

# Fluxos de Caixa

**Município de Rio Maior - Câmara Municipal**

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>643.318,96</b>
Execução Orçamental	452.676,87	
Operações de Tesouraria	190.642,09	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>18.949.808,06</b>
Receitas Correntes		<b>14.058.207,83</b>
Receitas Capital		<b>4.885.019,46</b>
Receitas Outras		<b>6.580,77</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.048.226,32</b>
<b>Total ....</b>		<b>20.641.353,34</b>

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>18.944.865,88</b>
Despesas Correntes		<b>12.801.398,87</b>
Despesas Capital		<b>6.143.467,01</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.049.166,21</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>647.321,25</b>
Execução Orçamental	457.619,05	
Operações de Tesouraria	189.702,20	
<b>Total ....</b>		<b>20.641.353,34</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em ..... de ..... de .....  
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ..... de ..... de .....  
[Assinatura]

[Assinatura]  
[Assinatura]  
[Assinatura]  
[Assinatura]  
[Assinatura]  
[Assinatura]

# Fluxos de Caixa

## Município de Rio Maior - Câmara Municipal

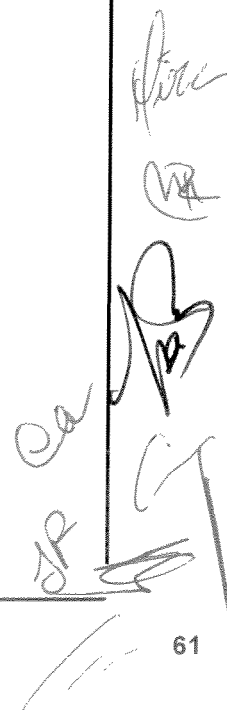
Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>643.318,96</b>
Execução Orçamental		452.676,87	
Operações de Tesouraria		190.642,09	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>18.949.808,06</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>14.058.207,83</b>
01	Impostos directos	3.124.654,66	
0102	Outros	3.124.654,66	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.992.567,27	
010203	Imposto único de circulação	330.256,03	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	515.764,28	
010205	Derrama	284.901,25	
010207	Impostos abolidos	1.165,83	
01020701	Contribuição autárquica	1.145,25	
01020702	Imposto municipal de sisa	20,58	
02	Impostos indirectos	174.282,29	
0202	Outros	174.282,29	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localais	174.282,29	
02020602	Loteamentos e obras	43.249,65	
02020603	Ocupação da via pública	3.927,60	
02020605	Publicidade	22.119,90	
02020606	Saneamento	89.056,57	
02020699	Outros	15.928,57	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	5,65	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	385,00	
0202069999	Outros	15.537,92	
04	Taxas, multas e outras penalidades	391.286,58	
0401	Taxas	279.077,78	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	279.077,78	
04012301	Mercados e feiras	297,50	
04012302	Loteamentos e obras	52.257,60	
04012303	Ocupação da via pública	4.108,66	
04012305	Caça, uso e porte de arma	102,29	
04012306	Saneamento	197.999,32	
04012399	Outras	24.312,41	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	135,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	173,75	
0401239999	Outras	24.003,66	
0402	Multas e outras penalidades	112.208,80	
040201	Juros de mora	27.938,34	
040202	Juros compensatórios	14.033,03	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	19.492,60	
040299	Multas e penalidades diversas	50.744,83	
04029901	Taxas de Relaxe	36.496,17	
0402990101	Taxas de Relaxe Câmara	35.995,04	
0402990102	Taxas de Relaxe Funcionários	501,13	



# Fluxos de Caixa

**Município de Rio Maior - Câmara Municipal**

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

**Total das Receitas Orçamentais**

**18.949.808,06**

**Receitas Correntes**

**14.058.207,83**

04029902	Outros	14.248,66
05	Rendimentos da propriedade	1.414.632,59
0502	Juros-Sociedades financeiras	3.692,59
050201	Bancos e outras instituições financeiras	3.692,59
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	33.267,18
050703	Empresas privadas	33.267,18
0510	Rendas	1.377.672,82
051001	Terrenos	7.060,80
051099	Outros	1.370.612,02
06	Transferências correntes	6.237.071,68
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	28.312,42
060102	Privadas	28.312,42
0602	Sociedades financeiras	100,00
060201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00
0603	Administração central	6.198.488,56
060301	Estado	6.049.794,54
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.502.565,00
06030102	Fundo Social Municipal	377.243,00
06030103	Participação fixa no IRS	434.352,00
06030199	Outras	1.735.634,54
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	38.138,86
06030601	FEDER	7.049,76
06030602	FSE - Fundo Social Europeu	27.839,81
06030603	FEINPT - Fundo Europeu Integr. de Nac. Países Ter	3.249,29
060307	Serviços e fundos autónomos	110.555,16
0606	Segurança social	10.170,70
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	10.170,70
07	Venda de bens e serviços correntes	2.691.733,04
0701	Venda de bens	1.090.134,49
070106	Produtos agrícolas e pecuários	26.150,00
070108	Mercadorias	1.059.914,11
07010801	Água	1.059.914,11
070111	Produtos acabados e intermédios	4.070,38
07011102	Habitação Social	3.300,00
07011103	Água	770,38
0702	Serviços	1.594.331,59
070209	Serviços específicos das autarquias	1.594.327,20
07020902	Resíduos sólidos	495.857,81
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	121.254,95
0702090302	Transportes escolares	121.254,95
07020904	Trabalhos por conta de particulares	32.862,42
07020905	Cemitérios	19.560,14
07020906	Mercados e feiras	33.461,88
07020999	Outros	891.330,00
0702099901	Tarifa de disponibilidade	545.340,90
0702099902	Serviço de apoio à família - Refeições e Prol.Hor	275.595,92



# Fluxos de Caixa

## Município de Rio Maior - Câmara Municipal

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		18.949.808,06
<b>Receitas Correntes</b>		<b>14.058.207,83</b>
0702099999	Outros	70.393,18
070299	Outros	4,39
07029901	Encargos de cobranças de receitas	4,39
0703	Rendas	7.266,96
070301	Habitações	371,71
07030102	Outras	371,71
070302	Edifícios	6.763,08
070399	Outras	132,17
08	Outras receitas correntes	24.546,99
0801	Outras	24.546,99
080199	Outras	24.546,99
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	4.973,41
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	454,91
08019999	Diversas	19.118,67
<b>Receitas Capital</b>		<b>4.885.019,46</b>
09	Venda de bens de investimento	135.398,50
0901	Terrenos	135.091,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	135.091,00
0904	Outros bens de investimento	307,50
090410	Famílias	307,50
09041001	Equipamento de transporte	307,50
10	Transferências de capital	3.893.673,47
1003	Administração central	3.893.673,47
100301	Estado	1.972.983,55
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.885.997,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	66.986,55
10030199	Outras	20.000,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.920.689,92
10030701	FEDER	1.920.689,92
12	Passivos financeiros	846.127,64
1205	Empréstimos a curto prazo	600.000,00
120502	Sociedades financeiras	600.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	246.127,64
120602	Sociedades financeiras	246.127,64
13	Outras receitas de capital	9.819,85
1301	Outras	9.819,85
130101	Indemnizações	9.819,85
<b>Receitas Outras</b>		<b>6.580,77</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.580,77
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.580,77
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.580,77



# Fluxos de Caixa

Município de Rio Maior - Câmara Municipal

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Operações de Tesouraria		1.048.226,32
	Total ....	20.641.353,34

*[Handwritten signatures and initials]*

## Fluxos de Caixa

Município de Rio Maior - Câmara Municipal

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>18.944.865,88</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>14.819,22</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	12.513,55
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.513,55
0101 010213	Outros suplementos e prémios	12.513,55
0101 01021302	Senhas de presença	12.513,55
0101 02	Aquisição de bens e serviços	2.305,67
0101 0201	Aquisição de bens	125,88
0101 020121	Outros bens	125,88
0101 0202	Aquisição de serviços	2.179,79
0101 020213	Deslocações e estadas	1.232,56
0101 020217	Publicidade	947,23
<b>Despesas Correntes</b>		<b>12.430.445,67</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	5.723.292,79
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	4.496.410,91
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	141.340,10
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.428.293,23
0102 01010401	Pessoal em funções	2.323.558,64
0102 01010404	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho	104.734,59
0102 010106	Pessoal contratado a termo	133.919,55
0102 01010601	Pessoal em funções	98.419,26
0102 01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	35.500,29
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	6.278,60
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	736.067,01
0102 01010901	Pessoal ao abrigo da Lei 169/99 de 18/09	65.863,97
0102 01010902	Pessoal ao abrigo Dec-Lei 144/08 de 28/07	518.151,62
0102 0101090201	Transitado de anterior nomeação definitiva	227.566,07
0102 0101090202	Contrato por tempo indeterminado	290.585,55
0102 01010903	Outro pessoal em qualquer outra situação	152.051,42
0102 010111	Representação	44.219,31
0102 01011101	Membros dos órgãos autárquicos	26.980,08
0102 01011102	Pessoal quadros - Regime contrato indiv. trabalho	17.239,23
0102 010113	Subsidio de refeição	360.784,71
0102 01011301	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	224.627,62
0102 0101130101	Pessoal em funções	210.587,86
0102 0101130102	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho	14.039,76
0102 01011302	Pessoal contratado a termo	13.437,69
0102 0101130201	Pessoal em funções	9.492,21
0102 0101130202	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho	3.945,48
0102 01011303	Pessoal ao abrigo da Lei 169/99 de 18/09	3.001,81
0102 01011304	Pessoal ao abrigo do Dec-Lei 144/08 de 28/07	68.546,31
0102 01011305	Outro pessoal em qualquer outra situação	47.191,64
0102 01011306	Membros dos órgãos autárquicos	3.979,64
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	562.361,75
0102 01011401	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	422.043,04
0102 0101140101	Pessoal em funções	405.334,22
0102 0101140102	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho	16.708,82
0102 01011402	Pessoal contrato a termo	31.227,07

# Fluxos de Caixa

**Município de Rio Maior - Câmara Municipal**

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		<b>18.944.865,88</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>18.944.865,88</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>12.430.445,67</b>
0102 0101140201	Pessoal em funções	25.630,37
0102 0101140202	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho	5.596,70
0102 01011403	Pessoal ao abrigo da Lei 169/99 de 18/09	11.537,44
0102 01011404	Pessoal ao abrigo do Dec-Lei 144/08 de 28/07	97.554,20
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	83.146,65
0102 01011501	Pessoal quadros - regime contrato ind. trabalho	58.564,73
0102 01011503	Pessoal ao abrigo do Dec-Lei 144/08 de 28/07	24.581,92
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	92.574,67
0102 010202	Horas extraordinárias	4.097,72
0102 010204	Ajudas de custo	7.716,43
0102 010205	Abono para falhas	10.772,16
0102 010211	Subsídio de turno	34.996,33
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	14.102,51
0102 010213	Outros suplementos e prémios	5.219,68
0102 01021302	Senhas de presença	5.219,68
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	15.669,84
0102 0103	Segurança social	1.134.307,21
0102 010301	Encargos com a saúde	326.584,98
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	33.816,43
0102 010304	Outras prestações familiares	2.369,00
0102 010305	Contribuições para a segurança social	679.699,63
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	13.988,50
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	623.235,73
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	423.203,51
0102 0103050202	Regime Geral	200.032,22
0102 01030503	Outros	42.475,40
0102 010308	Outras pensões	10.246,19
0102 010309	Seguros	63.553,37
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	63.553,37
0102 010310	Outras despesas de segurança social	18.037,61
0102 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	18.037,61
0102 0103100101	Pessoal dos quadros - Regime Contrato Ind. Trabalho	17.490,34
0102 0103100103	Pessoal ao abrigo do Dec-Lei 144/08 de 28/07	547,27
0102 02	Aquisição de bens e serviços	4.913.274,00
0102 0201	Aquisição de bens	1.222.989,53
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	17.308,40
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	131.421,92
0102 02010201	Gasolina	5.588,27
0102 02010202	Gasóleo	114.496,88
0102 02010299	Outros	11.336,77
0102 020104	Limpeza e higiene	7.534,37
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	313.344,62
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.738,19
0102 020108	Material de escritório	21.020,90
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	815,56
0102 020111	Material de consumo clínico	3.938,96



# Fluxos de Caixa

**Município de Rio Maior - Câmara Municipal**

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

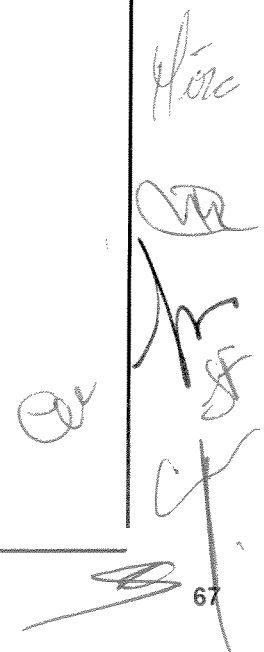
**Total das Despesas Orçamentais**

**18.944.865,88**

**Despesas Correntes**

**12.430.445,67**

0102 020112	Material de transporte-Peças	15.475,27
0102 020114	Outro material-Peças	27.073,93
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	9.413,71
0102 020116	Mercadorias para venda	537.394,88
0102 02011601	Água	537.394,88
0102 020117	Ferramentas e utensílios	1.391,06
0102 020118	Livros e documentação técnica	1.531,18
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	986,73
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	10.591,84
0102 020121	Outros bens	122.008,01
0102 0202	Aquisição de serviços	3.690.284,47
0102 020201	Encargos das instalações	637.320,59
0102 020202	Limpeza e higiene	340.289,84
0102 020203	Conservação de bens	112.132,65
0102 020204	Locação de edifícios	664,02
0102 020205	Locação de material de informática	77.682,22
0102 020208	Locação de outros bens	40.349,59
0102 020209	Comunicações	119.131,31
0102 020210	Transportes	398.138,14
0102 020211	Representação dos serviços	661,75
0102 020212	Seguros	51.419,34
0102 020213	Deslocações e estadas	4.853,87
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	145.853,77
0102 020215	Formação	4.871,89
0102 020216	Seminários, exposições e similares	1.826,54
0102 020217	Publicidade	47.170,96
0102 020218	Vigilância e segurança	45.063,90
0102 020219	Assistência técnica	31.675,95
0102 020220	Outros trabalhos especializados	755.012,23
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	100.900,48
0102 020225	Outros serviços	775.265,43
0102 04	Transferências correntes	886.575,07
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	9.463,66
0102 040101	Públicas	9.011,16
0102 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	9.011,16
0102 040102	Privadas	452,50
0102 0403	Administração central	46.352,90
0102 040301	Estado	46.352,90
0102 0405	Administração local	453.109,88
0102 040501	Continente	453.109,88
0102 04050102	Freguesias	374.315,48
0102 04050104	Associações de municípios	5.756,00
0102 04050107	Assembleias distritais	4.908,12
0102 04050108	Outros	68.130,28
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	364.017,45
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	364.017,45





# Fluxos de Caixa

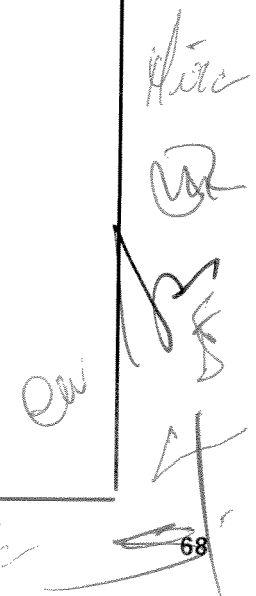
## Município de Rio Maior - Câmara Municipal

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>18.944.865,88</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>12.430.445,67</b>
0102 0408	Famílias	13.631,18
0102 040802	Outras	13.631,18
0102 05	Subsídios	794.725,12
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	794.725,12
0102 050101	Públicas	794.725,12
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	794.725,12
0102 06	Outras despesas correntes	112.578,69
0102 0602	Diversas	112.578,69
0102 060201	Impostos e taxas	88.401,57
0102 060203	Outras	24.177,12
0102 06020301	Outras restituições	2.763,29
0102 06020302	IVA pago	9.722,97
0102 06020304	Serviços bancários	3.139,70
0102 06020305	Outras	8.551,16
<b>Despesas Capital</b>		<b>3.613.688,14</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	3.214.424,70
0102 0701	Investimentos	1.694.484,54
0102 070103	Edifícios	1.161.311,11
0102 07010301	Instalações de serviços	14.496,03
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	197.718,16
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	189.192,38
0102 07010304	Creches	35.539,15
0102 07010305	Escolas	349.404,49
0102 07010307	Outros	374.960,90
0102 070104	Construções diversas	212.781,98
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	31.810,15
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	155.901,34
0102 07010407	Captação e distribuição de água	20.280,41
0102 07010409	Sinalização e trânsito	4.790,08
0102 070107	Equipamento de informática	63.481,83
0102 070108	Software informático	44.999,63
0102 070109	Equipamento administrativo	11.457,38
0102 070110	Equipamento básico	152.995,23
0102 07011002	Outro	152.995,23
0102 070111	Ferramentas e utensílios	1.841,18
0102 070115	Outros investimentos	45.616,20
0102 0702	Locação financeira	6.683,40
0102 070205	Material de transporte	6.683,40
0102 0703	Bens de domínio público	1.513.256,76
0102 070301	Terrenos e recursos naturais	41.843,40
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.471.413,36
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	330.733,95
0102 07030304	Iluminação pública	10.743,22
0102 07030305	Parques e jardins	3.999,13
0102 07030308	Viação rural	1.123.772,26
0102 07030313	Outros	2.164,80



# Fluxos de Caixa

**Município de Rio Maior - Câmara Municipal**

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>18.944.865,88</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>3.613.688,14</b>
0102 08	Transferências de capital	399.263,44
0102 0803	Administração central	145.000,00
0102 080306	Serviços e fundos autónomos	145.000,00
0102 08030601	Instituto Politécnico de Santarém	145.000,00
0102 0805	Administração local	192.513,40
0102 080501	Continente	192.513,40
0102 08050102	Freguesias	187.906,40
0102 08050108	Outros	4.607,00
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	61.750,04
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	61.750,04
<b>Despesas Correntes</b>		<b>356.133,98</b>
0103 03	Juros e outros encargos	356.133,98
0103 0301	Juros da dívida pública	323.525,99
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	315.042,85
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	18.963,61
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	296.079,24
0103 030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	8.483,14
0103 03010601	Empréstimos de médio e longo prazos	8.483,14
0103 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	6.172,39
0103 030201	Despesas diversas	6.172,39
0103 0303	Juros de locação financeira	1.112,59
0103 030305	Material de transporte	1.112,59
0103 0305	Outros juros	25.323,01
0103 030502	Outros	25.323,01
<b>Despesas Capital</b>		<b>2.529.778,87</b>
0103 09	Activos financeiros	9.930,10
0103 0907	Acções e outras participações	9.930,10
0103 090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	148,10
0103 090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	9.782,00
0103 10	Passivos financeiros	2.519.848,77
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	1.000.000,00
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.000.000,00
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.519.848,77
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.463.806,72
0103 100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	56.042,05
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.049.166,21</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>647.321,25</b>
Execução Orçamental		457.619,05

# Fluxos de Caixa

**Município de Rio Maior - Câmara Municipal**

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>647.321,25</b>
Operações de Tesouraria	189.702,20	
<b>Total ....</b>		<b>20.641.353,34</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em... de                      de                     

*[Handwritten Signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de                      de 2012

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

70