

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Nelas

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		282.519,81
Execução Orçamental	101.138,02	
Operações de Tesouraria	181.381,79	
Total das Receitas Orçamentais		12.531.485,32
Receitas Correntes		7.618.772,30
01 Impostos directos	2.051.454,15	
0102 Outros	2.051.454,15	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	778.368,27	
010203 Imposto único de circulação	186.659,66	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	562.574,55	
010205 Derrama	522.539,99	
010207 Impostos abolidos	1.311,68	
01020701 Contribuição autárquica	654,03	
01020702 Imposto municipal de sisa	657,65	
02 Impostos indirectos	80.432,58	
0202 Outros	80.432,58	
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.localis	80.432,58	
02020601 Mercados e feiras	7.874,56	
02020602 Loteamentos e obras	21.077,99	
02020603 Ocupação da via pública	9.060,06	
02020605 Publicidade	29.900,64	
02020699 Outros	12.519,33	
0202069901 TMDP	2.859,70	
0202069999 Outros	9.659,63	
04 Taxas, multas e outras penalidades	552.732,42	
0401 Taxas	543.875,52	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	543.875,52	
04012301 Mercados e feiras	2.609,88	
04012302 Loteamentos e obras	23.314,09	
04012303 Ocupação da via pública	3.334,72	
04012305 Caça, uso e porte de arma	118,49	
04012306 Saneamento	102.706,70	
04012307 Recolha/depósito lixos domésticos	401.825,39	
04012399 Outras	9.966,25	
0401239999 Outras	9.966,25	
0402 Multas e outras penalidades	8.856,90	
040201 Juros de mora	2.164,52	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	4.694,95	
040299 Multas e penalidades diversas	1.997,43	
05 Rendimentos da propriedade	10.727,91	
0502 Juros-Sociedades financeiras	2.421,75	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	2.421,75	
0510 Rendas	8.306,16	
051001 Terrenos	8.230,56	
051099 Outros	75,60	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Nelas

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		12.531.485,32
Receitas Correntes		7.618.772,30
06	Transferências correntes	3.823.614,56
0603	Administração central	3.823.614,56
060301	Estado	3.782.145,90
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.792.889,00
06030102	Fundo Social Municipal	242.874,00
06030103	Participação Fixa no IRS	280.899,00
06030199	Outras	465.483,90
0603019901	Ac.Colab.Ed.Pré-Esc.Lei 5/97-DREC	201.509,40
0603019902	Comparticipação transportes escolares-DGAL	38.671,00
0603019903	Defesa da Floresta e Protecção Civil	28.000,00
0603019904	Transferências do STAPE de assuntos eleitorais	24.080,38
0603019905	Protocolo Coop.Desp.Conj.562/2001-IDS	28.106,46
0603019906	Desp.nº12591/2006-AEC	145.116,66
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	31.430,22
06030601	POSC-Progr.Operacional Sociedade Conhecimento	4.648,84
06030602	Programa FORAL- III QCA	26.781,38
060307	Serviços e fundos autónomos	10.038,44
06030701	Inst.Emprego Formação Profissional-Cent.Emp.Vise	10.038,44
07	Venda de bens e serviços correntes	1.096.037,45
0701	Venda de bens	508.005,06
070102	Livros e documentação técnica	725,19
070112	Água	506.008,08
070199	Outros	1.271,79
0702	Serviços	183.111,16
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	6.000,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	60.948,00
07020802	Serviços recreativos	4.116,84
07020804	Serviços desportivos	56.831,16
070209	Serviços específicos das autarquias	116.163,16
07020904	Trabalhos por conta de particulares	399,05
07020905	Cemitérios	5.439,71
07020907	Parques de estacionamento	1.135,05
07020999	Outros	109.189,35
0703	Rendas	404.921,23
070301	Habitações	16.967,08
070302	Edifícios	25.764,64
070399	Outras	362.189,51
08	Outras receitas correntes	3.773,23
0801	Outras	3.773,23
080199	Outras	3.773,23
08019904	Reembolsos despesas c/trabalhadores acidentados	3.466,36
08019999	Diversas	306,87
Receitas Capital		4.871.861,74
09	Venda de bens de investimento	122.753,50
0901	Terrenos	122.753,50
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15.753,50

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Nelas

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		12.531.485,32
Receitas Capital		4.871.861,74
090110 Famílias	107.000,00	
10 Transferências de capital	1.907.826,12	
1003 Administração central	1.907.826,12	
100301 Estado	1.861.926,00	
10030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.861.926,00	
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	45.900,12	
10030701 PI - FEOGA	45.900,12	
1003070102 Arranjo urb.Lg.Assoc.Recreat.Cultural de Moreira	33.956,97	
1003070103 Arranjo da Casa do Forno em Moreira	11.943,15	
12 Passivos financeiros	2.840.000,00	
1206 Empréstimos a médio e longo prazos	2.840.000,00	
120602 Sociedades financeiras	2.840.000,00	
13 Outras receitas de capital	1.282,12	
1301 Outras	1.282,12	
130104 Comparticip.ampliacao rede BT	1.282,12	
Receitas Outras		40.851,28
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	40.851,28	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	40.851,28	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	40.851,28	
Operações de Tesouraria		698.305,88
Total		13.512.311,01

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Nelas

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

12.538.943,43

Despesas Correntes

8.270.739,29

01	Despesas com o pessoal	4.169.999,89
0101	Remunerações certas e permanentes	3.274.368,13
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	171.215,23
010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	588.915,21
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	862.994,73
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	820.907,29
01010402	Contrato por tempo indeterminado	42.087,44
010106	Pessoal contratado a termo	781.743,22
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.428,71
010109	Pessoal em qualquer outra situação	48.455,28
010111	Representação	27.087,84
010113	Subsidio de refeição	344.831,69
01011301	Pessoal dos quadros	158.918,86
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	87.876,60
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	3.450,16
0101130190	Movimentos da conta 01011301 até 06/05/2009	67.592,10
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	180.793,10
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5.119,73
010114	Subsídio de férias e de Natal	398.541,75
01011401	Pessoal dos quadros	245.601,30
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	244.839,22
0101140190	Movimentos da conta 01011401 até 06/05/2009	762,08
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	152.940,45
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	49.154,47
0102	Abonos variáveis ou eventuais	218.870,05
010202	Horas extraordinárias	143.535,06
010204	Ajudas de custo	20.558,76
010205	Abono para falhas	8.018,11
010206	Formação	2.205,00
010211	Subsídio de turno	32.620,61
010213	Outros suplementos e prémios	11.932,51
0103	Segurança social	676.761,71
010301	Encargos com a saúde	106.145,21
010302	Outros encargos com a saúde	403,75
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	35.735,40
010304	Outras prestações familiares	6.194,76
010305	Contribuições para a segurança social	487.314,88
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	274.876,50
01030503	Segurança social-Regime geral	212.438,38
010309	Seguros	40.967,71
02	Aquisição de bens e serviços	2.874.839,20
0201	Aquisição de bens	1.196.021,34
020101	Matérias-primas e subsidiárias	64.037,47
020102	Combustíveis e lubrificantes	287.667,13
02010201	Gasolina	29.384,39
02010202	Gasóleo	196.984,87

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Nelas

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**12.538.943,43****Despesas Correntes****8.270.739,29**

02010299	Outros	61.297,87
020104	Limpeza e higiene	19.627,90
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	134.922,79
020107	Vestuário e artigos pessoais	4.936,38
020108	Material de escritório	56.803,79
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	95,09
020112	Material de transporte-Peças	12.479,71
020114	Outro material-Peças	39.725,57
020115	Prémios, condecorações e ofertas	49.145,24
020116	Mercadorias para venda	414.622,34
02011601	Água	414.622,34
020117	Ferramentas e utensílios	12.109,37
020118	Livros e documentação técnica	222,88
020120	Material de educação, cultura e recreio	4,00
020121	Outros bens	99.621,68
0202	Aquisição de serviços	1.678.817,86
020201	Encargos das instalações	487.638,98
020203	Conservação de bens	129.673,50
020209	Comunicações	102.247,16
020210	Transportes	149.637,16
020212	Seguros	70.032,84
020213	Deslocações e estadas	2.588,28
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	42.365,07
020215	Formação	11.738,06
020216	Seminários, exposições e similares	338.758,00
020217	Publicidade	30.544,76
020218	Vigilância e segurança	3.914,96
020219	Assistência técnica	15.577,05
020220	Outros trabalhos especializados	54.248,47
020224	Encargos de cobrança de receitas	34.617,44
020225	Outros serviços	205.236,13
03	Juros e outros encargos	111.010,56
0301	Juros da dívida pública	110.844,22
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	110.844,22
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	110.844,22
0305	Outros juros	166,34
030502	Outros	166,34
04	Transferências correntes	966.403,58
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	23.673,24
040102	Privadas	23.673,24
0403	Administração central	46.085,00
040301	Estado	46.085,00
0405	Administração local	298.746,46
040501	Continente	298.746,46
04050101	Municípios	4.819,50
04050102	Freguesias	11.425,41

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Nelas

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**12.538.943,43****Despesas Correntes****8.270.739,29**

04050104	Associações de municípios	277.322,96
04050107	Assembleias distritais	5.178,59
0407	Instituições sem fins lucrativos	585.077,12
040701	Instituições sem fins lucrativos	585.077,12
0408	Famílias	12.821,76
040802	Outras	12.821,76
06	Outras despesas correntes	148.486,06
0602	Diversas	148.486,06
060201	Impostos e taxas	451,83
060203	Outras	148.034,23
06020301	Outras restituições	144.261,03
06020304	Serviços bancários	1.110,20
06020305	Outras	2.663,00

Despesas Capital**4.268.204,14**

07	Aquisição de bens de capital	3.601.601,55
0701	Investimentos	3.601.601,55
070101	Terrenos	49.379,47
070103	Edifícios	477.126,35
07010301	Instalações de serviços	218.127,00
07010305	Escolas	90.690,45
07010306	Lares de terceira idade	10.000,00
07010307	Outros	158.308,90
070104	Construções diversas	2.877.528,13
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.259.803,85
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	79.719,32
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	8.331,06
07010404	Iluminação pública	41.654,06
07010405	Parques e jardins	15.901,83
07010406	Instalações desportivas e recreativas	132.657,45
07010407	Captação e distribuição de água	96.241,68
07010408	Viação rural	627.042,40
07010409	Sinalização e trânsito	7.172,58
07010412	Cemitérios	3.587,14
07010413	Outros	605.416,76
070106	Material de transporte	12.911,08
07010602	Outro	12.911,08
070107	Equipamento de informática	22.915,68
070108	Software informático	26.575,74
070110	Equipamento básico	130.521,70
07011002	Outro	130.521,70
070111	Ferramentas e utensílios	4.393,40
070112	Artigos e objectos de valor	250,00
10	Passivos financeiros	666.602,59
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	666.602,59
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	666.602,59

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Nelas

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		695.034,82
Saldo para a Gerência Seguinte		278.332,76
Execução Orçamental Operações de Tesouraria	93.679,91 184.652,85	
Total		13.512.311,01

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de de
.....