

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			478 347,30
	Execução Orçamental	275 250,96	
	Operações de Tesouraria	203 096,34	
Total das Receitas Orçamentais			21 057 479,37
Receitas Correntes			9 331 345,84
01	Impostos directos	2 233 513,16	
0102	Outros	2 233 513,16	
010202	Imposto municipal sobre Imóveis	1 247 577,17	
010203	Imposto único de circulação	338 757,56	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	282 396,28	
010205	Derrama	364 782,15	
02	Impostos indirectos	73 536,32	
0202	Outros	73 536,32	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq. locais	73 536,32	
02020601	Mercados e feiras	106,44	
02020602	Loteamentos e obras	19 603,69	
02020603	Ocupação da via pública	7 046,02	
02020605	Publicidade	13 409,87	
02020699	Outros	33 370,30	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	4 329,39	
0202069906	Inspeção de Elevadores	4 935,60	
0202069907	Alargamento de horário	1 226,30	
0202069908	Licença Especial de Ruído	440,91	
0202069999	Outros	22 438,10	
04	Taxas, multas e outras penalidades	41 696,83	
0401	Taxas	34 346,38	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	34 346,38	
04012301	Mercados e feiras	3 462,31	
04012302	Loteamentos e obras	23 344,93	
04012303	Ocupação da via pública	3 356,31	
04012399	Outras	4 182,83	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	78,75	
0401239999	Outras	4 104,08	
0402	Multas e outras penalidades	7 350,45	
040201	Juros de mora	985,37	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	374,81	
040299	Multas e penalidades diversas	5 990,27	
05	Rendimentos da propriedade	301 275,69	
0502	Juros-Sociedades financeiras	29,92	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	29,92	
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	394,96	
050999	Outras	394,96	
0510	Rendas	300 850,81	
051001	Terrenos	7 634,72	
051099	Outros	293 216,09	

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receltas Orçamentais		21 057 479,37
Receltas Correntes		9 331 345,84
06	Transferências correntes	5 041 295,20
0603	Administração central	5 041 295,20
060301	Estado	4 991 626,09
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4 053 899,00
06030102	Fundo Social Municipal	264 326,00
06030103	Participação fixa no IRS	369 645,00
06030199	Outras	303 756,09
0603019901	Ac.Colab.Educação Lei 5/97-DREC	100 310,51
0603019903	Defesa da Floresta e Protecção Civil	13 937,14
0603019905	Protocolo CPCJ-Coop.Desp.Conj.562/2001	20 416,20
0603019906	A.E.C.-Desp.12590/2006	49 092,24
0603019910	Outras	120 000,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	13 870,49
06030602	POISE/FSE	13 870,49
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famll.polft.act.EFP	35 798,62
07	Venda de bens e serviços correntes	1 637 853,90
0701	Venda de bens	696 870,21
070102	Livros e documentação técnica	719,73
070106	Produtos agrícolas e pecuários	2 777,20
070108	Mercadorias	664 493,44
07010802	Água	664 493,44
070199	Outros	28 879,84
0702	Serviços	914 770,06
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1 545,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	72 058,10
07020804	Serviços desportivos	72 058,10
070209	Serviços específicos das autarquias	779 036,45
07020901	Saneamento	181 623,50
07020902	Resíduos sólidos	463 454,10
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	12 478,45
0702090302	Transportes escolares	12 478,45
07020904	Trabalhos por conta de particulares	749,78
07020905	Cemitérios	7 675,83
07020907	Parques de estacionamento	256,50
07020909	Refeições escolares	74 860,77
07020910	Prolongamento de horário	10 539,48
07020999	Outros	27 398,04
070299	Outros	62 130,51
07029901	Encargos cobrança receitas/Reg.cidadão UE	1,98
07029903	Taxa Recursos Hídricos - Água	13 336,63
07029904	Taxa Recursos Hídricos - Águas Residuais	9 726,43
07029905	Taxa Gestão Resíduos	28 478,05
07029999	Outros	10 587,42
0703	Rendas	26 213,63
070301	Habitacões	15 535,58
070302	Edifícios	10 678,05

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		21 057 479,37
Receltas Correntes		9 331 345,84
08	Outras receltas correntes	2 174,74
0801	Outras	2 174,74
080199	Outras	2 174,74
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	2 150,72
08019999	Diversas	24,02
Receltas Capital		11 723 770,32
09	Venda de bens de investimento	115 201,50
0901	Terrenos	115 201,50
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	115 201,50
10	Transferências de capital	1 033 384,36
1003	Administração central	1 033 384,36
100301	Estado	451 959,51
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	450 433,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	1 526,51
1003010410	Outras	1 526,51
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	581 424,85
10030704	PORTUGAL 2020	581 424,85
1003070404	POSEUR	526 946,59
1003070405	CENTRO 2020	54 478,26
12	Passivos financeiros	10 575 184,46
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	10 575 184,46
120602	Sociedades financeiras	10 575 184,46
Receltas Outras		2 363,21
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2 363,21
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	2 363,21
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2 363,21
Operações de Tesouraria		718 326,44
Total		22 254 153,11

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		20 177 268,27
Despesas Correntes		11 278,52
0101 01	Despesas com o pessoal	11 278,52
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10 433,58
0101 010204	Ajudas de custo	543,66
0101 010213	Outros suplementos e prémios	9 889,92
0101 01021303	Senhas de presença	9 889,92
0101 0103	Segurança social	844,94
0101 010309	Seguros	844,94
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	844,94
Despesas Correntes		7 491 240,73
0102 01	Despesas com o pessoal	3 331 552,77
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2 512 398,64
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	206 012,29
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 633 426,17
0102 01010401	Pessoal em funções	1 609 100,51
0102 01010402	Alteraç.obrigatórias posicionamento remuneratória	24 325,66
0102 010106	Pessoal contratado a termo	123 469,36
0102 01010601	Pessoal em funções	123 469,36
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	2 425,39
0102 010111	Representação	29 240,96
0102 010113	Subsidio de refeição	231 516,19
0102 01011301	Pessoal dos quadros	200 405,95
0102 0101130101	Pessoal em funções	136 665,27
0102 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	63 740,68
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	24 537,18
0102 0101130201	Pessoal contratado a termo	24 537,18
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	6 573,06
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	286 218,21
0102 01011401	Pessoal dos quadros	266 293,56
0102 0101140101	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	173 802,69
0102 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	92 490,87
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	19 924,65
0102 0101140201	Pessoal contratado a termo	19 924,65
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	90,07
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	120 245,57
0102 010202	Horas extraordinárias	44 018,45
0102 010204	Ajudas de custo	13 709,30
0102 010205	Abono para falhas	11 204,71
0102 010211	Subsídio de turno	43 904,19
0102 010213	Outros suplementos e prémios	7 408,92
0102 01021302	Outros suplementos	2 807,36
0102 01021303	Senhas de presença	4 601,56
0102 0103	Segurança social	698 908,56
0102 010301	Encargos com a saúde	118 111,54
0102 010302	Outros encargos com a saúde	387,50
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	15 589,33
0102 010304	Outras prestações familiares	7 585,32

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		20 177 268,27
Despesas Correntes		7 491 240,73
0102	010305 Contribuições para a segurança social	536 042,37
0102	01030502 Segurança social dos funcionários públicos	443 516,28
0102	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	308 716,81
0102	0103050202 Regime Geral	134 799,47
0102	01030503 Segurança social-Regime geral	85 470,46
0102	01030504 Outros	7 055,63
0102	010309 Seguros	20 989,30
0102	01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	20 989,30
0102	010310 Outras despesas de segurança social	203,20
0102	01031001 Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	203,20
0102	02 Aquisição de bens e serviços	3 491 351,43
0102	0201 Aquisição de bens	825 200,54
0102	020101 Matérias-primas e subsidiárias	9 428,40
0102	020102 Combustíveis e lubrificantes	206 745,41
0102	02010201 Gasolina	22 731,45
0102	02010202 Gasóleo	138 075,18
0102	02010299 Outros	45 938,78
0102	020104 Limpeza e higiene	4 154,03
0102	020105 Alimentação-Refeições confeccionadas	99 074,53
0102	020107 Vestuário e artigos pessoais	5 693,41
0102	020108 Material de escritório	13 760,34
0102	020109 Produtos químicos e farmacêuticos	394,83
0102	020112 Material de transporte-Peças	10 436,00
0102	020114 Outro material-Peças	21 676,40
0102	020115 Prémios, condecorações e ofertas	11 211,79
0102	020116 Mercadorias para venda	350 774,34
0102	02011601 Água	350 774,34
0102	020117 Ferramentas e utensílios	4 905,41
0102	020119 Artigos honoríficos e de decoração	1 566,05
0102	020120 Material de educação, cultura e recreio	7 553,68
0102	020121 Outros bens	77 825,92
0102	0202 Aquisição de serviços	2 666 150,89
0102	020201 Encargos das instalações	792 647,72
0102	020202 Limpeza e higiene	78,40
0102	020203 Conservação de bens	77 318,71
0102	020204 Locação de edifícios	12 584,00
0102	020208 Locação de outros bens	20 950,00
0102	020209 Comunicações	46 349,05
0102	020210 Transportes	122 399,79
0102	020212 Seguros	88 769,74
0102	020213 Deslocações e estadas	1 611,15
0102	020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50 799,00
0102	020215 Formação	6 832,96
0102	020216 Seminários, exposições e similares	175 541,35
0102	020217 Publicidade	29 577,90
0102	020218 Vigilância e segurança	3 880,44

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			20 177 268,27
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			7 491 240,73
0102 020219	Assistência técnica	21 103,06	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	855 378,55	
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	46 208,51	
0102 020225	Outros serviços	314 120,56	
0102 04	Transferências correntes	584 202,59	
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	15 481,76	
0102 040102	Privadas	15 481,76	
0102 0403	Administração central	18 000,00	
0102 040301	Estado	18 000,00	
0102 0405	Administração local	55 371,81	
0102 040501	Continente	55 371,81	
0102 04050101	Municípios	5 315,08	
0102 04050102	Freguesias	27 662,54	
0102 04050104	Associações de municípios	22 394,19	
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	389 084,33	
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	389 084,33	
0102 0408	Famílias	106 264,69	
0102 040802	Outras	106 264,69	
0102 04080201	Programas ocupacionais	49 493,45	
0102 04080202	Outras	56 771,24	
0102 05	Subsídios	23 015,62	
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	23 015,62	
0102 050103	Privadas	23 015,62	
0102 06	Outras despesas correntes	61 118,32	
0102 0602	Diversas	61 118,32	
0102 060201	Impostos e taxas	50 842,78	
0102 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	30 311,86	
0102 0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos	30 305,58	
0102 0602010199	Outros impostos/taxas pagos	6,28	
0102 06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	20 530,92	
0102 060203	Outras	10 275,54	
0102 06020301	Outras restituições	1,46	
0102 06020304	Serviços bancários	2 591,16	
0102 06020305	Outras	7 682,92	
Despesas Capital			2 957 187,32
0102 07	Aquisição de bens de capital	2 880 260,01	
0102 0701	Investimentos	2 880 260,01	
0102 070101	Terrenos	94 020,00	
0102 070102	Habitacões	30 879,15	
0102 07010203	Reparação e beneficiação	30 879,15	
0102 070103	Edifícios	545 490,51	
0102 07010301	Instalações de serviços	108 583,01	
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	731,31	
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	49 998,36	
0102 07010305	Escolas	339 048,90	
0102 07010306	Lares de terceira idade	25 000,00	

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: **2018**

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		20 177 268,27
Despesas Capital		2 957 187,32
0102 07010307	Outros	22 128,93
0102 070104	Construções diversas	1 852 748,08
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	338 958,33
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	40 276,21
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	1 250 356,62
0102 07010407	Captação e distribuição de água	126 285,99
0102 07010408	Viação rural	19 849,85
0102 07010409	Sinalização e trânsito	3 620,61
0102 07010412	Cemitérios	34 675,99
0102 07010413	Outros	38 724,48
0102 070106	Material de transporte	20 563,62
0102 07010602	Outro	20 563,62
0102 070107	Equipamento de informática	32 501,94
0102 070108	Software informático	74 807,21
0102 070109	Equipamento administrativo	277,98
0102 070110	Equipamento básico	128 293,83
0102 07011002	Outro	128 293,83
0102 070111	Ferramentas e utensílios	2 588,09
0102 070113	Investimentos incorpóreos	98 089,60
0102 08	Transferências de capital	76 927,31
0102 0805	Administração local	24 033,31
0102 080501	Continente	24 033,31
0102 08050101	Municípios	17 245,30
0102 08050104	Associações de municípios	6 788,01
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	52 894,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	52 894,00
Despesas Correntes		205 835,47
0103 03	Juros e outros encargos	185 030,57
0103 0301	Juros da dívida pública	185 030,57
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	174 150,30
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	174 150,30
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	10 880,27
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	10 880,27
0103 06	Outras despesas correntes	20 804,90
0103 0602	Diversas	20 804,90
0103 060203	Outras	20 804,90
0103 06020304	Serviços bancários	20 804,90
Despesas Capital		9 511 726,23
0103 09	Activos financeiros	52 300,00
0103 0908	Unidades de participação	52 300,00
0103 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	52 300,00
0103 10	Passivos financeiros	9 459 426,23
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	9 452 580,11
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	8 816 785,79
0103 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	635 794,32

Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2018

(designação de autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		20 177 268,27
Despesas Capital		9 511 726,23
0103 1007 Outros passivos financeiros	6 846,12	
0103 100706 Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	6 846,12	
Operações de Tesouraria		657 746,13
Saldo para a Gerência Seguinte		1 419 138,71
Execução Orçamental	1 155 482,06	
Operações de Tesouraria	263 676,65	
Total		22 254 153,11

O ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de

Alexandre Monteiro