

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		897.905,11
Execução Orçamental	488.729,80	
Operações de Tesouraria	409.175,31	
Total das Receitas Orçamentais		12.637.296,52
Receitas Correntes		8.991.447,59
01 Impostos directos	2.066.449,10	
0102 Outros	2.066.449,10	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.340.272,45	
010203 Imposto único de circulação	240.781,30	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	458.183,92	
010207 Impostos abolidos	27.211,43	
01020701 Contribuição autárquica	201,49	
01020702 Imposto municipal de sisa	27.009,94	
02 Impostos indirectos	25.849,06	
0202 Outros	25.849,06	
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.localis	25.849,06	
02020602 Loteamentos e obras	9.951,78	
02020603 Ocupação da via pública	4.134,69	
02020605 Publicidade	5.182,40	
02020699 Outros	6.580,19	
0202069901 Taxa municipal de direitos de passagem	116,20	
0202069904 Horários de Funcionamento	104,54	
0202069905 Vistorias	2.606,02	
0202069999 Outros	3.753,43	
04 Taxas, multas e outras penalidades	243.218,97	
0401 Taxas	228.472,76	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	228.472,76	
04012301 Mercados e feiras	7.845,81	
04012302 Loteamentos e obras	212.230,44	
04012303 Ocupação da via pública	2.387,18	
04012305 Caça, uso e porte de arma	176,58	
04012399 Outras	5.832,75	
0401239901 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	336,00	
0401239902 Taxa pela emissão do certificado de registo	28,29	
0401239999 Outras	5.468,46	
0402 Multas e outras penalidades	14.746,21	
040201 Juros de mora	4.836,49	
040202 Juros compensatórios	7.366,24	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.543,48	
05 Rendimentos da propriedade	401.438,53	
0502 Juros-Sociedades financeiras	4.070,14	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	4.070,14	
0510 Rendas	397.368,39	
051005 Bens de domínio público	397.368,39	
05100501 Rendas e concessões - EDP	397.368,39	

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

12.637.296,52

Receitas Correntes

8.991.447,59

06	Transferências correntes	3.515.382,51
0603	Administração central	3.496.485,27
060301	Estado	3.479.287,24
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.240.517,00
06030102	Fundo Social Municipal	207.161,00
06030103	Participação fixa no IRS	574.470,00
06030199	Outras	457.139,24
0603019901	DREC	326.645,87
0603019902	Gabinete Técnico Florestal	28.000,00
0603019903	DGAL	18.003,00
0603019904	STAPE	1.223,63
0603019909	Outras Transferências Correntes do Estado	83.266,74
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	14.783,32
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	2.414,71
0606	Segurança social	18.897,24
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	18.897,24
07	Venda de bens e serviços correntes	2.713.150,11
0701	Venda de bens	1.069.196,22
070103	Publicações e impressos	545,49
070111	Produtos acabados e intermédios	1.066.561,71
07011101	Água	1.066.561,71
070199	Outros	2.089,02
07019999	Outros Bens	2.089,02
0702	Serviços	1.638.163,93
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	55,00
070203	Vistorias e ensaios	4.667,64
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	237.066,37
07020802	Serviços recreativos	220.135,07
07020804	Serviços desportivos	16.931,30
070209	Serviços específicos das autarquias	1.396.374,92
07020901	Saneamento	663.188,84
07020902	Resíduos sólidos	403.202,65
07020904	Trabalhos por conta de particulares	9.184,14
07020905	Cemitérios	4.429,57
07020906	Mercados e feiras	36.781,01
07020907	Parques de estacionamento	43.390,95
07020999	Outros	236.197,76
0702099901	Limpeza de Fossas	10.394,88
0702099902	Almoços Escolares	164.932,04
0702099903	Certidões	862,27
0702099904	Fotocópias	2.593,64
0702099906	Plantas Topográficas	8.138,29
0702099907	Prolongamento de Horário	18.228,81
0702099909	Outras	31.047,83
0703	Rendas	5.789,96
070301	Habitacões	407,44

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		12.637.296,52
Receitas Correntes		8.991.447,59
070302	Edifícios	5.382,52
08	Outras receitas correntes	25.959,31
0801	Outras	25.959,31
080199	Outras	25.959,31
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	1.006,22
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	7.165,00
08019905	Execuções Fiscais - Imposto de Justiça	129,72
08019906	Execuções Fiscais - Encargos	1.862,33
08019999	Diversas	15.796,04
Receitas Capital		3.645.848,93
09	Venda de bens de investimento	106.818,96
0901	Terrenos	105.889,86
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	105.889,86
0904	Outros bens de investimento	929,10
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	929,10
09040602	Maquinaria e equipamento	929,10
10	Transferências de capital	3.044.515,97
1003	Administração central	3.044.515,95
100301	Estado	1.669.573,99
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.481.514,00
10030199	Outras	188.059,99
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.374.941,96
10030701	FEDER	1.374.941,96
1005	Administração local	0,02
100501	Continente	0,02
10050101	Comparticipação da EN 347-1	0,02
11	Activos financeiros	10.838,06
1103	Títulos a médio e longo prazos	10.838,06
110306	Admin.Pública-Admin.local-Continente	10.838,06
12	Passivos financeiros	479.159,54
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	479.159,54
120602	Sociedades financeiras	479.159,54
13	Outras receitas de capital	4.516,40
1301	Outras	4.516,40
130199	Outras	4.516,40
Operações de Tesouraria		598.303,08
Total		14.133.504,71

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			12.669.079,09
Despesas Correntes			10.216,15
0101 01	Despesas com o pessoal	10.216,15	
0101 0101	Remunerações certas e permanentes	10.216,15	
0101 010110	Gratificações	10.216,15	
0101 01011001	Membros dos órgãos autárquicos	10.216,15	
Despesas Correntes			6.974.309,92
0102 01	Despesas com o pessoal	3.484.275,25	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.811.371,37	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	121.422,70	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.529.313,04	
0102 01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.352.581,19	
0102 01010402	Contrato por tempo indeterminado	24.692,81	
0102 01010403	Comissões de Serviço	152.039,04	
0102 010106	Pessoal contratado a termo	462.597,61	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16.753,00	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	840,43	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	22.920,00	
0102 01010902	Pessoal em QQ outra situação - Outros	22.920,00	
0102 010110	Gratificações	9.546,52	
0102 01011001	Membros dos órgãos autárquicos	9.546,52	
0102 010111	Representação	35.544,36	
0102 010113	Subsidio de refeição	230.019,84	
0102 01011301	Pessoal dos quadros	204.854,72	
0102 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	127.122,52	
0102 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	6.838,08	
0102 0101130103	Comissões de Serviço	7.255,33	
0102 0101130104	Pessoal Contratado a Termo	63.638,79	
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	22.193,20	
0102 01011303	Membros dos orgãos autárquicos	2.971,92	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	355.114,60	
0102 01011401	Pessoal dos quadros	355.114,60	
0102 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	229.618,57	
0102 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	4.590,29	
0102 0101140103	Comissões de Serviço	18.455,21	
0102 0101140104	Pessoal Contratado a Termo	102.450,53	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	27.299,27	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	102.678,68	
0102 010202	Horas extraordinárias	47.993,34	
0102 010204	Ajudas de custo	24.603,03	
0102 010205	Abono para falhas	7.319,94	
0102 010211	Subsídio de turno	22.762,37	
0102 0103	Segurança social	570.225,20	
0102 010301	Encargos com a saúde	86.906,04	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	17.441,70	
0102 010304	Outras prestações familiares	6.229,92	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	414.356,89	
0102 01030502	Segurança social do Pessoal em Regime de CTFP	270.107,78	

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		12.669.079,09
Despesas Correntes		6.974.309,92
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	269.740,23
0102 0103050202	Regime Geral	367,55
0102 01030503	Outros	144.249,11
0102 010308	Outras pensões	1.761,46
0102 010309	Seguros	43.529,19
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	43.529,19
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.815.518,36
0102 0201	Aquisição de bens	526.713,12
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	119.868,79
0102 02010201	Gasolina	7.442,98
0102 02010202	Gasóleo	105.160,16
0102 02010203	Óleos	6.931,09
0102 02010299	Outros	334,56
0102 020104	Limpeza e higiene	16.531,80
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	210.447,16
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	10.836,35
0102 020108	Material de escritório	27.503,33
0102 020112	Material de transporte-Peças	21.116,89
0102 020114	Outro material-Peças	4.825,47
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	10.081,80
0102 020117	Ferramentas e utensílios	2.136,40
0102 020118	Livros e documentação técnica	10.009,30
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	5.825,07
0102 020121	Outros bens	87.530,76
0102 0202	Aquisição de serviços	2.288.805,24
0102 020201	Encargos das instalações	603.919,84
0102 020202	Limpeza e higiene	17.913,95
0102 020203	Conservação de bens	41.446,72
0102 020204	Locação de edifícios	4.198,56
0102 020205	Locação de material de informática	2.970,00
0102 020209	Comunicações	186.529,14
0102 020210	Transportes	92.261,17
0102 020211	Representação dos serviços	8.406,85
0102 020212	Seguros	47.251,90
0102 020213	Deslocações e estadas	3.258,16
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	21.804,00
0102 020215	Formação	23.206,74
0102 020217	Publicidade	36.957,36
0102 020218	Vigilância e segurança	6.214,94
0102 020219	Assistência técnica	27.934,41
0102 020220	Outros trabalhos especializados	43.861,21
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	51.864,29
0102 020225	Outros serviços	1.068.806,00
0102 02022502	Retenções para a DGAL	3.703,00
0102 02022509	Outros Serviços	1.065.103,00
0102 04	Transferências correntes	459.170,81

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		12.669.079,09
Despesas Correntes		6.974.309,92
0102 0403	Administração central	59.380,23
0102 040301	Estado	59.380,23
0102 0405	Administração local	105.535,27
0102 040501	Continente	105.535,27
0102 04050102	Freguesias	81.000,06
0102 04050104	Associações de municípios	24.535,21
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	271.880,31
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	271.880,31
0102 0408	Famílias	22.375,00
0102 040802	Outras	22.375,00
0102 06	Outras despesas correntes	215.345,50
0102 0602	Diversas	215.345,50
0102 060203	Outras	215.345,50
0102 06020301	Outras restituições	59.895,21
0102 06020302	IVA pago	35.189,77
0102 06020304	Serviços bancários	22.851,98
0102 06020305	Quotas de Associações	26.106,33
0102 06020309	Outras	71.302,21
Despesas Capital		4.845.186,91
0102 07	Aquisição de bens de capital	4.721.087,53
0102 0701	Investimentos	3.017.458,34
0102 070101	Terrenos	25.000,00
0102 070103	Edifícios	1.232.248,78
0102 07010301	Instalações de serviços	760.968,57
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	758,47
0102 07010305	Escolas	373.981,07
0102 07010307	Outros	96.540,67
0102 070104	Construções diversas	1.057.507,83
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	656.705,21
0102 07010413	Outros	400.802,62
0102 070106	Material de transporte	32.499,72
0102 07010602	Outro	32.499,72
0102 070107	Equipamento de informática	132.651,93
0102 070108	Software informático	38.436,52
0102 070109	Equipamento administrativo	43.917,06
0102 070110	Equipamento básico	253.139,53
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	57.200,48
0102 07011002	Outro	195.939,05
0102 070111	Ferramentas e utensílios	1.770,49
0102 070112	Artigos e objectos de valor	468,00
0102 070113	Investimentos incorpóreos	142.726,80
0102 070115	Outros investimentos	57.091,68
0102 0703	Bens de domínio público	1.703.629,19
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.703.629,19
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	551.701,46
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	349.284,30

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		12.669.079,09
Despesas Capital		4.845.186,91
0102 07030304 Iluminação pública	76.419,99	
0102 07030305 Parques e jardins	20.725,89	
0102 07030307 Captação e distribuição de água	101.101,32	
0102 07030308 Viação rural	557.061,23	
0102 07030309 Sinalização e trânsito	23.816,16	
0102 07030312 Cemitérios	554,40	
0102 07030313 Outros	22.964,44	
0102 08 Transferências de capital	124.099,38	
0102 0805 Administração local	47.146,41	
0102 080501 Continente	47.146,41	
0102 08050102 Freguesias	47.146,41	
0102 0807 Instituições sem fins lucrativos	64.938,78	
0102 080701 Instituições sem fins lucrativos	64.938,78	
0102 0808 Famílias	12.014,19	
0102 080802 Outras	12.014,19	
Despesas Correntes		57.333,82
0103 03 Juros e outros encargos	57.333,82	
0103 0301 Juros da dívida pública	54.438,62	
0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	54.438,62	
0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos	54.438,62	
0103 0302 Outros encargos correntes da dívida pública	210,00	
0103 030201 Despesas diversas	210,00	
0103 0305 Outros juros	2.685,20	
0103 030502 Outros	2.685,20	
Despesas Capital		782.032,29
0103 10 Passivos financeiros	782.032,29	
0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	782.032,29	
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	782.032,29	
Operações de Tesouraria		702.412,66
Saldo para a Gerência Seguinte		762.012,96
Execução Orçamental	456.947,23	
Operações de Tesouraria	305.065,73	
Total		14.133.504,71

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....