

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			278.332,76
	Execução Orçamental	93.679,91	
	Operações de Tesouraria	184.652,85	
Total das Receitas Orçamentais			17.805.545,78
Receitas Correntes			7.377.643,96
01	Impostos directos	1.678.091,98	
0102	Outros	1.678.091,98	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	862.749,28	
010203	Imposto único de circulação	196.053,27	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	312.554,65	
010205	Derrama	301.519,02	
010207	Impostos abolidos	5.215,76	
01020701	Contribuição autárquica	859,13	
01020702	Imposto municipal de sisa	4.356,63	
02	Impostos indirectos	77.083,24	
0202	Outros	77.083,24	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	77.083,24	
02020601	Mercados e feiras	7.664,65	
02020602	Loteamentos e obras	18.532,21	
02020603	Ocupação da via pública	9.223,89	
02020605	Publicidade	26.660,46	
02020699	Outros	15.002,03	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	4.056,80	
0202069999	Outros	10.945,23	
04	Taxas, multas e outras penalidades	676.856,80	
0401	Taxas	666.651,98	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	666.651,98	
04012301	Mercados e feiras	1.153,59	
04012302	Loteamentos e obras	25.714,98	
04012303	Ocupação da via pública	3.652,34	
04012305	Caça, uso e porte de arma	92,63	
04012306	Saneamento	177.573,69	
04012308	Recolha/depósito lixos domésticos	439.525,85	
04012399	Outras	18.938,90	
0401239999	Outras	18.938,90	
0402	Multas e outras penalidades	10.204,82	
040201	Juros de mora	2.532,94	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5.021,96	
040299	Multas e penalidades diversas	2.649,92	
05	Rendimentos da propriedade	8.908,32	
0502	Juros-Sociedades financeiras	602,16	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	602,16	
0510	Rendas	8.306,16	
051001	Terrenos	8.230,56	
051099	Outros	75,60	

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			17.805.545,78
Total das Receitas Orçamentais			17.805.545,78
Receitas Correntes			7.377.643,96
06	Transferências correntes	3.643.475,24	
0603	Administração central	3.643.475,24	
060301	Estado	3.580.506,05	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.829.540,00	
06030102	Fundo Social Municipal	249.582,00	
06030103	Participação fixa no IRS	159.713,00	
06030199	Outras	341.671,05	
0603019901	Ac.Colab.Ed.Pré-Esc.Lei 5/97-DREC	106.351,58	
0603019902	Comparticipação transportes escolares-DGAL	38.980,00	
0603019903	Defesa da Floresta e Protecção Civil	28.000,00	
0603019904	Transferências do STAPE de assuntos eleitorais	1.141,40	
0603019905	Protocolo Coop.Desp.Conj.562/2001-IDS	18.897,24	
0603019906	Desp.nº12590/2006-AEC	145.600,00	
0603019910	Outras	2.700,83	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	59.674,66	
06030602	POPH	59.674,66	
060307	Serviços e fundos autónomos	3.294,53	
06030701	Inst.Emprego Formação Profissional-Cent.Emp.Visé	3.294,53	
07	Venda de bens e serviços correntes	1.285.647,30	
0701	Venda de bens	573.916,24	
070102	Livros e documentação técnica	420,82	
070112	Água	572.624,76	
070199	Outros	870,66	
0702	Serviços	234.704,87	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5.900,00	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	71.374,15	
07020802	Serviços recreativos	3.928,53	
07020804	Serviços desportivos	67.445,62	
070209	Serviços específicos das autarquias	157.430,72	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	5.435,38	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	749,89	
07020905	Cemitérios	3.273,51	
07020907	Parques de estacionamento	1.161,85	
07020999	Outros	146.810,09	
0703	Rendas	477.026,19	
070301	Habitacões	17.000,00	
070302	Edifícios	7.574,92	
070399	Outras	452.451,27	
08	Outras receitas correntes	7.581,08	
0801	Outras	7.581,08	
080199	Outras	7.581,08	
08019905	Reembolso despesas trab.acidentados-Seguro	7.329,14	
08019999	Diversas	251,94	
Receitas Capital			10.427.490,15
09	Venda de bens de investimento	67.076,50	
0901	Terrenos	20.018,50	

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		17.805.545,78
Receitas Capital		10.427.490,15
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	8.018,50
090110	Famílias	12.000,00
0902	Habitações	47.058,00
090210	Famílias	47.058,00
10	Transferências de capital	2.656.619,96
1003	Administração central	2.656.619,96
100301	Estado	1.886.360,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.886.360,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	770.259,96
10030702	QCA III - P.O.Centro	851,63
1003070210	Outras	851,63
10030703	Comparticipação QREN	769.408,33
1003070301	PO Centro	769.408,33
12	Passivos financeiros	7.700.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	7.700.000,00
120602	Sociedades financeiras	7.700.000,00
13	Outras receitas de capital	3.793,69
1301	Outras	3.793,69
130104	Comparticip.ampliacao rede BT	3.793,69
Receitas Outras		411,67
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	411,67
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	411,67
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	411,67
Operações de Tesouraria		751.472,49
Total		18.835.351,03

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

17.595.070,49

Despesas Correntes

9.704.871,98

01	Despesas com o pessoal	4.683.332,42
0101	Remunerações certas e permanentes	3.646.456,75
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	279.157,45
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.602.539,30
01010401	Pessoal em funções	1.382.682,08
01010403	Alteraç.facultativas posicionamento remuneratório	1.853,70
01010404	Recrutamento pessoal p/novos postos trabalho	218.003,52
010106	Pessoal contratado a termo	772.360,77
01010601	Pessoal em funções	682.135,73
01010604	Recrutamento pessoal p/novos postos trabalho	90.225,04
010108	Pessoal aguardando aposentação	2.620,46
010109	Pessoal em qualquer outra situação	114.888,91
010111	Representação	40.025,40
010113	Subsidio de refeição	353.952,27
01011301	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	178.699,50
0101130101	Pessoal em funções	150.837,75
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	27.861,75
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	166.512,08
0101130201	Pessoal contratado a termo	119.916,97
0101130202	Outros	46.595,11
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	8.740,69
010114	Subsidio de férias e de Natal	436.015,49
01011401	Pessoal dos quadros	289.741,68
0101140101	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	247.199,44
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	42.542,24
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	146.273,81
0101140201	Pessoal contratado a termo	146.273,81
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	44.896,70
0102	Abonos variáveis ou eventuais	184.419,83
010202	Horas extraordinárias	98.775,80
010204	Ajudas de custo	13.660,76
010205	Abono para falhas	8.567,49
010206	Formação	6.840,00
010211	Subsidio de turno	32.910,28
010213	Outros suplementos e prémios	23.665,50
01021302	Outros suplementos	23.665,50
0103	Segurança social	852.455,84
010301	Encargos com a saúde	162.607,22
010302	Outros encargos com a saúde	726,25
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	31.504,61
010304	Outras prestações familiares	7.447,89
010305	Contribuições para a segurança social	603.353,94
01030502	Segurança social pessoal RCTFP	274.383,72
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	274.383,72
01030503	Outros	249.672,22
01030504	Outros - SNS	79.298,00

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**17.595.070,49****Despesas Correntes****9.704.871,98**

010309	Seguros	46.815,93
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	46.815,93
02	Aquisição de bens e serviços	3.719.591,60
0201	Aquisição de bens	1.611.539,74
020101	Matérias-primas e subsidiárias	67.406,45
020102	Combustíveis e lubrificantes	283.654,06
02010201	Gasolina	30.379,14
02010202	Gasóleo	182.247,38
02010299	Outros	71.027,54
020104	Limpeza e higiene	32.384,19
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	214.607,20
020107	Vestuário e artigos pessoais	22.062,44
020108	Material de escritório	126.116,21
020110	Produtos vendidos nas farmácias	86,87
020112	Material de transporte-Peças	50.416,21
020114	Outro material-Peças	69.186,80
020115	Prémios, condecorações e ofertas	52.808,47
020116	Mercadorias para venda	504.172,37
02011601	Água	504.172,37
020117	Ferramentas e utensílios	23.149,07
020118	Livros e documentação técnica	757,40
020120	Material de educação, cultura e recreio	3.835,11
020121	Outros bens	160.896,89
0202	Aquisição de serviços	2.108.051,86
020201	Encargos das instalações	652.365,13
020203	Conservação de bens	193.817,80
020208	Locação de outros bens	4.988,30
020209	Comunicações	77.060,25
020210	Transportes	150.142,51
020212	Seguros	64.024,87
020213	Deslocações e estadas	1.418,50
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	93.570,98
020215	Formação	25.385,41
020216	Seminários, exposições e similares	410.532,58
020217	Publicidade	39.492,32
020218	Vigilância e segurança	4.058,64
020219	Assistência técnica	31.632,70
020220	Outros trabalhos especializados	127.641,61
020224	Encargos de cobrança de receitas	33.920,90
020225	Outros serviços	197.999,36
03	Juros e outros encargos	189.441,90
0301	Juros da dívida pública	189.441,90
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	189.441,90
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	189.441,90
04	Transferências correntes	1.074.793,44
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	22.675,64

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		17.595.070,49
Despesas Correntes		9.704.871,98
040102	Privadas	22.675,64
0403	Administração central	49.512,40
040301	Estado	49.512,40
0405	Administração local	648.418,26
040501	Continente	648.418,26
04050101	Municípios	5.105,00
04050102	Freguesias	10.519,42
04050104	Associações de municípios	627.668,65
04050107	Assembleias distritais	5.125,19
0407	Instituições sem fins lucrativos	346.784,10
040701	Instituições sem fins lucrativos	346.784,10
0408	Famílias	7.403,04
040802	Outras	7.403,04
06	Outras despesas correntes	37.712,62
0602	Diversas	37.712,62
060201	Impostos e taxas	1.807,35
060203	Outras	35.905,27
06020301	Outras restituições	34.226,13
06020304	Serviços bancários	954,52
06020305	Outras	724,62
Despesas Capital		7.890.198,51
07	Aquisição de bens de capital	7.148.291,97
0701	Investimentos	7.148.291,97
070101	Terrenos	10.140,00
070102	Habitações	51.920,08
07010201	Construção	51.920,08
070103	Edifícios	1.967.602,41
07010301	Instalações de serviços	255.611,55
07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.315,58
07010305	Escolas	1.501.333,79
07010307	Outros	209.341,49
070104	Construções diversas	4.962.648,73
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.176.011,97
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	151.090,71
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	85.133,51
07010404	Iluminação pública	56.959,01
07010405	Parques e jardins	34.270,81
07010406	Instalações desportivas e recreativas	467.551,58
07010407	Captação e distribuição de água	170.120,93
07010408	Viação rural	998.620,32
07010409	Sinalização e trânsito	18.122,93
07010412	Cemitérios	9.390,44
07010413	Outros	795.376,52
070107	Equipamento de informática	21.150,02
070108	Software informático	59.655,42
070109	Equipamento administrativo	414,84

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		17.595.070,49
Despesas Capital		7.890.198,51
070110 Equipamento básico	71.108,77	
07011002 Outro	71.108,77	
070111 Ferramentas e utensílios	3.651,70	
10 Passivos financeiros	741.906,54	
1006 Empréstimos a médio e longo prazos	741.906,54	
100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	741.906,54	
Operações de Tesouraria		674.896,12
Saldo para a Gerência Seguinte		565.384,42
Execução Orçamental	304.155,20	
Operações de Tesouraria	261.229,22	
Total		18.835.351,03

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....