

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		3.053.193,42
Execução Orçamental	2.819.445,88	
Operações de Tesouraria	233.747,54	
Total das Receitas Orçamentais		10.337.780,18
Receitas Correntes		8.480.755,99
01	Impostos directos	1.975.679,15
0102	Outros	1.975.679,15
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.127.817,35
010203	Imposto Único de Circulação	188.469,40
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	656.171,19
010207	Impostos abolidos	3.221,21
01020701	Contribuição autárquica	2.179,57
01020703	Imposto Municipal sobre Veículos	1.041,64
02	Impostos indirectos	170.751,75
0202	Outros	170.751,75
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	170.751,75
02020602	Loteamentos e obras	143.250,16
02020603	Ocupação da via pública	12.453,55
02020605	Publicidade	8.360,44
02020699	Outros	6.687,60
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	4,99
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	205,92
0202069903	Concessão/Renovação Cartão de Vendedor Ambula	560,62
0202069904	Horários de Funcionamento	136,07
0202069905	Vistorias	5.780,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	160.931,52
0401	Taxas	149.761,33
040123	Taxas específicas das autarquias locais	149.761,33
04012301	Mercados e feiras	18.255,78
04012302	Loteamentos e obras	116.144,67
04012303	Ocupação da via pública	6.839,94
04012305	Caça, uso e porte de arma	190,30
04012399	Outras	8.330,64
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	643,98
0401239902	Licenças de Ciclomotores e Veículos Agrícolas	2.323,54
0401239999	Outras	5.363,12
0402	Multas e outras penalidades	11.170,19
040201	Juros de mora	2.763,75
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	8.406,44
05	Rendimentos da propriedade	462.818,90
0502	Juros-Sociedades financeiras	80.120,95
050201	Bancos e outras instituições financeiras	80.120,95
0510	Rendas	382.697,95
051005	Bens de domínio público	382.697,95
05100501	Rendas e concessões - EDP	377.126,97

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

10.337.780,18

Receitas Correntes

8.480.755,99

05100502	Rendas e concessões - Águas do Mondego	5.570,98
06	Transferências correntes	3.268.335,04
0603	Administração central	3.245.716,77
060301	Estado	3.195.539,27
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.095.055,00
06030102	Fundo Social Municipal	185.390,00
06030103	Participação fixa no IRS	551.331,00
06030199	Outras	363.763,27
0603019901	DREC	316.761,30
0603019902	Gabinete Técnico Florestal	30.000,00
0603019903	DGAL	15.476,00
0603019904	STAPE	1.525,97
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	26.872,84
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.act.IEFP	23.304,66
0606	Segurança social	22.618,27
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	22.618,27
07	Venda de bens e serviços correntes	2.428.222,18
0701	Venda de bens	982.206,72
070103	Publicações e impressos	575,81
070111	Produtos acabados e intermédios	978.251,04
07011101	Água	978.251,04
070199	Outros	3.379,87
07019901	Livros	15,00
07019999	Outros Bens	3.364,87
0702	Serviços	1.439.399,31
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	407,00
070203	Vistorias e ensaios	2.115,71
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	203.343,46
07020802	Serviços recreativos	184.691,48
07020804	Serviços desportivos	18.651,98
070209	Serviços específicos das autarquias	1.233.533,14
07020901	Saneamento	461.882,87
07020902	Resíduos sólidos	381.954,50
07020904	Trabalhos por conta de particulares	8.144,84
07020905	Cemitérios	1.163,20
07020906	Mercados e feiras	37.835,24
07020907	Parques de estacionamento	54.668,77
07020999	Outros	287.883,72
0702099901	Limpeza de Fossas	8.759,82
0702099902	Almoços Escolares	180.179,31
0702099903	Certidões	2.446,76
0702099904	Fotocópias	3.479,46
0702099905	Processos de Concursos	20.293,00
0702099906	Plantas Topográficas	8.763,89
0702099907	Prolongamento de Horário	36.031,66
0702099909	Outras	27.929,82

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		10.337.780,18
Receitas Correntes		8.480.755,99
0703	Rendas	6.616,15
070301	Habitações	1.341,84
070302	Edifícios	5.274,31
08	Outras receitas correntes	14.017,45
0801	Outras	14.017,45
080199	Outras	14.017,45
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	125,00
08019904	Execuções Fiscais - Encargos	532,52
08019905	Execuções Fiscais - Imposto de Justiça	580,53
08019999	Diversas	12.779,40
Receitas Capital		1.856.974,91
09	Venda de bens de investimento	13.353,98
0901	Terrenos	13.323,26
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	13.323,26
0904	Outros bens de investimento	30,72
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	30,72
09040602	Maquinaria e equipamento	30,72
10	Transferências de capital	1.828.402,70
1003	Administração central	1.656.662,74
100301	Estado	1.396.703,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.396.703,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	237.778,74
10030701	FEDER	208.460,74
10030702	FEOGA	29.318,00
100308	Serviços e fundos autónomos	22.181,00
1005	Administração local	171.739,96
100501	Continente	171.739,96
10050101	Comparticipação da EN 347-1	171.739,96
11	Activos financeiros	1.863,01
1103	Títulos a médio e longo prazos	1.863,01
110306	Admin.Pública-Admin.local-Continente	1.863,01
13	Outras receitas de capital	13.355,22
1301	Outras	13.355,22
130199	Outras	13.355,22
Receitas Outras		49,28
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	49,28
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	49,28
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	49,28
Operações de Tesouraria		654.503,71
Total		14.045.477,31

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		11.358.810,45
Despesas Correntes		9.529,01
0101 01 Despesas com o pessoal	9.529,01	
0101 0101 Remunerações certas e permanentes	9.529,01	
0101 010110 Gratificações	9.529,01	
0101 01011001 Membros dos órgãos autárquicos	9.529,01	
Despesas Correntes		7.051.906,11
0102 01 Despesas com o pessoal	3.161.864,90	
0102 0101 Remunerações certas e permanentes	2.506.346,52	
0102 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	104.124,80	
0102 010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.420.815,24	
0102 010106 Pessoal contratado a termo	293.688,23	
0102 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença	60.892,84	
0102 010108 Pessoal aguardando aposentação	6.645,77	
0102 010109 Pessoal em qualquer outra situação	65.985,41	
0102 01010902 Pessoal em QQ outra situação - Outros	65.985,41	
0102 010110 Gratificações	8.424,30	
0102 01011001 Membros dos órgãos autárquicos	8.424,30	
0102 010111 Representação	29.020,22	
0102 010113 Subsídio de refeição	209.140,93	
0102 01011301 Pessoal dos quadros	129.249,89	
0102 01011302 Pessoal em qualquer outra situação	77.042,81	
0102 01011303 Membros dos orgãos autárquicos	2.848,23	
0102 010114 Subsídio de férias e de Natal	307.608,78	
0102 01011401 Pessoal dos quadros	256.815,40	
0102 01011402 Pessoal em qualquer outra situação	50.793,38	
0102 0102 Abonos variáveis ou eventuais	114.521,37	
0102 010202 Horas extraordinárias	68.871,92	
0102 010204 Ajudas de custo	17.581,15	
0102 010205 Abono para falhas	4.426,60	
0102 010211 Subsídio de turno	23.641,70	
0102 0103 Segurança social	540.997,01	
0102 010301 Encargos com a saúde	102.476,21	
0102 010303 Subsídio familiar a criança e jovens	20.284,84	
0102 010304 Outras prestações familiares	5.234,34	
0102 010305 Contribuições para a segurança social	352.641,42	
0102 01030502 Segurança social dos funcionários públicos	261.503,42	
0102 01030503 Segurança social-Regime geral	91.138,00	
0102 010309 Seguros	60.360,20	
0102 02 Aquisição de bens e serviços	3.296.412,18	
0102 0201 Aquisição de bens	977.538,43	
0102 020102 Combustíveis e lubrificantes	149.626,80	
0102 02010201 Gasolina	8.997,66	
0102 02010202 Gasóleo	133.720,36	
0102 02010203 Óleos	6.867,48	
0102 02010299 Outros	41,30	
0102 020104 Limpeza e higiene	29.616,41	
0102 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas	307.734,52	

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		11.358.810,45
Despesas Correntes		7.051.906,11
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	11.871,67
0102 020108	Material de escritório	32.753,83
0102 020112	Material de transporte-Peças	19.346,45
0102 020114	Outro material-Peças	4.100,65
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	9.065,12
0102 020117	Ferramentas e utensílios	2.636,36
0102 020118	Livros e documentação técnica	127.080,00
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	132,65
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	13.274,84
0102 020121	Outros bens	270.299,13
0102 0202	Aquisição de serviços	2.318.873,75
0102 020201	Encargos das instalações	547.866,45
0102 020203	Conservação de bens	47.202,10
0102 020204	Locação de edifícios	4.198,56
0102 020209	Comunicações	133.213,10
0102 020210	Transportes	76.661,74
0102 020211	Representação dos serviços	7.405,35
0102 020212	Seguros	56.398,28
0102 020213	Deslocações e estadas	4.039,00
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	32.307,60
0102 020215	Formação	17.179,74
0102 020217	Publicidade	53.855,91
0102 020218	Vigilância e segurança	7.077,55
0102 020219	Assistência técnica	37.232,80
0102 020220	Outros trabalhos especializados	97.478,72
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	50.211,10
0102 020225	Outros serviços	1.146.545,75
0102 02022501	Retenções para CCDD/AM	7.608,00
0102 02022502	Retenções para a DGAL	840,00
0102 02022509	Outros Serviços	1.138.097,75
0102 04	Transferências correntes	379.422,10
0102 0405	Administração local	92.886,69
0102 040501	Continente	92.886,69
0102 04050102	Freguesias	92.886,69
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	283.166,11
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	283.166,11
0102 0408	Famílias	3.369,30
0102 040802	Outras	3.369,30
0102 06	Outras despesas correntes	214.206,93
0102 0602	Diversas	214.206,93
0102 060203	Outras	214.206,93
0102 06020301	Outras restituições	68.139,51
0102 06020302	IVA pago	19.677,43
0102 06020304	Serviços bancários	32.951,11
0102 06020305	Quotas de Associações	38.056,33
0102 06020309	Outras	55.382,55

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		11.358.810,45
Despesas Capital		3.234.865,86
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.885.940,27
0102 0701	Investimentos	1.414.043,69
0102 070101	Terrenos	3.153,42
0102 070103	Edifícios	515.566,38
0102 07010301	Instalações de serviços	115.297,82
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	856,86
0102 07010304	Creches	9.098,14
0102 07010305	Escolas	365.040,82
0102 07010307	Outros	25.272,74
0102 070104	Construções diversas	263.492,17
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	67.065,12
0102 07010411	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	56.152,80
0102 07010413	Outros	140.274,25
0102 070106	Material de transporte	87.469,28
0102 07010602	Outro	87.469,28
0102 070107	Equipamento de informática	111.915,06
0102 070108	Software informático	13.977,17
0102 070109	Equipamento administrativo	133.875,90
0102 070110	Equipamento básico	72.289,30
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	16.582,38
0102 07011002	Outro	55.706,92
0102 070113	Investimentos incorpóreos	137.267,65
0102 070115	Outros investimentos	75.037,36
0102 0703	Bens de domínio público	1.471.896,58
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.471.896,58
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	418.378,44
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	176.537,85
0102 07030304	Iluminação pública	18.824,23
0102 07030305	Parques e jardins	62.102,52
0102 07030307	Captação e distribuição de água	184.313,23
0102 07030308	Viação rural	579.338,59
0102 07030309	Sinalização e trânsito	13.144,90
0102 07030312	Cemitérios	1.114,40
0102 07030313	Outros	18.142,42
0102 08	Transferências de capital	334.031,34
0102 0805	Administração local	173.188,92
0102 080501	Continente	173.188,92
0102 08050102	Freguesias	173.188,92
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	155.439,06
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	155.439,06
0102 0808	Famílias	5.403,36
0102 080802	Outras	5.403,36
0102 11	Outras despesas de capital	14.894,25
0102 1102	Diversas	14.894,25
0102 110299	Outras	14.894,25

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		11.358.810,45
Despesas Correntes		240.335,39
0103 03 Juros e outros encargos	240.335,39	
0103 0301 Juros da dívida pública	212.233,78	
0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	212.233,78	
0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos	212.233,78	
0103 0302 Outros encargos correntes da dívida pública	332,74	
0103 030201 Despesas diversas	332,74	
0103 0305 Outros juros	27.768,87	
0103 030502 Outros	27.768,87	
Despesas Capital		822.174,08
0103 10 Passivos financeiros	822.174,08	
0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	822.174,08	
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	822.174,08	
Operações de Tesouraria		513.048,70
Saldo para a Gerência Seguinte		2.173.618,16
Execução Orçamental	1.798.415,61	
Operações de Tesouraria	375.202,55	
Total		14.045.477,31

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....