

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			565.384,42
	Execução Orçamental	304.155,20	
	Operações de Tesouraria	261.229,22	
Total das Receitas Orçamentais			10.312.179,03
Receitas Correntes			7.480.477,76
01	Impostos directos	1.958.132,28	
0102	Outros	1.958.132,28	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	951.522,89	
010203	Imposto único de circulação	208.825,42	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	245.837,28	
010205	Derrama	512.834,20	
010207	Impostos abolidos	39.112,49	
01020701	Contribuição autárquica	23.908,80	
01020702	Imposto municipal de sisa	15.203,69	
02	Impostos indirectos	78.973,19	
0202	Outros	78.973,19	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	78.973,19	
02020601	Mercados e feiras	7.065,60	
02020602	Loteamentos e obras	29.075,80	
02020603	Ocupação da via pública	6.469,33	
02020605	Publicidade	29.114,34	
02020699	Outros	7.248,12	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	3.172,40	
0202069999	Outros	4.075,72	
04	Taxas, multas e outras penalidades	734.156,80	
0401	Taxas	728.084,47	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	728.084,47	
04012301	Mercados e feiras	1.146,33	
04012302	Loteamentos e obras	19.335,02	
04012303	Ocupação da via pública	3.061,06	
04012305	Caça, uso e porte de arma	98,45	
04012306	Saneamento	217.759,39	
04012308	Recolha/depósito lixos domésticos	470.673,16	
04012399	Outras	16.011,06	
0401239999	Outras	16.011,06	
0402	Multas e outras penalidades	6.072,33	
040201	Juros de mora	936,29	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.657,76	
040299	Multas e penalidades diversas	2.478,28	
05	Rendimentos da propriedade	9.799,83	
0502	Juros-Sociedades financeiras	1.257,14	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.257,14	
0510	Rendas	8.542,69	
051001	Terrenos	8.467,09	
051099	Outros	75,60	

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**10.312.179,03****Receitas Correntes****7.480.477,76**

06	Transferências correntes	3.464.910,24
0603	Administração central	3.464.910,24
060301	Estado	3.416.028,10
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.687.468,00
06030102	Fundo Social Municipal	237.050,00
06030103	Participação fixa no IRS	152.354,00
06030199	Outras	339.156,10
0603019901	Ac.Colab.Ed.Pré-Esc.Lei 5/97-DREC	99.821,10
0603019902	Comparticipação transportes escolares-DGAL	39.838,00
0603019904	Transferências DGAE- assuntos eleitorais	16.177,43
0603019905	Protocolo Coop.Desp.Conj.562/2001-IDS	9.826,56
0603019906	Desp.nº12590/2006-AEC	156.625,00
0603019910	Outras	16.868,01
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	41.148,49
06030602	POPH	41.148,49
060307	Serviços e fundos autónomos	7.733,65
06030701	Inst.Emprego Formação Profissional-Cent.Emp.Vise	7.733,65
07	Venda de bens e serviços correntes	1.230.805,96
0701	Venda de bens	586.303,42
070102	Livros e documentação técnica	453,52
070103	Publicações e impressos	7,50
070112	Água	573.656,43
070199	Outros	12.185,97
0702	Serviços	255.172,43
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	8.806,99
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	83.967,92
07020802	Serviços recreativos	3.025,96
07020804	Serviços desportivos	80.941,96
070209	Serviços específicos das autarquias	161.448,49
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	8.277,07
07020904	Trabalhos por conta de particulares	835,89
07020905	Cemitérios	5.963,51
07020907	Parques de estacionamento	1.293,55
07020999	Outros	145.078,47
070299	Outros	949,03
07029999	Outros	949,03
0703	Rendas	389.330,11
070301	Habitacões	16.514,78
070302	Edifícios	5.090,78
070399	Outras	367.724,55
08	Outras receitas correntes	3.699,46
0801	Outras	3.699,46
080199	Outras	3.699,46
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	680,37
08019905	Reembolso despesas trab.acidentados-Seguro	2.699,09
08019999	Diversas	320,00

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		10.312.179,03
Receitas Capital		2.831.471,80
09 Venda de bens de investimento	39.644,40	
0901 Terrenos	39.644,40	
090101 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	26.344,40	
090110 Famílias	13.300,00	
10 Transferências de capital	2.760.135,90	
1003 Administração central	2.760.135,90	
100301 Estado	1.791.645,00	
10030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	1.791.645,00	
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	968.490,90	
10030703 Comparticipação QREN	968.490,90	
1003070301 PO Centro	968.490,90	
13 Outras receitas de capital	31.691,50	
1301 Outras	31.691,50	
130104 Comparticip.ampliacao rede BT	11.133,86	
130199 Outras	20.557,64	
Receitas Outras		229,47
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	229,47	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	229,47	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	229,47	
Operações de Tesouraria		718.588,49
Total		11.596.151,94

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**10.497.654,29****Despesas Correntes****8.131.040,97**

01	Despesas com o pessoal	4.609.240,74
0101	Remunerações certas e permanentes	3.678.038,15
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	261.536,79
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.761.352,05
01010401	Pessoal em funções	1.613.594,07
01010402	Alteraç.obrigatórias posicionamento remuneratória	10.598,75
01010404	Recrutamento pessoal p/novos postos trabalho	137.159,23
010106	Pessoal contratado a termo	777.211,71
01010601	Pessoal em funções	685.567,96
01010604	Recrutamento pessoal p/novos postos trabalho	91.643,75
010108	Pessoal aguardando aposentação	6.741,07
010109	Pessoal em qualquer outra situação	23.191,30
010111	Representação	36.510,32
010113	Subsidio de refeição	321.711,72
01011301	Pessoal dos quadros	196.901,16
0101130101	Pessoal em funções	143.770,90
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	53.130,26
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	116.531,03
0101130201	Pessoal contratado a termo	109.853,18
0101130202	Outros	6.677,85
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	8.279,53
010114	Subsidio de férias e de Natal	444.617,49
01011401	Pessoal dos quadros	312.846,99
0101140101	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	242.722,58
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	70.124,41
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	131.770,50
0101140201	Pessoal contratado a termo	131.770,50
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	45.165,70
0102	Abonos variáveis ou eventuais	116.671,55
010202	Horas extraordinárias	57.791,81
010204	Ajudas de custo	6.731,51
010205	Abono para falhas	8.429,28
010211	Subsidio de turno	31.373,72
010213	Outros suplementos e prémios	12.345,23
01021302	Outros suplementos	12.345,23
0103	Segurança social	814.531,04
010301	Encargos com a saúde	169.946,31
010302	Outros encargos com a saúde	685,00
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	16.344,08
010304	Outras prestações familiares	8.648,38
010305	Contribuições para a segurança social	572.167,99
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	271.370,98
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	271.370,98
01030503	Segurança social-Regime geral	300.797,01
010309	Seguros	46.739,28
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	46.739,28

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.497.654,29

Despesas Correntes

8.131.040,97

02	Aquisição de bens e serviços	2.393.410,29
0201	Aquisição de bens	1.074.852,13
020101	Matérias-primas e subsidiárias	4.274,57
020102	Combustíveis e lubrificantes	249.738,81
02010201	Gasolina	29.213,82
02010202	Gasóleo	182.496,79
02010299	Outros	38.028,20
020104	Limpeza e higiene	5.935,13
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	143.038,50
020108	Material de escritório	16.633,21
020112	Material de transporte-Peças	16.732,95
020114	Outro material-Peças	51.334,25
020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.544,08
020116	Mercadorias para venda	532.309,31
02011601	Água	532.309,31
020117	Ferramentas e utensílios	3.544,30
020121	Outros bens	47.767,02
0202	Aquisição de serviços	1.318.558,16
020201	Encargos das instalações	575.220,19
020203	Conservação de bens	48.206,33
020208	Locação de outros bens	962,21
020209	Comunicações	81.691,19
020210	Transportes	102.316,42
020212	Seguros	46.286,88
020213	Deslocações e estadas	631,09
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	31.938,75
020215	Formação	33.551,84
020216	Seminários, exposições e similares	131.322,47
020217	Publicidade	9.632,45
020218	Vigilância e segurança	5.001,11
020219	Assistência técnica	15.337,80
020220	Outros trabalhos especializados	74.552,46
020224	Encargos de cobrança de receitas	35.654,40
020225	Outros serviços	126.252,57
03	Juros e outros encargos	429.117,06
0301	Juros da dívida pública	429.117,06
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	429.117,06
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	429.117,06
04	Transferências correntes	388.086,05
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	10.445,08
040102	Privadas	10.445,08
0403	Administração central	9.356,98
040301	Estado	9.356,98
0405	Administração local	127.741,70
040501	Continente	127.741,70
04050102	Freguesias	10.913,75

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.497.654,29

Despesas Correntes

8.131.040,97

04050104	Associações de municípios	116.827,95
0407	Instituições sem fins lucrativos	226.804,69
040701	Instituições sem fins lucrativos	226.804,69
0408	Famílias	13.737,60
040802	Outras	13.737,60
06	Outras despesas correntes	311.186,83
0602	Diversas	311.186,83
060201	Impostos e taxas	247,36
060203	Outras	310.939,47
06020301	Outras restituições	309.819,34
06020304	Serviços bancários	880,13
06020305	Outras	240,00

Despesas Capital

2.366.613,32

07	Aquisição de bens de capital	1.899.673,53
0701	Investimentos	1.899.673,53
070101	Terrenos	12.615,80
070102	Habitações	1.950,66
07010201	Construção	1.950,66
070103	Edifícios	1.229.042,72
07010301	Instalações de serviços	27.329,00
07010302	Instalações desportivas e recreativas	36,31
07010305	Escolas	1.197.976,75
07010307	Outros	3.700,66
070104	Construções diversas	620.092,06
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	200.518,22
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	32.594,71
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	2.863,47
07010404	Iluminação pública	30.068,97
07010405	Parques e jardins	10.358,16
07010406	Instalações desportivas e recreativas	21.556,77
07010407	Captação e distribuição de água	16.068,69
07010408	Viação rural	231.361,26
07010409	Sinalização e trânsito	7.868,90
07010412	Cemitérios	2.582,60
07010413	Outros	64.250,31
070106	Material de transporte	5.000,00
07010602	Outro	5.000,00
070107	Equipamento de informática	3.267,00
070108	Software informático	15.631,77
070109	Equipamento administrativo	313,65
070110	Equipamento básico	10.833,27
07011002	Outro	10.833,27
070111	Ferramentas e utensílios	926,60
08	Transferências de capital	221.242,04
0807	Instituições sem fins lucrativos	221.242,04
080701	Instituições sem fins lucrativos	221.242,04

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		10.497.654,29
Despesas Capital		2.366.613,32
10 Passivos financeiros	245.697,75	
1006 Empréstimos a médio e longo prazos	245.697,75	
100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	245.697,75	
Operações de Tesouraria		769.592,51
Saldo para a Gerência Seguinte		328.905,14
Execução Orçamental	118.679,94	
Operações de Tesouraria	210.225,20	
Total		11.596.151,94

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....