

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009



MAPAS DE FLUXOS FINANCEIROS

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009



Fluxos de Caixa

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2009

(Unidade: euros)

RECEBIMENTOS / ENTRADA DE FUNDOS			PAGAMENTOS / SAÍDA DE FUNDOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		401.842,51	DESPESAS ORÇAMENTAIS		21.247.216,25
Da Conta de Execução Orçamental	248.805,90		Correntes	11.356.112,22	
Da Conta de Operações Tesouraria	153.036,61		Capital	9.891.104,03	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		22.344.386,46	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.972.778,16
Correntes	12.650.058,53				
Capital	9.687.094,07		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		1.505.047,47
Outras	7.233,86		Da Conta Execução Orçamental	1.345.976,11	
OPERACÕES DE TESOURARIA		1.978.812,91	Da Conta Oper.Tesouraria	159.071,36	
TOTAL		24.725.041,88	TOTAL		24.725.041,88

Órgão Executivo

Em , ____ de _____ de 2010

Órgão Deliberativo

Em , ____ de _____ de 2010

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2009

RECEBIMENTOS

Saldo da Gerência Anterior			401.842,51
	Execução Orçamental	248.805,90	
	Operações de Tesouraria	153.036,61	
Receitas Orçamentais			22.344.386,46
01	IMPOSTOS DIRECTOS	2.825.286,33	
0102	Outros	2.825.286,33	
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.532.924,16	
010203	Imposto Único de Circulação	399.306,71	
010204	Imposto Municipal s/ Transm. Onerosas Imóveis	555.960,10	
010205	Derrama	335.679,38	
010207	Impostos Abolidos	1.415,98	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	360.062,20	
0202	Outros	360.062,20	
020206	Impostos Indirectos Específicos das Autarquias Locais	360.062,20	
02020601	Mercados e Feiras	151.635,00	
02020602	Loteamentos e Obras	102.853,12	
02020603	Ocupação da Via Pública	61.519,44	
02020605	Publicidade	9.771,01	
02020699	Outros	34.283,63	
0202069901	TMDP-Taxa Municipal De Direito Passagem	6.382,53	
0202069999	Outos	27.901,10	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	491.630,27	
0401	Taxas	449.800,37	
040123	Taxas Específicas das Autarquias Locais	449.800,37	
04012302	Loteamentos e Obras	115.283,68	
04012303	Ocupação da Via Pública	6.056,95	
04012305	Caça e Uso e Porte de Arma	291,00	
04012306	Saneamento	314.625,35	
04012399	Outros	13.543,39	
0401239999	Outros	13.543,39	
0402	Multas e Outras Penalidades	41.829,90	
040201	Juros de Mora	5.938,71	
040204	Coimas e Penalidades por Contra Ordenações	20.393,50	
040299	Multas e Penalidades Diversas	15.497,69	

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2009

05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	467.064,38
0502	Juros - Sociedades Financeiras	4.720,27
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	4.720,27
0507	Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedade	3.457,83
050702	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	3.457,83
0510	Rendas	458.886,28
051005	Bens de Domínio Público	458.883,68
051099	Outros	2,60
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.628.613,07
0601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	103,54
060102	Privadas	103,54
0603	Administração Central	5.527.038,11
060301	Estado	5.525.428,61
06030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	3.864.376,00
06030102	Fundo Social Municipal	517.810,00
06030103	Participação Fixa no IRS	651.147,00
06030199	Outros	492.095,61
060306	Participação Comunitária - projectos Co-Financiados	1.609,50
0608	Famílias	101.471,42
060801	Famílias	101.471,42
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.713.994,81
0701	Venda de Bens	4.600,20
070103	Publicações e Impressos	79,09
070199	Outros	4.521,11
0702	Serviços	2.692.160,91
070201	Aluguer Espaços e Equipamentos	1.148,57
070208	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desportivos	181.615,90
07020802	Serviços Recreativos	825,50
07020803	Serviços Culturais	19.514,87
07020804	Serviços Desportivos	161.275,53
070209	Serviços Específicos das Autarquias	2.509.396,44
07020901	Saneamento	965.164,93
07020902	Resíduos Sólidos	306.760,46
07020904	Trabalhos por Conta de particulares	58.947,28
07020906	Mercados e Feiras	533,94
07020907	Parques de Estacionamento	7.904,60
07020909	Distribuição de Água	1.139.777,60
07020999	Outros	30.307,63
0703	Rendas	17.233,70
070302	Edifícios	17.233,70

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2009

08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.407,47
0801	Outras	163.407,47
080199	Outras	163.407,47
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens	174,36
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém	9.734,52
08019999	Diversas	153.498,59
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	1.735.505,25
0901	Terrenos	1.717.331,64
090101	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	1.717.331,64
0902	Habitações	1.973,61
090210	Famílias	1.973,61
0904	Outros Bens de Investimento	16.200,00
090410	Famílias	16.200,00
09041099	Outros	16.200,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.641.093,40
1003	Administração Central	2.844.856,92
100301	Estado	2.844.856,92
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.477.370,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	367.486,92
1009	Resto do Mundo	796.236,48
100901	União Europeia - Instituições	796.236,48
12	PASSIVOS FINANCEIROS	2.662.384,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	2.662.384,00
120602	Sociedades Financeiras	2.662.384,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.648.111,42
1301	Outras	1.648.111,42
130101	Indemnizações	6.359,00
130103	Retribuição Inicial - Águas da Região Aveiro, SA	1.641.752,42

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2009

15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7.233,86	
1501	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	7.233,86	
150101	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	7.233,86	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		12.650.058,53	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		9.687.094,07	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		7.233,86	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.978.812,91
TOTAL DE RECEBIMENTOS			24.725.041,88

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais			21.247.216,25
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.060.660,45	
0101	Remunerações certas e permanentes	3.996.231,71	
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	145.447,79	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual	2.496.839,96	
01010401	P.Quadros-Regime de CITFP-Transitado Anterior Nomea.Definitiva	2.440.003,35	
01010402	P.Quadros-Regime de CITFP-Contrato por Tempo Indeterminado	56.836,61	
010106	Pessoal Contratado a Termo	266.955,68	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa e Avença	213.939,25	
010108	Pessoal aguardando Aposentação	4.925,64	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	56.965,05	
010111	Representação	56.337,70	
01011101	Membros dos Órgãos Autárquicos	32.189,55	
01011102	Pessoal dos Quadros	24.148,15	
010113	Subsídio de Refeição	233.796,28	
01011301	Pessoal dos Quadros	204.366,24	
0101130101	Transitado de Anterior Nomeação Definitiva	195.420,59	
0101130102	Contrato por Tempo Indeterminado	8.945,65	
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	3.834,46	
01011303	Membros dos Órgãos Autárquicos	4.069,31	
01011304	Pessoal Contratado a Termo	21.526,27	
010114	Subsídios de Férias e de Natal	504.103,18	
01011401	Pessoal dos Quadros	430.083,74	
0101140101	Transitado de Anterior Nomeação Definitiva	419.049,89	
0101140102	Contrato por Tempo Indeterminado	11.033,85	
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	4.669,77	
01011403	Membros dos Órgãos Autárquicos	26.098,40	
01011404	Pessoal Contratado a Termo	43.251,27	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	16.921,18	

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2009

0102	Abonos Varáveis ou Eventuais	150.307,90
010202	Horas Extraordinárias	107.959,09
010204	Ajudas de Custo	6.362,94
010205	Abono para Falhas	3.854,99
0102013	Outros Suplementos e Prêmios	32.130,88
01021301	Elementos da Câmara Municipal	6.136,58
01021302	Elementos da Assembleia Municipal	25.994,30
0103	Segurança Social	914.120,84
010301	Encargos com a Saúde	1.952,85
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	55.978,00
010304	Outras Prestações Familiares	19.058,01
010305	Contribuições para a Segurança Social	800.556,64
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	261.382,01
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	430.706,99
01030503	Segurança Social - Regime Geral	108.467,64
010308	Outras Pensões	7.666,73
010309	Seguros	28.908,61
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.571.599,32
0201	Aquisição de Bens	484.653,22
020101	Matérias Primas e Subsidiárias	72.600,76
020102	Combustíveis e Lubrificantes	163.252,60
02010201	Gasolina	9.066,56
02010202	Gasóleo	88.468,08
02010299	Outros	65.717,96
020104	Limpeza e Higiene	16.153,31
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	7.418,08
020108	Material de Escritório	51.323,58
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	13.517,53
020112	Material de Transporte - Peças	17.931,96
020114	Outro Material - Peças	9.752,65
020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	35.890,02
020117	Ferramentas e Utensílios	4.807,08
020118	Livros e Documentação Técnica	949,66
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	32.502,66
020121	Outros Bens	58.553,33
0202	Aquisição de Serviços	4.086.946,10
020201	Encargos das Instalações	245.183,09
020202	Limpeza e Higiene	46.553,99
020203	Conservação de Bens	107.564,69
020204	Locação de Edifícios	4.453,20
020208	Locação de Outros Bens	73.705,75

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2009

020209	Comunicações	121.106,54
020210	Transportes	262.467,26
020211	Representação dos Serviços	534,00
020212	Seguros	61.586,70
020213	Deslocações e Estadas	19.068,56
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	33.430,69
020215	Formação	8.978,50
020217	Publicidade	71.654,91
020218	Vigilância e Segurança	27.544,06
020219	Assistência Técnica	80.067,96
020220	Outros Trabalhos Especializados	2.343.527,72
02022001	Serviços de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos	498.648,92
02022002	Serviços de Alimentação	56.466,29
02022003	Serviços de Limpeasa Urbana	6.530,25
02022005	Serviços Tratamento de Saneamento-SIMRIA	848.716,68
02022099	Diversos	933.165,58
020224	Encargo de Cobrança de Receitas	153.313,85
020225	Outros Serviços	426.204,63
02022501	Emolumentos	6.165,89
02022502	Publicações	20.007,55
02022503	Electricidade - Iluminação Pública	346.033,65
02022599	Diversos Serviços	53.997,54
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	408.172,55
0301	Juros da Dívida Pública	342.889,83
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições	342.889,83
03010302	Empréstimos a médio e longo prazos	342.889,83
0303	Juros de Locação Financeira	7.739,93
030303	Edifícios	2.939,65
030305	Material de Transporte	3.334,31
030307	Maquinaria e Equipamento	1.465,97
0305	Outros Juros	57542,79
030502	Outros	57542,79
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.077.100,67
0403	Administração Central	110.331,15
040305	Serviços e Fundos Autónomos	110.331,15
0405	Administração Local	280.674,28
040501	Continente	280.674,28
04050102	Freguesias	252.200,28
04050104	Associação de Municípios	28.474,00
0406	Segurança Social	777,27
040601	Sistemas de Solidariedade e Segurança Social	777,27

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2009

0407	Instituições sem fins lucrativos	653.519,69
040701	Instituições sem fins lucrativos	653.519,69
0408	Famílias	31.798,28
040802	Outras	31.798,28
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.579,23
0602	Diversas	238.579,23
060201	Impostos e taxas	3.920,81
060203	Outras	234.658,42
06020301	Restituições	34.002,44
06020302	IVA Pago	188.937,46
06020304	Serviços Bancários	1.145,52
06020399	Diversas	10.573,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.329.723,33
0701	Investimentos	3.591.977,97
070101	Terrenos	260.164,66
070102	Habitações	25.320,00
07010202	Aquisição	25.110,00
07010203	Reparação e Beneficiação	210,00
070103	Edifícios	600.311,73
07010301	Instalações de Serviços	19.464,30
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	189.174,78
07010303	Mercados e instalações de Fiscalização Sanitária	6.018,80
07010305	Escolas	121.361,54
07010399	Outros	264.292,31
070104	Construções Diversas	2.238.479,75
07010402	Esgotos	462.037,21
07010404	Iluminação Pública	41.310,14
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	1.661.000,84
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	35.804,72
07010409	Sinalização e Trânsito	35.926,84
07010499	Outros	2.400,00
070106	Material de Transporte	46.180,33
07010602	Outros	46.180,33
070107	Equipamento de Informática	42.713,50
070108	Software Informático	17.682,12
070109	Equipamento Administrativo	40.219,26
070110	Equipamento Básico	121.773,11
07011002	Outros	121.773,11
070111	Ferramentas e Utensílios	792,39
070115	Outros Investimentos	198.341,12
0702	Locação Financeira	76.865,33
070203	Edifícios - Locação Financeira	12.970,11

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2009

070205	Material de Transporte - Locação Financeira	32.328,52	
070207	Maquinaria e Equipamento - Locação Financeira	31.566,70	
0703	Bens de Domínio Público	3.660.880,03	
070303	Outras Construções e Infraestruturas	3.642.504,03	
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	2.236.570,22	
07030305	Parques e Jardins	1.029.602,71	
07030308	Viação Rural	376.331,10	
070305	Bens Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	18.376,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	674.558,81	
0805	Administração Local	390.526,81	
080501	Continente	390.526,81	
08050101	Municípios	70.159,36	
08050102	Freguesias	320.367,45	
0807	Instituições sem fins lucrativos	200.000,00	
080701	Instituições sem fins lucrativos	200.000,00	
0808	Famílias	84.032,00	
080802	Outras	84.032,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	772.362,50	
0907	Ações e Outras Participações	772.362,50	
090702	Sociedades e Quase Sociedades Não Financeiras	772.362,50	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.114.459,39	
1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	1.114.459,39	
100603	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições	1.114.459,39	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		11.356.112,22	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		9.891.104,03	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.972.778,16
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.505.047,47
	Execução Orçamental	1.345.976,11	
	Operações de Tesouraria	159.071,36	
TOTAL DE PAGAMENTOS			24.725.041,88

Órgão Executivo

Em , ____ de _____ de 2010

Órgão Deliberativo

Em , ____ de _____ de 2010
