

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		1.000.896,83
Execução Orçamental	769.375,95	
Operações de Tesouraria	231.520,88	
Total das Receitas Orçamentais		12.862.887,47
Receitas Correntes		7.797.154,59
01 Impostos directos	1.760.838,52	
0102 Outros	1.760.838,52	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	985.660,24	
010203 Imposto municipal sobre veículos	174.427,60	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	587.883,34	
010207 Impostos abolidos	12.867,34	
01020701 Contribuição autárquica	7.912,92	
01020702 Imposto municipal de sisa	4.954,42	
02 Impostos indirectos	543.046,03	
0202 Outros	543.046,03	
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.localis	543.046,03	
02020602 Loteamentos e obras	512.865,84	
02020603 Ocupação da via pública	14.905,65	
02020605 Publicidade	7.567,62	
02020699 Outros	7.706,92	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem	1.311,45	
0202069903 Concessão/Renovação Cartão de Vendedor Ambula	942,61	
0202069904 Horários de Funcionamento	138,96	
0202069999 Outros	5.313,90	
04 Taxas, multas e outras penalidades	223.794,88	
0401 Taxas	198.900,65	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	198.900,65	
04012301 Mercados e feiras	21.065,68	
04012302 Loteamentos e obras	164.012,04	
04012303 Ocupação da via pública	8.373,29	
04012305 Caça, uso e porte de arma	645,61	
04012399 Outras	4.804,03	
0401239901 Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	697,51	
0401239902 Licenças de Ciclomotores e Veículos Agrícolas	1.689,07	
0401239903 Licença de Arraial e Especial de Ruído	1.233,07	
0401239904 Queimadas	334,63	
0401239999 Outras	849,75	
0402 Multas e outras penalidades	24.894,23	
040201 Juros de mora	2.413,28	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	22.480,95	
05 Rendimentos da propriedade	365.462,81	
0502 Juros-Sociedades financeiras	25.616,48	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	25.616,48	
0510 Rendas	339.846,33	
051005 Bens de domínio público	339.846,33	

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

12.862.887,47

Receitas Correntes

7.797.154,59

06	Transferências correntes	2.716.102,99
0603	Administração central	2.662.508,95
060301	Estado	2.628.227,98
06030101	Fundo Geral Municipal	1.056.715,00
06030102	Fundo de Coesão Municipal	656.621,00
06030103	Fundo de Base Municipal	648.161,00
06030199	Outras	266.730,98
0603019901	DREC	219.841,10
0603019902	Brigadas Florestais	24.000,00
0603019903	DGAL	10.808,00
0603019904	STAPE	11.031,83
0603019909	Outras Transferências Correntes do Estado	1.050,05
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	11.857,51
060309	Serv.fund.autón. - IEFP	22.423,46
0606	Segurança social	53.594,04
060601	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	53.594,04
07	Venda de bens e serviços correntes	2.054.227,81
0701	Venda de bens	976.868,80
070103	Publicações e impressos	855,72
070111	Produtos acabados e intermédios	974.726,31
07011101	Água	974.726,31
070199	Outros	1.286,77
07019901	Livros	41,29
07019999	Outros Bens	1.245,48
0702	Serviços	1.071.828,98
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	33,00
070203	Vistorias e ensaios	912,50
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	187.384,61
07020802	Serviços recreativos	176.898,88
07020804	Serviços desportivos	10.485,73
070209	Serviços específicos das autarquias	883.498,87
07020901	Saneamento	225.792,20
07020902	Resíduos sólidos	366.796,63
07020904	Trabalhos por conta de particulares	3.656,56
07020905	Cemitérios	711,44
07020906	Mercados e feiras	38.941,46
07020907	Parques de estacionamento	63.299,94
07020999	Outros	184.300,64
0702099901	Limpeza de Fossas	8.633,79
0702099902	Almoços Escolares	116.884,37
0702099903	Certidões	4.022,09
0702099904	Fotocópias	3.225,55
0702099905	Processos de Concursos	992,20
0702099906	Plantas Topográficas	12.343,62
0702099907	Prolongamento de Horário	14.489,37
0702099909	Outras	23.709,65

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			12.862.887,47
Receitas Correntes			7.797.154,59
0703	Rendas	5.530,03	
070301	Habitações	361,56	
070302	Edifícios	5.168,47	
08	Outras receitas correntes	133.681,55	
0801	Outras	133.681,55	
080199	Outras	133.681,55	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	2.746,70	
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	12.273,85	
08019903	IVA reembolsado	75.000,00	
08019904	Execuções Fiscais - Encargos	1.309,90	
08019905	Execuções Fiscais - Imposto de Justiça	1.282,67	
08019999	Diversas	41.068,43	
Receitas Capital			5.065.596,43
09	Venda de bens de investimento	163.734,87	
0901	Terrenos	162.812,14	
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	162.812,14	
0904	Outros bens de investimento	922,73	
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	922,73	
09040602	Maquinaria e equipamento	922,73	
10	Transferências de capital	2.287.211,40	
1003	Administração central	2.207.143,29	
100301	Estado	1.587.857,60	
10030101	Fundo Geral Municipal	704.476,00	
10030102	Fundo de Coesão Municipal	437.748,00	
10030103	Fundo de Base Municipal	432.107,00	
10030199	Outras	13.526,60	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	609.838,22	
10030701	FEDER	609.838,22	
100308	Serviços e fundos autónomos	9.447,47	
1005	Administração local	80.068,11	
100501	Continente	80.068,11	
10050101	Comparticipação da EN 347-1	80.068,11	
11	Activos financeiros	1.283,64	
1103	Títulos a médio e longo prazos	1.283,64	
110306	Admin.Pública-Admin.local-Continente	1.283,64	
12	Passivos financeiros	195.248,37	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	195.248,37	
120602	Sociedades financeiras	195.248,37	
13	Outras receitas de capital	2.418.118,15	
1301	Outras	2.418.118,15	
130199	Outras	2.418.118,15	
Receitas Outras			136,45
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	136,45	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	136,45	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	136,45	

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Operações de Tesouraria		517.281,09
Total		14.381.065,39

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		10.841.991,44
Despesas Correntes		10.043,63
0101 01 Despesas com o pessoal	10.043,63	
0101 0101 Remunerações certas e permanentes	9.772,48	
0101 010110 Gratificações	9.772,48	
0101 01011001 Membros dos órgãos autárquicos - Senhas Presenç	9.772,48	
0101 0102 Abonos variáveis ou eventuais	271,15	
0101 010204 Ajudas de custo	271,15	
Despesas Correntes		5.949.380,44
0102 01 Despesas com o pessoal	2.866.884,01	
0102 0101 Remunerações certas e permanentes	2.289.410,01	
0102 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	100.466,40	
0102 010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.448.414,72	
0102 010106 Pessoal contratado a termo	142.874,83	
0102 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença	59.108,49	
0102 010108 Pessoal aguardando aposentação	1.546,30	
0102 010109 Pessoal em qualquer outra situação	30.559,64	
0102 01010902 Pessoal em QQ outra situação - Outros	30.559,64	
0102 010110 Gratificações	6.808,35	
0102 01011001 Membros dos órgãos autárquicos - Senhas Presenç	6.808,35	
0102 010111 Representação	30.277,56	
0102 010113 Subsídio de refeição	176.277,00	
0102 01011301 Subs. Refeição - Pessoal dos quadros	128.929,10	
0102 01011302 Subs. Refeição -Pessoal em qualquer outra situaçã	44.646,10	
0102 01011303 Subs. Refeição - Membros dos orgãos autárquicos	2.701,80	
0102 010114 Subsídio de férias e de Natal	293.076,72	
0102 01011401 Subs. de Férias e Natal - Pessoal dos quadros	262.008,19	
0102 01011402 Subs. Férias/Natal - Pessoal em qq outra situação	31.068,53	
0102 0102 Abonos variáveis ou eventuais	109.259,11	
0102 010202 Horas extraordinárias	58.330,29	
0102 010204 Ajudas de custo	23.711,26	
0102 010205 Abono para falhas	5.228,78	
0102 010211 Subsídio de turno	21.988,78	
0102 0103 Segurança social	468.214,89	
0102 010301 Encargos com a saúde	113.442,83	
0102 010303 Subsídio familiar a criança e jovens	21.726,77	
0102 010304 Outras prestações familiares	6.518,51	
0102 010305 Contribuições para a segurança social	276.899,35	
0102 01030502 Segurança social dos funcionários públicos	234.766,67	
0102 01030503 Segurança social-Regime geral	42.132,68	
0102 010308 Outras pensões	99,87	
0102 010309 Seguros	49.527,56	
0102 02 Aquisição de bens e serviços	2.571.949,77	
0102 0201 Aquisição de bens	728.115,14	
0102 020102 Combustíveis e lubrificantes	189.470,80	
0102 02010201 Gasolina	12.419,58	
0102 02010202 Gasóleo	106.783,73	
0102 02010203 Óleos	8.920,26	

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		10.841.991,44
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		5.949.380,44
0102 02010204	Gás	60.873,31
0102 02010299	Outros	473,92
0102 020104	Limpeza e higiene	21.740,90
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	172.838,60
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	6.077,32
0102 020108	Material de escritório	36.067,15
0102 020112	Material de transporte-Peças	52.456,30
0102 020114	Outro material-Peças	8.125,72
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	14.357,51
0102 020117	Ferramentas e utensílios	1.421,61
0102 020118	Livros e documentação técnica	2.165,29
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	150,00
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	860,61
0102 020121	Outros bens	222.383,33
0102 0202	Aquisição de serviços	1.843.834,63
0102 020201	Encargos das instalações	541.152,26
0102 020203	Conservação de bens	55.838,77
0102 020204	Locação de edifícios	598,56
0102 020209	Comunicações	103.334,30
0102 020210	Transportes	75.502,64
0102 020211	Representação dos serviços	9.879,89
0102 020212	Seguros	78.395,19
0102 020213	Deslocações e estadas	9.493,32
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	39.184,95
0102 020215	Formação	16.345,96
0102 020217	Publicidade	37.315,89
0102 020218	Vigilância e segurança	10.428,56
0102 020219	Assistência técnica	21.064,82
0102 020220	Outros trabalhos especializados	58.972,81
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	47.380,82
0102 020225	Outros serviços	738.945,89
0102 02022501	Retenções para CCDR/AM	7.081,00
0102 02022502	Retenções para a DGAL	780,00
0102 02022509	Outros Serviços	731.084,89
0102 04	Transferências correntes	334.960,88
0102 0405	Administração local	52.960,52
0102 040501	Continente	52.960,52
0102 04050102	Freguesias	52.960,52
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	277.350,36
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	277.350,36
0102 0408	Famílias	4.650,00
0102 040802	Outras	4.650,00
0102 06	Outras despesas correntes	175.585,78
0102 0602	Diversas	175.585,78
0102 060203	Outras	175.585,78
0102 06020301	Outras restituições	108.167,05

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		10.841.991,44
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		5.949.380,44
0102 06020302	IVA pago	15.758,66
0102 06020304	Serviços bancários	11.631,48
0102 06020305	Quotas de Associações	6.094,41
0102 06020309	Outras	33.934,18
Despesas Capital		3.942.205,92
0102 07	Aquisição de bens de capital	3.524.550,08
0102 0701	Investimentos	1.243.109,05
0102 070101	Terrenos	97.529,20
0102 070103	Edifícios	574.243,31
0102 07010301	Instalações de serviços	3.112,56
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	5.409,85
0102 07010304	Creches	151.855,98
0102 07010305	Escolas	71.169,93
0102 07010307	Outros	342.694,99
0102 070104	Construções diversas	249.756,10
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	231.490,91
0102 07010413	Outros	18.265,19
0102 070106	Material de transporte	9.712,59
0102 07010602	Outro	9.712,59
0102 070107	Equipamento de informática	33.163,54
0102 070108	Software informático	217,80
0102 070109	Equipamento administrativo	16.054,49
0102 070110	Equipamento básico	239.002,84
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	133.089,46
0102 07011002	Outro	105.913,38
0102 070115	Outros investimentos	23.429,18
0102 0703	Bens de domínio público	2.281.441,03
0102 070302	Edifícios	8.605,52
0102 07030203	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	8.605,52
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	2.272.835,51
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	259.967,74
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	226.723,78
0102 07030303	Estações de tratamento de águas residuais	34.355,00
0102 07030304	Iluminação pública	21.963,45
0102 07030305	Parques e jardins	91.668,06
0102 07030307	Captação e distribuição de água	368.009,87
0102 07030308	Viação rural	1.213.606,34
0102 07030309	Sinalização e trânsito	2.710,87
0102 07030313	Outros	53.830,40
0102 08	Transferências de capital	226.282,30
0102 0805	Administração local	23.400,00
0102 080501	Continente	23.400,00
0102 08050102	Freguesias	23.400,00
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	202.882,30
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	202.882,30
0102 09	Activos financeiros	185.908,00

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		10.841.991,44
Despesas Capital		3.942.205,92
0102 0907 Acções e outras participações	185.908,00	
0102 090701 Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	185.908,00	
0102 11 Outras despesas de capital	5.465,54	
0102 1102 Diversas	5.465,54	
0102 110201 Restituições	808,25	
0102 110299 Outras	4.657,29	
Despesas Correntes		193.123,64
0103 03 Juros e outros encargos	193.123,64	
0103 0301 Juros da dívida pública	168.605,30	
0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	168.605,30	
0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos	168.605,30	
0103 0302 Outros encargos correntes da dívida pública	335,05	
0103 030201 Despesas diversas	335,05	
0103 0305 Outros juros	24.183,29	
0103 030502 Outros	24.183,29	
Despesas Capital		747.237,81
0103 10 Passivos financeiros	747.237,81	
0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	747.237,81	
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	747.237,81	
Operações de Tesouraria		510.222,68
Saldo para a Gerência Seguinte		3.028.851,27
Execução Orçamental	2.790.271,98	
Operações de Tesouraria	238.579,29	
Total		14.381.065,39

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....