

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CM AMADORA MUNICIPIO DA AMADORA  
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2010/12/31

ANO 2010  
 Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		54.683.639,20
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		52.649.421,33
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		2.034.217,87
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		86.188.231,26
01	IMPOSTOS DIRECTOS	<b>32.765.590,98</b>
0102	OUTROS	<b>32.765.590,98</b>
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	19.707.409,31
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.736.283,33
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	5.857.790,07
010205	DERRAMA	3.882.159,92
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	<b>458.931,26</b>
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	40.482,80
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	418.295,74
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	152,72
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	123.017,09
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	<b>1.160.724,24</b>
0202	OUTROS	<b>1.160.724,24</b>
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	<b>1.160.724,24</b>
02020601	Mercados e Feiras	21.780,13
02020602	Loteamento e Obras	274.934,25
02020603	Ocupação de Via Pública	241.823,16
02020605	Publicidade	457.277,80
02020699	Outros	<b>164.908,90</b>
0202069999	OUTROS	164.908,90
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	<b>849.853,84</b>
0401	TAXAS	<b>695.846,73</b>
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	<b>695.846,73</b>
04012302	Loteamento e Obras	69.707,18
04012303	Ocupação de Via Pública	1.646,21
04012305	Caça, uso e porte de arma	189,88
04012399	Outros	<b>624.303,46</b>
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	1.069,90
0401239999	OUTRAS	623.233,56
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	<b>154.007,11</b>
040201	JUROS DE MORA	101.953,15
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	28.453,68
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	15.908,57
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	7.691,71
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	<b>1.718.426,09</b>
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	<b>1.214.603,82</b>
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.214.603,82
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	<b>470.922,67</b>
050703	Empresa privados	470.922,67
0510	RENDAS	<b>32.899,60</b>
051001	TERRENOS	32.899,60
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>30.966.609,24</b>
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	270,00
060101	PÚBLICAS	270,00
06010199	Outras	270,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	25.215.755,11
060301	ESTADO	24.898.257,35
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	6.111.696,88

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE CM AMADORA

MUNICIPIO DA AMADORA

Pág. 2

## RECEBIMENTOS

06030102	Fundo Social Municipal	2.394.946,00
06030103	Participação Variável no IRS	7.035.276,00
<b>06030199</b>	<b>Outros</b>	<b>9.356.338,47</b>
0603019901	CONTRATO EXECUÇÃO DREL/PESSOAL 2+3	6.578.585,16
0603019999	OUTROS	2.777.753,31
<b>060306</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>	<b>182.186,76</b>
06030601	FEDER	125.415,33
06030602	FSE	56.771,43
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	135.311,00
<b>0605</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>5.500.000,00</b>
060501	CONTINENTE	5.500.000,00
<b>0609</b>	<b>RESTO DO MUNDO</b>	<b>250.584,13</b>
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	250.584,13
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>10.232.399,49</b>
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>793.666,10</b>
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	181.834,04
070199	OUTROS	611.832,06
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>8.290.535,09</b>
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	18.176,12
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>11.182,89</b>
<b>07020802</b>	<b>Serviços Recreativos</b>	<b>9.714,48</b>
0702080299	OUTROS	9.714,48
<b>07020803</b>	<b>Serviços Culturais</b>	<b>40,48</b>
0702080399	OUTROS	40,48
07020804	Serviços Desportivos	1.427,93
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>8.246.669,48</b>
07020902	Resíduos Sólidos	7.184.939,78
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	76.364,77
07020905	Cemitérios	147.092,18
07020906	Mercados e Feiras	9.365,79
07020907	Parques de Estacionamento	7.465,25
<b>07020999</b>	<b>Outros</b>	<b>821.441,71</b>
0702099901	Centros de Infância	188.817,68
0702099902	Outros	632.624,03
070299	OUTROS	14.506,60
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>1.148.198,30</b>
070301	HABITAÇÕES	1.115.319,20
070399	OUTRAS	32.879,10
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.788.504,13</b>
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.788.504,13</b>
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.788.504,13</b>
08019904	EDP - Rendas	1.557.718,06
08019999	Diversas	230.786,07
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.173.846,94</b>
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>6.119.412,63</b>
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>4.978.149,00</b>
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.818.183,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	159.966,00
<b>100307</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>	<b>1.141.263,63</b>
10030708	QREN	1.107.244,63
10030799	OUTROS	34.019,00
<b>1008</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>54.434,31</b>
100801	FAMÍLIAS	54.434,31
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>532.276,31</b>
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>532.276,31</b>

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE CM AMADORA

MUNICIPIO DA AMADORA

Pág. 3

R E C E B I M E N T O S			
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	532.276,31	
	<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>	79.482.108,01	
	<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>	6.173.846,94	
	<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>	532.276,31	
	<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. ....</b>		6.351.355,46
	<b>TOTAL .....</b>		147.223.225,92

P A G A M E N T O S			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			85.751.307,05
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>28.825.564,95</b>	
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>22.205.977,55</b>	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	257.847,12	
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>15.429.579,91</b>	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	15.322.851,66	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	106.728,25	
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>1.006.943,09</b>	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	843.873,63	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	163.069,46	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	17.229,84	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	44.395,93	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	150.406,53	
<b>010111</b>	<b>REPRESENTAÇÃO</b>	<b>135.955,28</b>	
01011101	Rep.Membros do Orgãos Autárquicos	55.993,08	
01011102	Rep.Pessoal dos Quadros	79.962,20	
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>1.561.564,31</b>	
01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.561.564,31	
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>2.995.190,67</b>	
01011400	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2.995.190,67	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	606.864,87	
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>1.486.964,89</b>	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.176.558,68	
010204	AJUDAS DE CUSTO	16.314,81	
010205	ABONO PARA FALHAS	24.820,72	
010206	FORMAÇÃO	2.063,91	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	103.881,29	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	55.804,46	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	11.693,50	
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>95.827,52</b>	
01021302	OUTROS	95.827,52	
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>5.132.622,51</b>	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.031.273,86	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	182.589,45	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	18.550,60	
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>3.328.232,45</b>	
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2.903,75	
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>3.325.328,70</b>	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.453.355,05	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	871.973,65	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	36.178,85	
010308	OUTRAS PENSÕES	10.449,45	
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>422.329,64</b>	

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE CM AMADORA

MUNICIPIO DA AMADORA

Pág. 4

## PAGAMENTOS

01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	422.329,64
<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>103.018,21</b>
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	103.018,21
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>27.184.292,50</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>5.157.832,06</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	396.443,03
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>840.123,14</b>
02010201	Gasolina	44.613,68
02010202	Gasóleo	693.630,55
02010299	Outros	101.878,91
020104	LIMPEZA E HIGIENE	140.816,77
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.891.307,89
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	247.394,52
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	68.563,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	242.979,17
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	6.221,47
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5.769,87
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	237.978,43
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	65.846,36
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	133.733,63
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	35.878,05
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	6.955,40
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5.059,98
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	97.104,04
020121	OUTROS BENS	735.657,31
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>22.026.460,44</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.146.632,23
020202	LIMPEZA E HIGIENE	502.801,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.386.026,91
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	231.031,07
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	11.000,00
020209	COMUNICAÇÕES	596.629,24
020210	TRANSPORTES	163.129,81
020212	SEGUROS	333.548,18
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	29.677,56
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	225.219,76
020215	FORMAÇÃO	64.240,83
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	12.959,01
020217	PUBLICIDADE	219.688,05
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.478.200,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	474.840,11
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.143.262,27
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,67
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	878.700,59
020225	OUTROS SERVIÇOS	10.127.182,47
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>348.170,85</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>340.192,22</b>
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	340.192,22
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	340.192,22
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>906,08</b>
030502	OUTROS	906,08
<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>7.072,55</b>
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	7.072,55
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>9.434.668,50</b>
<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>714.912,27</b>
040301	ESTADO	714.912,27
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>4.137.822,62</b>

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE CM AMADORA

MUNICIPIO DA AMADORA

Pág. 5

## PAGAMENTOS

<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>4.137.822,62</b>
04050102	Freguesias	4.032.918,32
04050103	Associações de Municípios	104.904,30
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>4.395.509,78</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.395.509,78
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>11.587,98</b>
040802	OUTRAS	11.587,98
<b>0409</b>	<b>RESTO DO MUNDO</b>	<b>174.835,85</b>
040901	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	174.835,85
<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>845.731,75</b>
<b>0501</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>845.731,75</b>
<b>050101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>845.731,75</b>
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	845.731,75
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.004.833,08</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>2.004.833,08</b>
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1.452.336,19
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>552.496,89</b>
06020301	Restituições	46.928,09
06020302	IVA Pago	125.673,97
06020305	OUTRAS	379.894,83
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>12.917.552,86</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.733.689,91</b>
070101	TERRENOS	236.340,00
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>1.668.543,74</b>
07010202	Aquisição	1.192.594,00
07010203	Reparação e Beneficiação	475.949,74
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>4.472.673,90</b>
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	313.269,29
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	134.400,00
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	43.184,56
07010304	CRECHES	1.135.797,76
07010305	ESCOLAS	2.778.766,28
07010307	OUTROS	67.256,01
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>3.677.970,95</b>
07010405	PARQUES E JARDINS	3.409.421,26
07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDO	97.584,91
07010412	CEMITÉRIOS	170.964,78
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>115.064,44</b>
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	74.520,00
07010602	OUTRO	40.544,44
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	356.298,10
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	129.717,36
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	231.142,14
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>809.008,90</b>
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	329.884,02
07011002	OUTRO	479.124,88
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	14.797,98
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2.300,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	19.832,40
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>1.183.862,95</b>
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>1.183.862,95</b>
07030301	Viadutos,Arruamentos e obras complementares	953.609,84
07030302	Iluminação Pública	230.253,11
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>785.159,18</b>
<b>0803</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>17.624,08</b>
080301	ESTADO	17.624,08
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>15.125,00</b>

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE CM AMADORA

MUNICIPIO DA AMADORA

Pág. 6

PAGAMENTOS			
080501	CONTINENTE		15.125,00
08050102	Freguesias		15.125,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		101.297,59
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		101.297,59
0808	FAMÍLIAS		651.112,51
080802	OUTRAS		651.112,51
10	PASSIVOS FINANCEIROS		3.405.333,38
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		3.405.333,38
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		3.405.333,38
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			68.643.261,63
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			17.108.045,42
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			6.426.090,44
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			55.045.828,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		53.086.345,54	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		1.959.482,89	
TOTAL .....			147.223.225,92

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_