

## Fluxos de Caixa

**Município de Rio Maior - Câmara Municipal**

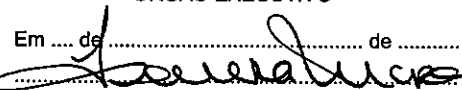
Ano: 2009

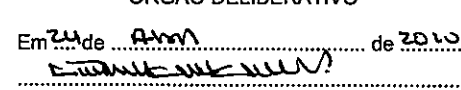
(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>1.057.131,09</b>
Execução Orçamental	808.899,24	
Operações de Tesouraria	248.231,85	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>23.937.321,88</b>
Receitas Correntes		14.925.187,54
Receitas Capital		9.003.569,28
Receitas Outras		8.565,06
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.044.022,80</b>
<b>Total ....</b>		<b>26.038.475,77</b>

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>24.350.567,50</b>
Despesas Correntes		14.896.643,64
Despesas Capital		9.453.923,86
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.098.617,52</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>589.290,75</b>
Execução Orçamental	395.653,62	
Operações de Tesouraria	193.637,13	
<b>Total ....</b>		<b>26.038.475,77</b>

<b>ORGÃO EXECUTIVO</b>
Em ... de ..... de .....


<b>ORGÃO DELIBERATIVO</b>
Em 24 de Abril de 2010




## Fluxos de Caixa

**Município de Rio Maior - Câmara Municipal**

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		1.057.131,09
Execução Orçamental	808.899,24	
Operações de Tesouraria	248.231,85	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		23.937.321,88
<b>Receitas Correntes</b>		14.925.187,54
01 Impostos directos	4.250.190,73	
0102 Outros	4.250.190,73	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.935.578,45	
010203 Imposto único de circulação	288.018,77	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1.241.842,70	
010205 Derrama	769.519,01	
010207 Impostos abolidos	15.231,80	
01020701 Contribuição autárquica	3.061,08	
01020702 Imposto municipal de sisa	12.170,72	
02 Impostos indirectos	180.155,26	
0202 Outros	180.155,26	
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.localis	180.155,26	
02020602 Loteamentos e obras	64.239,85	
02020603 Ocupação da via pública	2.775,86	
02020605 Publicidade	23.491,39	
02020606 Saneamento	69.603,70	
02020607 Utilização da rede viária municipal	312,40	
02020699 Outros	19.732,06	
0202069901 Taxa municipal de direitos de passagem	4.104,56	
0202069902 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1.305,00	
0202069999 Outros	14.322,50	
04 Taxas, multas e outras penalidades	364.218,24	
0401 Taxas	285.479,78	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	285.479,78	
04012301 Mercados e feiras	253,06	
04012302 Loteamentos e obras	58.807,65	
04012303 Ocupação da via pública	3.288,82	
04012305 Caça, uso e porte de arma	307,50	
04012306 Saneamento	187.469,18	
04012399 Outras	35.353,57	
0401239901 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	240,00	
0401239902 Taxa pela emissão do certificado de registo	112,00	
0401239999 Outras	35.001,57	
0402 Multas e outras penalidades	78.738,46	
040201 Juros de mora	6.551,27	
040202 Juros compensatórios	19.171,75	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	20.311,71	
040299 Multas e penalidades diversas	32.703,73	
04029901 Taxas de Relaxe	32.703,73	
0402990101 Taxas de Relaxe Câmara	13.818,06	

## Fluxos de Caixa

**Município de Rio Maior - Câmara Municipal**

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		<b>23.937.321,88</b>
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>23.937.321,88</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>14.925.187,54</b>
0402990102	Taxas de Relaxe Funcionários	18.885,67
05	Rendimentos da propriedade	1.216.192,57
0502	Juros-Sociedades financeiras	7.213,15
050201	Bancos e outras instituições financeiras	7.213,15
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	12.897,96
050703	Empresas privadas	12.897,96
0510	Rendas	1.196.081,46
051001	Terrenos	6.699,67
051099	Outros	1.189.381,79
06	Transferências correntes	6.657.777,13
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	53.986,51
060102	Privadas	53.986,51
0602	Sociedades financeiras	2.000,00
060201	Bancos e outras instituições financeiras	2.000,00
0603	Administração central	6.418.981,70
060301	Estado	6.154.330,31
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	3.639.640,00
06030102	Fundo Social Municipal	398.864,00
06030103	Participação Variável no IRS	461.949,00
06030199	Outras	1.653.877,31
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	15.263,32
06030601	FEDER	15.263,32
060307	Serviços e fundos autónomos	249.388,07
0606	Segurança social	18.897,24
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	18.897,24
0608	Famílias	163.911,68
060801	Famílias	163.911,68
07	Venda de bens e serviços correntes	2.234.528,31
0701	Venda de bens	962.963,36
070106	Produtos agrícolas e pecuários	1.150,00
070108	Mercadorias	861.300,12
07010801	Água	861.300,12
070111	Produtos acabados e intermédios	100.513,24
07011101	Água	88.118,12
07011102	Habitação Social	12.395,12
0702	Serviços	1.263.090,30
070209	Serviços específicos das autarquias	1.263.087,42
07020902	Resíduos sólidos	430.691,27
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	116.033,38
07020904	Trabalhos por conta de particulares	48.364,91
07020905	Cemitérios	63.005,54
07020906	Mercados e feiras	12.438,28
07020999	Outros	592.554,04
0702099901	Tarifa de disponibilidade	525.958,48
0702099902	Outros	66.595,56
070299	Outros	2,88

*Handwritten signature*

## Fluxos de Caixa

**Município de Rio Maior - Câmara Municipal**

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>23.937.321,88</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>14.925.187,54</b>
07029901	Encargos de cobranças de receitas	2,88
0703	Rendas	8.474,65
070301	Habitações	2.512,99
07030101	Habitação social	2.275,16
07030102	Outras	237,83
070302	Edifícios	5.787,00
070399	Outras	174,66
08	Outras receitas correntes	22.125,30
0801	Outras	22.125,30
080199	Outras	22.125,30
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	143,75
08019999	Diversas	21.981,55
<b>Receitas Capital</b>		<b>9.003.569,28</b>
09	Venda de bens de investimento	101.318,32
0901	Terrenos	101.318,32
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	101.318,32
10	Transferências de capital	4.507.866,79
1003	Administração central	4.507.866,79
100301	Estado	2.247.692,67
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.959.806,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	287.886,67
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	2.255.367,45
10030701	FEDER	1.897.883,79
10030702	FEOGA	357.483,66
100308	Serviços e fundos autónomos	4.806,67
12	Passivos financeiros	4.382.760,90
1205	Empréstimos a curto prazo	950.000,00
120502	Sociedades financeiras	950.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	3.432.760,90
120602	Sociedades financeiras	3.011.748,90
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	421.012,00
13	Outras receitas de capital	11.623,27
1301	Outras	11.623,27
130101	Indemnizações	11.623,27
<b>Receitas Outras</b>		<b>8.565,06</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	8.565,06
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	8.565,06
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	8.565,06
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.044.022,80</b>
<b>Total ....</b>		<b>26.038.475,77</b>


## Fluxos de Caixa



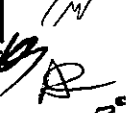
**Município de Rio Maior - Câmara Municipal**

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>				<b>24.350.567,50</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>21.763,92</b>
<b>Despesas Correntes</b>				
01	01	Despesas com o pessoal	16.879,38	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	16.879,38	
01	010213	Outros suplementos e prémios	16.879,38	
01	01021301	Senhas de presença	16.879,38	
01	02	Aquisição de bens e serviços	4.884,54	
01	0201	Aquisição de bens	70,88	
01	020121	Outros bens	70,88	
01	0202	Aquisição de serviços	4.813,66	
01	020213	Deslocações e estadas	4.011,28	
01	020217	Publicidade	802,38	
<b>Despesas Correntes</b>				<b>14.874.879,72</b>
02	01	Despesas com o pessoal	6.192.133,27	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	5.051.085,10	
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	161.265,39	
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.456.610,70	
02	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	2.347.259,57	
02	01010402	Contrato por tempo indeterminado	102.580,50	
02	01010405	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho	6.770,63	
02	010106	Pessoal contratado a termo	277.420,12	
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	61.690,88	
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	4.355,27	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	912.084,02	
02	01010901	Pessoal ao abrigo da Lei 169/99 de 18/09	82.529,02	
02	01010902	Pessoal ao abrigo Dec-Lei 144/08 de 28/07	573.003,95	
02	0101090201	Transitado de anterior nomeação definitiva	257.777,78	
02	0101090202	Contrato por tempo indeterminado	279.314,91	
02	0101090203	Contrato a termo	35.911,26	
02	01010903	Pessoal ao abrigo de portarias	256.551,05	
02	010111	Representação	68.781,99	
02	01011101	Membros dos órgãos autárquicos	36.582,31	
02	01011102	Pessoal quadros - Regime contrato indiv. trabalho	32.199,68	
02	010113	Subsidio de refeição	390.212,96	
02	01011301	Subsidio de refeição - Pessoal dos quadros	217.764,93	
02	0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	203.520,69	
02	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	13.441,48	
02	0101130103	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho	802,76	
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	167.681,59	
02	0101130201	Pessoal contratado a termo	31.589,08	
02	0101130202	Pessoal ao abrigo da Lei 169/99 de 18/09	3.621,12	
02	0101130203	Pessoal ao abrigo do Dec-Lei 144/08 de 28/07	75.738,79	
02	0101130204	Pessoal ao abrigo de portarias	56.732,60	
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.766,44	
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	601.252,83	
02	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Pessoal dos quadros	431.126,83	
02	0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	413.295,05	
02	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	17.243,79	

  
  
  
 63

## Fluxos de Caixa

**Município de Rio Maior - Câmara Municipal**

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>24.350.567,50</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>14.874.879,72</b>
02	0101140103	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho
		587,99
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação
		170.126,00
02	0101140201	Pessoal contratado a termo
		51.968,36
02	0101140202	Pessoal ao abrigo da Lei 169/99 de 18/09
		15.210,29
02	0101140203	Pessoal ao abrigo do Dec-Lei 144/08 de 28/07
		102.947,35
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade
		117.410,94
02	01011501	Pessoal quadros - regime contrato ind. trabalho
		101.714,49
02	01011503	Pessoal ao abrigo do Dec-Lei 144/08 de 28/07
		15.696,45
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais
		102.948,66
02	010202	Horas extraordinárias
		2.613,80
02	010204	Ajudas de custo
		5.613,62
02	010205	Abono para falhas
		8.125,63
02	010211	Subsídio de turno
		35.114,21
02	010212	Indemnizações por cessação de funções
		8.904,90
02	010213	Outros suplementos e prémios
		21.915,87
02	01021301	Senhas de presença
		3.290,82
02	01021303	Outros suplementos e prémios
		18.625,05
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie
		20.660,63
02	0103	Segurança social
		1.038.099,51
02	010301	Encargos com a saúde
		201.338,47
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens
		57.820,28
02	010304	Outras prestações familiares
		19.825,22
02	010305	Contribuições para a segurança social
		693.348,75
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos
		536,25
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos
		486.448,68
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações
		466.730,88
02	0103050202	Regime Geral
		19.717,80
02	01030503	Segurança social-Regime geral
		206.363,82
02	010308	Outras pensões
		10.128,48
02	010309	Seguros
		55.638,31
02	01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais
		55.638,31
02	02	Aquisição de bens e serviços
		6.064.034,97
02	0201	Aquisição de bens
		1.474.624,77
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias
		59.887,00
02	020102	Combustíveis e lubrificantes
		142.568,94
02	02010201	Gasolina
		8.663,04
02	02010202	Gasóleo
		125.765,74
02	02010299	Outros
		8.140,16
02	020104	Limpeza e higiene
		19.091,91
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas
		227.245,95
02	020107	Vestuário e artigos pessoais
		7.598,21
02	020108	Material de escritório
		26.862,82
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias
		33,00
02	020111	Material de consumo clínico
		12.727,18
02	020112	Material de transporte-Peças
		25.377,32
02	020114	Outro material-Peças
		27.461,11

## Fluxos de Caixa



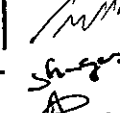
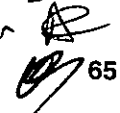
**Município de Rio Maior - Câmara Municipal**

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>24.350.567,50</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>14.874.879,72</b>
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas
02	020116	Mercadorias para venda
02	02011601	Água
02	020117	Ferramentas e utensílios
02	020118	Livros e documentação técnica
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração
02	020120	Material de educação, cultura e recreio
02	020121	Outros bens
02	0202	Aquisição de serviços
02	020201	Encargos das instalações
02	020202	Limpeza e higiene
02	020203	Conservação de bens
02	020204	Locação de edifícios
02	020205	Locação de material de informática
02	020208	Locação de outros bens
02	020209	Comunicações
02	020210	Transportes
02	020211	Representação dos serviços
02	020212	Seguros
02	020213	Deslocações e estadas
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
02	020215	Formação
02	020217	Publicidade
02	020218	Vigilância e segurança
02	020219	Assistência técnica
02	020220	Outros trabalhos especializados
02	020224	Encargos de cobrança de receitas
02	020225	Outros serviços
02	03	Juros e outros encargos
02	0301	Juros da dívida pública
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos
02	030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo
02	03010601	Empréstimos de médio e longo prazos
02	0302	Outros encargos correntes da dívida pública
02	030201	Despesas diversas
02	0303	Juros de locação financeira
02	030307	Maquinaria e equipamento
02	0305	Outros juros
02	030502	Outros
02	04	Transferências correntes
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras
02	040102	Privadas
02	0403	Administração central
02	040301	Estado
02	0405	Administração local

## Fluxos de Caixa



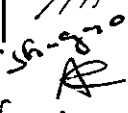

**Município de Rio Maior - Câmara Municipal**

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>				<b>24.350.567,50</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>24.350.567,50</b>
<b>Despesas Correntes</b>				<b>14.874.879,72</b>
02	040501	Continente	415.337,19	
02	04050102	Freguesias	347.886,07	
02	04050104	Associações de municípios	11.135,00	
02	04050107	Assembleias distritais	4.908,12	
02	04050108	Outros	51.408,00	
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	773.922,48	
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	773.922,48	
02	0408	Famílias	25.164,30	
02	040802	Outras	25.164,30	
02	05	Subsídios	809.000,00	
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	809.000,00	
02	050101	Públicas	809.000,00	
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	809.000,00	
02	06	Outras despesas correntes	180.642,34	
02	0602	Diversas	180.642,34	
02	060201	Impostos e taxas	166.493,69	
02	060203	Outras	14.148,65	
02	06020301	Outras restituições	3.596,68	
02	06020302	IVA pago	189,91	
02	06020304	Serviços bancários	3.430,24	
02	06020305	Outras	6.931,82	
<b>Despesas Capital</b>				<b>9.453.923,86</b>
02	07	Aquisição de bens de capital	7.358.093,76	
02	0701	Investimentos	4.529.875,55	
02	070101	Terrenos	429,20	
02	070102	Habitações	1.176,00	
02	07010203	Reparação e beneficiação	1.176,00	
02	070103	Edifícios	3.295.164,08	
02	07010301	Instalações de serviços	60.851,97	
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	13.500,00	
02	07010304	Creches	23.583,44	
02	07010305	Escolas	3.140.843,59	
02	07010307	Outros	56.385,08	
02	070104	Construções diversas	523.655,36	
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	49.588,31	
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	10.021,02	
02	07010407	Captação e distribuição de água	139.126,38	
02	07010409	Sinalização e trânsito	164,31	
02	07010412	Cemitérios	35.550,00	
02	07010413	Outros	289.205,34	
02	070106	Material de transporte	239.313,62	
02	07010602	Outro	239.313,62	
02	070107	Equipamento de informática	43.054,21	
02	070108	Software informático	73.779,91	
02	070109	Equipamento administrativo	6.423,66	
02	070110	Equipamento básico	160.190,81	



## Fluxos de Caixa

**Município de Rio Maior - Câmara Municipal**

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>24.350.567,50</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>9.453.923,86</b>
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos
767,04		
02	07011002	Outro
159.423,77		
02	070111	Ferramentas e utensílios
3.282,56		
02	070112	Artigos e objectos de valor
31.500,00		
02	070115	Outros investimentos
151.906,14		
02	0702	Locação financeira
1.137,52		
02	070207	Maquinaria e equipamento
1.137,52		
02	0703	Bens de domínio público
2.827.080,69		
02	070301	Terrenos e recursos naturais
1.464,00		
02	070303	Outras construções e infraestruturas
2.825.616,69		
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares
1.105.201,42		
02	07030304	Iluminação pública
8.262,92		
02	07030305	Parques e jardins
7.614,58		
02	07030308	Viação rural
1.704.537,77		
02	08	Transferências de capital
696.295,63		
02	0805	Administração local
428.264,89		
02	080501	Continente
428.264,89		
02	08050102	Freguesias
427.987,49		
02	08050108	Outros
277,40		
02	0807	Instituições sem fins lucrativos
268.030,74		
02	080701	Instituições sem fins lucrativos
268.030,74		
02	10	Passivos financeiros
1.399.534,47		
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos
1.399.534,47		
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
1.345.932,70		
02	100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo
53.601,77		
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.098.617,52</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>589.290,75</b>
Execução Orçamental		395.653,62
Operações de Tesouraria		193.637,13
<b>Total ....</b>		<b>26.038.475,77</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de ... de ...

*[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de A.M. de 2009.

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*