

Mapa de Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

RECEBIMENTOS

Saldo da Gerência Anterior			475.270,48
	Execução Orçamental	286.264,82	
	Operações de Tesouraria	189.005,66	
Receitas Orçamentais			18.381.926,26
01	IMPOSTOS DIRECTOS	3.161.963,88	
0102	Outros	3.161.963,88	
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.903.364,39	
010203	Imposto Único de Circulação	492.733,36	
010204	Imposto Municipal s/ Transm. Onerosas Imóveis	273.215,56	
010205	Derrama	491.213,47	
010207	Impostos Abolidos	1.437,10	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	414.422,52	
0202	Outros	414.422,52	
020206	Impostos Indirectos Especificos das Autarquias Locais	414.422,52	
02020601	Mercados e Feiras	150.019,78	
02020602	Loteamentos e Obras	45.165,71	
02020603	Ocupação da Via Pública	172.715,22	
02020605	Publicidade	6.749,71	
02020699	Outros	39.772,10	
0202069901	TMDP-Taxa Municipal De Direito Passagem	6.780,24	
0202069999	Outos	32.991,86	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	152.672,35	
0401	Taxas	128.408,39	
040123	Taxas Especificas das Autarquias Locais	128.408,39	
04012302	Loteamentos e Obras	105.908,74	
04012303	Ocupação da Via Pública	9.529,16	
04012305	Caça e Uso e Porte de Arma	178,16	
04012399	Outros	12.792,33	
0401239999	Outros	12.792,33	
0402	Multas e Outras Penalidades	24.263,96	
040201	Juros de Mora	15.582,20	
040204	Coimas e Penalidades por Contra Ordenações	7.739,70	
040299	Multas e Penalidades Diversas	942,06	

Mapa de Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	493.096,37
0502	Juros - Sociedades Financeiras	9.352,02
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	9.352,02
0507	Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedade	5.138,20
050702	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	5.138,20
0510	Rendas	478.606,15
051005	Bens de Domínio Público	478.606,15
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.269.867,07
0601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	1.752,00
060102	Privadas	1.752,00
0603	Administração Central	5.077.278,89
060301	Estado	5.027.606,93
06030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	3.348.984,00
06030102	Fundo Social Municipal	457.709,00
06030103	Participação Fixa no IRS	673.447,00
06030199	Outros	547.466,93
060306	Participação Comunitária - projectos Co-Financiados	49.671,96
0608	Famílias	190.836,18
060801	Famílias	190.836,18
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	876.530,81
0701	Venda de Bens	9.533,28
070199	Outros	9.533,28
0702	Serviços	830.731,75
070201	Aluguer Espaços e Equipamentos	43.972,03
070208	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desportivos	340.854,75
07020802	Serviços Recreativos	8.994,74
07020803	Serviços Culturais	59.510,80
07020804	Serviços Desportivos	272.349,21
070209	Serviços Específicos das Autarquias	445.904,97
07020902	Resíduos Sólidos	381.893,25
07020904	Trabalhos por Conta de particulares	10.275,31
07020906	Mercados e Feiras	351,97
07020907	Parques de Estacionamento	8.825,06
07020999	Outros	44.559,38
0703	Rendas	36.265,78
070302	Edifícios	36.265,78

Mapa de Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.886,07	
0801	Outras	153.886,07	
080199	Outras	153.886,07	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens	3.630,65	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém	30.581,05	
08019999	Diversas	119.674,37	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	24.194,76	
0901	Terrenos	23.994,76	
090101	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	23.994,76	
0904	Outros Bens de Investimento	200,00	
090401	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	200,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento	200,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.550.595,10	
1003	Administração Central	6.550.595,10	
100301	Estado	2.244.433,89	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.232.660,00	
10030199	Outros	11.773,89	
100307	Estado-Participação Comunitária em Projetos Co-financiados	4.306.161,21	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	400.585,76	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	400.585,76	
120602	Sociedades Financeiras	400.585,76	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	871.609,26	
1301	Outras	871.609,26	
130103	Retribuição Inicial - Águas da Região de Aveiro, SA	871.609,26	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	12.502,31	
1501	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	12.502,31	
150101	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	12.502,31	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		10.522.439,07	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		7.846.984,88	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		12.502,31	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			803.126,05
TOTAL DE RECEBIMENTOS			19.660.322,79

Mapa de Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais

17.577.727,48

01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.192.908,62
0101	Remunerações certas e permanentes	3.386.277,18
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	147.939,05
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual	2.355.775,81
01010401	Pessoal em Funções	2.348.544,89
01010402	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	7.230,92
010106	Pessoal Contratado a Termo	151.698,22
010107	Pessoal em Regime de Tarefa e Avença	271.048,02
010108	Pessoal aguardando Aposentação	2.920,01
010109	Pessoal em qualquer outra situação	13.191,46
010111	Representação	54.019,14
01011101	Membros dos Órgãos Autárquicos	34.335,96
01011102	Pessoal dos Quadros	19.683,18
010113	Subsídio de Refeição	216.382,25
010114	Subsídios de Férias e de Natal	153.622,32
010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	19.680,90
0102	Abonos Varáveis ou Eventuais	61.444,36
010202	Horas Extraordinárias	31.838,55
010204	Ajudas de Custo	3.270,64
010205	Abono para Falhas	6.153,38
0102013	Outros Suplementos e Prémios	20.181,79
01021301	Elementos da Câmara Municipal	4.052,12
01021302	Elementos da Assembleia Municipal	16.129,67
0103	Segurança Social	745.187,08
010301	Encargos com a Saúde	216.748,85
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	18.154,74
010304	Outras Prestações Familiares	13.916,40
010305	Contribuições para a Segurança Social	468.997,19
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	328.143,42
01030503	Segurança Social - Regime Geral	140.853,77
010308	Outras Pensões	3.787,75
010309	Seguros	23.582,15
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.872.767,84
0201	Aquisição de Bens	396.424,52
020101	Matérias Primas e Subsidiárias	51.173,29
020102	Combustíveis e Lubrificantes	196.356,48
02010201	Gasolina	7.995,90
02010202	Gasóleo	89.324,55
02010299	Outros	99.036,03

Mapa de Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

020104	Limpeza e Higiene	10.557,98
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	1.542,12
020108	Material de Escritório	22.614,06
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	11.915,43
020112	Material de Transporte - Peças	5.499,50
020114	Outro Material - Peças	5.757,27
020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	20.550,14
020116	Mercadorias para Venda	2.631,91
02011601	Outros	2.631,91
020117	Ferramentas e Utensílios	1.445,91
020118	Livros e Documentação Técnica	569,00
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	4.218,69
020121	Outros Bens	61.592,74
0202	Aquisição de Serviços	3.476.343,32
020201	Encargos das Instalações	425.457,50
020202	Limpeza e Higiene	43.249,47
020203	Conservação de Bens	70.198,38
020204	Locação de Edifícios	151,72
020205	Locação de Material Informática	20.738,35
020208	Locação de Outros Bens	35.804,15
020209	Comunicações	67.938,74
020210	Transportes	308.385,38
020212	Seguros	51.460,06
020213	Deslocações e Estadas	8.525,00
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	163.703,85
020215	Formação	5.775,74
020217	Publicidade	41.355,69
020218	Vigilância e Segurança	23.359,25
020219	Assistência Técnica	80.880,71
020220	Outros Trabalhos Especializados	1.517.049,28
02022001	Serviços de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos	575.840,95
02022002	Serviços de Alimentação	277.021,37
02022003	Serviços de Limpeza Urbana	4.093,63
02022005	Serviços Tratamento de Saneamento-SIMRIA	119.461,26
02022099	Diversos	540.632,07
020224	Encargo de Cobrança de Receitas	68.933,98
020225	Outros Serviços	543.376,07
02022501	Emolumentos	28.452,48
02022502	Publicações	6.314,79
02022503	Electricidade - Iluminação Pública	478.606,15
02022599	Diversos Serviços	30.002,65
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	234.912,21
0301	Juros da Dívida Pública	140.129,23

Mapa de Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

030103	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições	140.129,23
03010302	Empréstimos a médio e longo prazos	140.129,23
0303	Juros de Locação Financeira	3.645,52
030303	Edifícios	683,68
030305	Material de Transporte	2.961,84
0305	Outros Juros	91137,46
030502	Outros	91137,46
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	755.539,35
0403	Administração Central	80.126,22
040305	Serviços e Fundos Autónomos	80.126,22
0405	Administração Local	265.056,27
040501	Continente	265.056,27
04050102	Freguesias	226.613,39
04050104	Associação de Municípios	38.442,88
0407	Instituições sem fins lucrativos	338.815,01
040701	Instituições sem fins lucrativos	338.815,01
0408	Famílias	71.541,85
040802	Outras	71.541,85
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.232,70
0602	Diversas	153.232,70
060201	Impostos e taxas	49.314,21
060203	Outras	103.918,49
06020301	Restituições	67.872,15
06020302	IVA Pago	29.965,16
06020304	Serviços Bancários	2.582,97
06020399	Diversas	3.498,21
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.713.812,04
0701	Investimentos	4.933.683,97
070101	Terrenos	164.554,89
070102	Habitações	44.633,26
07010202	Aquisição	38.311,06
07010203	Reparação e Beneficiação	6.322,20
070103	Edifícios	4.130.461,16
07010301	Instalações de Serviços	20.657,66
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	450.339,59
07010305	Escolas	2.674.813,62
07010399	Outros	984.650,29
070104	Construções Diversas	68.188,47
07010402	Esgotos	6.088,98
07010404	Iluminação Pública	24.705,14
07010409	Sinalização e Trânsito	37.394,35

Mapa de Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

070106	Material de Transporte	39.900,01
07010602	Outros	39.900,01
070107	Equipamento de Informática	93.933,44
070108	Software Informático	57.307,78
070109	Equipamento Administrativo	6.762,42
070110	Equipamento Básico	225.550,80
07011001	Recolha de Resíduos	44.113,95
07011002	Outros	181.436,85
070111	Ferramentas e Utensílios	841,32
070112	Artigos e Objectos de Valor	1.771,20
070115	Outros Investimentos	99.779,22
0702	Locação Financeira	52.628,05
070203	Edifícios - Locação Financeira	19.690,49
070205	Material de Transporte - Locação Financeira	32.937,56
0703	Bens de Domínio Público	1.727.500,02
070303	Outras Construções e Infraestruturas	1.727.500,02
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	612.854,83
07030305	Parques e Jardins	903.151,15
07030308	Viação Rural	83.663,35
07030313	Diversas Construções e Infraestruturas	127.830,69
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	418.409,91
0805	Administração Local	288.879,73
080501	Continente	288.879,73
08050102	Freguesias	288.879,73
0807	Instituições sem fins lucrativos	101.630,18
080701	Instituições sem fins lucrativos	101.630,18
0808	Famílias	27.900,00
080802	Outras	27.900,00

Mapa de Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.236.144,81	
1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	1.236.144,81	
100603	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições	1.236.144,81	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		9.209.360,72	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		8.368.366,76	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			838.760,15
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.243.835,16
	Execução Orçamental	1.090.463,60	
	Operações de Tesouraria	153.371,56	
TOTAL DE PAGAMENTOS			19.660.322,79

Órgão Executivo

Em , ____ de _____ de 2013

Órgão Deliberativo

Em , ____ de _____ de 2013
