203	Imposto Único de Circulação	648.151,50
010204	Imposto Municipal s/ Transmissões Onerosas de Imóveis	487.811,16
010205	Derrama	802.647,37
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	5.030,37
01020701	Contribuição Autárquica	5.030,37
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	235.939,14
0202	OUTROS	235.939,14
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	235.939,14
02020601	Mercados e Feiras	61.300,29
02020602	Loteamentos e Obras	139.656,46
02020603	Ocupação da Via Pública	21.605,87
02020699	Outros	13.376,52
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	5.706,52
0202069999	Outros	7.670,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	261.833,10
0401	TAXAS	232.574,12
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	232.574,12
04012302	Loteamentos e Obras	160.309,14
04012305	Caça, uso e porte de arma	209,75
04012399	Outros	72.055,23
04012339902	Taxa de emissão do certificado de registo	210,00
04012339999	Outros	71.845,23
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	29.258,98
040201	Juros de Mora	3.207,89
040202	Juros Compensatórios	508,92
040204	Coimas e Penalidades por contra-ordenações	25.453,21
040299	Multas e Penalidades Diversas	88,96
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	846.783,30
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	15.645,73
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	15.645,73
0510	RENDAS	831.137,57
051001	Terrenos	831.137,57
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.841.499,77
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	45.407,14
060102	Privadas	45.407,14
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	9.500,00
060201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	9.500,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.757.386,61
060301	ESTADO	4.744.474,64
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.457.318,00
06030102	Fundo Social Municipal	290.941,00
06030103	Participação Fixa no IRS	521.561,00
06030199	Outros	1.474.654,64
060307	Serviços e Fundos Autónomos	12.911,97
0606	SEGURANÇA SOCIAL	29.206,02
060604	Outras transferências	29.206,02

RECEBIMENTOS		
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	941.585,83
0701	VENDA DE BENS	117.115,32
070102	Livros e documentação técnica	245,00
070108	MERCADORIAS	5.318,67
07010801	Água	5.318,67
070199	Outros	111.551,65
0702	SERVIÇOS	797.555,26
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	95,24
070203	Vistorias e ensaios	2.430,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	13.893,50
07020804	Serviços Desportivos	13.893,50
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	781.052,16
07020901	Saneamento	121,27
07020902	Resíduos sólidos	727.809,38
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	24.262,54
07020905	Cemitérios	22.323,25
07020906	Mercados e Feiras	4.200,00
07020999	Outros	2.335,72
070299	OUTROS	84,36
07029901	Encargos de cobrança de receita	84,36
0703	RENDAS	26.915,25
070301	Habitacões	19.103,31
070399	Outras	7.811,94
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.029,04
0801	OUTRAS	151.029,04
080199	OUTRAS	151.029,04
08019901	Indemnizações por deteriorização, roubo e extravio de bens patrimoniais	9.468,05
08019999	Diversas	141.560,99
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	149.193,48
0903	EDIFÍCIOS	149.193,48
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	149.193,48
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.059.142,43
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.059.142,43
100301	ESTADO	1.638.216,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.638.216,00
100307	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	420.926,43
10030709	Projecto Integrado de Regeneração Urbana de Azambuja	27.901,77
10030711	Construção/Beneficiação de Troços da Rede Municipal	78.718,88
10030712	Estradas de Ligação da Maçussa a M.Intendente e da Maçussa a V.N.S.Pedro	4.712,93
10030716	Plano Tecnológico para o Ensino Básico	4.260,75
10030723	Reordenamento Urbano Av.25 Abril - Maçussa	73.331,73
10030724	Reordenamento Urbano Av.25 Abril - Vale Brejo - Av. Cima	75.656,45
10030799	Outras	156.343,92
11	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.775,13
1301	OUTRAS	120.775,13
130199	Outras	120.775,13
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	92.165,73
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	92.165,73
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	92.165,73
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		11.343.164,21
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.329.111,04
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		92.165,73
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		929.180,85
TOTAL		15.629.018,22

PAGAMENTOS		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		13.633.207,82
01	DESPESAS COM PESSOAL	5.403.237,26
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.340.981,91
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros dos Órgãos Autárquicos	150.306,42
010104	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	3.379.307,57
01010405	Pessoal em Funções - CIT	3.379.307,57
010106	Pessoal contratado a termo certo	17.393,34
01010605	Pessoal em Funções - CTTC	17.393,34
010108	Pessoal aguardando aposentação	4.179,36
010109	Pessoal em qualquer outra situação	77.665,60
010111	Representação	58.657,76
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	340.225,06
01011301	Pessoal dos quadros	304.310,09
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	31.068,52
01011303	Membros dos Órgãos Autárquicos	4.846,45
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	251.834,29
01011401	Pessoal dos quadros	240.721,79
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	11.112,50
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	61.412,51
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	107.283,88
010202	Horas extraordinárias	49.205,21
010204	Ajudas de Custo	17.617,79
010205	Abono para falhas	7.276,08
010210	Subsídio de Trabalho Nocturno	2.833,27
010213	Outros suplementos e prémios	30.351,53
01021302	Outros	30.351,53
0103	SEGURANÇA SOCIAL	954.971,47
010301	Encargos com a saúde	124.720,83
010302	Outros encargos com a saúde	43.590,64
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	24.184,57
010304	Outras prestações familiares	17.022,58
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	667.474,93
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	10.271,59
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	657.203,34
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	401.510,15
0103050202	Regime Geral	255.693,19
010309	Seguros	59.230,94
010310	Outras Despesas de Segurança Social	18.746,98
01031001	Eventualidade maternidade, Paternidade e Adpção	18.746,98
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.122.010,76
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	807.818,70
020101	Matérias primas e subsidiárias	33.155,76
020102	Combustíveis e lubrificantes	211.519,18
02010201	Gasolina	14.659,70
02010202	Gasóleo	167.244,35
02010203	Gás	23.812,62
02010299	Outros	5.802,51
020103	Munições, explosivos e artifícios	199,26
020104	Limpeza e higiene	12.835,28
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	231.463,22
020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	34.237,61
020107	Vestuário e artigos pessoais	748,21
020108	Material de escritório	45.260,35
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	1.726,55
020110	Produtos vendidos nas Farmácias	509,52
020112	Material de transporte - peças	34.937,59
020113	Material de Consumo Hoteleiro	150,85
020114	Outro material - peças	477,77
020115	Prémios, condecorações e ofertas	14.107,76
020116	Mercadorias para venda	129.056,31
02011601	Água	129.056,31
020117	Ferramentas e utensílios	2.834,52
020118	Livros e Documentação Técnica	120,00
020120	Material de educação, cultura e recreio	28.091,35
020121	Outros bens	26.387,61
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.314.192,06
020201	Encargos das instalações	675.713,37
020202	Limpeza e Higiene	1.218.925,35
020203	Conservação de bens	181.616,12
020204	Locação de edifícios	4.500,00
020206	Locação de material de transporte	5.763,48
020208	Locação de outros bens	12.484,50
020209	Comunicações	94.343,70

PAGAMENTOS		
020210	Transportes	322.841,94
020212	Seguros	91.538,26
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147.960,15
020215	Formação	369,00
020217	Publicidade	17.797,75
020218	Vigilância e Segurança	33.224,04
020219	Assistência Técnica	74.349,06
020220	Outros trabalhos especializados	268.201,71
020224	Encargos de cobrança de Receitas	22.128,20
020225	Outros Serviços	142.435,43
03	JUROS E OUTRAS ENCARGOS	191.572,35
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	155.193,66
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST.FINANCEIRAS	155.193,66
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	155.193,66
0301030201	Banco Espírito Santo	12.714,61
0301030202	Banco BPI, SA	6.240,09
0301030203	Banco Santander Totta	62.495,49
0301030204	Caixa Geral de Depósitos	43.139,97
0301030205	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	30.603,50
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA	98,50
030201	Despesas Diversas	98,50
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	4.030,54
030305	Material de transporte	3.811,16
030307	Maquinaria e Equipamento	219,38
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	32.249,65
030601	Outros encargos financeiros	32.249,65
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	692.537,40
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	195.955,97
040101	Públicas	188.440,00
040102	Privadas	7.515,97
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	71.648,69
040301	Estado	71.648,69
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	60.273,31
040501	CONTINENTE	60.273,31
04050102	Freguesias	11.261,41
04050104	Associações de municípios	45.834,90
04050107	Assembleias distritais	3.177,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	358.939,43
040701	Instituições sem fins lucrativos	358.939,43
0408	FAMÍLIAS	5.720,00
040802	Outras	5.720,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.818,95
0602	DIVERSAS	192.818,95
060201	Impostos e Taxas	177.827,97
060203	OUTRAS	14.990,98
06020301	Outras restituições	7.195,64
06020305	OUTRAS	7.795,34
0602030501	Indemnizações	5.165,73
0602030599	Diversas	2.629,61
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	726.383,61
0701	INVESTIMENTOS	668.088,22
070103	EDIFÍCIOS	152.025,25
07010301	Instalações de Serviços	20.742,45
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	11.137,70
07010305	Escolas	120.145,10
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	427.650,54
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	13.429,20
07010402	Sistemas de tratamento de águas residuais	161.755,20
07010405	Parques e Jardins	168.293,73
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	1.233,87
07010408	Viação Rural	26.480,03
07010409	Sinalização e Trânsito	39.595,99
07010410	Infraestruturas p/ Distribuição Energia Eléctrica	16.862,52

PAGAMENTOS		
070106	Material de Transporte	2.460,00
07010602	Outro	2.460,00
070107	Equipamento de Informática	5.704,97
070108	Software Informático	42.889,92
070110	Equipamento Básico	24.350,29
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	20.438,34
07011002	Outro	3.911,95
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	13.007,25
07011501	Estudos e Projectos Urbanísticos	9.102,00
07011502	Revisão do PDM	3.905,25
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	58.295,39
070205	Material de Transporte - Locação Financeira	53.796,06
070207	Maquinaria e Equipamento - Locação Financeira	4.499,33
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.335.524,61
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	498.894,92
080101	PÚBLICAS	498.894,92
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	498.894,92
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	558.476,24
080501	CONTINENTE	558.476,24
08050101	Municípios	22.650,37
08050102	Freguesias	535.825,87
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	278.153,45
080701	Instituições sem fins lucrativos	278.153,45
10	PASSIVOS FINANCEIROS	969.122,88
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	969.122,88
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST. FINANCEIRAS	969.122,88
10060301	Banco Espírito Santo	57.972,05
10060302	Banco BPI, SA	22.726,52
10060303	Banco Santander Totta	269.465,69
10060304	Caixa Geral de Depósitos	193.432,04
10060305	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	425.526,58
TOTAL DAS DESPESAS DE CORRENTES		10.602.176,72
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		3.031.031,10
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.088.702,22
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		907.108,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		531.322,01
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		375.786,17
TOTAL		15.629.018,22