

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | | 3.028.851,27 |
| | Execução Orçamental | 2.790.271,98 | |
| | Operações de Tesouraria | 238.579,29 | |
| Total das Receitas Orçamentais | | | 11.330.296,10 |
| Receitas Correntes | | | 8.312.075,47 |
| 01 | Impostos directos | 2.009.159,90 | |
| 0102 | Outros | 2.009.159,90 | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 1.158.976,60 | |
| 010203 | Imposto Municipal sobre Veículos | 192.688,17 | |
| 010204 | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis | 652.568,38 | |
| 010207 | Impostos abolidos | 2.984,25 | |
| 01020701 | Contribuição autárquica | 456,76 | |
| 01020702 | Imposto municipal de sisa | 2.527,49 | |
| 010299 | Impostos directos diversos | 1.942,50 | |
| 02 | Impostos indirectos | 179.572,80 | |
| 0202 | Outros | 179.572,80 | |
| 020206 | Impostos indirectos específicos das autarq.localis | 179.572,80 | |
| 02020602 | Loteamentos e obras | 157.999,90 | |
| 02020603 | Ocupação da via pública | 8.166,92 | |
| 02020605 | Publicidade | 7.901,96 | |
| 02020699 | Outros | 5.504,02 | |
| 0202069901 | Taxa Municipal de Direitos de Passagem | 2.160,31 | |
| 0202069902 | Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação | 332,64 | |
| 0202069903 | Concessão/Renovação Cartão de Vendedor Ambula | 943,08 | |
| 0202069904 | Horários de Funcionamento | 110,95 | |
| 0202069905 | Vistorias | 1.765,00 | |
| 0202069999 | Outros | 192,04 | |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 251.084,15 | |
| 0401 | Taxas | 239.530,06 | |
| 040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 239.530,06 | |
| 04012301 | Mercados e feiras | 18.290,39 | |
| 04012302 | Loteamentos e obras | 212.797,40 | |
| 04012303 | Ocupação da via pública | 827,44 | |
| 04012305 | Caça, uso e porte de arma | 530,07 | |
| 04012399 | Outras | 7.084,76 | |
| 0401239901 | Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação | 418,55 | |
| 0401239902 | Licenças de Ciclomotores e Veículos Agrícolas | 1.163,91 | |
| 0401239903 | Licença de Arraial e Especial de Ruído | 4.460,04 | |
| 0401239904 | Queimadas | 102,41 | |
| 0401239999 | Outras | 939,85 | |
| 0402 | Multas e outras penalidades | 11.554,09 | |
| 040201 | Juros de mora | 2.817,20 | |
| 040204 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 8.736,89 | |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 458.459,69 | |
| 0501 | Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras | 106.653,44 | |

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

11.330.296,10

Receitas Correntes

8.312.075,47

| | | |
|------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 050102 | Privadas | 106.653,44 |
| 0510 | Rendas | 351.806,25 |
| 051005 | Bens de domínio público | 351.806,25 |
| 05100501 | Rendas e concessões - EDP | 340.664,31 |
| 05100502 | Rendas e concessões - Águas do Mondego | 11.141,94 |
| 06 | Transferências correntes | 3.101.335,97 |
| 0603 | Administração central | 3.083.636,81 |
| 060301 | Estado | 3.063.999,02 |
| 06030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 1.868.138,00 |
| 06030102 | Fundo Social Municipal | 164.531,00 |
| 06030103 | Participação Fixa no IRS | 453.665,00 |
| 06030105 | Duodécimo de Janeiro | 196.790,00 |
| 0603010501 | Fundo Geral Municipal | 88.059,00 |
| 0603010502 | Fundo de Coesão Municipal | 54.718,00 |
| 0603010503 | Fundo de Base Municipal | 54.013,00 |
| 06030199 | Outras | 380.875,02 |
| 0603019901 | DREC | 340.509,33 |
| 0603019902 | Brigadas Florestais | 20.000,00 |
| 0603019904 | STAPE | 10.365,69 |
| 0603019909 | Outras Transferências Correntes do Estado | 10.000,00 |
| 060306 | Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados | 11.691,97 |
| 060309 | Serv.Fundos Autónomos - IIEFP | 7.945,82 |
| 0606 | Segurança social | 17.699,16 |
| 060601 | Instituto de solidariedade e segurança social | 17.699,16 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 2.249.160,93 |
| 0701 | Venda de bens | 955.291,50 |
| 070103 | Publicações e impressos | 746,24 |
| 070111 | Produtos acabados e intermédios | 953.626,87 |
| 07011101 | Água | 953.626,87 |
| 070199 | Outros | 918,39 |
| 07019999 | Outros Bens | 918,39 |
| 0702 | Serviços | 1.287.033,00 |
| 070201 | Aluguer de espaços e equipamentos | 321,20 |
| 070203 | Vistorias e ensaios | 2.914,10 |
| 070208 | Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto | 191.466,67 |
| 07020802 | Serviços recreativos | 175.807,13 |
| 07020804 | Serviços desportivos | 15.659,54 |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 1.092.331,03 |
| 07020901 | Saneamento | 343.202,81 |
| 07020902 | Resíduos sólidos | 394.903,68 |
| 07020904 | Trabalhos por conta de particulares | 1.504,84 |
| 07020905 | Cemitérios | 1.047,93 |
| 07020906 | Mercados e feiras | 38.536,86 |
| 07020907 | Parques de estacionamento | 53.924,16 |
| 07020999 | Outros | 259.210,75 |
| 0702099901 | Limpeza de Fossas | 9.727,45 |

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

11.330.296,10

Receitas Correntes

8.312.075,47

| | | |
|------------|----------------------------------------------------|------------|
| 0702099902 | Almoços Escolares | 137.345,00 |
| 0702099903 | Certidões | 2.479,20 |
| 0702099904 | Fotocópias | 4.155,25 |
| 0702099905 | Processos de Concursos | 29.357,00 |
| 0702099906 | Plantas Topográficas | 9.653,87 |
| 0702099907 | Prolongamento de Horário | 29.512,97 |
| 0702099909 | Outras | 36.980,01 |
| 0703 | Rendas | 6.836,43 |
| 070301 | Habitações | 1.615,16 |
| 070302 | Edifícios | 5.221,27 |
| 08 | Outras receitas correntes | 63.302,03 |
| 0801 | Outras | 63.302,03 |
| 080199 | Outras | 63.302,03 |
| 08019901 | Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. | 2.757,30 |
| 08019902 | Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local | 323,12 |
| 08019904 | Execuções Fiscais - Encargos | 652,90 |
| 08019905 | Execuções Fiscais - Imposto de Justiça | 795,86 |
| 08019999 | Diversas | 58.772,85 |

Receitas Capital

3.017.724,22

| | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 09 | Venda de bens de investimento | 402.027,66 |
| 0901 | Terrenos | 398.405,55 |
| 090106 | Admin.Pública-Admin.local-Continente | 398.405,55 |
| 0904 | Outros bens de investimento | 3.622,11 |
| 090406 | Admin.Pública-Admin.local-Continente | 3.622,11 |
| 09040602 | Maquinaria e equipamento | 3.622,11 |
| 10 | Transferências de capital | 2.378.932,60 |
| 1003 | Administração central | 2.249.067,27 |
| 100301 | Estado | 1.343.999,00 |
| 10030101 | Fundo Equilibrio Financeiro | 1.212.806,00 |
| 10030105 | Duodécimo de Janeiro | 131.193,00 |
| 1003010501 | Fundo Geral Municipal | 58.706,00 |
| 1003010502 | Fundo de Coesão Municipal | 36.479,00 |
| 1003010503 | Fundo de Base Municipal | 36.008,00 |
| 100307 | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 847.193,78 |
| 10030701 | FEDER | 847.193,78 |
| 100308 | Serviços e fundos autónomos - EP | 57.874,49 |
| 1005 | Administração local | 129.865,33 |
| 100501 | Continente | 129.865,33 |
| 10050101 | Comparticipação da EN 347-1 | 129.865,33 |
| 11 | Activos financeiros | 1.552,59 |
| 1103 | Títulos a médio e longo prazos | 1.552,59 |
| 110306 | Admin.Pública-Admin.local-Continente | 1.552,59 |
| 12 | Passivos financeiros | 232.701,73 |
| 1206 | Empréstimos a médio e longo prazos | 232.701,73 |
| 120602 | Sociedades financeiras | 232.701,73 |
| 13 | Outras receitas de capital | 2.509,64 |

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Recebimentos | | |
|------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Total das Receitas Orçamentais | | 11.330.296,10 |
| Receitas Capital | | 3.017.724,22 |
| 1301 Outras | 2.509,64 | |
| 130199 Outras | 2.509,64 | |
| Receitas Outras | | 496,41 |
| 15 Reposições não abatidas nos pagamentos | 496,41 | |
| 1501 Reposições não abatidas nos pagamentos | 496,41 | |
| 150101 Reposições não abatidas nos pagamentos | 496,41 | |
| Operações de Tesouraria | | 522.123,49 |
| Total | | 14.881.270,86 |

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 11.301.122,20 |
| Despesas Correntes | | 11.645,24 |
| 0101 01 Despesas com o pessoal | 11.645,24 | |
| 0101 0101 Remunerações certas e permanentes | 11.645,24 | |
| 0101 010110 Gratificações | 11.645,24 | |
| 0101 01011001 Membros dos órgãos autárquicos | 11.645,24 | |
| Despesas Correntes | | 6.352.378,40 |
| 0102 01 Despesas com o pessoal | 2.955.256,79 | |
| 0102 0101 Remunerações certas e permanentes | 2.331.619,33 | |
| 0102 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 110.492,20 | |
| 0102 010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública | 1.423.880,09 | |
| 0102 010106 Pessoal contratado a termo | 175.063,38 | |
| 0102 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença | 61.071,06 | |
| 0102 010108 Pessoal aguardando aposentação | 4.561,42 | |
| 0102 010109 Pessoal em qualquer outra situação | 40.666,26 | |
| 0102 01010902 Pessoal em QQ outra situação - Outros | 40.666,26 | |
| 0102 010110 Gratificações | 8.470,00 | |
| 0102 01011001 Membros dos órgãos autárquicos | 8.470,00 | |
| 0102 010111 Representação | 30.092,14 | |
| 0102 010113 Subsídio de refeição | 192.014,68 | |
| 0102 01011301 Pessoal dos quadros | 130.456,62 | |
| 0102 01011302 Pessoal em qualquer outra situação | 58.765,27 | |
| 0102 01011303 Membros dos orgãos autárquicos | 2.792,79 | |
| 0102 010114 Subsídio de férias e de Natal | 285.308,10 | |
| 0102 01011401 Pessoal dos quadros | 243.145,31 | |
| 0102 01011402 Pessoal em qualquer outra situação | 42.162,79 | |
| 0102 0102 Abonos variáveis ou eventuais | 112.257,02 | |
| 0102 010202 Horas extraordinárias | 66.527,26 | |
| 0102 010204 Ajudas de custo | 19.349,15 | |
| 0102 010205 Abono para falhas | 4.539,01 | |
| 0102 010211 Subsídio de turno | 21.841,60 | |
| 0102 0103 Segurança social | 511.380,44 | |
| 0102 010301 Encargos com a saúde | 122.395,56 | |
| 0102 010303 Subsídio familiar a criança e jovens | 19.400,59 | |
| 0102 010304 Outras prestações familiares | 670,56 | |
| 0102 010305 Contribuições para a segurança social | 317.754,20 | |
| 0102 01030502 Segurança social dos funcionários públicos | 267.381,84 | |
| 0102 01030503 Segurança social-Regime geral | 50.372,36 | |
| 0102 010308 Outras pensões | 3.068,40 | |
| 0102 010309 Seguros | 48.091,13 | |
| 0102 02 Aquisição de bens e serviços | 2.728.053,23 | |
| 0102 0201 Aquisição de bens | 723.392,47 | |
| 0102 020102 Combustíveis e lubrificantes | 185.402,26 | |
| 0102 02010201 Gasolina | 11.653,93 | |
| 0102 02010202 Gasóleo | 91.055,56 | |
| 0102 02010203 Óleos | 6.395,21 | |
| 0102 02010204 Gás | 76.297,56 | |
| 0102 020104 Limpeza e higiene | 21.800,73 | |

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| Total das Despesas Orçamentais | | 11.301.122,20 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Despesas Correntes | | 6.352.378,40 |
| 0102 020105 | Alimentação-Refeições confeccionadas | 190.785,10 |
| 0102 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 12.711,47 |
| 0102 020108 | Material de escritório | 25.936,39 |
| 0102 020112 | Material de transporte-Peças | 23.169,27 |
| 0102 020114 | Outro material-Peças | 5.437,49 |
| 0102 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 10.030,47 |
| 0102 020117 | Ferramentas e utensílios | 2.430,71 |
| 0102 020118 | Livros e documentação técnica | 1.634,95 |
| 0102 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 98,01 |
| 0102 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 5.241,70 |
| 0102 020121 | Outros bens | 238.713,92 |
| 0102 0202 | Aquisição de serviços | 2.004.660,76 |
| 0102 020201 | Encargos das instalações | 453.865,36 |
| 0102 020203 | Conservação de bens | 59.783,20 |
| 0102 020204 | Locação de edifícios | 4.198,56 |
| 0102 020209 | Comunicações | 112.813,50 |
| 0102 020210 | Transportes | 75.053,01 |
| 0102 020211 | Representação dos serviços | 9.674,07 |
| 0102 020212 | Seguros | 75.634,31 |
| 0102 020213 | Deslocações e estadas | 2.868,39 |
| 0102 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 92.551,05 |
| 0102 020215 | Formação | 14.389,40 |
| 0102 020217 | Publicidade | 51.078,67 |
| 0102 020218 | Vigilância e segurança | 7.297,56 |
| 0102 020219 | Assistência técnica | 29.143,41 |
| 0102 020220 | Outros trabalhos especializados | 74.733,90 |
| 0102 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 55.971,77 |
| 0102 020225 | Outros serviços | 885.604,60 |
| 0102 02022501 | Retenções para CCDR/AM | 7.248,00 |
| 0102 02022502 | Retenções para a DGAL | 803,00 |
| 0102 02022509 | Outros Serviços | 877.553,60 |
| 0102 04 | Transferências correntes | 446.682,24 |
| 0102 0405 | Administração local | 129.602,72 |
| 0102 040501 | Continente | 129.602,72 |
| 0102 04050102 | Freguesias | 129.602,72 |
| 0102 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 314.819,52 |
| 0102 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 314.819,52 |
| 0102 0408 | Famílias | 2.260,00 |
| 0102 040802 | Outras | 2.260,00 |
| 0102 06 | Outras despesas correntes | 222.386,14 |
| 0102 0602 | Diversas | 222.386,14 |
| 0102 060203 | Outras | 222.386,14 |
| 0102 06020301 | Outras restituições | 60.417,10 |
| 0102 06020302 | IVA pago | 24.009,62 |
| 0102 06020304 | Serviços bancários | 28.601,38 |
| 0102 06020305 | Quotas de Associações | 26.406,33 |

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 11.301.122,20 |
| Despesas Correntes | | 6.352.378,40 |
| 0102 06020309 Outras | 82.951,71 | |
| Despesas Capital | | 3.930.796,12 |
| 0102 07 Aquisição de bens de capital | 3.673.292,99 | |
| 0102 0701 Investimentos | 1.276.026,87 | |
| 0102 070101 Terrenos | 49.615,15 | |
| 0102 070103 Edifícios | 682.514,81 | |
| 0102 07010301 Instalações de serviços | 11.629,18 | |
| 0102 07010304 Creches | 3.079,16 | |
| 0102 07010305 Escolas | 184.633,62 | |
| 0102 07010307 Outros | 483.172,85 | |
| 0102 070104 Construções diversas | 85.490,07 | |
| 0102 07010406 Instalações desportivas e recreativas | 5.385,87 | |
| 0102 07010413 Outros | 80.104,20 | |
| 0102 070106 Material de transporte | 130.634,72 | |
| 0102 07010602 Outro | 130.634,72 | |
| 0102 070107 Equipamento de informática | 23.950,40 | |
| 0102 070108 Software informático | 6.137,89 | |
| 0102 070109 Equipamento administrativo | 21.636,36 | |
| 0102 070110 Equipamento básico | 231.092,91 | |
| 0102 07011001 Equipamento de recolha de resíduos | 128.114,01 | |
| 0102 07011002 Outro | 102.978,90 | |
| 0102 070115 Outros investimentos | 44.954,56 | |
| 0102 0703 Bens de domínio público | 2.397.266,12 | |
| 0102 070303 Outras construções e infraestruturas | 2.397.266,12 | |
| 0102 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares | 132.070,44 | |
| 0102 07030302 Sistemas de drenagem de águas residuais | 120.800,90 | |
| 0102 07030304 Iluminação pública | 51.548,59 | |
| 0102 07030305 Parques e jardins | 45.993,36 | |
| 0102 07030307 Captação e distribuição de água | 275.568,99 | |
| 0102 07030308 Viação rural | 1.757.193,24 | |
| 0102 07030309 Sinalização e trânsito | 10.708,65 | |
| 0102 07030313 Outros | 3.381,95 | |
| 0102 08 Transferências de capital | 192.636,07 | |
| 0102 0805 Administração local | 99.951,96 | |
| 0102 080501 Continente | 99.951,96 | |
| 0102 08050102 Freguesias | 99.951,96 | |
| 0102 0807 Instituições sem fins lucrativos | 92.684,11 | |
| 0102 080701 Instituições sem fins lucrativos | 92.684,11 | |
| 0102 09 Activos financeiros | 18.750,00 | |
| 0102 0907 Acções e outras participações | 18.750,00 | |
| 0102 090701 Societ.e quase societ.não financeiras-Privadas | 18.750,00 | |
| 0102 11 Outras despesas de capital | 46.117,06 | |
| 0102 1102 Diversas | 46.117,06 | |
| 0102 110201 Restituições | 46.117,06 | |

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 11.301.122,20 |
| Despesas Correntes | | 213.315,66 |
| 0103 03 Juros e outros encargos | 213.315,66 | |
| 0103 0301 Juros da dívida pública | 200.835,76 | |
| 0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 200.835,76 | |
| 0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos | 200.835,76 | |
| 0103 0302 Outros encargos correntes da dívida pública | 266,49 | |
| 0103 030201 Despesas diversas | 266,49 | |
| 0103 0305 Outros juros | 12.213,41 | |
| 0103 030502 Outros | 12.213,41 | |
| Despesas Capital | | 792.986,78 |
| 0103 10 Passivos financeiros | 792.986,78 | |
| 0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos | 792.986,78 | |
| 0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 792.986,78 | |
| Operações de Tesouraria | | 526.955,24 |
| Saldo para a Gerência Seguinte | | 3.053.193,42 |
| Execução Orçamental | 2.819.445,88 | |
| Operações de Tesouraria | 233.747,54 | |
| Total | | 14.881.270,86 |

| |
|---------------------------|
| ORGÃO EXECUTIVO |
| Em de de |
| |

| |
|---------------------------|
| ORGÃO DELIBERATIVO |
| Em de de |
| |