

120



FLUXOS DE CAIXA

Município de Rio Maior - Câmara Municipal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		589.290,75
Execução Orçamental	395.653,62	
Operações de Tesouraria	193.637,13	
Total das Receitas Orçamentais		22.496.728,28
Receitas Correntes		14.841.278,95
Receitas Capital		7.651.087,95
Receitas Outras		4.361,38
Operações de Tesouraria		1.054.085,00
Total		24.140.104,03

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		22.439.705,03
Despesas Correntes		14.243.949,08
Despesas Capital		8.195.755,95
Operações de Tesouraria		1.057.080,04
Saldo para a Gerência Seguinte		643.318,96
Execução Orçamental	452.676,87	
Operações de Tesouraria	190.642,09	
Total		24.140.104,03

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de Abril de 2011

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2011

Município de Rio Maior - Câmara Municipal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

589.290,75

Execução Orçamental

395.653,62

Operações de Tesouraria

193.637,13

Total das Receitas Orçamentais

22.496.728,28

Receitas Correntes

14.841.278,95

01	Impostos directos	3.453.187,70
0102	Outros	3.453.187,70
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.881.662,23
010203	Imposto único de circulação	304.160,83
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	662.392,59
010205	Derrama	598.688,16
010207	Impostos abolidos	6.283,89
01020701	Contribuição autárquica	3.517,77
01020702	Imposto municipal de sisa	2.766,12
02	Impostos indirectos	299.312,78
0202	Outros	299.312,78
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	299.312,78
02020602	Loteamentos e obras	173.131,92
02020603	Ocupação da via pública	6.480,04
02020605	Publicidade	22.144,93
02020606	Saneamento	77.719,82
02020607	Utilização da rede viária municipal	229,05
02020699	Outros	19.607,02
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	3.100,87
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1.110,00
0202069999	Outros	15.396,15
04	Taxas, multas e outras penalidades	416.611,33
0401	Taxas	329.424,48
040123	Taxas específicas das autarquias locais	329.424,48
04012301	Mercados e feiras	400,50
04012302	Loteamentos e obras	105.190,63
04012303	Ocupação da via pública	3.445,53
04012305	Caça, uso e porte de arma	186,72
04012306	Saneamento	195.392,38
04012399	Outras	24.808,72
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	120,00
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	91,75
0401239999	Outras	24.596,97
0402	Multas e outras penalidades	87.186,85
040201	Juros de mora	9.569,76
040202	Juros compensatórios	12.774,71
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	21.475,01
040299	Multas e penalidades diversas	43.367,37
04029901	Taxas de Relaxe	37.665,21
0402990101	Taxas de Relaxe Câmara	16.687,75





Município de Rio Maior - Câmara Municipal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

22.496.728,28

Receitas Correntes

14.841.278,95

0402990102	Taxas de Relaxe Funcionários	20.977,46
04029902	Outros	5.702,16
05	Rendimentos da propriedade	1.190.190,67
0502	Juros-Sociedades financeiras	2.792,86
050201	Bancos e outras instituições financeiras	2.792,86
0510	Rendas	1.187.397,81
051001	Terrenos	7.394,13
051099	Outros	1.180.003,68
06	Transferências correntes	7.217.784,82
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	126.634,95
060102	Privadas	126.634,95
0602	Sociedades financeiras	1.700,00
060201	Bancos e outras instituições financeiras	1.700,00
0603	Administração central	6.752.792,62
060301	Estado	6.507.053,53
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.684.261,00
06030102	Fundo Social Municipal	396.812,00
06030103	Participação fixa no IRS	461.575,00
06030199	Outras	1.964.405,53
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	17.936,51
06030602	FSE - Fundo Social Europeu	17.936,51
060307	Serviços e fundos autónomos	227.802,58
0606	Segurança social	19.559,04
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	19.559,04
0608	Famílias	317.098,21
060801	Famílias	317.098,21
07	Venda de bens e serviços correntes	2.239.777,14
0701	Venda de bens	972.866,89
070108	Mercadorias	964.160,95
07010801	Água	964.160,95
070111	Produtos acabados e intermédios	8.705,94
07011101	Água	2.768,00
07011102	Habitação Social	5.937,94
0702	Serviços	1.258.961,06
070209	Serviços específicos das autarquias	1.258.958,72
07020902	Resíduos sólidos	439.451,32
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	112.988,06
07020904	Trabalhos por conta de particulares	36.559,70
07020905	Cemitérios	20.755,25
07020906	Mercados e feiras	31.148,46
07020999	Outros	618.055,93
0702099901	Tarifa de disponibilidade	540.360,35
0702099902	Outros	77.695,58
070299	Outros	2,34
07029901	Encargos de cobranças de receitas	2,34
0703	Rendas	7.949,19

[Handwritten signatures and initials]

Município de Rio Maior - Câmara Municipal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

22.496.728,28

Receitas Correntes

14.841.278,95

070301	Habitações	852,32
07030101	Habitação social	383,82
07030102	Outras	468,50
070302	Edifícios	6.908,00
070399	Outras	188,87
08	Outras receitas correntes	24.414,51
0801	Outras	24.414,51
080199	Outras	24.414,51
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	238,40
08019999	Diversas	24.176,11

Receitas Capital

7.651.087,95

09	Venda de bens de investimento	439.045,97
0901	Terrenos	439.045,97
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	439.045,97
10	Transferências de capital	5.369.650,92
1003	Administração central	5.369.650,92
100301	Estado	2.043.306,19
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.983.833,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	39.473,19
10030199	Outras	20.000,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	3.326.344,73
10030701	FEDER	3.326.344,73
12	Passivos financeiros	1.785.619,58
1205	Empréstimos a curto prazo	1.000.000,00
120502	Sociedades financeiras	1.000.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	785.619,58
120602	Sociedades financeiras	785.619,58
13	Outras receitas de capital	56.771,48
1301	Outras	56.771,48
130101	Indemnizações	31.459,00
130199	Outras	25.312,48

Receitas Outras

4.361,38

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.361,38
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.361,38
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.361,38

Operações de Tesouraria

1.054.085,00

Total

24.140.104,03

Município de Rio Maior - Câmara Municipal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

22.439.705,03

Despesas Correntes

22.248,17

01	01	Despesas com o pessoal	18.131,52
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	18.131,52
01	010213	Outros suplementos e prémios	18.131,52
01	01021302	Senhas de presença	18.131,52
01	02	Aquisição de bens e serviços	4.116,65
01	0201	Aquisição de bens	1.271,55
01	020108	Material de escritório	1.129,20
01	020121	Outros bens	142,35
01	0202	Aquisição de serviços	2.845,10
01	020213	Deslocações e estadas	1.895,20
01	020217	Publicidade	949,90

Despesas Correntes

14.221.700,91

02	01	Despesas com o pessoal	5.869.190,64
02	0101	Remunerações certas e permanentes	4.720.549,72
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	158.204,38
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.305.957,50
02	01010401	Pessoal em funções	2.301.278,61
02	01010404	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho	4.678,89
02	010106	Pessoal contratado a termo	213.751,72
02	01010601	Pessoal em funções	212.029,60
02	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	1.722,12
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.659,94
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	2.680,44
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	892.958,22
02	01010901	Pessoal ao abrigo da Lei 169/99 de 18/09	68.453,00
02	01010902	Pessoal ao abrigo Dec-Lei 144/08 de 28/07	558.674,94
02	0101090201	Transitado de anterior nomeação definitiva	241.545,74
02	0101090202	Contrato por tempo indeterminado	279.739,31
02	0101090203	Contrato a termo	37.389,89
02	01010903	Outro pessoal em qualquer outra situação	265.830,28
02	010111	Representação	52.696,86
02	01011101	Membros dos órgãos autárquicos	30.286,43
02	01011102	Pessoal quadros - Regime contrato indiv. trabalho	22.410,43
02	010113	Subsidio de refeição	387.280,46
02	01011301	Pessoal dos quadros - Reg. de contrato indiv. trab	211.198,47
02	0101130101	Pessoal em funções	210.771,47
02	0101130102	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho	427,00
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	147.319,27
02	0101130201	Pessoal ao abrigo da Lei 169/99 de 18/09	3.006,08
02	0101130202	Pessoal ao abrigo do Dec-Lei 144/08 de 28/07	73.648,96
02	0101130203	Outro pessoal em qualquer outra situação	70.664,23
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.022,34
02	01011304	Pessoal contratado a termo	24.740,38
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	559.080,32
02	01011401	Pessoal dos quadros - Regime de contrato ind. trab	408.538,73
02	0101140101	Pessoal em funções	407.910,81



Município de Rio Maior - Câmara Municipal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

22.439.705,03

Despesas Correntes

14.221.700,91

02	0101140102	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho	627,92
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	110.125,06
02	0101140201	Pessoal ao abrigo da Lei 169/99 de 18/09	11.781,47
02	0101140202	Pessoal ao abrigo do Dec-Lei 144/08 de 28/07	98.343,59
02	01011403	Pessoal contratado a termo	40.416,53
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	129.279,88
02	01011501	Pessoal quadros - regime contrato ind. trabalho	117.420,98
02	01011503	Pessoal ao abrigo do Dec-Lei 144/08 de 28/07	11.858,90
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	120.734,03
02	010202	Horas extraordinárias	3.919,51
02	010204	Ajudas de custo	12.342,28
02	010205	Abono para falhas	11.873,44
02	010211	Subsídio de turno	37.398,69
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	12.046,49
02	010213	Outros suplementos e prémios	26.244,33
02	01021301	Prémios de desempenho	2.107,74
02	01021302	Senhas de presença	4.670,24
02	01021303	Outros suplementos e prémios	19.466,35
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	16.909,29
02	0103	Segurança social	1.027.906,89
02	010301	Encargos com a saúde	185.734,21
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	50.114,56
02	010304	Outras prestações familiares	5.729,96
02	010305	Contribuições para a segurança social	662.074,21
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públ. ADSE	547,50
02	01030502	Seg. Social do Pessoal em R.C.T.em Funções Públicas	606.361,54
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	434.471,77
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	171.889,77
02	01030503	Outros	55.165,17
02	010308	Outras pensões	17.857,00
02	010309	Seguros	83.509,34
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	83.509,34
02	010310	Outras despesas de segurança social	22.887,61
02	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	22.887,61
02	0103100101	Pessoal dos quadros - Regime Contrato Ind. Trabalho	18.995,14
02	0103100103	Pessoal ao abrigo do Dec-Lei 144/08 de 28/07	3.892,47
02	02	Aquisição de bens e serviços	6.018.307,02
02	0201	Aquisição de bens	1.587.158,55
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	32.535,39
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	126.622,57
02	02010201	Gasolina	5.583,58
02	02010202	Gasóleo	112.575,92
02	02010299	Outros	8.463,07
02	020104	Limpeza e higiene	18.747,70
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	421.441,20
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	4.325,75

Município de Rio Maior - Câmara Municipal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				22.439.705,03
Despesas Correntes				14.221.700,91
02	020108	Material de escritório	28.477,08	
02	020111	Material de consumo clínico	3.616,76	
02	020112	Material de transporte-Peças	19.688,25	
02	020114	Outro material-Peças	21.201,06	
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	13.515,86	
02	020116	Mercadorias para venda	674.172,23	
02	02011601	Água	674.172,23	
02	020117	Ferramentas e utensílios	921,92	
02	020118	Livros e documentação técnica	2.347,22	
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.066,96	
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	77.716,31	
02	020121	Outros bens	140.762,29	
02	0202	Aquisição de serviços	4.431.148,47	
02	020201	Encargos das instalações	764.675,64	
02	020202	Limpeza e higiene	418.504,06	
02	020203	Conservação de bens	139.777,85	
02	020204	Locação de edifícios	31.940,38	
02	020205	Locação de material de informática	87.154,47	
02	020208	Locação de outros bens	52.915,17	
02	020209	Comunicações	127.536,04	
02	020210	Transportes	495.853,62	
02	020211	Representação dos serviços	1.444,25	
02	020212	Seguros	54.511,00	
02	020213	Deslocações e estadas	14.182,36	
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	69.126,02	
02	020215	Formação	8.899,90	
02	020217	Publicidade	32.078,53	
02	020218	Vigilância e segurança	57.096,89	
02	020219	Assistência técnica	48.117,92	
02	020220	Outros trabalhos especializados	1.224.666,80	
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	100.152,09	
02	020225	Outros serviços	702.515,48	
02	03	Juros e outros encargos	246.498,65	
02	0301	Juros da dívida pública	216.566,36	
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	206.543,98	
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	16.328,43	
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	190.215,55	
02	030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	10.022,38	
02	03010601	Empréstimos de médio e longo prazos	10.022,38	
02	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	8.809,91	
02	030201	Despesas diversas	8.809,91	
02	0305	Outros juros	21.122,38	
02	030502	Outros	21.122,38	
02	04	Transferências correntes	1.012.656,55	
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	450,00	
02	040102	Privadas	450,00	

Município de Rio Maior - Câmara Municipal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			22.439.705,03
Despesas Correntes			14.221.700,91
02	0403	Administração central	38.459,12
02	040301	Estado	38.459,12
02	0405	Administração local	419.934,21
02	040501	Continente	419.934,21
02	04050102	Freguesias	356.378,08
02	04050104	Associações de municípios	6.435,00
02	04050107	Assembleias distritais	5.317,13
02	04050108	Outros	51.804,00
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	510.166,83
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	510.166,83
02	0408	Famílias	43.646,39
02	040802	Outras	43.646,39
02	05	Subsídios	982.733,08
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	982.733,08
02	050101	Públicas	982.733,08
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	982.733,08
02	06	Outras despesas correntes	92.314,97
02	0602	Diversas	92.314,97
02	060201	Impostos e taxas	68.599,18
02	060203	Outras	23.715,79
02	06020301	Outras restituições	1.296,76
02	06020302	IVA pago	7.836,86
02	06020304	Serviços bancários	3.241,92
02	06020305	Outras	11.340,25
Despesas Capital			8.195.755,95
02	07	Aquisição de bens de capital	5.908.661,26
02	0701	Investimentos	3.761.638,72
02	070103	Edifícios	2.400.579,71
02	07010301	Instalações de serviços	49.564,65
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	623.542,07
02	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	12.753,40
02	07010304	Creches	695.503,86
02	07010305	Escolas	879.215,73
02	07010307	Outros	140.000,00
02	070104	Construções diversas	254.638,55
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	38.017,03
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	150.656,29
02	07010407	Captação e distribuição de água	45.485,20
02	07010409	Sinalização e trânsito	14.085,93
02	07010413	Outros	6.394,10
02	070107	Equipamento de informática	63.464,24
02	070108	Software informático	75.946,36
02	070109	Equipamento administrativo	9.598,59
02	070110	Equipamento básico	872.795,74
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	1.728,77
02	07011002	Outro	871.066,97

Município de Rio Maior - Câmara Municipal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		22.439.705,03
Despesas Capital		8.195.755,95
02 070111	Ferramentas e utensílios	354,89
02 070115	Outros investimentos	84.260,64
02 0703	Bens de domínio público	2.147.022,54
02 070301	Terrenos e recursos naturais	18.500,00
02 070303	Outras construções e infraestruturas	2.128.522,54
02 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	555.809,98
02 07030305	Parques e jardins	26.774,39
02 07030308	Viação rural	1.531.899,46
02 07030313	Outros	14.038,71
02 08	Transferências de capital	327.826,49
02 0805	Administração local	309.493,16
02 080501	Continente	309.493,16
02 08050102	Freguesias	309.493,16
02 0807	Instituições sem fins lucrativos	18.333,33
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	18.333,33
02 10	Passivos financeiros	1.957.768,20
02 1005	Empréstimos a curto prazo	950.000,00
02 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	950.000,00
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.007.768,20
02 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	953.039,00
02 100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	54.729,20
02 11	Outras despesas de capital	1.500,00
02 1102	Diversas	1.500,00
02 110299	Outras	1.500,00
Operações de Tesouraria		1.057.080,04
Saldo para a Gerência Seguinte		643.318,96
Execução Orçamental		452.676,87
Operações de Tesouraria		190.642,09
Total		24.140.104,03

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de Abril de 2011

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2011