

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CM AMADORA  
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DA AMADORA  
- 2011/12/31

ANO 2011  
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			55.045.828,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		53.086.345,54	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		1.959.482,89	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			92.863.192,37
01	IMPOSTOS DIRECTOS	33.082.948,62	
0102	OUTROS	33.082.948,62	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	19.886.713,80	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.896.496,70	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	4.796.296,89	
010205	DERRAMA	5.472.051,09	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	24.047,81	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	17.501,28	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	6.546,53	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	7.342,33	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	853.527,29	
0202	OUTROS	853.527,29	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	853.527,29	
02020601	Mercados e Feiras	43.764,74	
02020602	Loteamento e Obras	98.720,34	
02020603	Ocupação de Via Pública	191.421,51	
02020605	Publicidade	338.181,02	
02020699	Outros	181.439,68	
0202069999	OUTROS	181.439,68	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.462.107,42	
0401	TAXAS	518.590,97	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	518.590,97	
04012302	Loteamento e Obras	51.679,39	
04012303	Ocupação de Via Pública	1.601,36	
04012305	Caça, uso e porte de arma	79,67	
04012399	Outros	465.230,55	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	1.862,00	
0401239999	OUTRAS	463.368,55	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	943.516,45	
040201	JUROS DE MORA	890.253,89	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	18.064,64	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	34.775,20	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	422,72	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	3.687.120,40	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.339.054,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.339.054,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	1.149.865,51	
050703	Empresa privados	1.149.865,51	
0510	RENDAS	198.200,89	
051001	TERRENOS	198.200,89	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.571.521,76	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	25.412.563,80	
060301	ESTADO	25.329.523,01	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	7.103.428,12	
06030102	Fundo Social Municipal	2.256.591,00	
06030103	Participação fixa no IRS	6.795.705,00	
06030199	Outros	9.173.798,89	
0603019901	CONTRATO EXECUÇÃO DREL/PESSOAL 2+3	6.639.063,60	
0603019999	OUTROS	2.534.735,29	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	2.172,23	
06030601	FEDER	770,25	
06030602	FSE	1.401,98	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	80.868,56	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.000.000,00	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011

ENTIDADE CM AMADORA

MUNICIPIO DA AMADORA

Pág. 2

R E C E B I M E N T O S		
060501	CONTINENTE	3.000.000,00
<b>0609</b>	<b>RESTO DO MUNDO</b>	<b>158.957,96</b>
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	158.957,96
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>10.141.191,04</b>
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>843.221,94</b>
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	182.333,56
070199	OUTROS	660.888,38
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>8.183.428,26</b>
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	18.855,84
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>8.717,61</b>
<b>07020802</b>	<b>Serviços Recreativos</b>	<b>1.765,13</b>
0702080299	OUTROS	1.765,13
<b>07020803</b>	<b>Serviços Culturais</b>	<b>4.629,70</b>
0702080399	OUTROS	4.629,70
07020804	Serviços Desportivos	2.322,78
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>8.152.699,08</b>
07020902	Resíduos Sólidos	6.502.212,75
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	18.203,89
07020905	Cemitérios	203.054,39
07020906	Mercados e Feiras	9.014,90
07020907	Parques de Estacionamento	8.347,31
07020909	Canideos e gatideos	13.408,95
<b>07020999</b>	<b>Outros</b>	<b>1.398.456,89</b>
0702099901	Centros de Infância	150.109,91
0702099902	Outros	1.248.346,98
070299	OUTROS	3.155,73
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>1.114.540,84</b>
070301	HABITAÇÕES	1.075.689,43
070302	EDIFÍCIOS	31.941,25
070399	OUTRAS	6.910,16
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.700.120,34</b>
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>2.700.120,34</b>
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>2.700.120,34</b>
08019904	EDP - Rendas	2.523.542,52
08019999	Diversas	176.577,82
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>11.484.969,49</b>
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>11.459.155,19</b>
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>4.695.474,00</b>
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.539.840,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	155.634,00
<b>100307</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>	<b>1.450.313,28</b>
10030708	QREN	1.450.313,28
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5.313.367,91
<b>1008</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>25.814,30</b>
100801	FAMÍLIAS	25.814,30
<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>24.328,79</b>
<b>1301</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>24.328,79</b>
130101	INDEMNIZAÇÕES	24.328,79
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>855.357,22</b>
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>855.357,22</b>
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	855.357,22
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>80.498.536,87</b>
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>11.509.298,28</b>
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		<b>855.357,22</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>		<b>6.771.609,91</b>
<b>TOTAL .....</b>		<b>154.680.630,71</b>

## PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....		88.405.218,79
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>28.008.605,84</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>21.296.802,40</b>
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	227.640,96
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>14.922.340,26</b>
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	14.624.366,72
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	297.973,54
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>806.145,07</b>
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	765.202,93
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	40.942,14
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	17.229,84
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	38.335,88
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	159.592,75
010111	REPRESENTAÇÃO	137.213,28
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.548.890,53
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.891.322,68
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	548.091,15
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>1.366.508,74</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	999.531,06
010204	AJUDAS DE CUSTO	21.833,49
010205	ABONO PARA FALHAS	26.199,09
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	98.509,93
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	56.735,09
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	65.894,05
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>97.806,03</b>
01021302	OUTROS	97.806,03
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>5.345.294,70</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.425.200,62
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	96.840,66
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	12.791,37
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>3.249.559,75</b>
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	61.265,67
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>3.188.294,08</b>
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.250.430,80
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	937.863,28
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.211,60
010308	OUTRAS PENSÕES	17.007,64
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>449.416,56</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	449.416,56
<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>91.266,50</b>
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	91.266,50
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>31.678.763,11</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>5.755.497,18</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	321.060,30
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>961.253,94</b>
02010201	Gasolina	56.192,55
02010202	Gasóleo	801.772,62
02010299	Outros	103.288,77
020104	LIMPEZA E HIGIENE	131.467,40
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2.518.518,82
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	248.268,22
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	75.908,76
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	227.127,54
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	5.905,46
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4.036,39
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3.478,39
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	355.204,48
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	19.569,22
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	22,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	106.873,34
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	17.089,76
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.131,74

## PAGAMENTOS

020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.512,50
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	118.981,98
020121	OUTROS BENS	637.086,94
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>25.923.265,93</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.819.127,29
020202	LIMPEZA E HIGIENE	557.940,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.416.219,15
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	309.038,97
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	11.000,00
020209	COMUNICAÇÕES	528.470,47
020210	TRANSPORTES	194.195,36
020212	SEGUROS	283.596,68
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	23.868,79
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	544.380,41
020215	FORMAÇÃO	76.185,97
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.424,50
020217	PUBLICIDADE	220.126,85
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.645.883,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	499.246,44
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.422.365,88
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	883,68
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	745.352,14
020225	OUTROS SERVIÇOS	10.623.958,71
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>438.529,11</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>429.885,70</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>429.885,70</b>
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	429.885,70
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>177,50</b>
030502	OUTROS	177,50
<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>8.465,91</b>
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	8.465,91
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>9.133.558,81</b>
<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>728.686,97</b>
040301	ESTADO	728.686,97
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>4.288.609,18</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>4.288.609,18</b>
04050102	Freguesias	4.217.076,77
04050103	Associações de Municípios	71.532,41
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>3.899.262,28</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.899.262,28
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>17.187,98</b>
040802	OUTRAS	17.187,98
<b>0409</b>	<b>RESTO DO MUNDO</b>	<b>199.812,40</b>
040901	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	199.812,40
<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>942.868,26</b>
<b>0501</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>942.868,26</b>
<b>050101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>942.868,26</b>
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	942.868,26
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.213.107,59</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>3.213.107,59</b>
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2.213.468,07
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>999.639,52</b>
06020301	Restituições	23.432,14
06020302	IVA Pago	142.177,96
06020305	OUTRAS	834.029,42
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>6.639.584,99</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.027.212,53</b>
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>693.083,59</b>
07010201	Construção	109.027,94
07010202	Aquisição	74.284,00
07010203	Reparação e Beneficiação	509.771,65
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>1.101.465,64</b>
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	162.694,42

PAGAMENTOS			
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		220.364,50
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		111.078,79
07010304	CRECHES		23.291,51
07010305	ESCOLAS		553.982,30
07010307	OUTROS		30.054,12
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>2.395.937,67</b>
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		147.950,29
07010405	PARQUES E JARDINS		1.781.564,97
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		466.422,41
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>		<b>292.629,27</b>
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS		201.756,80
07010602	OUTRO		90.872,47
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		497.271,88
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		166.419,83
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		186.892,67
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>659.179,37</b>
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		73.144,50
07011002	OUTRO		586.034,87
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		15.191,18
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		2.300,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		16.841,43
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>		<b>612.372,46</b>
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>		<b>612.372,46</b>
07030301	Viadutos, Arruamentos e obras complementares		79.364,56
07030302	Iluminação Pública		533.007,90
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>4.979.802,58</b>
<b>0803</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>3.800.579,60</b>
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3.800.579,60
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>746.361,88</b>
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		202.618,53
080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL		543.743,35
<b>0808</b>	<b>FAMÍLIAS</b>		<b>432.861,10</b>
080802	OUTRAS		432.861,10
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>3.370.398,50</b>
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>3.370.398,50</b>
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		3.370.398,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b> .....			<b>73.415.432,72</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b> .....			<b>14.989.786,07</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b> .....			<b>6.764.687,04</b>
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE</b> .....			<b>59.510.724,88</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b> .....			<b>57.544.319,12</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b> .....			<b>1.966.405,76</b>
<b>TOTAL</b> .....			<b>154.680.630,71</b>

Assinatura

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Assinatura

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_