

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		2.173.618,16
Execução Orçamental	1.798.415,61	
Operações de Tesouraria	375.202,55	
Total das Receitas Orçamentais		12.813.403,94
Receitas Correntes		8.689.842,22
01 Impostos directos	1.997.290,48	
0102 Outros	1.997.290,48	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.219.014,35	
010203 Imposto único de circulação	219.382,88	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	545.713,70	
010207 Impostos abolidos	13.179,55	
01020701 Contribuição autárquica	949,49	
01020702 Imposto municipal de sisa	12.230,06	
02 Impostos indirectos	42.047,63	
0202 Outros	42.047,63	
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.localis	42.047,63	
02020602 Loteamentos e obras	17.945,21	
02020603 Ocupação da via pública	7.529,18	
02020605 Publicidade	11.315,15	
02020699 Outros	5.258,09	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem	14,22	
0202069902 Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	364,32	
0202069904 Horários de Funcionamento	117,95	
0202069905 Vistorias	4.543,35	
0202069999 Outros	218,25	
04 Taxas, multas e outras penalidades	201.080,92	
0401 Taxas	192.682,22	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	192.682,22	
04012301 Mercados e feiras	12.615,98	
04012302 Loteamentos e obras	169.597,34	
04012303 Ocupação da via pública	1.565,74	
04012305 Caça, uso e porte de arma	192,00	
04012399 Outras	8.711,16	
0401239901 Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	967,42	
0401239902 Licenças de Ciclomotores e Veículos Agrícolas	2.734,11	
0401239999 Outras	5.009,63	
0402 Multas e outras penalidades	8.398,70	
040201 Juros de mora	3.418,09	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	4.980,61	
05 Rendimentos da propriedade	452.503,60	
0502 Juros-Sociedades financeiras	51.106,76	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	51.106,76	
0510 Rendas	401.396,84	
051005 Bens de domínio público	401.396,84	
05100501 Rendas e concessões - EDP	395.825,86	

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**12.813.403,94****Receitas Correntes****8.689.842,22**

05100502	Rendas e concessões - Águas do Mondego	5.570,98
06	Transferências correntes	3.454.666,34
0603	Administração central	3.426.559,88
060301	Estado	3.403.092,79
06030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	2.170.395,00
06030102	Fundo Social Municipal	214.352,00
06030103	Participação Fixa no IRS	577.829,00
06030199	Outras	440.516,79
0603019901	DREC	345.659,29
0603019902	Gabinete Técnico Florestal	28.000,00
0603019903	DGAL	17.860,00
0603019904	STAPE	30.291,86
0603019909	Outras Transferências Correntes do Estado	18.705,64
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	21.857,29
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP	1.609,80
0606	Segurança social	28.106,46
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	28.106,46
07	Venda de bens e serviços correntes	2.466.505,49
0701	Venda de bens	1.025.346,02
070103	Publicações e impressos	661,06
070111	Produtos acabados e intermédios	1.023.297,36
07011101	Água	1.023.297,36
070199	Outros	1.387,60
07019999	Outros Bens	1.387,60
0702	Serviços	1.432.765,39
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	136,40
070203	Vistorias e ensaios	6.441,08
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	217.828,81
07020802	Serviços recreativos	198.427,46
07020804	Serviços desportivos	19.401,35
070209	Serviços específicos das autarquias	1.208.359,10
07020901	Saneamento	483.414,73
07020902	Resíduos sólidos	398.649,58
07020904	Trabalhos por conta de particulares	5.632,92
07020905	Cemitérios	895,90
07020906	Mercados e feiras	37.844,04
07020907	Parques de estacionamento	49.907,07
07020999	Outros	232.014,86
0702099901	Limpeza de Fossas	9.533,73
0702099902	Almoços Escolares	145.090,53
0702099903	Certidões	1.692,98
0702099904	Fotocópias	2.389,28
0702099905	Processos de Concursos	4.560,00
0702099906	Plantas Topográficas	7.380,97
0702099907	Prolongamento de Horário	32.948,37
0702099909	Outras	28.419,00

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			12.813.403,94
Receitas Correntes			8.689.842,22
0703	Rendas	8.394,08	
070301	Habitações	564,91	
070302	Edifícios	5.329,17	
070399	Outras	2.500,00	
08	Outras receitas correntes	75.747,76	
0801	Outras	75.747,76	
080199	Outras	75.747,76	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	98,26	
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	3.118,05	
08019904	Execuções Fiscais - Encargos	1.693,68	
08019905	Execuções Fiscais - Imposto de Justiça	329,02	
08019999	Diversas	70.508,75	
Receitas Capital			4.122.242,95
09	Venda de bens de investimento	14.989,09	
0901	Terrenos	14.948,29	
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	14.948,29	
0904	Outros bens de investimento	40,80	
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	40,80	
09040602	Maquinaria e equipamento	40,80	
10	Transferências de capital	2.944.633,96	
1003	Administração central	2.897.388,53	
100301	Estado	1.640.012,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.459.089,00	
10030199	Outras	180.923,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.257.376,53	
10030701	FEDER	1.257.376,53	
1005	Administração local	47.245,43	
100501	Continente	47.245,43	
10050101	Comparticipação da EN 347-1	47.245,43	
11	Activos financeiros	34.442,67	
1103	Títulos a médio e longo prazos	34.442,67	
110306	Admin.Pública-Admin.local-Continente	34.442,67	
12	Passivos financeiros	692.000,00	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	692.000,00	
120602	Sociedades financeiras	692.000,00	
13	Outras receitas de capital	436.177,23	
1301	Outras	436.177,23	
130199	Outras	436.177,23	
Receitas Outras			1.318,77
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.318,77	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.318,77	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.318,77	

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Operações de Tesouraria		596.577,63
Total		15.583.599,73

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		14.123.089,75
Despesas Correntes		14.284,50
0101 01	Despesas com o pessoal	14.284,50
0101 0101	Remunerações certas e permanentes	14.158,98
0101 010110	Gratificações	14.158,98
0101 01011001	Membros dos órgãos autárquicos	14.158,98
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	125,52
0101 010204	Ajudas de custo	125,52
Despesas Correntes		7.091.411,86
0102 01	Despesas com o pessoal	3.410.681,49
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.742.264,64
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	116.107,37
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.474.799,85
0102 01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.446.861,77
0102 01010402	Contrato por tempo indeterminado	2.660,40
0102 01010403	Comissões de Serviço	25.277,68
0102 010106	Pessoal contratado a termo	501.228,49
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.160,00
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.379,20
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	21.600,00
0102 01010902	Pessoal em QQ outra situação - Outros	21.600,00
0102 010110	Gratificações	8.789,88
0102 01011001	Membros dos órgãos autárquicos	8.789,88
0102 010111	Representação	32.421,28
0102 010113	Subsidio de refeição	233.479,98
0102 01011301	Pessoal dos quadros	133.536,76
0102 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	132.532,19
0102 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	423,85
0102 0101130103	Comissões de Serviço	580,72
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	96.924,33
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.018,89
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	330.004,83
0102 01011401	Pessoal dos quadros	244.250,48
0102 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	235.945,88
0102 0101140103	Comissões de Serviço	8.304,60
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	85.754,35
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	2.293,76
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	125.812,74
0102 010202	Horas extraordinárias	73.398,14
0102 010204	Ajudas de custo	21.863,08
0102 010205	Abono para falhas	6.391,45
0102 010211	Subsídio de turno	24.160,07
0102 0103	Segurança social	542.604,11
0102 010301	Encargos com a saúde	86.694,94
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	22.005,14
0102 010304	Outras prestações familiares	881,72
0102 010305	Contribuições para a segurança social	404.778,09
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	264.537,99

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		14.123.089,75
Despesas Correntes		7.091.411,86
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	140.240,10
0102 010309	Seguros	28.244,22
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.982.670,80
0102 0201	Aquisição de bens	653.364,56
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	125.079,39
0102 02010201	Gasolina	6.847,29
0102 02010202	Gasóleo	117.989,73
0102 02010203	Óleos	242,37
0102 020104	Limpeza e higiene	8.110,72
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	183.196,90
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	14.429,55
0102 020108	Material de escritório	39.730,72
0102 020112	Material de transporte-Peças	44.120,54
0102 020114	Outro material-Peças	1.909,63
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	18.065,95
0102 020117	Ferramentas e utensílios	1.562,87
0102 020118	Livros e documentação técnica	13.229,63
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	14.258,17
0102 020121	Outros bens	189.670,49
0102 0202	Aquisição de serviços	2.329.306,24
0102 020201	Encargos das instalações	582.971,56
0102 020202	Limpeza e higiene	6.331,13
0102 020203	Conservação de bens	37.861,60
0102 020204	Locação de edifícios	4.198,56
0102 020209	Comunicações	173.015,92
0102 020210	Transportes	68.038,36
0102 020211	Representação dos serviços	9.933,91
0102 020212	Seguros	72.073,66
0102 020213	Deslocações e estadas	2.759,23
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	21.670,50
0102 020215	Formação	24.361,19
0102 020217	Publicidade	55.133,88
0102 020218	Vigilância e segurança	8.274,60
0102 020219	Assistência técnica	30.535,26
0102 020220	Outros trabalhos especializados	55.411,98
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	55.852,58
0102 020225	Outros serviços	1.120.882,32
0102 02022502	Retenções para a DGAL	3.636,00
0102 02022509	Outros Serviços	1.117.246,32
0102 04	Transferências correntes	498.610,10
0102 0405	Administração local	106.139,79
0102 040501	Continente	106.139,79
0102 04050102	Freguesias	106.139,79
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	392.470,31
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	392.470,31
0102 06	Outras despesas correntes	199.449,47

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14.123.089,75
Despesas Correntes		7.091.411,86
0102 0602 Diversas	199.449,47	
0102 060203 Outras	199.449,47	
0102 06020301 Outras restituições	30.444,10	
0102 06020302 IVA pago	14.553,97	
0102 06020304 Serviços bancários	29.654,21	
0102 06020305 Quotas de Associações	34.006,33	
0102 06020309 Outras	90.790,86	
Despesas Capital		6.010.948,63
0102 07 Aquisição de bens de capital	5.829.165,87	
0102 0701 Investimentos	3.526.926,19	
0102 070101 Terrenos	59.000,00	
0102 070103 Edifícios	2.968.190,77	
0102 07010301 Instalações de serviços	647.693,40	
0102 07010303 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	5.244,17	
0102 07010304 Creches	13.321,26	
0102 07010305 Escolas	2.190.490,78	
0102 07010307 Outros	111.441,16	
0102 070104 Construções diversas	105.550,25	
0102 07010406 Instalações desportivas e recreativas	7.220,99	
0102 07010413 Outros	98.329,26	
0102 070106 Material de transporte	6.794,24	
0102 07010602 Outro	6.794,24	
0102 070107 Equipamento de informática	50.127,05	
0102 070108 Software informático	12.549,48	
0102 070109 Equipamento administrativo	111.287,13	
0102 070110 Equipamento básico	129.898,73	
0102 07011001 Equipamento de recolha de resíduos	50.139,17	
0102 07011002 Outro	79.759,56	
0102 070112 Artigos e objectos de valor	4.718,35	
0102 070113 Investimentos incorpóreos	29.700,00	
0102 070115 Outros investimentos	49.110,19	
0102 0703 Bens de domínio público	2.302.239,68	
0102 070303 Outras construções e infraestruturas	2.302.239,68	
0102 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares	348.980,59	
0102 07030302 Sistemas de drenagem de águas residuais	899.403,26	
0102 07030304 Iluminação pública	70.769,02	
0102 07030305 Parques e jardins	31.597,71	
0102 07030307 Captação e distribuição de água	223.076,69	
0102 07030308 Viação rural	701.104,50	
0102 07030309 Sinalização e trânsito	9.761,82	
0102 07030312 Cemitérios	7.894,92	
0102 07030313 Outros	9.651,17	
0102 08 Transferências de capital	181.782,76	
0102 0805 Administração local	82.799,36	
0102 080501 Continente	82.799,36	
0102 08050102 Freguesias	82.799,36	

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14.123.089,75
Despesas Capital		6.010.948,63
0102 0807 Instituições sem fins lucrativos	97.668,00	
0102 080701 Instituições sem fins lucrativos	97.668,00	
0102 0808 Famílias	1.315,40	
0102 080802 Outras	1.315,40	
Despesas Correntes		169.875,00
0103 03 Juros e outros encargos	169.875,00	
0103 0301 Juros da dívida pública	138.289,83	
0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	138.289,83	
0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos	138.289,83	
0103 0302 Outros encargos correntes da dívida pública	220,50	
0103 030201 Despesas diversas	220,50	
0103 0305 Outros juros	31.364,67	
0103 030502 Outros	31.364,67	
Despesas Capital		836.569,76
0103 10 Passivos financeiros	836.569,76	
0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	836.569,76	
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	836.569,76	
Operações de Tesouraria		562.604,87
Saldo para a Gerência Seguinte		897.905,11
Execução Orçamental	488.729,80	
Operações de Tesouraria	409.175,31	
Total		15.583.599,73

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....