

## Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>1.337.639,01</b>
	Execução Orçamental	1.064.171,76	
	Operações de Tesouraria	273.467,25	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>10.779.451,77</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>9.624.718,47</b>
01	Impostos directos	2.008.963,71	
0102	Outros	2.008.963,71	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.469.936,50	
010203	Imposto único de circulação	353.338,75	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	185.688,46	
02	Impostos indirectos	152.500,91	
0202	Outros	152.500,91	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	152.500,91	
02020602	Loteamentos e obras	94.667,74	
02020603	Ocupação da via pública	52.967,10	
02020605	Publicidade	1.958,40	
02020699	Outros	2.907,67	
0202069904	Horários de Funcionamento	410,00	
0202069905	Vistorias	970,87	
0202069999	Outros	1.526,80	
04	Taxas, multas e outras penalidades	72.158,12	
0401	Taxas	49.143,41	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	49.143,41	
04012301	Mercados e feiras	1.669,43	
04012302	Loteamentos e obras	45.527,09	
04012303	Ocupação da via pública	548,76	
04012305	Caça, uso e porte de arma	124,58	
04012399	Outras	1.273,55	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	61,30	
0401239999	Outras	1.212,25	
0402	Multas e outras penalidades	23.014,71	
040201	Juros de mora	21.288,84	
040202	Juros compensatórios	1.518,87	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	207,00	
05	Rendimentos da propriedade	422.830,82	
0502	Juros-Sociedades financeiras	602,66	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	602,66	
0510	Rendas	422.228,16	
051005	Bens de domínio público	422.228,16	
05100501	Rendas e concessões - EDP	422.228,16	
06	Transferências correntes	4.142.292,69	
0603	Administração central	4.132.048,46	
060301	Estado	3.996.978,69	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.883.261,00	
06030102	Fundo Social Municipal	182.756,00	

## Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

**Total das Receitas Orçamentais****10.779.451,77****Receitas Correntes****9.624.718,47**

06030103	Participação fixa no IRS	550.047,00
06030199	Outras	380.914,69
0603019901	DGESTE	345.694,97
0603019902	Gabinete Técnico Florestal	16.820,72
0603019903	DGAL	18.399,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	135.069,77
0606	Segurança social	10.244,23
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	10.244,23
07	Venda de bens e serviços correntes	2.749.493,09
0701	Venda de bens	1.013.429,46
070103	Publicações e impressos	1.492,87
070111	Produtos acabados e intermédios	1.010.733,79
07011101	Água	1.010.733,79
070199	Outros	1.202,80
07019999	Outros Bens	1.202,80
0702	Serviços	1.729.861,32
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	10.405,35
070203	Vistorias e ensaios	5.939,28
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	230.000,90
07020802	Serviços recreativos	3.575,00
07020804	Serviços desportivos	226.425,90
070209	Serviços específicos das autarquias	1.483.515,79
07020901	Saneamento	803.090,24
07020902	Resíduos sólidos	404.709,50
07020904	Trabalhos por conta de particulares	182,28
07020905	Cemitérios	4.987,00
07020906	Mercados e feiras	30.396,32
07020907	Parques de estacionamento	36.162,86
07020999	Outros	203.987,59
0702099901	Limpeza de Fossas	6.824,72
0702099902	Almoços Escolares	173.745,48
0702099903	Certidões	531,42
0702099904	Fotocópias	1.495,61
0702099906	Plantas Topográficas	4.101,53
0702099907	Prolongamento de Horário	5.545,13
0702099909	Outras	11.743,70
0703	Rendas	6.202,31
070301	Habitações	387,90
070302	Edifícios	5.814,41
07030201	Edifícios com IVA	5.511,36
07030202	Edifícios sem IVA	303,05
08	Outras receitas correntes	76.479,13
0801	Outras	76.479,13
080199	Outras	76.479,13
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	189,00
08019905	Execuções Fiscais - Imposto de Justiça	1.588,33

## Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>10.779.451,77</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>9.624.718,47</b>
08019906	Execuções Fiscais - Encargos	1.950,99
08019999	Diversas	72.750,81
<b>Receitas Capital</b>		<b>1.154.733,30</b>
09	Venda de bens de investimento	3.794,70
0901	Terrenos	125,68
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	125,68
0904	Outros bens de investimento	3.669,02
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	3.669,02
09040602	Maquinaria e equipamento	3.669,02
10	Transferências de capital	536.451,67
1003	Administração central	536.451,67
100301	Estado	320.362,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	320.362,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	216.089,67
10030701	FEDER	216.089,67
11	Activos financeiros	23.176,66
1103	Títulos a médio e longo prazos	23.176,66
110306	Admin.Pública-Admin.local-Continente	23.176,66
12	Passivos financeiros	590.000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	500.000,00
120502	Sociedades financeiras	500.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	90.000,00
120602	Sociedades financeiras	90.000,00
13	Outras receitas de capital	1.310,27
1301	Outras	1.310,27
130199	Outras	1.310,27
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>695.497,38</b>
<b>Total ....</b>		<b>12.812.588,16</b>

## Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>10.963.943,92</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Correntes</b>		<b>11.714,22</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	11.714,22
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.714,22
0101 010204	Ajudas de custo	509,20
0101 010213	Outros suplementos e prémios	11.205,02
0101 01021302	Outros	11.205,02
<b>Despesas Correntes</b>		<b>8.238.370,01</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	3.451.677,51
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.583.151,13
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	123.004,43
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.427.447,81
0102 01010401	Pessoal em Funções	1.422.570,14
0102 01010404	Recrutamento de Pessoal p/ novos postos trabalho	4.877,67
0102 010106	Pessoal contratado a termo	122.886,01
0102 01010601	Pessoal em Funções	122.886,01
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.418,54
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	8.249,90
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	304.827,67
0102 010111	Representação	38.597,92
0102 010113	Subsidio de refeição	207.833,71
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	337.164,97
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	1.720,17
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	198.609,94
0102 010202	Horas extraordinárias	44.819,01
0102 010204	Ajudas de custo	12.208,66
0102 010205	Abono para falhas	4.443,83
0102 010206	Formação	10.668,76
0102 010211	Subsídio de turno	24.979,55
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	94.669,18
0102 010213	Outros suplementos e prémios	6.820,95
0102 01021302	Outros	6.820,95
0102 0103	Segurança social	669.916,44
0102 010301	Encargos com a saúde	47.313,16
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	9.650,41
0102 010304	Outras prestações familiares	3.435,02
0102 010305	Contribuições para a segurança social	564.712,53
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	564.712,53
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	395.786,61
0102 0103050202	Regime Geral	168.925,92
0102 010308	Outras pensões	7.939,25
0102 010309	Seguros	36.866,07
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	36.866,07
0102 02	Aquisição de bens e serviços	4.102.373,89
0102 0201	Aquisição de bens	1.171.543,38
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	169.358,66
0102 02010201	Gasolina	7.299,14

## Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>10.963.943,92</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Correntes</b>		<b>8.238.370,01</b>
0102 02010202	Gasóleo	150.337,97
0102 02010203	Óleos	3.507,54
0102 02010299	Outros	8.214,01
0102 020104	Limpeza e higiene	10.877,97
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	240.091,35
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	6.942,01
0102 020108	Material de escritório	18.226,19
0102 020112	Material de transporte-Peças	20.397,09
0102 020114	Outro material-Peças	4.373,27
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	8.950,45
0102 020116	Mercadorias para venda	543.261,62
0102 02011601	Água	543.261,62
0102 020117	Ferramentas e utensílios	1.568,70
0102 020118	Livros e documentação técnica	7.183,80
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	29.235,75
0102 020121	Outros bens	111.076,52
0102 0202	Aquisição de serviços	2.930.830,51
0102 020201	Encargos das instalações	676.029,48
0102 020202	Limpeza e higiene	52.654,34
0102 020203	Conservação de bens	46.086,97
0102 020204	Locação de edifícios	3.000,00
0102 020208	Locação de outros bens	5.840,04
0102 020209	Comunicações	135.728,02
0102 020210	Transportes	76.150,48
0102 020211	Representação dos serviços	6.893,25
0102 020212	Seguros	45.172,71
0102 020213	Deslocações e estadas	599,13
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	26.026,70
0102 020215	Formação	2.582,82
0102 020217	Publicidade	36.695,74
0102 020218	Vigilância e segurança	11.093,14
0102 020219	Assistência técnica	25.050,47
0102 020220	Outros trabalhos especializados	112.263,47
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	47.055,09
0102 020225	Outros serviços	1.621.908,66
0102 02022502	Retenções para a DGAL	3.192,00
0102 02022509	Outros Serviços	1.618.716,66
0102 04	Transferências correntes	420.691,31
0102 0403	Administração central	59.057,19
0102 040301	Estado	59.057,19
0102 0405	Administração local	59.602,74
0102 040501	Continente	59.602,74
0102 04050102	Freguesias	49.776,82
0102 04050104	Associações de municípios	9.825,92
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	264.353,98
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	264.353,98

## Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>10.963.943,92</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			<b>8.238.370,01</b>
0102 0408	Famílias	37.677,40	
0102 040802	Outras	37.677,40	
0102 06	Outras despesas correntes	263.627,30	
0102 0602	Diversas	263.627,30	
0102 060203	Outras	263.627,30	
0102 06020301	Outras restituições	151.608,10	
0102 06020302	IVA pago	19.530,65	
0102 06020304	Serviços bancários	25.572,04	
0102 06020305	Quotas da Associações	18.241,25	
0102 06020309	Outras	48.675,26	
<b>Despesas Capital</b>			<b>1.640.833,48</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.545.388,23	
0102 0701	Investimentos	956.637,36	
0102 070103	Edifícios	645.087,97	
0102 07010301	Instalações de serviços	45.997,10	
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	2.140,30	
0102 07010305	Escolas	3.197,71	
0102 07010307	Outros	593.752,86	
0102 070104	Construções diversas	21.962,54	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	17.660,83	
0102 07010413	Outros	4.301,71	
0102 070106	Material de transporte	54.003,63	
0102 07010602	Outro	54.003,63	
0102 070107	Equipamento de informática	6.884,21	
0102 070108	Software informático	34.255,96	
0102 070109	Equipamento administrativo	2.696,82	
0102 070110	Equipamento básico	154.118,66	
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	38.577,44	
0102 07011002	Outro	115.541,22	
0102 070113	Investimentos incorpóreos	31.244,46	
0102 070115	Outros investimentos	6.383,11	
0102 0702	Locação financeira	932,14	
0102 070205	Material de transporte	932,14	
0102 0703	Bens de domínio público	587.818,73	
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	587.818,73	
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	124.074,72	
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	97.852,03	
0102 07030304	Iluminação pública	41.018,52	
0102 07030305	Parques e jardins	56.147,69	
0102 07030307	Captação e distribuição de água	56.094,52	
0102 07030308	Viação rural	177.033,95	
0102 07030309	Sinalização e trânsito	8.224,16	
0102 07030313	Outros	27.373,14	
0102 08	Transferências de capital	95.445,25	
0102 0805	Administração local	51.345,87	

# Fluxos de Caixa

**Município de Condeixa-a-Nova**

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>10.963.943,92</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.640.833,48</b>
0102 080501 Continente	51.345,87	
0102 08050102 Freguesias	51.345,87	
0102 0807 Instituições sem fins lucrativos	44.099,38	
0102 080701 Instituições sem fins lucrativos	44.099,38	
<b>Despesas Correntes</b>		<b>43.984,17</b>
0103 03 Juros e outros encargos	43.984,17	
0103 0301 Juros da dívida pública	43.643,07	
0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	43.643,07	
0103 03010301 Empréstimos de curto prazo	520,36	
0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos	43.122,71	
0103 0302 Outros encargos correntes da dívida pública	104,00	
0103 030201 Despesas diversas	104,00	
0103 0305 Outros juros	237,10	
0103 030502 Outros	237,10	
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.029.042,04</b>
0103 10 Passivos financeiros	1.029.042,04	
0103 1005 Empréstimos a curto prazo	500.000,00	
0103 100503 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	500.000,00	
0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	529.042,04	
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	529.042,04	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>734.339,13</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>1.114.305,11</b>
Execução Orçamental	879.679,61	
Operações de Tesouraria	234.625,50	
<b>Total ....</b>		<b>12.812.588,16</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....