

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

RECEBIMENTOS

Saldo da Gerência Anterior		412.308,65
Execução Orçamental	270.257,93	
Operações de Tesouraria	142.050,72	
Receitas Orçamentais		21.088.233,63
01 IMPOSTOS DIRECTOS	3.281.239,34	
0102 Outros	3.281.239,34	
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	1.591.876,29	
010203 Imposto Único de Circulação	333.205,98	
010204 Imposto Municipal s/ Transm. Onerosas Imóveis	371.987,56	
010205 Derrama	969.793,05	
010207 Impostos Abolidos	14.376,46	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	391.077,82	
0202 Outros	391.077,82	
020206 Impostos Indirectos Específicos das Autarquias Locais	391.077,82	
02020601 Mercados e Feiras	153.689,97	
02020602 Loteamentos e Obras	114.469,15	
02020603 Ocupação da Via Pública	62.947,96	
02020605 Publicidade	5.127,98	
02020699 Outros	54.842,76	
0202069901 TMDP-Taxa Municipal De Direito Passagem	6.187,82	
0202069999 Outros	48.654,94	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	470.625,05	
0401 Taxas	437.224,64	
040123 Taxas Específicas das Autarquias Locais	437.224,64	
04012302 Loteamentos e Obras	149.563,04	
04012303 Ocupação da Via Pública	4.085,13	
04012305 Caça e Uso e Porte de Arma	287,50	
04012306 Saneamento	269.727,26	
04012399 Outros	13.561,71	
0401239999 Outros	13.561,71	
0402 Multas e Outras Penalidades	33.400,41	
040201 Juros de Mora	6.666,78	
040204 Coimas e Penalidades por Contra Ordenações	21.690,16	
040299 Multas e Penalidades Diversas	5.043,47	

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	639.919,55
0502	Juros - Sociedades Financeiras	63.096,21
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	63.096,21
0507	Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedade	3.216,14
050702	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	3.216,14
0510	Rendas	573.607,20
051005	Bens de Domínio Público	573.604,60
051099	Outros	2,60
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.087.550,16
0601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	16.345,00
060101	Públicas	13.845,00
06010199	Outras	13.845,00
060102	Privadas	2.500,00
0603	Administração Central	4.976.399,98
060301	Estado	4.976.399,98
06030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	3.144.481,00
06030102	Fundo Social Municipal	742.786,00
06030103	Participação Fixa no IRS	603.013,00
06030199	Outros	486.119,98
0608	Famílias	94.805,18
060801	Famílias	94.805,18
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.872.422,86
0701	Venda de Bens	14.932,40
070103	Publicações e Impressos	11.879,94
070199	Outros	3.052,46
0702	Serviços	2.839.747,78
070201	Aluguer Espaços e Equipamentos	1.627,29
070208	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desportivos	168.929,25
07020802	Serviços Recreativos	787,00
07020803	Serviços Culturais	18.760,69
07020804	Serviços Desportivos	149.381,56
070209	Serviços Específicos das Autarquias	2.669.191,24
07020901	Saneamento	1.074.285,53
07020902	Resíduos Sólidos	309.337,65
07020904	Trabalhos por Conta de particulares	95.993,80
07020906	Mercados e Feiras	3.251,58
07020907	Parques de Estacionamento	12.090,72
07020909	Distribuição de Água	1.136.342,10
07020999	Outros	37.889,86
0703	Rendas	17.742,68
070302	Edifícios	17.742,68

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.512,74
0801	Outras	61.512,74
080199	Outras	61.512,74
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens	120,04
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém	18.113,43
08019999	Diversas	43.279,27
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	936.218,00
0901	Terrenos	932.163,00
090101	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	932.163,00
0904	Outros Bens de Investimento	4.055,00
090410	Famílias	4.055,00
09041001	Equipamento de Transporte	2.305,00
09041002	Maquinaria e Equipamento	1.750,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.296.073,24
1001	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	60.000,00
100102	Privadas	60.000,00
1003	Administração Central	4.079.006,64
100301	Estado	4.079.006,64
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.373.191,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	1.705.815,64
1005	Administração Local	319.753,75
100501	Continente	319.753,75
1009	Resto do Mundo	2.837.312,85
100901	União Europeia - Instituições	2.837.312,85
12	PASSIVOS FINANCEIROS	50.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	50.000,00
120602	Sociedades Financeiras	50.000,00

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.594,87	
1501	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	1.594,87	
150101	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	1.594,87	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		12.804.347,52	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		8.282.291,24	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		1.594,87	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.069.265,40
TOTAL DE RECEBIMENTOS			22.569.807,68

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais			21.109.685,66
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.866.191,75	
0101	Remunerações certas e permanentes	3.892.457,36	
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	136.199,46	
010103	Pessoal dos Quadros - Regime da Função Pública	2.495.776,15	
010106	Pessoal Contratado a Termo	79.319,97	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa e Avença	361.995,16	
010108	Pessoal aguardando Aposentação	8.196,27	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	48.051,16	
010111	Representação	54.581,23	
01011101	Membros dos Órgãos Autárquicos	30.161,13	
01011102	Pessoal dos Quadros	24.420,10	
010113	Subsídio de Refeição	213.404,41	
01011301	Pessoal dos Quadros	201.789,63	
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.244,06	
01011303	Membros dos Órgãos Autárquicos	3.814,08	
01011304	Pessoal Contratado a Termo	5.556,64	
010114	Subsídios de Férias e de Natal	485.844,80	
01011401	Pessoal dos Quadros	437.346,95	
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	11.318,20	
01011403	Membros dos Órgãos Autárquicos	22.635,86	
01011404	Pessoal Contratado a Termo	14.543,79	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	9.088,75	

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

0102	Abonos Varáveis ou Eventuais	122.326,92
010202	Horas Extraordinárias	87.342,39
010204	Ajudas de Custo	8.850,07
010205	Abono para Falhas	1.953,72
0102013	Outros Suplementos e Prêmios	24.180,74
01021301	Elementos da Câmara Municipal	4.976,94
01021302	Elementos da Assembleia Municipal	19.203,80
0103	Segurança Social	851.407,47
010301	Encargos com a Saúde	698,61
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	57.536,81
010304	Outras Prestações Familiares	17.067,17
010305	Contribuições para a Segurança Social	747.311,09
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	260.547,95
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	440.327,63
01030503	Segurança Social - Regime Geral	46.435,51
010309	Seguros	28.793,79
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.975.840,34
0201	Aquisição de Bens	509.309,93
020101	Matérias Primas e Subsidiárias	91.414,71
020102	Combustíveis e Lubrificantes	192.009,72
02010201	Gasolina	8.861,42
02010202	Gasóleo	109.107,68
02010299	Outros	74.040,62
020104	Limpeza e Higiene	11.577,43
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	10.547,15
020108	Material de Escritório	56.234,65
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	13.391,43
020112	Material de Transporte - Peças	9.893,60
020114	Outro Material - Peças	7.817,78
020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	35.747,40
020117	Ferramentas e Utensílios	3.520,12
020118	Livros e Documentação Técnica	1.380,34
020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	129,00
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	28.817,90
020121	Outros Bens	46.828,70
0202	Aquisição de Serviços	4.466.530,41
020201	Encargos das Instalações	229.721,49
020202	Limpeza e Higiene	46.159,36
020203	Conservação de Bens	111.761,18
020204	Locação de Edifícios	7.700,00
020208	Locação de Outros Bens	84.486,29

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

020209	Comunicações	114.666,67
020210	Transportes	255.152,84
020211	Representação dos Serviços	491,30
020212	Seguros	69.322,18
020213	Deslocações e Estadas	28.081,47
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	23.083,80
020215	Formação	37.063,03
020217	Publicidade	48.895,25
020218	Vigilância e Segurança	20.808,40
020219	Assistência Técnica	95.399,48
020220	Outros Trabalhos Especializados	2.684.315,19
02022001	Serviços de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos	605.512,94
02022002	Serviços de Alimentação	60.180,90
02022003	Serviços de Limpeza Urbana	404,25
02022005	Serviços Tratamento de Saneamento-SIMRIA	1.138.615,76
02022099	Diversos	879.601,34
020224	Encargo de Cobrança de Receitas	169.902,44
020225	Outros Serviços	439.520,04
02022501	Emolumentos	28.767,31
02022502	Publicações	15.144,57
02022503	Electricidade - Iluminação Pública	343.890,12
02022599	Diversos Serviços	51.718,04
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	720.283,72
0301	Juros da Dívida Pública	585.039,56
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições	585.039,56
03010302	Empréstimos a médio e longo prazos	585.039,56
0303	Juros de Locação Financeira	16.797,90
030303	Edifícios	5.610,04
030305	Material de Transporte	6.658,19
030307	Maquinaria e Equipamento	4.529,67
0305	Outros Juros	118.446,26
030502	Outros	118.446,26
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.068.072,99
0403	Administração Central	122.516,27
040305	Serviços e Fundos Autónomos	122.516,27
0405	Administração Local	272.053,50
040501	Continente	272.053,50
04050102	Freguesias	246.775,97
04050104	Associação de Municípios	25.277,53
0406	Segurança Social	5.536,21
040601	Sistemas de Solidariedade e Segurança Social	5.536,21

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

0407	Instituições sem fins lucrativos	619.611,68
040701	Instituições sem fins lucrativos	619.611,68
0408	Famílias	48.355,33
040802	Outras	48.355,33
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.669,70
0602	Diversas	31.669,70
060201	Impostos e taxas	2.832,73
060203	Outras	28.836,97
06020301	Restituições	1.952,61
06020302	IVA Pago	16.413,86
06020304	Serviços Bancários	2.065,68
06020399	Diversas	8.404,82
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.707.927,63
0701	Investimentos	2.846.305,80
070101	Terrenos	229.582,09
070102	Habitações	38.438,80
07010202	Aquisição	30.000,00
07010203	Reparação e Beneficiação	8.438,80
070103	Edifícios	189.826,33
07010301	Instalações de Serviços	43.715,59
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	7.368,30
07010305	Escolas	138.742,44
070104	Construções Diversas	1.865.133,46
07010402	Esgotos	1.052.636,14
07010404	Iluminação Pública	13.032,22
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	629.584,05
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	143.557,65
07010409	Sinalização e Trânsito	26.323,40
070106	Material de Transporte	40.163,34
07010602	Outros	40.163,34
070107	Equipamento de Informática	19.150,38
070108	Software Informático	72.100,48
070109	Equipamento Administrativo	21.707,59
070110	Equipamento Básico	248.557,21
07011001	Recolha de Resíduos	30.303,84
07011002	Outros	218.253,37
070111	Ferramentas e Utensílios	2.378,50
070115	Outros Investimentos	119.267,62
0702	Locação Financeira	88.233,83
070203	Edifícios - Locação Financeira	16.248,38

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

070205	Material de Transporte - Locação Financeira	30.102,27	
070207	Maquinaria e Equipamento - Locação Financeira	41.883,18	
0703	Bens de Domínio Público	4.773.388,00	
070303	Outras Construções e Infraestruturas	4.773.388,00	
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	4.469.450,23	
07030305	Parques e Jardins	269.953,55	
07030308	Viação Rural	33.984,22	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.008.545,65	
0805	Administração Local	786.617,75	
080501	Continente	786.617,75	
08050101	Municípios	639.507,50	
08050102	Freguesias	147.110,25	
0807	Instituições sem fins lucrativos	165.742,90	
080701	Instituições sem fins lucrativos	165.742,90	
0808	Famílias	56.185,00	
080802	Outras	56.185,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	731.153,88	
1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	731.153,88	
100603	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições	731.153,88	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		11.662.058,50	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		9.447.627,16	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.058.279,51
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			401.842,51
	Execução Orçamental	248.805,90	
	Operações de Tesouraria	153.036,61	
TOTAL DE PAGAMENTOS			22.569.807,68

Órgão Executivo

Em , ____ de _____ de 2009

Órgão Deliberativo

Em , ____ de _____ de 2009
