

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			943.939,59
	Execução Orçamental	689.372,86	
	Operações de Tesouraria	254.566,73	
Total das Receitas Orçamentais			10.895.198,84
Receitas Correntes			9.947.211,68
01	Impostos directos	2.002.644,66	
0102	Outros	2.002.644,66	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.408.466,74	
010203	Imposto único de circulação	347.996,70	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	246.181,22	
02	Impostos indirectos	74.061,56	
0202	Outros	74.061,56	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	74.061,56	
02020602	Loteamentos e obras	10.083,17	
02020603	Ocupação da via pública	50.301,53	
02020605	Publicidade	10.780,00	
02020606	Saneamento	26,47	
02020699	Outros	2.870,39	
0202069905	Vistorias	849,72	
0202069999	Outros	2.020,67	
04	Taxas, multas e outras penalidades	89.209,87	
0401	Taxas	74.015,41	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	74.015,41	
04012301	Mercados e feiras	971,33	
04012302	Loteamentos e obras	70.848,31	
04012303	Ocupação da via pública	1.431,42	
04012399	Outras	764,35	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	60,48	
0401239999	Outras	703,87	
0402	Multas e outras penalidades	15.194,46	
040201	Juros de mora	11.700,50	
040202	Juros compensatórios	2.688,99	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	804,97	
05	Rendimentos da propriedade	530.198,33	
0502	Juros-Sociedades financeiras	3.600,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	3.600,00	
0510	Rendas	526.598,33	
051005	Bens de domínio público	526.598,33	
05100501	Rendas e concessões - EDP	526.598,33	
06	Transferências correntes	4.349.434,07	
0603	Administração central	4.327.934,99	
060301	Estado	4.229.767,22	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.934.962,00	
06030102	Fundo Social Municipal	201.155,00	
06030103	Participação fixa no IRS	740.372,00	

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**10.895.198,84****Receitas Correntes****9.947.211,68**

06030199	Outras	353.278,22
0603019901	DGESTE	343.189,37
0603019904	Ministério da Administração Interna - STAPE	1.051,85
0603019909	Outras Transferências Correntes do Estado	9.037,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	45.836,88
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famfl.polft.act.EFP	52.330,89
0606	Segurança social	21.499,08
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	21.499,08
07	Venda de bens e serviços correntes	2.865.139,86
0701	Venda de bens	1.048.473,66
070103	Publicações e impressos	424,00
070111	Produtos acabados e intermédios	1.044.977,51
07011101	Água	1.044.977,51
070199	Outros	3.072,15
07019901	Livros	931,85
07019999	Outros Bens	2.140,30
0702	Serviços	1.808.076,93
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	26.010,40
070203	Vistorias e ensaios	5.786,83
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	235.609,30
07020802	Serviços recreativos	4.510,00
07020804	Serviços desportivos	231.099,30
070209	Serviços específicos das autarquias	1.540.670,40
07020901	Saneamento	837.521,07
07020902	Resíduos sólidos	409.811,40
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.927,97
07020905	Cemitérios	5.281,85
07020906	Mercados e feiras	35.569,51
07020907	Parques de estacionamento	35.231,30
07020999	Outros	215.327,30
0702099901	Limpeza de Fossas	5.825,83
0702099902	Almoços Escolares	183.471,17
0702099903	Certidões	501,34
0702099904	Fotocópias	1.143,82
0702099906	Plantas Topográficas	2.728,97
0702099907	Prolongamento de Horário	9.108,16
0702099909	Outras	12.548,01
0703	Rendas	8.589,27
070301	Habitações	515,61
070302	Edifícios	8.073,66
07030201	Edifícios com IVA	7.770,08
07030202	Edifícios sem IVA	303,58
08	Outras receitas correntes	36.523,33
0801	Outras	36.523,33
080199	Outras	36.523,33
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	2.215,42

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		10.895.198,84
Receitas Correntes		9.947.211,68
08019905	Execuções Fiscais - Imposto de Justiça	148,46
08019906	Execuções Fiscais - Encargos	124,96
08019999	Diversas	34.034,49
Receitas Capital		943.504,85
09	Venda de bens de investimento	3.995,04
0904	Outros bens de investimento	3.995,04
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	3.995,04
09040602	Maquinaria e equipamento	3.995,04
10	Transferências de capital	860.057,98
1003	Administração central	860.057,98
100301	Estado	326.107,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	326.107,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	533.950,98
10030701	FEDER	533.950,98
11	Activos financeiros	28.746,83
1103	Títulos a médio e longo prazos	28.746,83
110306	Admin.Pública-Admin.local-Continente	28.746,83
12	Passivos financeiros	50.705,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	50.705,00
120602	Sociedades financeiras	50.705,00
Receitas Outras		4.482,31
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.482,31
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.482,31
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.482,31
Operações de Tesouraria		721.758,85
Total		12.560.897,28

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			10.443.617,34
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			8.539,04
0101 01	Despesas com o pessoal	6.382,36	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.382,36	
0101 010204	Ajudas de custo	750,60	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	5.631,76	
0101 01021302	Outros	5.631,76	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	666,00	
0101 0202	Aquisição de serviços	666,00	
0101 020213	Deslocações e estadas	666,00	
0101 06	Outras despesas correntes	1.490,68	
0101 0602	Diversas	1.490,68	
0101 060203	Outras	1.490,68	
0101 06020309	Outras	1.490,68	
Despesas Correntes			8.668.582,21
0102 01	Despesas com o pessoal	3.443.620,25	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.600.557,93	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	129.659,49	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.534.313,19	
0102 01010401	Pessoal em Funções	1.497.530,61	
0102 01010404	Recrutamento de Pessoal p/ novos postos trabalho	36.782,58	
0102 010106	Pessoal contratado a termo	6.112,67	
0102 01010601	Pessoal em Funções	4.240,00	
0102 01010604	Recrutamento de Pessoal p/ novos postos Trabalho	1.872,67	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	74.408,25	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	758,66	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	302.521,74	
0102 010111	Representação	39.697,67	
0102 010113	Subsidio de refeição	173.468,76	
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	338.971,11	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	646,39	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	105.789,72	
0102 010202	Horas extraordinárias	59.907,66	
0102 010204	Ajudas de custo	6.196,95	
0102 010205	Abono para falhas	4.479,22	
0102 010211	Subsidio de turno	24.944,40	
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	4.020,84	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	6.240,65	
0102 01021302	Outros	6.240,65	
0102 0103	Segurança social	737.272,60	
0102 010301	Encargos com a saúde	93.434,19	
0102 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	6.878,32	
0102 010304	Outras prestações familiares	1.153,73	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	580.124,11	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	580.124,11	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	388.989,66	
0102 0103050202	Regime Geral	191.134,45	

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		10.443.617,34
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		8.668.582,21
0102 010308	Outras pensões	1.906,14
0102 010309	Seguros	53.776,11
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	53.776,11
0102 02	Aquisição de bens e serviços	4.419.962,84
0102 0201	Aquisição de bens	1.337.448,04
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	139.889,96
0102 02010201	Gasolina	6.148,30
0102 02010202	Gasóleo	120.827,05
0102 02010203	Óleos	5.836,91
0102 02010299	Outros	7.077,70
0102 020104	Limpeza e higiene	10.093,61
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	283.849,52
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	14.975,37
0102 020108	Material de escritório	17.108,18
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	768,68
0102 020112	Material de transporte-Peças	41.879,98
0102 020114	Outro material-Peças	5.729,79
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	38.086,10
0102 020116	Mercadorias para venda	635.871,23
0102 02011601	Água	635.871,23
0102 020117	Ferramentas e utensílios	2.989,34
0102 020118	Livros e documentação técnica	3.821,51
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	29.844,12
0102 020121	Outros bens	112.540,65
0102 0202	Aquisição de serviços	3.082.514,80
0102 020201	Encargos das instalações	439.383,71
0102 020202	Limpeza e higiene	47.887,50
0102 020203	Conservação de bens	33.993,45
0102 020204	Locação de edifícios	3.500,00
0102 020208	Locação de outros bens	6.547,66
0102 020209	Comunicações	89.192,69
0102 020210	Transportes	165.837,72
0102 020211	Representação dos serviços	11.785,88
0102 020212	Seguros	39.033,05
0102 020213	Deslocações e estadas	6.681,61
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	18.118,74
0102 020215	Formação	6.397,00
0102 020217	Publicidade	23.751,91
0102 020218	Vigilância e segurança	9.050,06
0102 020219	Assistência técnica	26.531,58
0102 020220	Outros trabalhos especializados	402.553,62
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	50.078,03
0102 020225	Outros serviços	1.702.190,59
0102 02022502	Retenções para a DGAL	3.254,00
0102 02022509	Outros Serviços	1.698.936,59
0102 04	Transferências correntes	652.083,28

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			10.443.617,34
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			8.668.582,21
0102 0405	Administração local	94.997,70	
0102 040501	Continente	94.997,70	
0102 04050102	Freguesias	93.747,28	
0102 04050104	Associações de municípios	1.250,42	
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	331.793,94	
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	331.793,94	
0102 0408	Famílias	225.291,64	
0102 040802	Outras	225.291,64	
0102 06	Outras despesas correntes	152.915,84	
0102 0602	Diversas	152.915,84	
0102 060203	Outras	152.915,84	
0102 06020301	Outras restituições	21.450,21	
0102 06020302	IVA pago	13.250,80	
0102 06020304	Serviços bancários	24.455,83	
0102 06020305	Quotas da Associações	33.183,70	
0102 06020309	Outras	60.575,30	
Despesas Capital			1.433.701,71
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.084.607,56	
0102 0701	Investimentos	605.737,24	
0102 070101	Terrenos	3.750,00	
0102 070103	Edifícios	80.299,48	
0102 07010301	Instalações de serviços	25.679,50	
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	3.510,83	
0102 07010304	Creches	11.287,94	
0102 07010305	Escolas	23.901,42	
0102 07010307	Outros	15.919,79	
0102 070104	Construções diversas	60.740,43	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	21.848,75	
0102 07010413	Outros	38.891,68	
0102 070106	Material de transporte	33.762,24	
0102 07010602	Outro	33.762,24	
0102 070107	Equipamento de informática	292.728,65	
0102 070108	Software informático	30.189,85	
0102 070109	Equipamento administrativo	11.734,64	
0102 070110	Equipamento básico	77.472,66	
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	26.988,98	
0102 07011002	Outro	50.483,68	
0102 070112	Artigos e objectos de valor	5.427,96	
0102 070113	Investimentos incorpóreos	2.575,78	
0102 070115	Outros investimentos	7.055,55	
0102 0702	Locação financeira	44.171,84	
0102 070205	Material de transporte	44.171,84	
0102 0703	Bens de domínio público	434.698,48	
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	434.698,48	
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	111.217,66	

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		10.443.617,34
Despesas Capital		1.433.701,71
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	51.645,22
0102 07030304	Iluminação pública	1.292,55
0102 07030305	Parques e jardins	4.098,36
0102 07030307	Captação e distribuição de água	41.568,33
0102 07030308	Viação rural	183.734,13
0102 07030309	Sinalização e trânsito	12.464,08
0102 07030313	Outros	28.678,15
0102 08	Transferências de capital	275.710,15
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	275.110,15
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	275.110,15
0102 0808	Famílias	600,00
0102 080802	Outras	600,00
0102 09	Activos financeiros	73.384,00
0102 0908	Unidades de participação	73.384,00
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	73.384,00
Despesas Correntes		29.671,42
0103 03	Juros e outros encargos	29.671,42
0103 0301	Juros da dívida pública	28.106,03
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	28.106,03
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	451,99
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	27.654,04
0103 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	48,00
0103 030201	Despesas diversas	48,00
0103 0303	Juros de locação financeira	1.517,39
0103 030305	Material de transporte	1.517,39
Despesas Capital		303.122,96
0103 10	Passivos financeiros	303.122,96
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	303.122,96
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	303.122,96
Operações de Tesouraria		722.128,25
Saldo para a Gerência Seguinte		1.395.151,69
Execução Orçamental		1.140.954,36

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		1.395.151,69
Operações de Tesouraria	254.197,33	
Total		12.560.897,28

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....