

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIP.ODIVELAS

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

ANO 2010
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.087.158,95	Despesas orçamentais		70.913.477,14
Execução orçamental	2.343.275,26		Correntes	48.396.000,85	
Operações de tesouraria ...	743.883,69		Capital	22.517.476,29	
Receitas orçamentais		69.343.358,45	Operações de tesouraria		4.181.433,49
Correntes	58.130.151,18		Saldo para a gerência seguinte ...		1.818.919,46
Capital	11.166.060,86		Execução orçamental	773.156,57	
Outras	47.146,41		Operações de tesouraria	1.045.762,89	
Operações de tesouraria		4.483.312,69			
Total		76.913.830,09	Total		76.913.830,09

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

Pág. 1

ENTIDADE MUNICIP.ODIVELAS
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBROMUNICÍPIO DE ODIVELAS
- 2010/12/31

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.087.158,95
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	2.343.275,26	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	743.883,69	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		69.343.358,45
01 IMPOSTOS DIRECTOS	30.118.655,34	
0102 OUTROS	30.118.655,34	
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	16.942.149,31	
010203 Imposto Único de Circulação	2.055.761,29	
010204 Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	9.343.234,46	
010205 Derrama	1.499.168,70	
010207 Impostos Abolidos	153.621,36	
01020701 Contribuição Autárquica	35.381,33	
01020702 Imposto Municipal de Sisa	118.140,35	
01020703 Imposto Municipal sobre Veículos	99,68	
010299 Impostos Directos Diversos	124.720,22	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	2.154.771,86	
0202 OUTROS	2.154.771,86	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS AUTARQUIAS LOCAIS	2.154.771,86	
02020602 Loteamentos e Obras	1.948.362,74	
02020603 Ocupação da Via Pública	22.251,89	
02020605 Publicidade	33.207,72	
02020609 Elevadores	93.339,67	
02020699 Outros	57.609,84	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem	30.645,20	
0202069902 Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	12.205,48	
0202069999 Outros	14.759,16	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.290.480,92	
0401 TAXAS	2.063.519,21	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.063.519,21	
04012301 Mercados e Feiras	1.661,66	
04012302 Loteamentos e Obras	2.043.865,75	
04012303 Ocupação da Via Pública	312,00	
04012309 Elevadores	1.187,76	
04012399 Outras	16.492,04	
0401239901 Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	4.214,59	
0401239902 Taxa pela Emissão do Certificado de Registo	1.499,75	
0401239999 Outras	10.777,70	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	226.961,71	
040201 Juros de Mora	36.600,17	
040202 Juros Compensatórios	29.247,09	
040204 Coimas e Penalidades Por Contra-Ordenações	161.114,45	
05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	3.891.583,63	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	8.919,44	
050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras	8.919,44	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	80.248,34	
050702 Empresas Públicas municipais e intermunicipais	80.248,34	
0510 RENDAS	3.802.415,85	
051007 Redes de Saneamento	2.000.499,87	
051008 EDP - Rendas de Concessão e Outras	1.735.052,84	
051099 Outros	66.863,14	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.940.229,45	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	18.917.155,49	
060301 ESTADO	12.773.926,00	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.314.878,00	
06030102 Fundo de Social Municipal	2.041.449,00	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE MUNICIP.ODIVELAS

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

Pág. 2

RECEBIMENTOS

06030103	Participação Fixa no IRS	5.417.599,00	
060307	Serviços e Fundos Autónomos	6.143.229,49	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	23.073,96	
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	23.073,96	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	560.107,67	
0701	VENDA DE BENS	29.463,75	
070102	Livros e Documentação Técnica	1.256,40	
070107	Produtos Alimentares e Bebidas	7.283,54	
070110	Desperdícios, Resíduos e Refugos	12.350,00	
07011001	Sucata	12.350,00	
070199	Outros	8.573,81	
0702	SERVIÇOS	300.825,94	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	21.019,85	
07020802	Serviços Recreativos	8.503,00	
0702080201	Turismo Sénior	7.500,00	
0702080299	Outros	1.003,00	
07020804	Serviços Desportivos	12.516,85	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	222.935,23	
07020905	Cemitérios	129.471,72	
07020907	Parques de Estacionamento	18.001,20	
07020911	Reembolsos de seguros	69.100,26	
07020999	Outros	6.362,05	
070299	Outros	56.870,86	
0703	RENDAS	229.817,98	
070301	Habitação	229.817,98	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.322,31	
0801	OUTRAS	174.322,31	
080199	OUTRAS	174.322,31	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	6.199,16	
08019910	Cartão Galp Frota	120.086,92	
08019999	Diversas	48.036,23	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.666.060,86	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9.666.060,86	
100301	ESTADO	3.514.143,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.514.143,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	934.114,42	
10030712	OQR Mare - Operação Quadro Regional Mare - Projecto Transpor	13.459,06	
10030713	OQR Mare - Operação Quadro Regional Mare - Projecto Info-Mob	33.918,16	
10030719	Requalificação da Rede Escolar de 1º Ciclo do Ensino Básico	698.902,46	
10030727	Requalificação da Vertente Sul do Concelho de Odivelas	168.950,75	
10030799	Outros Programas Co-Financiados	18.883,99	
100308	Serviços e Fundos Autónomos	5.217.803,44	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.500.000,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.500.000,00	
120502	Sociedades Financeiras	1.500.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	47.146,41	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	47.146,41	
150101	Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos	47.146,41	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		58.130.151,18	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		11.166.060,86	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		47.146,41	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			4.483.312,69
TOTAL			76.913.830,09

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIP.ODIVELAS

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

ANO 2010

Pág. 3

PAGAMENTOS

PAGAMENTOS			70.913.477,14
DESPESAS ORÇAMENTAIS			
01	DESPESAS COM O PESSOAL	23.113.695,93	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	18.380.747,49	
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgã	302.738,00	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime do Contrato Individua	12.120.883,46	
01010401	Pessoal em Funções	12.119.957,09	
01010403	Alterações Facultativas de Posicionamento Remunera	926,37	
010106	Pessoal Contratado a Termo	561.441,72	
01010601	Pessoal em Funções	561.441,72	
010107	Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	703.747,01	
010108	Pessoal aguardando aposentação	14.615,06	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	626.269,04	
01010901	Pessoal do GP e de apoio aos Órgãos da Autarquia	600.595,20	
01010903	CONTRATO DE EMPREGO-INSERÇÃO	25.673,84	
010111	Representação	165.478,44	
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	57.697,92	
01011102	Pessoal do Quadro	107.780,52	
010113	Subsídio de Refeição	1.110.810,77	
01011302	Pessoal dos Quadros - Regime do Contrato Individua	979.719,65	
01011303	Pessoal em qualquer outra situação	124.417,11	
01011304	Membros dos Órgãos Autárquicos	6.674,01	
010114	Subsídio de Férias e de Natal	2.390.127,16	
01011402	Pessoal dos Quadros - Regime do Contrato Individua	2.190.134,04	
01011403	Pessoal em qualquer outra situação	199.993,12	
010115	Remun. por Doença e Maternidade/Paternidade	384.636,83	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	680.357,27	
010202	Horas Extraordinárias	137.529,63	
010204	Ajudas de Custo	40.719,93	
010205	Abono para Falhas	31.616,21	
010210	Subsídio de Trabalho Nocturno	1.568,75	
010211	Subsídio de Turno	120.967,74	
010212	Indemnizações por Cessação de Funções	3.279,02	
010213	Outros Suplementos e Prémios	181.644,88	
01021302	Senhas de Presença	181.469,88	
01021303	Emolumentos Notariais	175,00	
010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	163.031,11	
0103	Segurança Social	4.052.591,17	
010302	Outros Encargos com a Saúde	222.132,06	
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	180.725,08	
010304	Outras Prestações Familiares	4.942,68	
010305	Contribuições para a Segurança Social	3.249.484,12	
01030501	Assistência na doença dos Funcionários Públicos (A	693.686,05	
01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato	2.544.321,07	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.020.552,79	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	523.768,28	
01030503	Outros	11.477,00	
010306	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	7.390,06	
010309	Seguros	173.351,15	
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	170.370,56	
01030903	Seguros de Vida	470,24	
01030904	Seguros de Doença	2.510,35	
010310	Outras Despesas de Segurança Social	214.566,02	
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	214.566,02	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.767.233,99	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	814.375,81	
020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	2.510,53	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	336.826,68	
02010201	Gasolina	86.428,36	
02010202	Gasóleo	242.244,88	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE MUNICIP.ODIVELAS

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

Pág. 4

PAGAMENTOS

02010299	Outros	8.153,44
020104	Limpeza e Higiene	482,64
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	12.937,09
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	13.923,83
020108	Material de Escritório	65.657,95
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	7.412,62
020111	Material de Consumo Clínico	2.490,71
020112	Material de Transporte - Peças	10.463,96
020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	29.809,44
020117	Ferramentas e Utensílios	13.628,86
020118	Livros e Documentação Técnica	380,14
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	8.399,59
020121	Outros Bens	309.451,77
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	14.952.858,18
020201	Encargos das Instalações	2.471.393,71
020202	Limpeza e Higiene	775.383,95
020203	Conservação de Bens	218.222,76
020204	Locação de Edifícios	1.724.286,23
020208	Locação de Outros Bens	509,46
020209	Comunicações	360.202,04
020210	Transportes	98.897,65
020212	Seguros	235.375,68
020213	Deslocações e Estadas	440,70
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	28.484,22
020215	Formação	1.436,78
020216	Seminários, Exposições e Similares	326,11
020217	Publicidade	40.822,00
020218	Vigilância e Segurança	816.961,59
020219	Assistência Técnica	186.993,90
020220	Outros Trabalhos Especializados	4.744.197,53
020224	Encargos de Cobrança de Receitas	689.437,61
020225	Outros Serviços	2.559.486,26
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	765.282,99
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	538.521,84
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	538.521,84
03010301	Empréstimos de Curto Prazo	13.101,42
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	525.420,42
0305	OUTROS JUROS	226.761,15
030502	Outros	226.761,15
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.570.735,81
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.528.409,44
040501	CONTINENTE	3.528.409,44
04050102	FREGUESIAS	3.127.098,73
0405010201	FREGUESIAS - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA	3.000.110,60
0405010202	Freguesias - Outras	126.988,13
04050108	Outros	401.310,71
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.996.990,54
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.996.990,54
04070101	Bombeiros	865.189,03
04070102	Colectividades, Instituições e Associações	4.070,00
04070103	Outras	2.127.731,51
0408	FAMÍLIAS	45.335,83
040802	Outras	45.335,83
05	SUBSÍDIOS	1.169.756,24
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.169.756,24
050101	PÚBLICAS	1.169.756,24
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1.169.756,24
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.009.295,89
0602	DIVERSAS	1.009.295,89
060203	OUTRAS	1.009.295,89

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE MUNICIP.ODIVELAS

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

Pág. 5

PAGAMENTOS

06020301	Outras Restituições	24.618,00
06020302	IVA Pago	9.029,24
06020304	Serviços Bancários	1.562,23
06020305	Outras	974.086,42
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.679.439,76
0701	INVESTIMENTOS	11.318.591,92
070102	HABITAÇÕES	96.917,46
07010203	Reparação e Beneficiação	96.917,46
070103	EDIFÍCIOS	8.415.847,24
07010301	Instalações de Serviços	78.163,43
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	66.748,16
07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	43.996,84
07010305	Escolas	8.096.384,27
07010306	Lares de Terceira Idade	22.834,31
07010307	Outros	107.720,23
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.456.054,04
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	983.324,54
07010404	Iluminação Pública	96.740,35
07010405	Parques e Jardins	1.062.731,01
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	23.923,88
07010409	Sinalização e Trânsito	75.601,13
07010412	Cemitérios	86.416,40
07010413	Outros	127.316,73
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	16.516,28
07010605	Veículos Ligeiros	16.516,28
070107	Equipamento de Informática	20.031,40
070108	Software Informático	47.249,11
070109	Equipamento Administrativo	135.701,02
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	128.941,98
07011002	Outro	128.941,98
070111	Ferramentas e Utensílios	1.333,39
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	360.847,84
070303	Outras Construções e Infraestruturas	360.847,84
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	360.847,84
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.664.056,97
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	253.255,81
080101	PÚBLICAS	253.255,81
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	253.255,81
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.983.287,25
080501	CONTINENTE	2.983.287,25
08050102	FREGUESIAS	2.983.287,25
0805010201	FREGUESIAS - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA	2.894.017,25
0805010202	Freguesias - Outras	50.000,00
0805010203	OUTRAS INTERVENÇÕES NAS FREGUESIAS	39.270,00
080501020307	Junta Freguesia Ramada - Prot. Adicional	39.270,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	427.513,91
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	427.513,91
08070102	Colectividades, Instituições e Associações	371.183,41
08070103	Outras	56.330,50
10	PASSIVOS FINANCEIROS	7.173.979,56
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.500.000,00
100503	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituiç	2.500.000,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.673.979,56

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE MUNICIP.ODIVELAS

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

ANO 2010

Pág. 6

P A G A M E N T O S

100603	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituiç	4.673.979,56	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		48.396.000,85	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		22.517.476,29	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			4.181.433,49
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.818.919,46
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		773.156,57	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.045.762,89	
TOTAL			76.913.830,09

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____