

## MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

### MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

#### RECEBIMENTOS

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>199.953,33</b>
	Execução Orçamental	61.261,72	
	Operações de Tesouraria	138.691,61	
<b>Receitas Orçamentais</b>			<b>17.395.966,72</b>
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>		<b>3.195.644,14</b>
<b>0102</b>	<b>Outros</b>		<b>3.195.644,14</b>
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.430.989,81	
010203	Imposto Municipal sobre Veículos	311.410,11	
010204	Imposto Municipal s/ Transm. Onerosas Imóveis	567.176,03	
010205	Derrama	830.778,91	
010207	Impostos Abolidos	55.289,28	
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>		<b>282.412,14</b>
<b>0202</b>	<b>Outros</b>		<b>282.412,14</b>
<b>020206</b>	<b>Impostos Indirectos Específicos das Autarquias Locais</b>		<b>282.412,14</b>
02020601	Mercados e Feiras	152.163,94	
02020602	Loteamentos e Obras	29.480,23	
02020603	Ocupação da Via Pública	26.343,86	
02020605	Publicidade	45.018,94	
02020699	Outros	29.405,17	
0202069901	TMDP-Taxa Municipal De Direito Passagem	753,77	
0202069999	Outos	28.651,40	
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>		<b>323.230,95</b>
<b>0401</b>	<b>Taxas</b>		<b>293.481,70</b>
<b>040123</b>	<b>Taxas Específicas das Autarquias Locais</b>		<b>293.481,70</b>
04012302	Loteamentos e Obras	144.515,06	
04012303	Ocupação da Via Pública	3.636,11	
04012305	Caça e Uso e Porte de Arma	931,80	
04012306	Saneamento	127.656,23	
04012399	Outros	16.742,50	
0401239999	Outros	16.742,50	
<b>0402</b>	<b>Multas e Outras Penalidades</b>		<b>29.749,25</b>
040201	Juros de Mora	4.444,54	
040204	Coimas e Penalidades por Contra Ordenações	16.676,59	
040299	Multas e Penalidades Diversas	8.628,12	

## MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

### MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>479.429,52</b>
<b>0502</b>	<b>Juros - Sociedades Financeiras</b>	<b>18.188,75</b>
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	18.188,75
<b>0507</b>	<b>Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedade</b>	<b>2.354,47</b>
050702	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	2.354,47
<b>0510</b>	<b>Rendas</b>	<b>458.886,30</b>
051005	Bens de Domínio Público	458.883,70
051099	Outros	2,60
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.341.846,88</b>
<b>0603</b>	<b>Administração Central</b>	<b>4.261.903,51</b>
<b>060301</b>	<b>Estado</b>	<b>4.261.903,51</b>
06030101	Fundo Geral Municipal	2.028.346,00
06030102	Fundo de Coesão	1.261.700,00
06030103	Fundo de Base Municipal	648.161,00
06030199	Outros	323.696,51
<b>0608</b>	<b>Famílias</b>	<b>63.770,52</b>
060801	Famílias	63.770,52
<b>0609</b>	<b>Resto do Mundo</b>	<b>16.172,85</b>
060901	União Europeia - Instituições	16.172,85
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>2.367.365,21</b>
<b>0701</b>	<b>Venda de Bens</b>	<b>9.802,01</b>
070103	Publicações e Impressos	6.786,41
070199	Outros	3.015,60
<b>0702</b>	<b>Serviços</b>	<b>2.334.948,13</b>
070201	Aluguer Espaços e Equipamentos	110,50
<b>070208</b>	<b>Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desportivos</b>	<b>170.514,33</b>
07020803	Serviços Culturais	38.715,12
07020804	Serviços Desportivos	131.799,21
<b>070209</b>	<b>Serviços Específicos das Autarquias</b>	<b>2.164.323,30</b>
07020901	Saneamento	881.766,82
07020902	Resíduos Sólidos	66.853,14
07020904	Trabalhos por Conta de particulares	197.862,13
07020906	Mercados e Feiras	2.676,81
07020907	Parques de Estacionamento	2.153,53
07020909	Distribuição de Água	980.087,18
07020999	Outros	32.923,69
<b>0703</b>	<b>Rendas</b>	<b>22.615,07</b>
070302	Edifícios	22.615,07

## MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

### MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.299,71</b>
<b>0801</b>	<b>Outras</b>	<b>31.299,71</b>
<b>080199</b>	<b>Outras</b>	<b>31.299,71</b>
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens	1.999,44
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém	5.150,81
08019999	Diversas	24.149,46
<b>09</b>	<b>VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>261.579,68</b>
<b>0901</b>	<b>Terrenos</b>	<b>185.490,00</b>
090101	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	185.490,00
<b>0902</b>	<b>Habitações</b>	<b>73.731,48</b>
090210	Famílias	73.731,48
<b>0904</b>	<b>Outros Bens de Investimento</b>	<b>2.358,20</b>
<b>090401</b>	<b>Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras</b>	<b>2.008,20</b>
09040102	Maquinaria e Equipamento	1.962,00
09040199	Outros Bens de Investimento	46,20
<b>090410</b>	<b>Famílias</b>	<b>350,00</b>
09041001	Equipamento de Transporte	350,00
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.886.076,72</b>
<b>1003</b>	<b>Administração Central</b>	<b>3.785.374,18</b>
<b>100301</b>	<b>Estado</b>	<b>3.785.374,18</b>
10030101	Fundo Geral Municipal	1.352.231,00
10030102	Fundo de Coesão	841.133,00
10030103	Fundo de Base Municipal	432.107,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	1.159.903,18
<b>1005</b>	<b>Administração Local</b>	<b>109.475,86</b>
100501	Continente	109.475,86
<b>1009</b>	<b>Resto do Mundo</b>	<b>991.226,68</b>
100901	União Europeia - Instituições	991.226,68
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>1.218.817,41</b>
<b>1206</b>	<b>Empréstimos a médio e longo prazos</b>	<b>1.218.817,41</b>
120602	Sociedades Financeiras	1.218.817,41
<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.247,50</b>
<b>1301</b>	<b>Outras</b>	<b>6.247,50</b>
130101	Indemnizações	6.247,50

## MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

### MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>2.016,86</b>	
<b>1501</b>	<b>Reposições não Abatidas nos Pagamentos</b>	<b>2.016,86</b>	
150101	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	2.016,86	
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>11.021.228,55</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>6.372.721,31</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b>		<b>2.016,86</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>			<b>979.350,13</b>
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>			<b>18.575.270,18</b>

### PAGAMENTOS

<b>Despesas Orçamentais</b>			<b>17.291.872,44</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>4.537.767,59</b>	
<b>0101</b>	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	<b>3.644.959,28</b>	
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	130.651,34	
010103	Pessoal dos Quadros - Regime da Função Pública	2.389.926,82	
010106	Pessoal Contratado a Termo	55.173,09	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa e Avença	266.122,72	
010108	Pessoal aguardando Aposentação	584,89	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	71.301,17	
<b>010111</b>	<b>Representação</b>	<b>55.498,56</b>	
01011101	Membros dos Órgãos Autárquicos	29.693,40	
01011102	Pessoal dos Quadros	25.805,16	
010113	Subsídio de Refeição	207.901,03	
010114	Subsídios de Férias e de Natal	449.656,93	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	18.142,73	
<b>0102</b>	<b>Abonos Varáveis ou Eventuais</b>	<b>1.110.297,41</b>	
010202	Horas Extraordinárias	74.052,25	
010204	Ajudas de Custo	10.211,06	
010205	Abono para Falhas	1.923,84	
0102013	Outros Suplementos e Prêmios	24.110,26	

## MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

### MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

<b>0103</b>	<b>Segurança Social</b>	<b>782.510,90</b>
010301	Encargos com a Saúde	766,95
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	50.586,64
010304	Outras Prestações Familiares	13.177,51
<b>010305</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social</b>	<b>690.565,77</b>
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	249.996,65
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	401.602,01
01030503	Segurança Social - Regime Geral	38.967,11
010309	Seguros	27.409,03
010310	Outras Despesas de Segurança Social	5,00
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>4.085.726,61</b>
<b>0201</b>	<b>Aquisição de Bens</b>	<b>503.039,18</b>
020101	Matérias Primas e Subsidiárias	99.691,34
<b>020102</b>	<b>Combustíveis e Lubrificantes</b>	<b>165.862,52</b>
02010201	Gasolina	6.673,85
02010202	Gasóleo	85.785,82
02010299	Outros	73.402,85
020104	Limpeza e Higiene	26.758,92
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	5.691,04
020108	Material de Escritório	53.563,43
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	171,64
020112	Material de Transporte - Peças	17.340,71
020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	36.507,23
020117	Ferramentas e Utensílios	2.035,27
020118	Livros e Documentação Técnica	1.379,58
020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	3.281,54
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	28.848,42
020121	Outros Bens	61.907,54
<b>0202</b>	<b>Aquisição de Serviços</b>	<b>3.582.687,43</b>
020201	Encargos das Instalações	211.483,16
020202	Limpeza e Higiene	40.184,47
020203	Conservação de Bens	86.745,90
020204	Locação de Edifícios	6.513,96
020208	Locação de Outros Bens	122.466,89
020209	Comunicações	95.881,63
020210	Transportes	247.361,55
020211	Representação dos Serviços	865,42
020212	Seguros	58.316,18
020213	Deslocações e Estadas	2.274,52
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	45.838,14
020215	Formação	22.251,76

## MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

### MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

020217	Publicidade	61.460,24
020218	Vigilância e Segurança	51.191,69
020219	Assistência Técnica	61.428,05
<b>020220</b>	<b>Outros Trabalhos Especializados</b>	<b>2.244.112,29</b>
02022001	Serviços de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos	463.381,86
02022002	Serviços de Alimentação	45.639,41
02022004	Electricidade - Iluminação Pública	286.210,12
02022005	Serviços Tratamento de Saneamento-SIMRIA	618.199,10
02022099	Diversos	830.681,80
020224	Encargo de Cobrança de Receitas	131.029,14
<b>020225</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>93.282,44</b>
02022501	Emolumentos	16.446,23
02022502	Publicações	5.303,84
02022599	Diversos Serviços	71.532,37
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>385.849,04</b>
<b>0301</b>	<b>Juros da Dívida Pública</b>	<b>336.621,65</b>
<b>030103</b>	<b>Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições</b>	<b>336.621,65</b>
03010302	Empréstimos a médio e longo prazos	336.621,65
<b>0303</b>	<b>Juros de Locação Financeira</b>	<b>18.521,20</b>
030305	Material de Transporte	2.767,00
030307	Maquinaria e Equipamento	15.754,20
<b>0305</b>	<b>Outros Juros</b>	<b>30706,19</b>
030502	Outros	30706,19
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>827.247,53</b>
<b>0403</b>	<b>Administração Central</b>	<b>132.118,47</b>
040305	Serviços e Fundos Autônomos	132.118,47
<b>0405</b>	<b>Administração Local</b>	<b>216.140,08</b>
<b>040501</b>	<b>Continente</b>	<b>216.140,08</b>
04050102	Freguesias	191.000,00
04050103	Serviços Autônomos da Administração Local	2.629,28
04050104	Associação de Municípios	22.510,80
<b>0406</b>	<b>Segurança Social</b>	<b>3.537,63</b>
040601	Sistemas de Solidariedade e Segurança Social	3.537,63
<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>426.939,82</b>
040701	Instituições sem fins lucrativos	426.939,82
<b>0408</b>	<b>Famílias</b>	<b>48.511,53</b>
040802	Outras	48.511,53

## MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

### MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>62.930,12</b>
<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>62.930,12</b>
060201	Impostos e taxas	1.864,78
<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>61.065,34</b>
06020301	Restituições	185,73
06020302	IVA Pago	52.034,64
06020304	Serviços Bancários	1.229,88
06020399	Diversas	7.615,09
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>6.251.643,84</b>
<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>6.108.156,76</b>
070101	Terrenos	369.571,58
<b>070102</b>	<b>Habitações</b>	<b>112.113,32</b>
07010202	Aquisição	20.000,00
07010203	Reparação e Beneficiação	92.113,32
<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>628.433,23</b>
07010301	Instalações de Serviços	83.515,58
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	223.035,12
07010305	Escolas	315.015,53
07010399	Outros	6.867,00
<b>070104</b>	<b>Construções Diversas</b>	<b>4.454.877,61</b>
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	978.058,38
07010402	Esgotos	1.407.685,93
07010403	Estação de Tratamento Águas Residuais	4.400,55
07010404	Iluminação Pública	283.795,87
07010405	Parques e Jardins	119.563,62
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	406.464,62
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	34.930,86
07010408	Viação Rural	1.153.853,30
07010409	Sinalização e Trânsito	66.124,48
<b>070106</b>	<b>Material de Transporte</b>	<b>11.777,75</b>
07010602	Outros	11.777,75
070107	Equipamento de Informática	112.138,67
070108	Software Informático	149.065,46
070109	Equipamento Administrativo	129.194,40
<b>070110</b>	<b>Equipamento Básico</b>	<b>124.788,48</b>
07011001	Recolha de Resíduos	9.132,54
07011002	Outros	115.655,94
070111	Ferramentas e Utensílios	1.046,73
070115	Outros Investimentos	15.149,53
<b>0702</b>	<b>Locação Financeira</b>	<b>143.487,08</b>
070205	Material de Transporte - Locação Financeira	21.288,15
070207	Maquinaria e Equipamento - Locação Financeira	122.198,93

## MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

### MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>483.723,28</b>	
<b>0805</b>	<b>Administração Local</b>	<b>111.461,28</b>	
<b>080501</b>	<b>Continente</b>	<b>111.461,28</b>	
08050101	Municípios	103.869,83	
08050102	Freguesias	5.359,32	
08050104	Associação de Municípios	2.232,13	
<b>0807</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>312.492,92</b>	
080701	Instituições sem fins lucrativos	312.492,92	
<b>0808</b>	<b>Famílias</b>	<b>59.769,08</b>	
080802	Outras	59.769,08	
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>656.860,10</b>	
<b>1006</b>	<b>Empréstimos a Médio e Longo Prazos</b>	<b>656.860,10</b>	
100603	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições	656.860,10	
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>124,33</b>	
<b>1102</b>	<b>Diversas</b>	<b>124,33</b>	
110299	Outras	124,33	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>9.899.520,89</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>7.392.351,55</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>			<b>976.178,66</b>
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE</b>			<b>307.219,08</b>
	Execução Orçamental	<b>165.356,00</b>	
	Operações de Tesouraria	<b>141.863,08</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>			<b>18.575.270,18</b>

**Órgão Executivo**

Em , \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2007

-----

**Órgão Deliberativo**

Em , \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2007

-----