

## Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>328.905,14</b>
Execução Orçamental	118.679,94	
Operações de Tesouraria	210.225,20	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>11.001.882,74</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>7.085.311,38</b>
01	Impostos directos	1.700.146,22
0102	Outros	1.700.146,22
010202	Imposto municipal sobre imóveis	980.696,52
010203	Imposto único de circulação	237.350,24
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	300.160,16
010205	Derrama	181.407,97
010207	Impostos abolidos	531,33
01020701	Contribuição autárquica	531,33
02	Impostos indirectos	99.163,74
0202	Outros	99.163,74
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	99.163,74
02020601	Mercados e feiras	6.546,42
02020602	Loteamentos e obras	14.653,66
02020603	Ocupação da via pública	9.723,61
02020605	Publicidade	26.095,81
02020699	Outros	42.144,24
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	2.641,05
0202069999	Outros	39.503,19
04	Taxas, multas e outras penalidades	768.446,88
0401	Taxas	739.400,55
040123	Taxas específicas das autarquias locais	739.400,55
04012301	Mercados e feiras	2.279,99
04012302	Loteamentos e obras	13.174,85
04012303	Ocupação da via pública	3.075,67
04012305	Caça, uso e porte de arma	98,41
04012306	Saneamento	229.556,88
04012308	Recolha/depósito lixos domésticos	472.988,77
04012399	Outras	18.225,98
0401239999	Outras	18.225,98
0402	Multas e outras penalidades	29.046,33
040201	Juros de mora	3.925,35
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.398,38
040299	Multas e penalidades diversas	22.722,60
05	Rendimentos da propriedade	8.909,10
0502	Juros-Sociedades financeiras	501,42
050201	Bancos e outras instituições financeiras	501,42
0510	Rendas	8.407,68
051001	Terrenos	8.332,08
051099	Outros	75,60
06	Transferências correntes	3.386.990,05

## Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

**Total das Receitas Orçamentais****11.001.882,74****Receitas Correntes****7.085.311,38**

0603	Administração central	3.386.990,05
060301	Estado	3.369.717,49
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.543.464,00
06030102	Fundo Social Municipal	224.488,00
06030103	Participação fixa no IRS	258.016,00
06030199	Outras	343.749,49
0603019901	Ac.Colab.Ed.Pré-Esc.Lei 5/97-DREC	112.212,03
0603019902	Comparticipação transportes escolares-DGAL	39.838,00
0603019903	Defesa da Floresta e Protecção Civil	40.200,16
0603019904	Transferências DGAE- assuntos eleitorais	440,78
0603019905	Protocolo Coop.Desp.Conj.562/2001-IDS	29.206,02
0603019906	Desp.nº12590/2006-AEC	121.852,50
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	1.019,16
06030602	POPH	1.019,16
060307	Serviços e fundos autónomos	16.253,40
06030701	Inst.Emprego Formação Profissional-Cent.Emp.Visé	16.253,40
07	Venda de bens e serviços correntes	1.106.051,67
0701	Venda de bens	570.653,11
070102	Livros e documentação técnica	348,40
070112	Água	561.480,70
070199	Outros	8.824,01
0702	Serviços	230.353,40
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	7.761,08
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	84.953,11
07020802	Serviços recreativos	303,62
07020804	Serviços desportivos	84.649,49
070209	Serviços específicos das autarquias	135.165,33
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	104,45
07020904	Trabalhos por conta de particulares	734,72
07020905	Cemitérios	4.727,21
07020907	Parques de estacionamento	1.224,85
07020999	Outros	128.374,10
070299	Outros	2.473,88
07029999	Outros	2.473,88
0703	Rendas	305.045,16
070301	Habitacões	16.788,08
070302	Edifícios	5.279,28
070399	Outras	282.977,80
08	Outras receitas correntes	15.603,72
0801	Outras	15.603,72
080199	Outras	15.603,72
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	159,90
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	450,00
08019905	Reembolso despesas trab.acidentados-Seguro	11.803,82
08019999	Diversas	3.190,00

## Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>11.001.882,74</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>3.912.714,49</b>
09	Venda de bens de investimento	118.587,00
0901	Terrenos	118.587,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	77.637,00
090110	Famílias	40.950,00
10	Transferências de capital	3.786.965,17
1003	Administração central	3.786.965,17
100301	Estado	1.695.642,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.695.642,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	2.091.323,17
10030703	Comparticipação QREN	2.091.323,17
1003070301	PO Centro	1.945.593,78
1003070308	SAMA	145.729,39
13	Outras receitas de capital	7.162,32
1301	Outras	7.162,32
130104	Comparticip.ampliacao rede BT	7.162,32
<b>Receitas Outras</b>		<b>3.856,87</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.856,87
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.856,87
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.856,87
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>670.011,09</b>
<b>Total ....</b>		<b>12.000.798,97</b>

# Fluxos de Caixa

**Município de Nelas**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>10.911.371,96</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>7.397.909,48</b>
01	Despesas com o pessoal	3.818.885,74
0101	Remunerações certas e permanentes	3.053.682,49
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	182.049,39
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.691.769,83
01010401	Pessoal em funções	1.684.560,95
01010404	Recrutamento pessoal p/novos postos trabalho	7.208,88
010106	Pessoal contratado a termo	563.959,23
01010601	Pessoal em funções	535.606,22
01010604	Recrutamento pessoal p/novos postos trabalho	28.353,01
010108	Pessoal aguardando aposentação	7.614,94
010109	Pessoal em qualquer outra situação	12.199,00
010111	Representação	35.006,73
010113	Subsidio de refeição	277.604,15
01011301	Pessoal dos quadros	190.040,65
0101130101	Pessoal em funções	130.303,35
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	59.737,30
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	80.919,38
0101130201	Pessoal contratado a termo	71.715,04
0101130202	Outros	9.204,34
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	6.644,12
010114	Subsídio de férias e de Natal	265.581,65
01011401	Pessoal dos quadros	164.268,82
0101140101	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	107.894,99
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	56.373,83
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	101.312,83
0101140201	Pessoal contratado a termo	101.312,83
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	17.897,57
0102	Abonos variáveis ou eventuais	76.688,21
010202	Horas extraordinárias	16.973,81
010204	Ajudas de custo	9.260,19
010205	Abono para falhas	8.291,36
010211	Subsídio de turno	27.671,37
010213	Outros suplementos e prémios	14.491,48
01021302	Outros suplementos	14.491,48
0103	Segurança social	688.515,04
010301	Encargos com a saúde	170.159,22
010302	Outros encargos com a saúde	120,00
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	15.166,32
010304	Outras prestações familiares	5.893,24
010305	Contribuições para a segurança social	465.029,90
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	311.796,48
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	216.376,25
0103050202	Regime Geral	95.420,23
01030503	Segurança social-Regime geral	152.633,42
01030504	Outros	600,00
010309	Seguros	28.378,06

# Fluxos de Caixa

**Município de Nelas**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>10.911.371,96</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>7.397.909,48</b>
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	28.378,06
010310	Outras despesas de segurança social	3.768,30
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	3.768,30
02	Aquisição de bens e serviços	2.651.023,04
0201	Aquisição de bens	1.293.772,29
020101	Matérias-primas e subsidiárias	14.332,42
020102	Combustíveis e lubrificantes	227.649,35
02010201	Gasolina	26.276,36
02010202	Gasóleo	147.603,99
02010299	Outros	53.769,00
020104	Limpeza e higiene	6.378,92
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	138.079,78
020107	Vestuário e artigos pessoais	14.787,49
020108	Material de escritório	35.155,43
020112	Material de transporte-Peças	2.666,31
020114	Outro material-Peças	37.080,03
020115	Prémios, condecorações e ofertas	565,45
020116	Mercadorias para venda	783.339,64
02011601	Água	783.339,64
020117	Ferramentas e utensílios	2.257,68
020121	Outros bens	31.479,79
0202	Aquisição de serviços	1.357.250,75
020201	Encargos das instalações	520.331,95
020203	Conservação de bens	67.187,38
020208	Locação de outros bens	583,01
020209	Comunicações	73.109,09
020210	Transportes	210.428,69
020212	Seguros	48.395,54
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	23.835,00
020215	Formação	730,00
020216	Seminários, exposições e similares	80.568,07
020217	Publicidade	7.174,83
020218	Vigilância e segurança	5.129,39
020219	Assistência técnica	9.502,81
020220	Outros trabalhos especializados	124.720,42
020224	Encargos de cobrança de receitas	37.775,55
020225	Outros serviços	147.779,02
03	Juros e outros encargos	401.353,24
0301	Juros da dívida pública	401.353,24
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	401.353,24
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	401.353,24
04	Transferências correntes	511.917,54
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1.556,47
040102	Privadas	1.556,47
0403	Administração central	20.242,30
040301	Estado	20.242,30

## Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>10.911.371,96</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>7.397.909,48</b>
0405	Administração local	298.879,55
040501	Continente	298.879,55
04050102	Freguesias	8.914,70
04050104	Associações de municípios	289.964,85
0407	Instituições sem fins lucrativos	191.239,22
040701	Instituições sem fins lucrativos	191.239,22
06	Outras despesas correntes	14.729,92
0602	Diversas	14.729,92
060201	Impostos e taxas	102,00
060203	Outras	14.627,92
06020301	Outras restituições	8.838,22
06020304	Serviços bancários	842,60
06020305	Outras	4.947,10
<b>Despesas Capital</b>		<b>3.513.462,48</b>
07	Aquisição de bens de capital	3.212.877,16
0701	Investimentos	3.212.877,16
070101	Terrenos	2.100,00
070103	Edifícios	1.261.441,18
07010301	Instalações de serviços	19.151,63
07010305	Escolas	1.241.714,66
07010307	Outros	574,89
070104	Construções diversas	1.610.861,98
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	452.369,90
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	7.228,51
07010404	Iluminação pública	80.324,73
07010405	Parques e jardins	2.579,79
07010406	Instalações desportivas e recreativas	31.027,85
07010407	Captação e distribuição de água	34.154,29
07010408	Viação rural	975.081,43
07010409	Sinalização e trânsito	659,74
07010412	Cemitérios	11.779,05
07010413	Outros	15.656,69
070107	Equipamento de informática	89.480,85
070108	Software informático	140.847,43
070110	Equipamento básico	43.813,56
07011002	Outro	43.813,56
070111	Ferramentas e utensílios	332,16
070115	Outros investimentos	64.000,00
08	Transferências de capital	50.000,00
0807	Instituições sem fins lucrativos	50.000,00
080701	Instituições sem fins lucrativos	50.000,00
10	Passivos financeiros	250.585,32
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	250.585,32
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	250.585,32

# Fluxos de Caixa

**Município de Nelas**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>752.069,88</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>337.357,13</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Execução Orçamental</span> <span>209.190,72</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Operações de Tesouraria</span> <span>128.166,41</span> </div>		
<b>Total ....</b>		<b>12.000.798,97</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de ..... de .....

.....