

DOCUMENTOS DE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS

2 0 0 7



Câmara Municipal de Estarreja



**MAPAS DE FLUXOS FINANCEIROS**

DOCUMENTOS DE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS

2 0 0 7



Câmara Municipal de Estarreja



**Fluxos de Caixa**

## MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

### MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2007

#### RECEBIMENTOS

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>307.219,08</b>
	Execução Orçamental	165.356,00	
	Operações de Tesouraria	141.863,08	
<b>Receitas Orçamentais</b>			<b>19.099.951,94</b>
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>3.352.584,57</b>	
<b>0102</b>	<b>Outros</b>	<b>3.352.584,57</b>	
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.456.967,59	
010203	Imposto Municipal sobre Veículos	326.794,24	
010204	Imposto Municipal s/ Transm. Onerosas Imóveis	524.375,36	
010205	Derrama	998.195,55	
010207	Impostos Abolidos	42.191,83	
010299	Impostos Directos Diversos	4.060,00	
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>313.756,91</b>	
<b>0202</b>	<b>Outros</b>	<b>313.756,91</b>	
<b>020206</b>	<b>Impostos Indirectos Específicos das Autarquias Locais</b>	<b>313.756,91</b>	
02020601	Mercados e Feiras	152.318,91	
02020602	Loteamentos e Obras	50.659,42	
02020603	Ocupação da Via Pública	28.812,97	
02020605	Publicidade	40.923,59	
02020699	Outros	41.042,02	
0202069901	TMDP-Taxa Municipal De Direito Passagem	9.191,44	
0202069999	Outos	31.850,58	
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>507.420,36</b>	
<b>0401</b>	<b>Taxas</b>	<b>475.062,57</b>	
<b>040123</b>	<b>Taxas Específicas das Autarquias Locais</b>	<b>475.062,57</b>	
04012302	Loteamentos e Obras	304.041,47	
04012303	Ocupação da Via Pública	3.792,33	
04012305	Caça e Uso e Porte de Arma	617,39	
04012306	Saneamento	151.421,57	
04012399	Outros	15.189,81	
0401239999	Outros	15.189,81	
<b>0402</b>	<b>Multas e Outras Penalidades</b>	<b>32.357,79</b>	
040201	Juros de Mora	7.530,64	
040204	Coimas e Penalidades por Contra Ordenações	16.964,14	
040299	Multas e Penalidades Diversas	7.863,01	

## MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

### MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2007

<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>376.193,04</b>
<b>0502</b>	<b>Juros - Sociedades Financeiras</b>	<b>29.347,40</b>
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	29.347,40
<b>0507</b>	<b>Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedade</b>	<b>2.680,27</b>
050702	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	2.680,27
<b>0510</b>	<b>Rendas</b>	<b>344.165,37</b>
051005	Bens de Domínio Público	344.162,77
051099	Outros	2,60
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.985.382,19</b>
<b>0601</b>	<b>Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras</b>	<b>130,00</b>
060102	Privadas	130,00
<b>0602</b>	<b>Sociedades Financeiras</b>	<b>550,00</b>
060201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	550,00
<b>0603</b>	<b>Administração Central</b>	<b>4.902.623,13</b>
<b>060301</b>	<b>Estado</b>	<b>4.902.623,13</b>
06030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	3.459.995,00
06030102	Fundo Social Municipal	416.617,00
06030103	Participação Fixa no IRS	546.063,00
06030199	Outros	479.948,13
<b>0608</b>	<b>Famílias</b>	<b>82.079,06</b>
060801	Famílias	82.079,06
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>2.395.087,83</b>
<b>0701</b>	<b>Venda de Bens</b>	<b>36.509,35</b>
070103	Publicações e Impressos	28.774,60
070199	Outros	7.734,75
<b>0702</b>	<b>Serviços</b>	<b>2.335.631,49</b>
070201	Aluguer Espaços e Equipamentos	50,00
<b>070208</b>	<b>Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desportivos</b>	<b>146.503,72</b>
07020802	Serviços Recreativos	1.340,00
07020803	Serviços Culturais	19.017,00
07020804	Serviços Desportivos	126.146,72
<b>070209</b>	<b>Serviços Específicos das Autarquias</b>	<b>2.189.077,77</b>
07020901	Saneamento	817.591,38
07020902	Resíduos Sólidos	294.207,20
07020904	Trabalhos por Conta de particulares	76.224,73
07020906	Mercados e Feiras	4.795,01
07020907	Parques de Estacionamento	11.358,10
07020909	Distribuição de Água	945.692,25
07020999	Outros	39.209,10
<b>0703</b>	<b>Rendas</b>	<b>22.946,99</b>
070302	Edifícios	22.946,99

## MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

### MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2007

<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.106,18</b>
<b>0801</b>	<b>Outras</b>	<b>17.106,18</b>
<b>080199</b>	<b>Outras</b>	<b>17.106,18</b>
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens	639,14
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém	1.594,15
08019999	Diversas	14.872,89
<b>09</b>	<b>VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>2.998.187,24</b>
<b>0901</b>	<b>Terrenos</b>	<b>2.985.485,81</b>
090101	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	2.985.485,81
<b>0902</b>	<b>Habitações</b>	<b>12.701,43</b>
090209	Instituições sem Fins Lucrativos	12.469,95
090210	Famílias	231,48
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.014.938,95</b>
<b>1001</b>	<b>Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras</b>	<b>310.000,00</b>
100102	Privadas	310.000,00
<b>1003</b>	<b>Administração Central</b>	<b>2.280.080,61</b>
<b>100301</b>	<b>Estado</b>	<b>2.280.080,61</b>
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.255.222,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	24.858,61
<b>1005</b>	<b>Administração Local</b>	<b>144.723,76</b>
100501	Continente	144.723,76
<b>1009</b>	<b>Resto do Mundo</b>	<b>1.280.134,58</b>
100901	União Europeia - Instituições	1.280.134,58
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>138.215,00</b>
<b>1206</b>	<b>Empréstimos a médio e longo prazos</b>	<b>138.215,00</b>
120602	Sociedades Financeiras	138.215,00

## MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

### MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2007

<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>1.079,67</b>	
<b>1501</b>	<b>Reposições não Abatidas nos Pagamentos</b>	<b>1.079,67</b>	
150101	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	1.079,67	
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>11.947.531,08</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>7.151.341,19</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b>		<b>1.079,67</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>			<b>978.879,88</b>
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>			<b>20.386.050,90</b>

<b>PAGAMENTOS</b>			
<b>Despesas Orçamentais</b>			<b>18.995.050,01</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>4.620.913,25</b>	
<b>0101</b>	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	<b>3.666.182,70</b>	
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	122.997,99	
010103	Pessoal dos Quadros - Regime da Função Pública	2.402.773,13	
010106	Pessoal Contratado a Termo	29.123,22	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa e Avença	306.582,08	
010108	Pessoal aguardando Aposentação	799,61	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	54.091,29	
<b>010111</b>	<b>Representação</b>	<b>53.975,82</b>	
01011101	Membros dos Órgãos Autárquicos	28.170,66	
01011102	Pessoal dos Quadros	25.805,16	
<b>010113</b>	<b>Subsídio de Refeição</b>	<b>209.404,50</b>	
01011301	Pessoal dos Quadros	204.483,82	
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.116,31	
01011303	Membros dos Órgãos Autárquicos	3.558,54	
01011304	Pessoal Contratado a Termo	245,83	
<b>010114</b>	<b>Subsídios de Férias e de Natal</b>	<b>458.018,80</b>	
01011401	Pessoal dos Quadros	420.039,12	
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	8.192,41	
01011403	Membros dos Órgãos Autárquicos	22.224,10	
01011404	Pessoal Contratado a Termo	7.563,17	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	28.416,26	

## MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

### MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2007

<b>0102</b>	<b>Abonos Varáveis ou Eventuais</b>	<b>114.513,39</b>
010202	Horas Extraordinárias	71.591,84
010204	Ajudas de Custo	9.953,67
010205	Abono para Falhas	1.916,52
010212	Indemnização por Cessação de Funções	4.182,40
<b>0102013</b>	<b>Outros Suplementos e Prêmios</b>	<b>26.868,96</b>
01021301	Elementos da Câmara Municipal	3.857,42
01021302	Elementos da Assembleia Municipal	22.527,94
01021399	Outros	483,60
<b>0103</b>	<b>Segurança Social</b>	<b>840.217,16</b>
010301	Encargos com a Saúde	1.058,14
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	54.395,80
010304	Outras Prestações Familiares	11.359,50
<b>010305</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social</b>	<b>715.534,33</b>
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	253.160,75
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	429.053,34
01030503	Segurança Social - Regime Geral	33.320,24
010308	Outras Pensões	27.765,42
010309	Seguros	30.103,97
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>4.467.404,14</b>
<b>0201</b>	<b>Aquisição de Bens</b>	<b>464.523,70</b>
020101	Matérias Primas e Subsidiárias	102.751,32
<b>020102</b>	<b>Combustíveis e Lubrificantes</b>	<b>166.696,25</b>
02010201	Gasolina	7.788,55
02010202	Gasóleo	97.831,81
02010299	Outros	61.075,89
020104	Limpeza e Higiene	8.228,46
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	7.207,26
020108	Material de Escritório	44.487,45
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	9.451,93
020112	Material de Transporte - Peças	19.634,61
020114	Outro Material - Peças	3.185,89
020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	35.514,39
020117	Ferramentas e Utensílios	4.300,98
020118	Livros e Documentação Técnica	1.516,46
020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	1.072,42
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	16.522,49
020121	Outros Bens	43.953,79
<b>0202</b>	<b>Aquisição de Serviços</b>	<b>4.002.880,44</b>
020201	Encargos das Instalações	213.864,33
020202	Limpeza e Higiene	24.979,29
020203	Conservação de Bens	99.221,85
020204	Locação de Edifícios	7.163,56
020208	Locação de Outros Bens	103.318,97

## MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

### MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2007

020209	Comunicações	106.941,23
020210	Transportes	235.051,69
020211	Representação dos Serviços	1.081,49
020212	Seguros	53.750,16
020213	Deslocações e Estadas	26.264,86
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	47.231,28
020215	Formação	125.773,75
020217	Publicidade	51.699,66
020218	Vigilância e Segurança	45.111,21
020219	Assistência Técnica	61.772,84
<b>020220</b>	<b>Outros Trabalhos Especializados</b>	<b>2.606.552,52</b>
02022001	Serviços de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos	637.391,10
02022002	Serviços de Alimentação	58.746,55
02022003	Serviços de Limpeasa Urbana	847,00
02022004	Electricidade - Iluminação Pública	236.517,69
02022005	Serviços Tratamento de Saneamento-SIMRIA	794.995,49
02022099	Diversos	878.054,69
020224	Encargo de Cobrança de Receitas	111.817,29
<b>020225</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>81.284,46</b>
02022501	Emolumentos	19.313,47
02022502	Publicações	16.325,41
02022599	Diversos Serviços	45.645,58
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>580.443,80</b>
<b>0301</b>	<b>Juros da Dívida Pública</b>	<b>479.686,99</b>
<b>030103</b>	<b>Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições</b>	<b>479.686,99</b>
03010302	Empréstimos a médio e longo prazos	479.686,99
<b>0303</b>	<b>Juros de Locação Financeira</b>	<b>24.425,22</b>
030305	Material de Transporte	3.271,03
030307	Maquinaria e Equipamento	21.154,19
<b>0305</b>	<b>Outros Juros</b>	<b>76331,59</b>
030502	Outros	76331,59
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>904.918,94</b>
<b>0403</b>	<b>Administração Central</b>	<b>110.103,04</b>
040305	Serviços e Fundos Autónomos	110.103,04
<b>0405</b>	<b>Administração Local</b>	<b>249.218,05</b>
<b>040501</b>	<b>Continente</b>	<b>249.218,05</b>
04050102	Freguesias	214.213,95
04050104	Associação de Municípios	35.004,10
<b>0406</b>	<b>Segurança Social</b>	<b>1.992,43</b>
040601	Sistemas de Solidariedade e Segurança Social	1.992,43



## MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

### MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2007

<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>518.544,88</b>
040701	Instituições sem fins lucrativos	518.544,88
<b>0408</b>	<b>Famílias</b>	<b>25.060,54</b>
040802	Outras	25.060,54
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.855,23</b>
<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>16.855,23</b>
060201	Impostos e taxas	4.293,83
<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>12.561,40</b>
06020301	Restituições	1.138,57
06020304	Serviços Bancários	2.654,11
06020399	Diversas	8.768,72
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>7.039.980,27</b>
<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>6.667.510,13</b>
070101	Terrenos	140.536,53
<b>070102</b>	<b>Habitações</b>	<b>114.473,33</b>
07010202	Aquisição	43.400,00
07010203	Reparação e Beneficiação	71.073,33
<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>338.981,12</b>
07010301	Instalações de Serviços	130.140,75
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	70.805,29
07010305	Escolas	138.035,08
<b>070104</b>	<b>Construções Diversas</b>	<b>5.635.150,81</b>
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	2.393.061,54
07010402	Esgotos	1.217.658,74
07010403	Estação de Tratamento Águas Residuais	937,65
07010404	Iluminação Pública	58.882,29
07010405	Parques e Jardins	263.617,98
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	72.056,75
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	403.892,06
07010408	Viação Rural	1.187.227,60
07010409	Sinalização e Trânsito	37.816,20
<b>070106</b>	<b>Material de Transporte</b>	<b>20.449,12</b>
07010602	Outros	20.449,12
070107	Equipamento de Informática	28.911,04
070108	Software Informático	54.255,88
070109	Equipamento Administrativo	44.361,73
<b>070110</b>	<b>Equipamento Básico</b>	<b>221.504,88</b>
07011001	Recolha de Resíduos	17.345,35
07011002	Outros	204.159,53
070111	Ferramentas e Utensílios	9.980,51
070115	Outros Investimentos	58.905,18
<b>0702</b>	<b>Locação Financeira</b>	<b>372.470,14</b>
070203	Edifícios - Locação Financeira	5.325,51

## MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

### MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2007

070205	Material de Transporte - Locação Financeira	26.806,01	
070207	Maquinaria e Equipamento - Locação Financeira	340.338,62	
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>691.013,66</b>	
<b>0803</b>	<b>Administração Central</b>	<b>9.079,86</b>	
080306	Serviços e Fundos Autônomos	9.079,86	
<b>0805</b>	<b>Administração Local</b>	<b>382.182,21</b>	
<b>080501</b>	<b>Continente</b>	<b>382.182,21</b>	
08050101	Municípios	289.447,50	
08050102	Freguesias	92.734,71	
<b>0807</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>238.586,89</b>	
080701	Instituições sem fins lucrativos	238.586,89	
<b>0808</b>	<b>Famílias</b>	<b>61.164,70</b>	
080802	Outras	61.164,70	
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>672.793,26</b>	
<b>1006</b>	<b>Empréstimos a Médio e Longo Prazos</b>	<b>672.793,26</b>	
100603	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições	672.793,26	
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>727,46</b>	
<b>1102</b>	<b>Diversas</b>	<b>727,46</b>	
110299	Outras	727,46	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>10.590.535,36</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>8.404.514,65</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>			<b>978.692,24</b>
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE</b>			<b>412.308,65</b>
	Execução Orçamental	270.257,93	
	Operações de Tesouraria	142.050,72	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			<b>20.386.050,90</b>

**Órgão Executivo**

Em , \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2008

-----

**Órgão Deliberativo**

Em , \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2008

-----