

## Fluxos de Caixa

## Município de Nelas

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Saldo da Gerência Anterior

1 419 138,71

Execução Orçamental  
Operações de Tesouraria1 155 462,06  
263 676,65

## Total das Receitas Orçamentais

13 750 491,79

## Receitas Correntes

9 592 037,65

01	Impostos directos	2 341 612,77
0102	Outros	2 341 612,77
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 197 471,82
010203	Imposto único de circulação	322 272,24
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	355 698,25
010205	Derrama	466 170,46
02	Impostos indirectos	84 327,62
0202	Outros	84 327,62
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	84 327,62
02020601	Mercados e feiras	152,60
02020602	Loteamentos e obras	20 461,27
02020603	Ocupação da via pública	8 729,22
02020605	Publicidade	16 321,88
02020699	Outros	38 662,65
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	4 490,49
0202069906	Inspeção de Elevadores	5 851,50
0202069907	Alargamento de horário	1 187,28
0202069908	Licença Especial de Ruído	986,34
0202069999	Outros	26 147,04
04	Taxas, multas e outras penalidades	45 875,99
0401	Taxas	38 430,32
040123	Taxas específicas das autarquias locais	38 430,32
04012301	Mercados e feiras	2 389,68
04012302	Loteamentos e obras	28 004,85
04012303	Ocupação da via pública	3 476,15
04012399	Outras	4 559,64
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	116,25
0401239999	Outras	4 443,39
0402	Multas e outras penalidades	7 445,67
040201	Juros de mora	888,77
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	602,00
040299	Multas e penalidades diversas	5 954,90
05	Rendimentos da propriedade	400 382,87
0502	Juros-Sociedades financeiras	29,92
050201	Bancos e outras instituições financeiras	29,92
0510	Rendas	400 352,95
051001	Terrenos	5 918,32
051099	Outros	394 434,63
06	Transferências correntes	4 979 575,50
0603	Administração central	4 979 575,50

## Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

**Total das Receitas Orçamentais****13 750 491,79****Receitas Correntes****9 592 037,65**

060301	Estado	4 916 845,39
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 971 394,00
06030102	Fundo Social Municipal	264 326,00
06030103	Participação fixa no IRS	397 088,00
06030199	Outras	284 037,39
0603019901	Ac.Colab.Educação Lei 5/97-DREC	196 028,70
0603019903	Defesa da Floresta e Protecção Civil	13 937,14
0603019904	DGAE- assuntos eleitorais	5 432,28
0603019905	Protocolo CPCJ-Coop.Desp.Conj.562/2001	20 416,20
0603019906	A.E.C.-Desp.12590/2006	47 069,88
0603019910	Outras	1 153,19
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	40 133,28
06030699	Outros	40 133,28
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polit.act.EFP	22 596,83
07	Venda de bens e serviços correntes	1 713 438,87
0701	Venda de bens	727 519,15
070102	Livros e documentação técnica	690,58
070106	Produtos agrícolas e pecuários	200,00
070108	Mercadorias	700 636,69
07010802	Água	700 636,69
070199	Outros	25 991,88
0702	Serviços	966 265,17
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	15 350,49
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	72 353,00
07020804	Serviços desportivos	72 353,00
070209	Serviços específicos das autarquias	809 999,04
07020901	Saneamento	188 370,71
07020902	Resíduos sólidos	487 518,50
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	9 064,97
0702090302	Transportes escolares	9 064,97
07020904	Trabalhos por conta de particulares	798,93
07020905	Cemitérios	12 874,71
07020907	Parques de estacionamento	79,15
07020909	Refeições escolares	70 490,72
07020910	Prolongamento de horário	10 863,50
07020999	Outros	29 937,85
070299	Outros	68 562,64
07029901	Encargos cobrança receitas/Reg.cidadão UE	2,94
07029903	Taxa Recursos Hídricos - Água	14 256,96
07029904	Taxa Recursos Hídricos - Águas Residuais	10 137,27
07029905	Taxa Gestão Resíduos	28 558,19
07029999	Outros	15 607,28
0703	Rendas	19 654,55
070301	Habitacões	15 423,83
070302	Edifícios	4 230,72
08	Outras receitas correntes	26 824,03

## Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>13 750 491,79</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>9 592 037,65</b>
0801	Outras	26 824,03	
080199	Outras	26 824,03	
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	11 681,00	
08019905	Reembolso despesas trab.acidentados-Seguro	14 632,29	
08019999	Diversas	510,74	
<b>Receitas Capital</b>			<b>4 158 454,14</b>
09	Venda de bens de investimento	10 230,00	
0901	Terrenos	10 225,00	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10 225,00	
0904	Outros bens de investimento	5,00	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	
09040102	Maquinaria e equipamento	5,00	
10	Transferências de capital	3 885 988,69	
1003	Administração central	3 885 988,69	
100301	Estado	1 690 346,68	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	441 266,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	886 719,68	
1003010402	Fundo de Emergência Municipal	841 959,16	
1003010410	Outras	44 760,52	
10030106	Nº 3 do Artº 35 da Lei nº 73 de 2013	362 361,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	2 195 642,01	
10030704	PORTUGAL 2020	2 195 642,01	
1003070404	POSEUR	1 918 812,13	
1003070405	CENTRO 2020	241 872,30	
1003070406	PDR	34 957,58	
12	Passivos financeiros	262 235,45	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	262 235,45	
120602	Sociedades financeiras	262 235,45	
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>846 632,11</b>
<b>Total ....</b>			<b>16 016 262,61</b>

## Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>14 401 945,20</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>14 401 945,20</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>18 828,49</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	18 564,38	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	17 719,44	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	17 719,44	
0101 01021303	Senhas de presença	17 719,44	
0101 0103	Segurança social	844,94	
0101 010309	Seguros	844,94	
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	844,94	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	264,11	
0101 0201	Aquisição de bens	264,11	
0101 020121	Outros bens	264,11	
<b>Despesas Correntes</b>			<b>8 372 823,35</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	3 895 184,96	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2 908 505,99	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	207 346,47	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 983 866,16	
0102 01010401	Pessoal em funções	1 946 860,80	
0102 01010402	Alteraç.obrigatórias posicionamento remuneratória	37 005,36	
0102 010106	Pessoal contratado a termo	83 932,62	
0102 01010601	Pessoal em funções	83 932,62	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1 813,32	
0102 010111	Representação	23 268,33	
0102 010113	Subsidio de refeição	255 736,05	
0102 01011301	Pessoal dos quadros	228 344,91	
0102 0101130101	Pessoal em funções	108 541,44	
0102 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	119 803,47	
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	20 884,86	
0102 0101130201	Pessoal contratado a termo	20 884,86	
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	6 506,28	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	351 922,06	
0102 01011401	Pessoal dos quadros	340 889,96	
0102 0101140101	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	178 112,40	
0102 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	162 777,56	
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	11 032,10	
0102 0101140201	Pessoal contratado a termo	11 032,10	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	620,98	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	130 412,96	
0102 010202	Horas extraordinárias	44 559,56	
0102 010204	Ajudas de custo	13 120,75	
0102 010205	Abono para falhas	12 092,84	
0102 010211	Subsídio de turno	50 802,74	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	9 837,07	
0102 01021302	Outros suplementos	3 518,51	
0102 01021303	Senhas de presença	6 318,56	
0102 0103	Segurança social	856 266,01	
0102 010301	Encargos com a saúde	160 767,63	

## Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

14 401 945,20

## Despesas Correntes

8 372 823,35

0102 010302	Outros encargos com a saúde	611,25
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10 437,31
0102 010304	Outras prestações familiares	6 394,95
0102 010305	Contribuições para a segurança social	636 214,72
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	560 638,60
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	323 496,24
0102 0103050202	Regime Geral	237 142,36
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	63 888,46
0102 01030504	Outros	11 687,66
0102 010309	Seguros	41 657,07
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	41 657,07
0102 010310	Outras despesas de segurança social	183,08
0102 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	183,08
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3 620 578,36
0102 0201	Aquisição de bens	1 069 588,04
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	12 405,85
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	210 609,71
0102 02010201	Gasolina	20 919,69
0102 02010202	Gasóleo	137 035,74
0102 02010299	Outros	52 654,28
0102 020104	Limpeza e higiene	5 939,88
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	119 773,84
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	3 840,06
0102 020108	Material de escritório	15 316,28
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	72,94
0102 020112	Material de transporte-Peças	13 014,01
0102 020114	Outro material-Peças	33 136,40
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	6 686,60
0102 020116	Mercadorias para venda	558 760,48
0102 02011601	Água	558 760,48
0102 020117	Ferramentas e utensílios	2 671,72
0102 020118	Livros e documentação técnica	84,90
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	7 570,14
0102 020121	Outros bens	79 705,23
0102 0202	Aquisição de serviços	2 550 990,32
0102 020201	Encargos das instalações	615 793,17
0102 020203	Conservação de bens	69 270,41
0102 020208	Locação de outros bens	42 036,15
0102 020209	Comunicações	28 823,84
0102 020210	Transportes	162 879,07
0102 020212	Seguros	60 049,81
0102 020213	Deslocações e estadas	1 160,40
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	35 922,15
0102 020215	Formação	2 311,15
0102 020216	Seminários, exposições e similares	250 758,49
0102 020217	Publicidade	6 740,49

## Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		14 401 945,20
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Correntes</b>		<b>8 372 823,35</b>
0102 020218	Vigilância e segurança	3 268,52
0102 020219	Assistência técnica	21 104,34
0102 020220	Outros trabalhos especializados	1 021 150,17
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	46 499,08
0102 020225	Outros serviços	183 223,08
0102 03	Juros e outros encargos	129 694,67
0102 0301	Juros da dívida pública	129 694,67
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	129 694,67
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	129 694,67
0102 04	Transferências correntes	617 691,37
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	32 958,89
0102 040102	Privadas	32 958,89
0102 0403	Administração central	20 868,00
0102 040301	Estado	20 868,00
0102 0405	Administração local	106 339,54
0102 040501	Continente	106 339,54
0102 04050102	Freguesias	68 811,08
0102 04050104	Associações de municípios	37 528,46
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	368 062,36
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	368 062,36
0102 0408	Famílias	89 462,58
0102 040802	Outras	89 462,58
0102 04080201	Programas ocupacionais	33 350,77
0102 04080202	Outras	56 111,81
0102 05	Subsídios	9 523,00
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	9 523,00
0102 050103	Privadas	9 523,00
0102 06	Outras despesas correntes	100 150,99
0102 0602	Diversas	100 150,99
0102 060201	Impostos e taxas	61 330,79
0102 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	45 520,47
0102 0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos	45 514,19
0102 0602010199	Outros impostos/taxas pagos	6,28
0102 06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	15 810,32
0102 060203	Outras	38 820,20
0102 06020304	Serviços bancários	2 951,86
0102 06020305	Outras	35 868,34
<b>Despesas Capital</b>		<b>5 355 212,57</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	5 280 595,27
0102 0701	Investimentos	5 280 595,27
0102 070101	Terrenos	115 556,00
0102 070102	Habitacões	7 084,80
0102 07010201	Construção	7 084,80
0102 070103	Edifícios	586 228,24
0102 07010301	Instalações de serviços	326 141,15

## Fluxos de Caixa

Município de Nelas

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>14 401 945,20</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>5 355 212,57</b>
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	3 936,00
0102 07010305	Escolas	233 297,69
0102 07010306	Lares de terceira idade	19 532,40
0102 07010307	Outros	3 321,00
0102 070104	Construções diversas	4 390 224,32
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	961 339,01
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	9 664,99
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	3 108 314,19
0102 07010404	Iluminação pública	4 921,60
0102 07010405	Parques e jardins	128 656,63
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	39 117,19
0102 07010407	Captação e distribuição de água	24 057,38
0102 07010408	Viação rural	58 400,92
0102 07010409	Sinalização e trânsito	10 897,21
0102 07010412	Cemitérios	7 053,80
0102 07010413	Outros	37 801,40
0102 070107	Equipamento de informática	10 778,23
0102 070108	Software informático	51 643,25
0102 070109	Equipamento administrativo	203,00
0102 070110	Equipamento básico	83 165,79
0102 07011002	Outro	83 165,79
0102 070113	Investimentos incorpóreos	30 432,07
0102 070115	Outros investimentos	5 279,57
0102 08	Transferências de capital	74 617,30
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	74 617,30
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	74 617,30
<b>Despesas Capital</b>		<b>34 867,00</b>
0103 09	Activos financeiros	34 867,00
0103 0908	Unidades de participação	34 867,00
0103 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	34 867,00
<b>Despesas Capital</b>		<b>620 213,79</b>
04 10	Passivos financeiros	620 213,79
04 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	620 213,79
04 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	613 367,67
04 100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	6 846,12
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>710 259,95</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>904 057,46</b>
Execução Orçamental		504 008,65

# Fluxos de Caixa

**Município de Nelas**

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>904 057,46</b>
Operações de Tesouraria	400 048,81	
<b>Total ....</b>		<b>16 016 262,61</b>

O ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

O ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....

[Handwritten signatures and scribbles]