

Fluxos de caixa

Município do Funchal

Ano

2009

(Unidade: Euro)

Recebimentos			
	Saldo da gerência anterior		735.580,67
	Execução orçamental	252.413,85	
	Operações de tesouraria	483.166,82	
	Receitas orçamentais		78.650.681,45
Class.económica	Receitas correntes		60.761.671,73
010202	Imposto municipal sobre imóveis (IMI)	11.901.406,32	
010203	Imposto municipal sobre veículos (IMV)	1.787.140,26	
010204	Imposto municipal sobre transmissões (IMT)	7.025.126,91	
0202060201	Licença de obras	1.569.615,07	
0202060202	Taxa municipal de urbanismo	17.374,26	
0202060203	Infraestruturas de loteamentos	4.828,93	
0202060204	Licenças de utilização	86.847,10	
0202060205	Licenças de habitabilidade	177.165,97	
0202060301	Obras	83.766,19	
0202060302	Comércio e serviços	1.286.572,20	
02020605	Publicidade	353.393,10	
0202060601	Tarifa de ligação de esgotos (empresas)	104.964,90	
0202060602	Tarifa de conservação e utilização	2.629.256,81	
02020699	Outros impostos indirectos	122.621,27	
040115	Taxas sobre controlo metrológico e de qualidade	0,00	
0401230101	Lugares do terrado	101.595,47	
0401230201	Licença de obras	296.134,69	
0401230202	Taxa municipal de urbanismo	29.102,73	
0401230203	Infraestruturas de loteamentos	7.413,85	
0401230204	Licenças de utilização	3.150,39	
0401230205	Licenças de habitabilidade	42.415,28	
0401230301	Obras	25.319,74	
0401230302	Comércio e serviços	0,00	
04012305	Caça, uso e porte de arma	29,92	
0401230601	Tarifa de ligação de esgotos (particulares)	0,00	
0401230602	Tarifa de conservação e utilização	1.260.707,45	
04012399	Outras taxas	100.819,80	
040201	Juros de mora	135.183,25	
040204	Coimas e penalidades por contra ordenações	40.895,77	
040299	Taxas de relaxe e outras	295.743,24	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	71.948,71	
051001	Renda de terrenos	3.784,98	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	5.264.761,00	
06030102	Fundo Social Municipal (FSM)	2.008.002,00	
06030103	Participação no IRS	914.106,00	
06030199	Outras	13.700,82	
0604020201	Universidade da Madeira	0,00	
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	34.318,62	
070103	Venda de public. editadas pela câmara e impressos	8.615,19	
0701080101	Fornecimento de água potável	10.048.575,90	
0701080102	Outras	34.234,10	
07010802	Venda de recipientes de lixo	19.138,51	
07010803	Venda de resíduos para reciclar	690.541,89	
070199	Outros	2.182,73	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	138.383,90	
070203	Vistorias e ensaios	37.901,72	
07020802	Serviços recreativos	17.083,70	
0702080301	Teatro municipal	3.091,00	
0702080302	Museu municipal	12.913,52	
0702080303	Museu etnográfico cidade do açúcar	5.173,00	
0702080304	Museu Henrique e Francisco Franco	1.931,00	

Fluxos de caixa

Município do Funchal

Ano

2009

(Unidade: Euro)

0702090101	Ramais de ligação de esgotos	20.592,22	
0702090201	Tarifa de recolha de lixo	5.546.536,67	
0702090202	Remoção de lixo a pedido	190.697,93	
0702090401	Ramais de ligação de água	15.226,44	
0702090499	Outros trabalhos por conta de particulares	42.726,71	
0702090501	Inumação de jazigos municipais	235.465,89	
0702090502	Serviços diversos	107.050,42	
0702090503	Outras	36,90	
07020906	Mercados e Feiras	2.680,25	
0702090701	Parcómetros	659.608,61	
0702090702	Parques de estacionamento	483.871,47	
0702099901	Serviços prestados pelos Bombeiros	172.847,53	
0702099902	Ortofotomapas	14.123,43	
070299	Outros	177.752,63	
070302	Outros edifícios	1.014.086,01	
07039901	Aluguer de contadores	2.763.053,46	
07039902	Rendas e alugueres de outros bens	393.502,96	
08019902	Indemn. de estragos provocados por outrém em viaturas ou em equip. das autarquias	893,76	
08019999	Outras	101.939,27	
	Receitas de capital		17.889.009,72
090101	Sociedades e quase sociedades não financeiras	0,00	
090210	Famílias	26.109,92	
090301	Sociedades e quase sociedades não financeiras	57.759,96	
09040102	Maquinaria e equipamento	37.187,94	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	3.509.840,00	
10030801	Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana IHRU	13.123,14	
10030808	IFAP	225.767,98	
1004020101	Contratos Programa O.R	1.129.341,67	
1004020702	POP III	547.199,98	
1004020703	INTERREG III B	111.161,04	
1004020704	URBCOM	41.563,84	
1004020705	LEADER +	0,00	
1004020801	Investimentos Habitacionais da Madeira	0,00	
1004020803	POSI - Madeira Tecnopolo	25.886,12	
10090101	UE-PROGRAMACIVITAS	276.144,51	
120502	Sociedades financeiras	2.625.000,00	
12060209	EmpréstimoInfra-estruturaspúblicasPraiaFormosa	1.756.998,86	
12060210	BPI-Empréstimo"PREDE"	4.500.000,00	
12060301	Direcção Geral do Tesouro/Finanças "Pagar a Tempo e Horas"	3.000.000,00	
12060401	IHRU - Empréstimo para habitação social	0,00	
130101	Indemnizações	0,00	
130199	Outros	0,00	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.924,76	
	Operações de tesouraria		6.190.880,24
	Total		85.577.142,36
Pagamentos			78.792.626,74
Class.económica	Despesas orçamentais		
Org.01	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		78.763.311,83
	Despesas correntes		55.205.645,74
010101	Membros de órgãos autárquicos	266.451,40	
010103	Pessoal dos quadros - regime de função pública	279.205,63	
01010401	Transitado da anterior nomeação definitiva	17.752.670,73	
01010402	Contrato por tempo indeterminado	364.706,07	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	81.206,97	

Fluxos de caixa

Município do Funchal

Ano

2009

(Unidade: Euro)

010108	Pessoal aguardando aposentação	27.950,66	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	80.593,92	
010111	Representação	202.341,43	
010130101	Transitado da anterior nomeação definitiva	1.569.505,69	
010130102	Contrato por tempo indeterminado	50.239,98	
010130103	Regime da função pública	9.029,02	
01011302	Sub Ref Pessoal em qualquer outra situação	3.112,83	
01011303	Pessoal contratado a termo	6.353,76	
010140101	Transitado da anterior nomeação definitiva	3.086.656,98	
010140102	Contrato por tempo indeterminado	61.836,98	
010140103	Regime da função pública	44.368,16	
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	13.432,32	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	725.891,92	
010202	Horas extraordinárias	1.150.289,77	
010203	Alimentação e alojamento	0,00	
010204	Ajudas de custo	10.255,19	
010205	Abono para falhas	109,51	
010210	Subsídio de trabalho nocturno	155.740,83	
010211	Subsídio de turno	600.338,89	
010212	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010213	Outros suplementos e prémios	13.259,60	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
010301	Encargos com a saúde	586.544,95	
010302	Outros encargos com a saúde	0,00	
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	402.591,37	
010304	Outras prestações familiares	59.684,81	
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	
0103050201	Seg Social dos funcionários públicos - CGA	3.223.849,69	
0103050202	Seg Social funcionários públicos (CRSS)	47.031,28	
01030503	Segurança Social - regime geral	103.066,55	
01030504	Outros	0,00	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	41.790,85	
010308	Outras pensões	95.034,47	
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	60.432,11	
01030902	Seguros de saúde	0,00	
010310	Outras despesas de segurança social	37.128,60	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	283.285,00	
02010201	Gasolina	13.897,57	
02010202	Gasóleo	878.497,41	
02010299	Outros	125.125,95	
020103	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
020104	Limpeza e higiene	153.647,82	
020105	Alimentação - refeições confeccionadas	4.843,95	
020106	Alimentação - géneros para confeccionar	16.260,29	
020107	Vestuário e artigos pessoais	241.155,25	
020108	Material de escritório	176.523,54	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	12.783,29	
020110	Produtos vendidos nas farmácias	194,07	
020112	Material de transporte - peças	218.685,30	
020113	Material de consumo hoteleiro	522,10	
020114	Outro material - peças	180.417,52	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	209.739,57	
02011601	Água	3.941.564,75	
02011603	Outras	414.627,57	
020117	Ferramentas e utensílios	26.603,21	
020118	Livros e documentação técnica	16.866,53	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	5.077,16	
020120	Material de educação, cultura e recreio	13.773,25	
020121	Outros bens	282.437,92	
020201	Encargos das instalações	1.090.136,23	
020202	Limpeza e higiene	2.864.108,51	

Fluxos de caixa

Município do Funchal

Ano

2009

(Unidade: Euro)

020203	Conservação de bens	383.342,72	
020204	Locação de edifícios	316.106,16	
020205	Locação de material de informática	0,00	
020206	Locação de material de transporte	0,00	
020208	Locação de outros bens	95.410,78	
020209	Comunicações	802.020,51	
020210	Transportes	294.660,33	
020211	Representação dos serviços	108.539,38	
020212	Seguros	150.183,70	
020213	Deslocações e estadas	173.686,04	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	453.319,43	
020215	Formação	52.292,15	
020216	Seminários, exposições e similares	1.560.543,91	
020217	Publicidade	298.163,21	
020218	Vigilância e segurança	933.688,21	
020219	Assistência técnica	114.733,58	
020220	Outros trabalhos especializados	235.389,57	
020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00	
020222	Serviços de saúde	23.461,49	
020224	Encargos de cobrança de receitas	717.359,51	
020225	Outros serviços	146.857,73	
03010301	Empréstimos de curto prazo	8.471,01	
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	726.019,30	
030106	Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	60.255,87	
030401	Indemnizatórios	0,00	
030402	Outros	178,90	
030502	Outros	492.149,26	
030601	Outros encargos financeiros	2.424,99	
040402	Região Autónoma da Madeira	1.760,00	
04050302	Freguesias	1.499.999,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.659.831,41	
040802	Outras	0,00	
040903	Países Terceiros e organizações internacionais	0,00	
05010101	Empresas Públicas municipais e intermunicipais	475.000,00	
060201	Impostos e taxas	579.109,00	
060202	Activos incorpóreos	0,00	
06020301	Outras restituições	239,59	
06020302	IVA pago	391.097,71	
06020303	Diferenças de câmbio	0,00	
06020304	Serviços bancários	0,00	
06020305	Outras	65.874,61	
	Despesas de capital		23.557.666,09
070101	Terrenos *	1.268.296,02	
07010201	Construção	31.935,72	
07010202	Aquisição	562,87	
07010203	Reparação e beneficiação	400.092,79	
07010301	Instalações de serviços	1.411.121,86	
07010305	Escolas	147.755,91	
07010307	Outros	175.630,40	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	66.711,28	
07010413	Outros	54.363,95	
07010602	Material de transporte - Outro	432.289,67	
070107	Equipamento de informática	141.299,72	
070108	Software informático	227.143,94	
070109	Equipamento administrativo	259.607,49	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	215.192,45	
07011002	Outro	163.949,49	
070111	Ferramentas e utensílios	27.951,89	
070113	Investimentos incorpóreos	269.974,28	
070115	Outros investimentos	63.695,99	

Fluxos de caixa

Município do Funchal

Ano

2009

(Unidade: Euro)

07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5.727.531,14	
07030302	Esgotos	2.033.275,98	
07030304	Iluminação pública	0,00	
07030305	Parques e Jardins	596.615,61	
07030306	Instalações desportivas e recreativas	238.599,95	
07030307	Captação, tratamento e distribuição de água	903.303,53	
07030309	Sinalização e trânsito	125.089,70	
07030312	Cemitérios	192.602,85	
07030313	Outros	6.500,01	
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	
08010101	Empresas Públicas municipais e intermunicipais	1.492.809,27	
08050304	Associação de Municípios	241.769,94	
080701	Instituições sem fins lucrativos	198.555,39	
080802	Outras	0,00	
100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	2.625.000,00	
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	3.462.925,70	
100606	Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	173.807,83	
100607	Administração pública - Administração Regional	124.699,47	
110201	Restituições	4,00	
110299	Outras	57.000,00	
Org.02	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		29.314,91
	Despesas correntes		29.314,91
010203	Alimentação e alojamento	0,00	
010204	Ajudas de custo	0,00	
010213	Outros suplementos e prémios	18.399,96	
020108	Material de escritório	615,23	
020118	Livros e documentação técnica	0,00	
020121	Outros bens	1.245,52	
020201	Encargos das instalações	0,00	
020203	Conservação de bens	50,16	
020209	Comunicações	13,89	
020210	Transportes	0,00	
020211	Representação dos serviços	256,11	
020212	Seguros	0,00	
020213	Deslocações e estadas	915,56	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
020215	Formação	700,00	
020217	Publicidade	7.066,98	
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	
020225	Outros serviços	51,50	
	Operações de tesouraria		5.903.690,41
	Saldo para a gerência seguinte		880.825,21
	Execução orçamental	110.468,56	
	Operações de tesouraria	770.356,65	
	Total		85.577.142,36

Órgão executivo

Em__de____de 2010

Órgão deliberativo

Em__de____de 2010