

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			337.357,13
	Execução Orçamental	209.190,72	
	Operações de Tesouraria	128.166,41	
Total das Receitas Orçamentais			13.055.668,07
Receitas Correntes			8.461.033,68
01	Impostos directos	2.068.114,21	
0102	Outros	2.068.114,21	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.538.587,77	
010203	Imposto único de circulação	298.695,76	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	183.923,29	
010205	Derrama	46.165,10	
010207	Impostos abolidos	742,29	
01020701	Contribuição autárquica	742,29	
02	Impostos indirectos	68.081,31	
0202	Outros	68.081,31	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	68.081,31	
02020601	Mercados e feiras	5.744,58	
02020602	Loteamentos e obras	10.492,32	
02020603	Ocupação da via pública	8.984,06	
02020605	Publicidade	24.380,70	
02020699	Outros	18.479,65	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	3.195,27	
0202069999	Outros	15.284,38	
04	Taxas, multas e outras penalidades	790.333,28	
0401	Taxas	770.543,22	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	770.543,22	
04012301	Mercados e feiras	393,65	
04012302	Loteamentos e obras	17.064,02	
04012303	Ocupação da via pública	3.128,08	
04012305	Caça, uso e porte de arma	67,96	
04012306	Saneamento	260.215,59	
04012308	Recolha/depósito lixos domésticos	472.640,82	
04012399	Outras	17.033,10	
0401239999	Outras	17.033,10	
0402	Multas e outras penalidades	19.790,06	
040201	Juros de mora	887,66	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.214,01	
040299	Multas e penalidades diversas	17.688,39	
05	Rendimentos da propriedade	8.695,18	
0502	Juros-Sociedades financeiras	106,54	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	106,54	
0510	Rendas	8.588,64	
051001	Terrenos	8.513,04	
051099	Outros	75,60	
06	Transferências correntes	4.293.836,71	

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			13.055.668,07
Total das Receitas Orçamentais			13.055.668,07
Receitas Correntes			8.461.033,68
0603	Administração central	4.293.836,71	
060301	Estado	4.224.840,12	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3.391.285,00	
06030102	Fundo Social Municipal	224.488,00	
06030103	Participação fixa no IRS	258.016,00	
06030199	Outras	351.051,12	
0603019901	Ac.Colab.Ed.Pré-Esc.Lei 5/97-DREC	177.099,07	
0603019902	Comparticipação transportes escolares-DGAL	39.838,00	
0603019904	Transferências DGAE- assuntos eleitorais	403,67	
0603019905	Protocolo Coop.Desp.Conj.562/2001-IDS	20.427,17	
0603019906	Desp.nº12590/2006-AEC	113.283,21	
060307	Serviços e fundos autónomos	68.996,59	
06030701	Inst.Emprego Formação Profissional-Cent.Emp.Visé	68.996,59	
07	Venda de bens e serviços correntes	1.227.652,19	
0701	Venda de bens	516.497,68	
070102	Livros e documentação técnica	311,37	
070106	Produtos agrícolas e pecuários	919,82	
070112	Água	509.534,44	
070199	Outros	5.732,05	
0702	Serviços	216.097,50	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	6.301,61	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	85.839,52	
07020804	Serviços desportivos	85.839,52	
070209	Serviços específicos das autarquias	118.294,03	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	13.713,19	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	610,11	
07020905	Cemitérios	8.539,41	
07020907	Parques de estacionamento	1.302,60	
07020999	Outros	94.128,72	
070299	Outros	5.662,34	
07029999	Outros	5.662,34	
0703	Rendas	495.057,01	
070301	Habitacões	15.718,43	
070302	Edifícios	429,91	
070399	Outras	478.908,67	
08	Outras receitas correntes	4.320,80	
0801	Outras	4.320,80	
080199	Outras	4.320,80	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	250,00	
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	1.397,61	
08019905	Reembolso despesas trab.acidentados-Seguro	2.673,19	
Receitas Capital			4.594.634,39
10	Transferências de capital	990.546,29	
1003	Administração central	990.546,29	
100301	Estado	847.821,00	

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		13.055.668,07
Receitas Capital		4.594.634,39
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	847.821,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	142.725,29
10030703	Comparticipação QREN	142.725,29
1003070301	PO Centro	135.896,47
1003070308	SAMA	6.828,82
12	Passivos financeiros	3.598.088,10
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	3.598.088,10
120602	Sociedades financeiras	1.962.477,04
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	1.635.611,06
13	Outras receitas de capital	6.000,00
1301	Outras	6.000,00
130104	Comparticip.ampliacao rede BT	6.000,00
Operações de Tesouraria		751.546,63
Total		14.144.571,83

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**12.510.581,50****Despesas Correntes****9.330.672,47**

01	Despesas com o pessoal	3.652.630,14
0101	Remunerações certas e permanentes	2.796.610,00
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	174.495,98
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.624.425,88
01010401	Pessoal em funções	1.624.425,88
010106	Pessoal contratado a termo	327.911,58
01010601	Pessoal em funções	317.726,43
01010604	Recrutamento pessoal p/novos postos trabalho	10.185,15
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.090,47
010109	Pessoal em qualquer outra situação	43.585,69
010111	Representação	28.216,70
010113	Subsidio de refeição	252.504,46
01011301	Pessoal dos quadros	185.936,88
0101130101	Pessoal em funções	123.321,60
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	62.615,28
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	61.008,04
0101130201	Pessoal contratado a termo	35.545,56
0101130202	Outros	25.462,48
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5.559,54
010114	Subsídio de férias e de Natal	341.165,29
01011401	Pessoal dos quadros	274.469,57
0101140101	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	193.895,42
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	80.574,15
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	66.695,72
0101140201	Pessoal contratado a termo	66.695,72
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	3.213,95
0102	Abonos variáveis ou eventuais	78.372,53
010202	Horas extraordinárias	17.215,33
010204	Ajudas de custo	12.736,56
010205	Abono para falhas	7.436,15
010211	Subsídio de turno	21.135,97
010213	Outros suplementos e prémios	19.848,52
01021302	Outros suplementos	19.848,52
0103	Segurança social	777.647,61
010301	Encargos com a saúde	204.415,49
010302	Outros encargos com a saúde	1.365,54
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	14.659,53
010304	Outras prestações familiares	6.690,29
010305	Contribuições para a segurança social	505.591,36
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	402.043,40
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	300.963,83
0103050202	Regime Geral	101.079,57
01030503	Segurança social-Regime geral	103.547,96
010309	Seguros	40.508,50
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	40.508,50
010310	Outras despesas de segurança social	4.416,90

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		12.510.581,50
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		9.330.672,47
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	4.416,90
02	Aquisição de bens e serviços	3.168.810,39
0201	Aquisição de bens	1.173.463,84
020101	Matérias-primas e subsidiárias	10.083,41
020102	Combustíveis e lubrificantes	247.093,26
02010201	Gasolina	25.741,53
02010202	Gasóleo	144.193,58
02010299	Outros	77.158,15
020104	Limpeza e higiene	17.858,06
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	139.748,86
020107	Vestuário e artigos pessoais	3.921,63
020108	Material de escritório	49.682,61
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	345,08
020112	Material de transporte-Peças	17.187,97
020114	Outro material-Peças	74.633,54
020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.943,09
020116	Mercadorias para venda	546.693,43
02011601	Água	546.693,43
020117	Ferramentas e utensílios	4.925,75
020118	Livros e documentação técnica	63,60
020119	Artigos honoríficos e de decoração	873,30
020120	Material de educação, cultura e recreio	3.916,84
020121	Outros bens	53.493,41
0202	Aquisição de serviços	1.995.346,55
020201	Encargos das instalações	790.220,35
020203	Conservação de bens	201.406,27
020205	Locação de material de informática	2.303,79
020208	Locação de outros bens	42.235,98
020209	Comunicações	69.914,18
020210	Transportes	207.811,57
020212	Seguros	54.910,53
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	60.928,40
020215	Formação	1.731,65
020216	Seminários, exposições e similares	135.241,53
020217	Publicidade	6.115,62
020218	Vigilância e segurança	4.821,87
020219	Assistência técnica	41.484,52
020220	Outros trabalhos especializados	191.337,74
020224	Encargos de cobrança de receitas	50.093,76
020225	Outros serviços	134.788,79
03	Juros e outros encargos	459.228,26
0301	Juros da dívida pública	459.228,26
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	437.744,65
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	437.744,65
030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	21.483,61
03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	21.483,61

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			12.510.581,50
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			9.330.672,47
04	Transferências correntes	1.976.779,21	
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	45.550,57	
040102	Privadas	45.550,57	
0403	Administração central	18.898,90	
040301	Estado	18.898,90	
0405	Administração local	1.665.669,83	
040501	Continente	1.665.669,83	
04050102	Freguesias	8.877,60	
04050104	Associações de municípios	1.642.480,49	
04050107	Assembleias distritais	14.311,74	
0407	Instituições sem fins lucrativos	239.859,91	
040701	Instituições sem fins lucrativos	239.859,91	
0409	Resto do mundo	6.800,00	
040901	União Europeia-Instituições	6.800,00	
06	Outras despesas correntes	73.224,47	
0602	Diversas	73.224,47	
060201	Impostos e taxas	6,69	
060203	Outras	73.217,78	
06020301	Outras restituições	19.124,40	
06020304	Serviços bancários	34.939,82	
06020305	Outras	19.153,56	
Despesas Capital			3.179.909,03
07	Aquisição de bens de capital	2.260.638,36	
0701	Investimentos	2.260.638,36	
070103	Edifícios	319.651,04	
07010301	Instalações de serviços	21.566,78	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	24.697,36	
07010305	Escolas	271.526,29	
07010307	Outros	1.860,61	
070104	Construções diversas	1.634.484,94	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	889.267,94	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	163.101,92	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	5.977,80	
07010404	Iluminação pública	25.032,57	
07010405	Parques e jardins	8.508,76	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	77.896,90	
07010407	Captação e distribuição de água	116.179,51	
07010408	Viação rural	242.670,51	
07010409	Sinalização e trânsito	686,83	
07010412	Cemitérios	36.605,62	
07010413	Outros	68.556,58	
070107	Equipamento de informática	15.386,30	
070108	Software informático	78.441,36	
070109	Equipamento administrativo	98,28	
070110	Equipamento básico	124.314,44	

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		12.510.581,50
Despesas Capital		3.179.909,03
07011002 Outro	124.314,44	
070115 Outros investimentos	88.262,00	
08 Transferências de capital	206.422,02	
0807 Instituições sem fins lucrativos	206.422,02	
080701 Instituições sem fins lucrativos	206.422,02	
10 Passivos financeiros	712.848,65	
1006 Empréstimos a médio e longo prazos	712.848,65	
100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	661.861,85	
100605 Admin.pública-Admin.central-Estado	50.986,80	
Operações de Tesouraria		725.903,10
Saldo para a Gerência Seguinte		908.087,23
Execução Orçamental	754.277,29	
Operações de Tesouraria	153.809,94	
Total		14.144.571,83

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....