

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal de Nelas**

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>604.333,26</b>
Execução Orçamental	424.662,09	
Operações de Tesouraria	179.671,17	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>9.925.485,20</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>7.157.742,01</b>
01 Impostos directos	1.773.106,06	
0102 Outros	1.773.106,06	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	738.454,77	
010203 Imposto Único de Circulação	164.357,80	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	300.921,17	
010205 Derrama	557.206,92	
010207 Impostos abolidos	12.165,40	
01020701 Contribuição autárquica	5.304,33	
01020702 Imposto municipal de sisa	6.035,31	
01020703 Imposto Municipal sobre Veículos	825,76	
02 Impostos indirectos	90.452,70	
0202 Outros	90.452,70	
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.localis	90.452,70	
02020601 Mercados e feiras	9.119,39	
02020602 Loteamentos e obras	29.117,50	
02020603 Ocupação da via pública	9.359,66	
02020605 Publicidade	28.034,14	
02020699 Outros	14.822,01	
0202069901 TMDP	2.081,11	
0202069999 Outros	12.740,90	
04 Taxas, multas e outras penalidades	550.831,89	
0401 Taxas	535.810,50	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	535.810,50	
04012301 Mercados e feiras	3.056,98	
04012302 Loteamentos e obras	30.299,77	
04012303 Ocupação da via pública	3.286,58	
04012305 Caça, uso e porte de arma	24,00	
04012306 Saneamento	97.063,13	
04012307 Recolha/depósito lixos domésticos	389.631,81	
04012399 Outras	12.448,23	
0401239999 Outras	12.448,23	
0402 Multas e outras penalidades	15.021,39	
040201 Juros de mora	1.833,58	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	11.031,15	
040299 Multas e penalidades diversas	2.156,66	
05 Rendimentos da propriedade	12.185,48	
0502 Juros-Sociedades financeiras	4.022,39	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	4.022,39	
0510 Rendas	8.163,09	
051001 Terrenos	8.087,49	

# Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Nelas

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Total das Receitas Orçamentais

9.925.485,20

#### Receitas Correntes

7.157.742,01

051099	Outros	75,60
06	Transferências correntes	3.518.177,91
0603	Administração central	3.518.177,91
060301	Estado	3.371.987,90
06030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	2.669.447,00
06030102	Fundo Social Municipal	218.609,00
06030103	Participação variável no IRS	264.300,00
06030199	Outras	219.631,90
0603019901	Ac.Colab.Ed.Pré-Esc.Lei 5/97-DREC	29.300,98
0603019902	Comparticipação transportes escolares-DGAL	27.912,00
0603019903	Defesa da Floresta e Protecção Civil	30.000,00
0603019904	Transferências do STAPE de assuntos eleitorais	1.081,10
0603019905	Protocolo Coop.Desp.Conj.562/2001-IDS	9.209,22
0603019906	Desp.nº12590/2006-Min.Educação	95.708,18
0603019910	Outras	26.420,42
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	141.491,18
06030601	POSC-Progr.Operacional Sociedade Conhecimento	12.173,26
06030602	Programa FORAL- III QCA	129.317,92
060307	Serviços e fundos autónomos	4.698,83
06030701	Inst.Emprego Formação Profissional-Cent.Emp.Visé	4.698,83
07	Venda de bens e serviços correntes	1.207.205,81
0701	Venda de bens	561.377,48
070102	Livros e documentação técnica	1.066,40
070112	Água	558.943,72
070199	Outros	1.367,36
0702	Serviços	174.443,07
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5.996,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	54.441,86
07020802	Serviços recreativos	3.976,33
07020804	Serviços desportivos	50.465,53
070209	Serviços específicos das autarquias	114.005,21
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.134,87
07020905	Cemitérios	2.291,12
07020907	Parques de estacionamento	1.758,85
07020999	Outros	108.820,37
0703	Rendas	471.385,26
070301	Habitacões	16.867,18
070302	Edifícios	24.393,63
070303	Aluguer de Contadores	85.263,01
070399	Outras	344.861,44
08	Outras receitas correntes	5.782,16
0801	Outras	5.782,16
080199	Outras	5.782,16
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	19,40
08019904	Reembolsos despesas c/trabalhadores acidentados	5.441,82
08019999	Diversas	320,94

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal de Nelas**

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>9.925.485,20</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>2.766.814,03</b>
09 Venda de bens de investimento	65.175,00	
0901 Terrenos	65.175,00	
090101 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	65.175,00	
10 Transferências de capital	2.003.969,03	
1003 Administração central	2.003.969,03	
100301 Estado	1.826.883,03	
10030101 Fundo Equilíbrio Financeiro	1.779.632,00	
10030104 Cooperação Técnica e Financeira	47.251,03	
1003010401 Arranjo do Parque de S.Miguel em Nelas	6.118,03	
1003010403 Biblioteca Municipal	14.950,00	
1003010410 Outras	26.183,00	
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	177.086,00	
10030702 QCA III - P.O.Centro	177.086,00	
1003070201 Caminho agrícola Teixuga-Barrocal em Vilar Seco	92.496,50	
1003070210 Outras	84.589,50	
12 Passivos financeiros	697.670,00	
1206 Empréstimos a médio e longo prazos	697.670,00	
120602 Sociedades financeiras	697.670,00	
<b>Receitas Outras</b>		<b>929,16</b>
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	929,16	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	929,16	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	929,16	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>596.574,38</b>
<b>Total ....</b>		<b>11.126.392,84</b>

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal de Nelas**

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

**10.249.009,27**

#### Despesas Correntes

**7.785.249,13**

01	Despesas com o pessoal	3.582.936,46
0101	Remunerações certas e permanentes	2.789.611,77
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	159.074,44
010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.365.055,23
010106	Pessoal contratado a termo	537.245,77
010108	Pessoal aguardando aposentação	2.390,96
010109	Pessoal em qualquer outra situação	73.553,48
010111	Representação	26.324,40
010113	Subsidio de refeição	278.467,33
01011301	Pessoal dos quadros	147.360,79
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	126.404,14
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.702,40
010114	Subsídio de férias e de Natal	339.235,78
01011401	Pessoal dos quadros	231.595,93
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	107.639,85
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	8.264,38
0102	Abonos variáveis ou eventuais	188.280,84
010202	Horas extraordinárias	104.402,40
010204	Ajudas de custo	16.672,85
010205	Abono para falhas	4.752,16
010206	Formação	3.942,65
010211	Subsídio de turno	35.626,84
010213	Outros suplementos e prémios	22.883,94
0103	Segurança social	605.043,85
010301	Encargos com a saúde	134.139,77
010302	Outros encargos com a saúde	377,50
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	33.841,62
010304	Outras prestações familiares	6.668,83
010305	Contribuições para a segurança social	397.979,43
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	262.123,67
01030503	Segurança social-Regime geral	135.855,76
010309	Seguros	32.036,70
02	Aquisição de bens e serviços	2.791.662,67
0201	Aquisição de bens	1.104.440,11
020101	Matérias-primas e subsidiárias	60.497,23
020102	Combustíveis e lubrificantes	299.587,04
02010201	Gasolina	32.788,57
02010202	Gasóleo	196.253,66
02010299	Outros	70.544,81
020104	Limpeza e higiene	12.897,50
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	138.821,28
020107	Vestuário e artigos pessoais	4.863,03
020108	Material de escritório	50.392,47
020111	Material de consumo clínico	41,25
020112	Material de transporte-Peças	18.988,76
020114	Outro material-Peças	39.174,97

## Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Nelas

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

**Total das Despesas Orçamentais****10.249.009,27****Despesas Correntes****7.785.249,13**

020115	Prémios, condecorações e ofertas	54.518,34
020116	Mercadorias para venda	340.892,21
02011601	Água	340.892,21
020117	Ferramentas e utensílios	5.306,52
020118	Livros e documentação técnica	108,52
020120	Material de educação, cultura e recreio	2.652,48
020121	Outros bens	75.698,51
0202	Aquisição de serviços	1.687.222,56
020201	Encargos das instalações	443.747,84
020203	Conservação de bens	124.623,70
020209	Comunicações	90.930,08
020210	Transportes	128.453,87
020212	Seguros	66.726,28
020213	Deslocações e estadas	2.242,87
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	9.225,10
020215	Formação	72.918,19
020216	Seminários, exposições e similares	290.787,21
020217	Publicidade	45.316,63
020218	Vigilância e segurança	4.167,21
020219	Assistência técnica	14.085,82
020220	Outros trabalhos especializados	224.339,30
020224	Encargos de cobrança de receitas	28.865,66
020225	Outros serviços	140.792,80
03	Juros e outros encargos	113.336,36
0301	Juros da dívida pública	112.177,92
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	112.177,92
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	112.177,92
0305	Outros juros	1.158,44
030502	Outros	1.158,44
04	Transferências correntes	1.228.791,00
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	34.166,06
040102	Privadas	34.166,06
0403	Administração central	31.426,90
040301	Estado	31.426,90
0405	Administração local	474.821,52
040501	Continente	474.821,52
04050102	Freguesias	9.306,90
04050104	Associações de municípios	460.583,62
04050107	Assembleias distritais	4.931,00
0407	Instituições sem fins lucrativos	684.976,52
040701	Instituições sem fins lucrativos	684.976,52
0409	Resto do mundo	3.400,00
040901	União Europeia-Instituições	3.400,00
06	Outras despesas correntes	68.522,64
0602	Diversas	68.522,64
060201	Impostos e taxas	766,29

## Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Nelas

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>10.249.009,27</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>7.785.249,13</b>
060203	Outras	67.756,35	
06020301	Outras restituições	61.323,75	
06020304	Serviços bancários	775,17	
06020305	Outras	5.657,43	
<b>Despesas Capital</b>			<b>2.463.760,14</b>
07	Aquisição de bens de capital	1.845.654,77	
0701	Investimentos	1.845.654,77	
070101	Terrenos	217.190,00	
070102	Habitacões	8.602,36	
07010201	Construção	8.602,36	
070103	Edifícios	199.169,64	
07010301	Instalações de serviços	65.071,64	
07010305	Escolas	83.610,17	
07010307	Outros	50.487,83	
070104	Construções diversas	1.156.823,11	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	376.090,11	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	54.287,61	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	571,58	
07010404	Iluminação pública	11.403,07	
07010405	Parques e jardins	151.523,41	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	81.257,77	
07010407	Captação e distribuição de água	31.709,07	
07010408	Viação rural	249.628,61	
07010409	Sinalização e trânsito	7.451,19	
07010412	Cemitérios	302,50	
07010413	Outros	192.598,19	
070106	Material de transporte	40.296,40	
07010602	Outro	40.296,40	
070107	Equipamento de informática	30.046,16	
070108	Software informático	17.668,04	
070109	Equipamento administrativo	90,15	
070110	Equipamento básico	173.774,34	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	37.680,00	
07011002	Outro	136.094,34	
070111	Ferramentas e utensílios	1.994,57	
08	Transferências de capital	61.602,17	
0803	Administração central	12.500,00	
080301	Estado	12.500,00	
0807	Instituições sem fins lucrativos	49.102,17	
080701	Instituições sem fins lucrativos	49.102,17	
10	Passivos financeiros	556.503,20	
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	556.503,20	
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	556.503,20	

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal de Nelas**

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>594.863,76</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>282.519,81</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Execução Orçamental</span> <span>101.138,02</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Operações de Tesouraria</span> <span>181.381,79</span> </div>		
<b>Total ....</b>		<b>11.126.392,84</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....