



MAPAS DE FLUXOS FINANCEIROS

município



ESTARREJA

Fluxos de Caixa

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

(Unidade: euros)

RECEBIMENTOS / ENTRADA DE FUNDOS			PAGAMENTOS / SAÍDA DE FUNDOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.505.047,47	DESPESAS ORÇAMENTAIS		22.205.417,76
Da Conta de Execução Orçamental	1.345.976,11		Correntes	12.803.101,64	
Da Conta de Operações Tesouraria	159.071,36		Capital	9.402.316,12	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		21.084.682,00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.143.081,42
Correntes	11.455.286,88				
Capital	9.581.957,82		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		456.854,58
Outras	47.437,30		Da Conta Execução Orçamental	225.240,35	
OPERACÕES DE TESOURARIA		1.215.624,29	Da Conta Oper.Tesouraria	231.614,23	
TOTAL		23.805.353,76	TOTAL		23.805.353,76

Órgão Executivo

Em , ____ de _____ de 2011

Órgão Deliberativo

Em , ____ de _____ de 2011

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

RECEBIMENTOS

Saldo da Gerência Anterior			1.505.047,47
	Execução Orçamental	1.345.976,11	
	Operações de Tesouraria	159.071,36	
Receitas Orçamentais			21.084.682,00
01	IMPOSTOS DIRECTOS	2.999.500,27	
0102	Outros	2.999.500,27	
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.859.846,67	
010203	Imposto Único de Circulação	405.025,97	
010204	Imposto Municipal s/ Transm. Onerosas Imóveis	462.394,80	
010205	Derrama	268.096,72	
010207	Impostos Abolidos	4.136,11	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	258.884,12	
0202	Outros	258.884,12	
020206	Impostos Indirectos Específicos das Autarquias Locais	258.884,12	
02020601	Mercados e Feiras	137.278,02	
02020602	Loteamentos e Obras	23.079,86	
02020603	Ocupação da Via Pública	61.799,92	
02020605	Publicidade	6.897,90	
02020699	Outros	29.828,42	
0202069901	TMDP-Taxa Municipal De Direito Passagem	8.998,00	
0202069999	Outos	20.830,42	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	323.395,14	
0401	Taxas	283.338,96	
040123	Taxas Específicas das Autarquias Locais	283.338,96	
04012302	Loteamentos e Obras	103.960,65	
04012303	Ocupação da Via Pública	4.872,41	
04012305	Caça e Uso e Porte de Arma	209,31	
04012306	Saneamento	159.535,18	
04012399	Outros	14.761,41	
0401239999	Outros	14.761,41	
0402	Multas e Outras Penalidades	40.056,18	
040201	Juros de Mora	7.115,61	
040204	Coimas e Penalidades por Contra Ordenações	18.681,78	
040299	Multas e Penalidades Diversas	14.258,79	

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	367.874,09
0502	Juros - Sociedades Financeiras	21.695,07
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	21.695,07
0507	Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedade	2.016,26
050702	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	2.016,26
0510	Rendas	344.162,76
051005	Bens de Domínio Público	344.162,76
051099	Outros	0,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.552.938,12
0601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	528,08
060102	Privadas	528,08
0603	Administração Central	5.407.783,82
060301	Estado	5.371.450,52
06030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	3.692.047,14
06030102	Fundo Social Municipal	512.454,00
06030103	Participação Fixa no IRS	672.274,00
06030199	Outros	494.675,38
060306	Participação Comunitária - projectos Co-Financiados	36.333,30
0608	Famílias	144.626,22
060801	Famílias	144.626,22
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.794.032,38
0701	Venda de Bens	6.397,58
070103	Publicações e Impressos	0,00
070199	Outros	6.397,58
0702	Serviços	1.763.097,51
070201	Aluguer Espaços e Equipamentos	2.772,91
070208	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desportivos	205.557,52
07020802	Serviços Recreativos	2.666,50
07020803	Serviços Culturais	22.844,87
07020804	Serviços Desportivos	180.046,15
070209	Serviços Específicos das Autarquias	1.554.767,08
07020901	Saneamento	730.980,83
07020902	Resíduos Sólidos	188.561,19
07020904	Trabalhos por Conta de particulares	27.582,79
07020906	Mercados e Feiras	549,96
07020907	Parques de Estacionamento	7.877,69
07020909	Distribuição de Água	565.100,61
07020999	Outros	34.114,01
0703	Rendas	24.537,29
070302	Edifícios	24.537,29

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.662,76
0801	Outras	158.662,76
080199	Outras	158.662,76
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens	1.502,16
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém	12.973,50
08019999	Diversas	144.187,10
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	756.847,76
0901	Terrenos	755.674,90
090101	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	755.674,90
0902	Habitações	212,12
090210	Famílias	212,12
0904	Outros Bens de Investimento	960,74
090410	Famílias	960,74
09041099	Outros	960,74
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.541.605,28
1003	Administração Central	2.501.249,00
100301	Estado	2.501.249,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.501.249,00
1005	Administração Local	155.085,00
100501	Continente	155.085,00
1009	Resto do Mundo	2.885.271,28
100901	União Europeia - Instituições	2.885.271,28
12	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00
120602	Sociedades Financeiras	0,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.283.504,78
1301	Outras	3.283.504,78
130103	Retribuição Inicial - Águas da Região Aveiro, SA	3.283.504,78

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	47.437,30	
1501	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	47.437,30	
150101	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	47.437,30	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		11.455.286,88	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		9.581.957,82	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		47.437,30	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.215.624,29
TOTAL DE RECEBIMENTOS			23.805.353,76

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais			22.205.417,76
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.964.162,89	
0101	Remunerações certas e permanentes	3.966.636,02	
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	167.304,48	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual	2.387.732,27	
01010401	P.Quadros-Regime de CITFP-Transitado Anterior Nomea.Definitiva	2.270.110,28	
01010402	P.Quadros-Regime de CITFP-Contrato por Tempo Indeterminado	117.621,99	
010106	Pessoal Contratado a Termo	327.644,43	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa e Avença	192.099,93	
010108	Pessoal aguardando Aposentação	3.405,20	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	80.612,36	
010111	Representação	60.155,92	
01011101	Membros dos Órgãos Autárquicos	37.595,52	
01011102	Pessoal dos Quadros	22.560,40	
010113	Subsídio de Refeição	243.458,99	
01011301	Pessoal dos Quadros	197.807,75	
0101130101	Transitado de Anterior Nomeação Definitiva	182.811,51	
0101130102	Contrato por Tempo Indeterminado	14.996,24	
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	6.584,34	
01011303	Membros dos Órgãos Autárquicos	5.051,41	
01011304	Pessoal Contratado a Termo	34.015,49	
010114	Subsídios de Férias e de Natal	497.091,61	
01011401	Pessoal dos Quadros	410.318,66	
0101140101	Transitado de Anterior Nomeação Definitiva	394.684,14	
0101140102	Contrato por Tempo Indeterminado	15.634,52	
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.142,60	
01011403	Membros dos Órgãos Autárquicos	28.124,46	
01011404	Pessoal Contratado a Termo	56.505,89	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	7.130,83	

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

0102	Abonos Varáveis ou Eventuais	139.575,64
010202	Horas Extraordinárias	99.213,36
010204	Ajudas de Custo	7.852,76
010205	Abono para Falhas	5.106,20
0102013	Outros Suplementos e Prêmios	27.403,32
01021301	Elementos da Câmara Municipal	4.326,84
01021302	Elementos da Assembleia Municipal	23.076,48
0103	Segurança Social	857.951,23
010301	Encargos com a Saúde	46.564,54
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	45.550,48
010304	Outras Prestações Familiares	14.917,16
010305	Contribuições para a Segurança Social	709.146,22
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	167.752,85
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	403.758,23
01030503	Segurança Social - Regime Geral	137.635,14
010308	Outras Pensões	13.737,58
010309	Seguros	28.035,25
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.424.193,04
0201	Aquisição de Bens	441.012,53
020101	Matérias Primas e Subsidiárias	62.757,50
020102	Combustíveis e Lubrificantes	160.465,41
02010201	Gasolina	7.362,13
02010202	Gasóleo	94.635,05
02010299	Outros	58.468,23
020104	Limpeza e Higiene	14.214,62
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	10.769,41
020108	Material de Escritório	52.616,16
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	8.941,81
020112	Material de Transporte - Peças	10.253,49
020114	Outro Material - Peças	4.871,45
020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	24.501,61
020116	Mercadorias para Venda	7.215,31
02011601	Outros	7.215,31
020117	Ferramentas e Utensílios	3.549,89
020118	Livros e Documentação Técnica	445,46
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	22.753,76
020121	Outros Bens	57.656,65
0202	Aquisição de Serviços	5.983.180,51
020201	Encargos das Instalações	280.702,06
020202	Limpeza e Higiene	33.905,99
020203	Conservação de Bens	111.945,10
020204	Locação de Edifícios	5.756,80
020208	Locação de Outros Bens	64.768,35

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

020209	Comunicações	120.198,81
020210	Transportes	279.095,79
020212	Seguros	69.635,17
020213	Deslocações e Estadas	15.696,45
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	103.821,58
020215	Formação	17.452,72
020217	Publicidade	77.877,01
020218	Vigilância e Segurança	29.519,70
020219	Assistência Técnica	98.723,13
020220	Outros Trabalhos Especializados	4.162.966,72
02022001	Serviços de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos	676.686,06
02022002	Serviços de Alimentação	53.188,45
02022003	Serviços de Limpeasa Urbana	18.826,62
02022005	Serviços Tratamento de Saneamento-SIMRIA	2.402.565,33
02022099	Diversos	1.011.700,26
020224	Encargo de Cobrança de Receitas	112.539,67
020225	Outros Serviços	398.575,46
02022501	Emolumentos	32.247,73
02022502	Publicações	22.330,19
02022503	Electricidade - Iluminação Pública	295.965,90
02022599	Diversos Serviços	48.031,64
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	224.492,74
0301	Juros da Dívida Pública	131.363,17
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições	131.363,17
03010302	Empréstimos a médio e longo prazos	131.363,17
0303	Juros de Locação Financeira	5.450,47
030303	Edifícios	1.149,72
030305	Material de Transporte	4.071,79
030307	Maquinaria e Equipamento	228,96
0305	Outros Juros	87679,1
030502	Outros	87679,1
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.008.311,31
0403	Administração Central	140.461,74
040305	Serviços e Fundos Autónomos	140.461,74
0405	Administração Local	263.846,51
040501	Continente	263.846,51
04050102	Freguesias	232.751,31
04050104	Associação de Municípios	31.095,20

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

0407	Instituições sem fins lucrativos	523.924,80
040701	Instituições sem fins lucrativos	523.924,80
0408	Famílias	80.078,26
040802	Outras	80.078,26
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.941,66
0602	Diversas	181.941,66
060201	Impostos e taxas	5.664,48
060203	Outras	176.277,18
06020301	Restituições	92.711,65
06020302	IVA Pago	72.624,44
06020304	Serviços Bancários	2.287,27
06020399	Diversas	8.653,82
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.843.978,26
0701	Investimentos	5.270.061,12
070101	Terrenos	993.132,02
070102	Habitações	2.208,00
07010202	Aquisição	0,00
07010203	Reparação e Beneficiação	2.208,00
070103	Edifícios	1.059.859,07
07010301	Instalações de Serviços	108.314,01
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	140.363,58
07010303	Mercados e instalações de Fiscalização Sanitária	28.096,00
07010305	Escolas	685.824,56
07010399	Outros	97.260,92
070104	Construções Diversas	2.706.159,93
07010402	Esgotos	816.058,18
07010404	Iluminação Pública	52.447,84
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	1.698.640,50
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	34.267,65
07010409	Sinalização e Trânsito	87.519,46
07010413	Outros	17.226,30
070106	Material de Transporte	57.520,40
07010602	Outros	57.520,40
070107	Equipamento de Informática	55.685,40
070108	Software Informático	12.914,09
070109	Equipamento Administrativo	44.386,65
070110	Equipamento Básico	205.735,48
07011001	Recolha de Resíduos	74.987,05
07011002	Outros	130.748,43
070111	Ferramentas e Utensílios	1.098,63
070115	Outros Investimentos	131.361,45
0702	Locação Financeira	117.979,64
070203	Edifícios - Locação Financeira	23.602,97

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

070205	Material de Transporte - Locação Financeira	58.495,09	
070207	Maquinaria e Equipamento - Locação Financeira	35.881,58	
0703	Bens de Domínio Público	1.455.937,50	
070303	Outras Construções e Infraestruturas	1.438.366,95	
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	860.400,02	
07030305	Parques e Jardins	391.156,19	
07030308	Viação Rural	186.810,74	
070305	Bens Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	2.764,50	
070306	Outros Bens de Domínio Público	14.806,05	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	915.624,29	
0805	Administração Local	630.962,70	
080501	Continente	630.962,70	
08050101	Municípios	948,48	
08050102	Freguesias	313.192,37	
08050103	Associações de Municípios	316.821,85	
0807	Instituições sem fins lucrativos	222.095,15	
080701	Instituições sem fins lucrativos	222.095,15	
0808	Famílias	62.566,44	
080802	Outras	62.566,44	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	154.472,50	
0907	Ações e Outras Participações	154.472,50	
090702	Sociedades e Quase Sociedades Não Financeiras	154.472,50	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.488.241,07	
1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	1.488.241,07	
100603	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições	1.488.241,07	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		12.803.101,64	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		9.402.316,12	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.143.081,42
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			456.854,58
	Execução Orçamental	225.240,35	
	Operações de Tesouraria	231.614,23	
TOTAL DE PAGAMENTOS			23.805.353,76

Órgão Executivo

Em , ____ de _____ de 2011

Órgão Deliberativo

Em , ____ de _____ de 2011