

## Mapa de Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

### RECEBIMENTOS

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>1.243.835,16</b>
	Execução Orçamental	1.090.463,60	
	Operações de Tesouraria	153.371,56	
<b>Receitas Orçamentais</b>			<b>18.346.140,09</b>
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>4.120.643,81</b>	
<b>0102</b>	<b>Outros</b>	<b>4.120.643,81</b>	
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	2.407.462,86	
010203	Imposto Único de Circulação	613.489,57	
010204	Imposto Municipal s/ Transm. Onerosas Imóveis	307.720,17	
010205	Derrama	791.917,27	
010207	Impostos Abolidos	53,94	
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>355.267,73</b>	
<b>0202</b>	<b>Outros</b>	<b>355.267,73</b>	
<b>020206</b>	<b>Impostos Indirectos Especificos das Autarquias Locais</b>	<b>355.267,73</b>	
02020601	Mercados e Feiras	134.435,83	
02020602	Loteamentos e Obras	72.857,98	
02020603	Ocupação da Via Pública	87.597,19	
02020605	Publicidade	24.767,20	
02020699	Outros	35.609,53	
0202069901	TMDP-Taxa Municipal De Direito Passagem	7.254,15	
0202069999	Outos	28.355,38	
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>102.762,33</b>	
<b>0401</b>	<b>Taxas</b>	<b>91.120,74</b>	
<b>040123</b>	<b>Taxas Especificas das Autarquias Locais</b>	<b>91.120,74</b>	
04012302	Loteamentos e Obras	77.343,45	
04012303	Ocupação da Via Pública	2.068,89	
04012305	Caça e Uso e Porte de Arma	131,40	
04012399	Outros	11.577,00	
0401239999	Outros	11.577,00	
<b>0402</b>	<b>Multas e Outras Penalidades</b>	<b>11.641,59</b>	
040201	Juros de Mora	2.590,25	
040204	Coimas e Penalidades por Contra Ordenações	8.612,97	
040299	Multas e Penalidades Diversas	438,37	

## Mapa de Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>874.555,86</b>
<b>0502</b>	<b>Juros - Sociedades Financeiras</b>	<b>25.793,59</b>
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	25.793,59
<b>0507</b>	<b>Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedade</b>	<b>236.442,42</b>
050702	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	236.442,42
<b>0510</b>	<b>Rendas</b>	<b>612.319,85</b>
051005	Bens de Domínio Público	612.319,85
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>6.271.853,99</b>
<b>0601</b>	<b>Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras</b>	<b>399,00</b>
060102	Privadas	399,00
<b>0603</b>	<b>Administração Central</b>	<b>6.075.233,76</b>
<b>060301</b>	<b>Estado</b>	<b>6.001.052,60</b>
06030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	4.465.314,00
06030102	Fundo Social Municipal	457.709,00
06030103	Participação Fixa no IRS	673.447,00
06030199	Outros	404.582,60
060306	Participação Comunitária - projectos Co-Financiados	74.181,16
<b>0608</b>	<b>Famílias</b>	<b>196.221,23</b>
060801	Famílias	196.221,23
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>895.376,00</b>
<b>0701</b>	<b>Venda de Bens</b>	<b>8.452,94</b>
070103	Publicações e Impressos	240,00
070199	Outros	8.212,94
<b>0702</b>	<b>Serviços</b>	<b>850.635,25</b>
070201	Aluguer Espaços e Equipamentos	86.742,96
<b>070208</b>	<b>Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desportivos</b>	<b>314.281,92</b>
07020802	Serviços Recreativos	9.272,57
07020803	Serviços Culturais	61.880,37
07020804	Serviços Desportivos	243.128,98
<b>070209</b>	<b>Serviços Específicos das Autarquias</b>	<b>449.610,37</b>
07020902	Resíduos Sólidos	401.896,90
07020904	Trabalhos por Conta de particulares	852,41
07020906	Mercados e Feiras	222,91
07020907	Parques de Estacionamento	9.411,94
07020909	Distribuição de Água	1.316,70
07020999	Outros	35.909,51
<b>0703</b>	<b>Rendas</b>	<b>36.287,81</b>
070302	Edifícios	36.287,81

## Mapa de Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>105.764,02</b>	
<b>0801</b>	<b>Outras</b>	<b>105.764,02</b>	
<b>080199</b>	<b>Outras</b>	<b>105.764,02</b>	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens	5.992,59	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem	4.702,42	
08019904	IVA - Inversão do Sujeio passivo	43.500,98	
08019999	Diversas	51.568,03	
<b>09</b>	<b>VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>45.909,00</b>	
<b>0901</b>	<b>Terrenos</b>	<b>20.709,00</b>	
090101	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	20.709,00	
<b>0903</b>	<b>Edifícios</b>	<b>25.200,00</b>	
090310	Famílias	25.200,00	
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.537.032,06</b>	
<b>1001</b>	<b>Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b>	<b>17.403,80</b>	
<b>100101</b>	<b>Públicas</b>	<b>17.403,80</b>	
10010101	Empresas Públicas	17.403,80	
<b>1003</b>	<b>Administração Central</b>	<b>3.519.628,26</b>	
<b>100301</b>	<b>Estado</b>	<b>1.130.733,14</b>	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.116.330,00	
10030199	Outros	14.403,14	
100307	Estado-Participação Comunitária em Projetos Co-financiados	2.388.895,12	
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>687.471,65</b>	
<b>1206</b>	<b>Empréstimos a médio e longo prazos</b>	<b>687.471,65</b>	
120602	Sociedades Financeiras	687.471,65	
<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.193.627,00</b>	
<b>1301</b>	<b>Outras</b>	<b>1.193.627,00</b>	
130101	Indemnizações	4.858,08	
130103	Retribuição Inicial - Águas da Região de Aveiro, SA	1.188.768,92	
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>155.876,64</b>	
<b>1501</b>	<b>Reposições não Abatidas nos Pagamentos</b>	<b>155.876,64</b>	
150101	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	155.876,64	
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>12.726.223,74</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>5.464.039,71</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b>		<b>155.876,64</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>			<b>1.015.052,77</b>
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>			<b>20.605.028,02</b>

## Mapa de Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

### PAGAMENTOS

#### Despesas Orçamentais

16.022.122,45

<b>01</b>	<b>ASSEMBLEIA MUNICIPAL</b>	<b>20.574,05</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>20.574,05</b>
<b>0102</b>	<b>Abonos Varáveis ou Eventuais</b>	<b>20.574,05</b>
<b>0102013</b>	<b>Outros Suplementos e Prémios</b>	<b>20.574,05</b>
01021302	Elementos da Assembleia Municipal	20.574,05
<b>02</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>4.474.308,81</b>
<b>0101</b>	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	<b>3.522.324,46</b>
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	143.868,03
<b>010104</b>	<b>Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual</b>	<b>2.330.470,30</b>
01010401	Pessoal em Funções	2.280.622,97
01010402	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	49.847,33
010106	Pessoal Contratado a Termo	8.169,62
010107	Pessoal em Regime de Tarefa e Avença	316.529,71
010108	Pessoal aguardando Aposentação	3.009,34
010109	Pessoal em qualquer outra situação	6.566,40
<b>010111</b>	<b>Representação</b>	<b>52.510,57</b>
01011101	Membros dos Órgãos Autárquicos	33.108,12
01011102	Pessoal dos Quadros	19.402,45
<b>010113</b>	<b>Subsídio de Refeição</b>	<b>205.239,52</b>
<b>010114</b>	<b>Subsídios de Férias e de Natal</b>	<b>436.824,85</b>
<b>010115</b>	<b>Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade</b>	<b>19.136,12</b>
<b>0102</b>	<b>Abonos Varáveis ou Eventuais</b>	<b>48.618,00</b>
010202	Horas Extraordinárias	36.542,79
010204	Ajudas de Custo	3.445,45
010205	Abono para Falhas	5.785,51
<b>0102013</b>	<b>Outros Suplementos e Prémios</b>	<b>2.844,25</b>
01021301	Elementos da Câmara Municipal	2.844,25
<b>0103</b>	<b>Segurança Social</b>	<b>903.366,35</b>
010301	Encargos com a Saúde	228.662,83
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	18.829,58
010304	Outras Prestações Familiares	14.582,86
<b>010305</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social</b>	<b>613.205,48</b>
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	486.055,36
01030503	Segurança Social - Regime Geral	127.150,12
010308	Outras Pensões	7.279,84
010309	Seguros	20.805,76

## Mapa de Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>4.328.156,86</b>
<b>0201</b>	<b>Aquisição de Bens</b>	<b>461.163,11</b>
020101	Matérias Primas e Subsidiárias	71.214,50
<b>020102</b>	<b>Combustíveis e Lubrificantes</b>	<b>221.502,33</b>
02010201	Gasolina	10.289,90
02010202	Gasóleo	103.264,65
02010299	Outros	107.947,78
020104	Limpeza e Higiene	10.866,38
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	4.308,26
020108	Material de Escritório	25.670,97
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	15.463,73
020112	Material de Transporte - Peças	12.084,21
020114	Outro Material - Peças	10.286,16
020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	25.103,14
<b>020116</b>	<b>Mercadorias para Venda</b>	<b>6302,1</b>
02011603	Outros	6.302,10
020117	Ferramentas e Utensílios	2.382,69
020118	Livros e Documentação Técnica	606,35
020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	332,10
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	5.562,29
020121	Outros Bens	49.477,90
<b>0202</b>	<b>Aquisição de Serviços</b>	<b>3.866.993,75</b>
020201	Encargos das Instalações	339.515,50
020202	Limpeza e Higiene	35.139,62
020203	Conservação de Bens	100.024,61
020204	Locação de Edifícios	157,42
020205	Locação de Material Informática	22.145,91
020208	Locação de Outros Bens	50.790,00
020209	Comunicações	73.533,91
020210	Transportes	222.300,47
020212	Seguros	47.203,04
020213	Deslocações e Estadas	10.499,64
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	208.809,02
020215	Formação	3.869,90
020217	Publicidade	54.557,42
020218	Vigilância e Segurança	19.156,45
020219	Assistência Técnica	95.362,59
<b>020220</b>	<b>Outros Trabalhos Especializados</b>	<b>1.402.459,83</b>
02022001	Serviços de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos	569.130,29
02022002	Serviços de Alimentação	221.895,27
02022003	Serviços de Limpeza Urbana	11.795,98
02022005	Serviços Tratamento de Saneamento-SIMRIA	149.326,58
02022099	Diversos	450.311,71
020224	Encargo de Cobrança de Receitas	114.341,64

## Mapa de Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

<b>020225</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>1.067.126,78</b>
02022501	Emolumentos	33.989,26
02022502	Publicações	6.952,32
02022503	Electricidade - Iluminação Pública	996.468,85
02022599	Diversos Serviços	29.716,35
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>84.843,32</b>
<b>0301</b>	<b>Juros da Dívida Pública</b>	<b>77.931,35</b>
<b>030103</b>	<b>Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições</b>	<b>77.931,35</b>
<b>03010302</b>	<b>Empréstimos a médio e longo prazos</b>	<b>77.931,35</b>
<b>0303</b>	<b>Juros de Locação Financeira</b>	<b>1.035,86</b>
030303	Edifícios	129,07
030305	Material de Transporte	906,79
<b>0305</b>	<b>Outros Juros</b>	<b>5.876,11</b>
030502	Outros	5.876,11
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>946.387,48</b>
<b>0403</b>	<b>Administração Central</b>	<b>110.698,76</b>
040305	Serviços e Fundos Autónomos	110.698,76
<b>0405</b>	<b>Administração Local</b>	<b>281.267,68</b>
<b>040501</b>	<b>Continente</b>	<b>281.267,68</b>
04050102	Freguesias	216.079,61
04050104	Associação de Municípios	65.188,07
<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>489.027,63</b>
040701	Instituições sem fins lucrativos	489.027,63
<b>0408</b>	<b>Famílias</b>	<b>65.393,41</b>
040802	Outras	65.393,41
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>230.972,88</b>
<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>230.972,88</b>
060201	Impostos e taxas	63.422,38
<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>167.550,50</b>
06020301	Restituições	151.380,87
06020304	Serviços Bancários	11.881,12
06020399	Diversas	4.288,51
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>4.194.287,65</b>
<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>2.772.306,94</b>
070101	Terrenos	115.390,50
<b>070102</b>	<b>Habitações</b>	<b>4.959,15</b>
07010203	Reparação e Beneficiação	4.959,15
<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>2.085.065,94</b>
07010301	Instalações de Serviços	12.914,94
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	170.570,92
07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	1.199,25
07010305	Escolas	1.258.474,11
07010399	Outros	641.906,72

## Mapa de Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

<b>070104</b>	<b>Construções Diversas</b>	<b>207.245,67</b>
07010402	Esgotos	131.548,76
07010404	Iluminação Pública	24.208,20
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	867,15
07010409	Sinalização e Trânsito	50.621,56
070106	Material de Transporte	2.699,75
07010602	Outros	2.699,75
070107	Equipamento de Informática	73.737,38
070108	Software Informático	31.525,37
070109	Equipamento Administrativo	33.157,34
<b>070110</b>	<b>Equipamento Básico</b>	<b>192.472,79</b>
07011001	Recolha de Resíduos	5.527,62
07011002	Outros	186.945,17
070111	Ferramentas e Utensílios	947,16
070115	Outros Investimentos	25.105,89
<b>0702</b>	<b>Locação Financeira</b>	<b>46.553,10</b>
070203	Edifícios - Locação Financeira	20.016,50
070205	Material de Transporte - Locação Financeira	26.536,60
<b>0703</b>	<b>Bens de Domínio Público</b>	<b>1.375.427,61</b>
<b>070303</b>	<b>Outras Construções e Infraestruturas</b>	<b>1.375.427,61</b>
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.192.010,23
07030305	Parques e Jardins	129.004,75
07030308	Viação Rural	54.412,63
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>457.536,15</b>
<b>0805</b>	<b>Administração Local</b>	<b>209.168,91</b>
<b>080501</b>	<b>Continente</b>	<b>209.168,91</b>
08050102	Freguesias	206.064,50
08050104	Associações de Municípios	3.104,41
<b>0807</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>219.907,24</b>
080701	Instituições sem fins lucrativos	219.907,24
<b>0808</b>	<b>Famílias</b>	<b>28.460,00</b>
080802	Outras	28.460,00

## Mapa de Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>1.184.604,86</b>	
<b>1006</b>	<b>Empréstimos a Médio e Longo Prazos</b>	<b>1.184.604,86</b>	
100603	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições	1.184.604,86	
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100.450,39</b>	
<b>1102</b>	<b>Diversas</b>	<b>100.450,39</b>	
110202	Restituições	100.450,39	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>10.085.243,40</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>5.936.879,05</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>			<b>1.005.463,98</b>
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE</b>			<b>3.577.441,59</b>
	Execução Orçamental	3.414.481,24	
	Operações de Tesouraria	162.960,35	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			<b>20.605.028,02</b>

Órgão Executivo

Em , \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014