

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			1.395.151,69
	Execução Orçamental	1.140.954,36	
	Operações de Tesouraria	254.197,33	
Total das Receitas Orçamentais			11.111.562,58
Receitas Correntes			10.242.576,21
01	Impostos directos	2.139.408,85	
0102	Outros	2.139.408,85	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.445.367,36	
010203	Imposto único de circulação	372.401,56	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	321.639,93	
02	Impostos indirectos	167.663,73	
0202	Outros	167.663,73	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	167.663,73	
02020602	Loteamentos e obras	69.585,48	
02020603	Ocupação da via pública	89.201,50	
02020605	Publicidade	6.352,55	
02020699	Outros	2.524,20	
0202069905	Vistorias	861,45	
0202069999	Outros	1.662,75	
04	Taxas, multas e outras penalidades	215.891,88	
0401	Taxas	147.159,70	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	147.159,70	
04012301	Mercados e feiras	779,80	
04012302	Loteamentos e obras	145.940,24	
04012303	Ocupação da via pública	52,00	
04012399	Outras	387,66	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	33,60	
0401239999	Outras	354,06	
0402	Multas e outras penalidades	68.732,18	
040201	Juros de mora	67.241,59	
040202	Juros compensatórios	1.151,47	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	339,12	
05	Rendimentos da propriedade	427.297,70	
0502	Juros-Sociedades financeiras	2.611,10	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	2.611,10	
0510	Rendas	424.686,60	
051005	Bens de domínio público	424.686,60	
05100501	Rendas e concessões - EDP	424.686,60	
06	Transferências correntes	4.325.433,63	
0603	Administração central	4.306.100,31	
060301	Estado	4.211.686,76	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3.108.352,00	
06030102	Fundo Social Municipal	201.155,00	
06030103	Participação fixa no IRS	668.645,00	
06030199	Outras	233.534,76	

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		11.111.562,58
Total das Receitas Orçamentais		11.111.562,58
Receitas Correntes		10.242.576,21
0603019901	DGESTE	232.479,81
0603019904	Ministério da Administração Interna - STAPE	1.054,95
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	47.398,12
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	47.015,43
0606	Segurança social	19.333,32
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	19.333,32
07	Venda de bens e serviços correntes	2.928.978,59
0701	Venda de bens	1.068.422,93
070103	Publicações e impressos	106,00
070111	Produtos acabados e intermédios	1.064.756,43
07011101	Água	1.064.756,43
070199	Outros	3.560,50
07019901	Livros	399,00
07019999	Outros Bens	3.161,50
0702	Serviços	1.849.537,02
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	39.652,09
070203	Vistorias e ensaios	11.151,40
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	241.450,80
07020802	Serviços recreativos	12.896,30
07020803	Serviços culturais	5.565,00
07020804	Serviços desportivos	222.989,50
070209	Serviços específicos das autarquias	1.557.282,73
07020901	Saneamento	847.471,94
07020902	Resíduos sólidos	413.836,74
07020904	Trabalhos por conta de particulares	2.066,31
07020905	Cemitérios	5.600,60
07020906	Mercados e feiras	40.464,47
07020907	Parques de estacionamento	33.827,20
07020999	Outros	214.015,47
0702099901	Limpeza de Fossas	5.636,25
0702099902	Almoços Escolares	178.021,90
0702099903	Certidões	814,36
0702099904	Fotocópias	1.852,86
0702099906	Plantas Topográficas	3.402,40
0702099907	Prolongamento de Horário	9.700,53
0702099909	Outras	14.587,17
0703	Rendas	11.018,64
070301	Habitações	1.196,64
070302	Edifícios	9.822,00
07030201	Edifícios com IVA	9.516,80
07030202	Edifícios sem IVA	305,20
08	Outras receitas correntes	37.901,83
0801	Outras	37.901,83
080199	Outras	37.901,83
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	296,24
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	13.692,60

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		11.111.562,58
Receitas Correntes		10.242.576,21
08019905	Execuções Fiscais - Imposto de Justiça	169,83
08019906	Execuções Fiscais - Encargos	155,31
08019999	Diversas	23.587,85
Receitas Capital		867.261,91
09	Venda de bens de investimento	14.400,00
0901	Terrenos	14.400,00
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	14.400,00
10	Transferências de capital	579.637,77
1003	Administração central	579.637,77
100301	Estado	345.372,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	345.372,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	234.265,77
10030701	FEDER	148.851,06
10030702	Fundo de Coesão	85.414,71
11	Activos financeiros	12.366,14
1103	Títulos a médio e longo prazos	12.366,14
110306	Admin.Pública-Admin.local-Continente	12.366,14
12	Passivos financeiros	158.356,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	158.356,00
120602	Sociedades financeiras	158.356,00
13	Outras receitas de capital	102.502,00
1301	Outras	102.502,00
130199	Outras	102.502,00
Receitas Outras		1.724,46
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.724,46
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.724,46
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.724,46
Operações de Tesouraria		748.497,89
Total		13.255.212,16

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			11.466.604,66
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			13.941,30
0101 01	Despesas com o pessoal	11.169,41	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.169,41	
0101 010204	Ajudas de custo	112,95	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	11.056,46	
0101 01021302	Outros	11.056,46	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	1.419,00	
0101 0202	Aquisição de serviços	1.419,00	
0101 020213	Deslocações e estadas	1.419,00	
0101 06	Outras despesas correntes	1.352,89	
0101 0602	Diversas	1.352,89	
0101 060203	Outras	1.352,89	
0101 06020309	Outras	1.352,89	
Despesas Correntes			9.151.165,10
0102 01	Despesas com o pessoal	3.598.586,03	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.723.749,23	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	131.907,52	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.547.631,89	
0102 01010401	Pessoal em Funções	1.531.953,86	
0102 01010404	Recrutamento de Pessoal p/ novos postos trabalho	15.678,03	
0102 010106	Pessoal contratado a termo	6.684,00	
0102 01010601	Pessoal em Funções	6.684,00	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	95.740,00	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	646,81	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	353.692,66	
0102 010111	Representação	40.404,46	
0102 010113	Subsidio de refeição	189.503,10	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	346.935,19	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	10.603,60	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	114.265,18	
0102 010202	Horas extraordinárias	71.331,15	
0102 010204	Ajudas de custo	6.622,64	
0102 010205	Abono para falhas	4.054,67	
0102 010211	Subsídio de turno	27.517,92	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.738,80	
0102 01021302	Outros	4.738,80	
0102 0103	Segurança social	760.571,62	
0102 010301	Encargos com a saúde	107.991,42	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.523,56	
0102 010304	Outras prestações familiares	1.167,98	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	602.280,92	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	602.280,92	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	396.135,13	
0102 0103050202	Regime Geral	203.386,15	
0102 0103050203	Contribuições SAMS	1.791,81	
0102 0103050204	Fundo de Pensões	967,83	

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		11.466.604,66
Despesas Correntes		9.151.165,10
0102 010308	Outras pensões	1.502,33
0102 010309	Seguros	41.105,41
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	41.105,41
0102 02	Aquisição de bens e serviços	4.776.017,69
0102 0201	Aquisição de bens	1.307.397,55
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	144.910,32
0102 02010201	Gasolina	5.725,26
0102 02010202	Gasóleo	123.101,91
0102 02010203	Óleos	5.933,93
0102 02010299	Outros	10.149,22
0102 020104	Limpeza e higiene	5.718,89
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	195.697,53
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	9.477,55
0102 020108	Material de escritório	13.999,48
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.175,95
0102 020112	Material de transporte-Peças	37.125,31
0102 020114	Outro material-Peças	6.638,49
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	48.318,39
0102 020116	Mercadorias para venda	705.017,71
0102 02011601	Água	705.017,71
0102 020117	Ferramentas e utensílios	3.793,24
0102 020118	Livros e documentação técnica	7.162,12
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	622,51
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	20.445,38
0102 020121	Outros bens	107.294,68
0102 0202	Aquisição de serviços	3.468.620,14
0102 020201	Encargos das instalações	669.935,78
0102 020202	Limpeza e higiene	86.260,97
0102 020203	Conservação de bens	50.864,88
0102 020204	Locação de edifícios	2.000,00
0102 020208	Locação de outros bens	6.802,36
0102 020209	Comunicações	102.238,49
0102 020210	Transportes	138.851,68
0102 020211	Representação dos serviços	12.479,65
0102 020212	Seguros	43.669,73
0102 020213	Deslocações e estadas	2.668,42
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	21.550,13
0102 020215	Formação	4.470,80
0102 020217	Publicidade	50.240,11
0102 020219	Assistência técnica	36.183,61
0102 020220	Outros trabalhos especializados	430.636,56
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	54.833,62
0102 020225	Outros serviços	1.754.933,35
0102 02022509	Outros Serviços	1.754.933,35
0102 04	Transferências correntes	674.242,73
0102 0405	Administração local	108.330,85

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			11.466.604,66
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			9.151.165,10
0102 040501	Continente	108.330,85	
0102 04050102	Freguesias	95.658,07	
0102 04050104	Associações de municípios	12.672,78	
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	408.850,63	
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	408.850,63	
0102 0408	Famílias	157.061,25	
0102 040802	Outras	157.061,25	
0102 06	Outras despesas correntes	102.318,65	
0102 0602	Diversas	102.318,65	
0102 060203	Outras	102.318,65	
0102 06020301	Outras restituições	15.707,10	
0102 06020302	IVA pago	14.193,44	
0102 06020304	Serviços bancários	25.173,26	
0102 06020305	Quotas da Associações	29.498,94	
0102 06020309	Outras	17.745,91	
Despesas Capital			1.977.221,93
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.270.086,15	
0102 0701	Investimentos	535.253,18	
0102 070103	Edifícios	190.481,89	
0102 07010301	Instalações de serviços	146.421,92	
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.177,11	
0102 07010305	Escolas	23.386,53	
0102 07010307	Outros	19.496,33	
0102 070104	Construções diversas	13.753,47	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	12.876,48	
0102 07010413	Outros	876,99	
0102 070106	Material de transporte	38.644,51	
0102 07010602	Outro	38.644,51	
0102 070107	Equipamento de informática	23.471,27	
0102 070108	Software informático	10.224,99	
0102 070109	Equipamento administrativo	2.643,32	
0102 070110	Equipamento básico	116.723,02	
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	62.382,28	
0102 07011002	Outro	54.340,74	
0102 070112	Artigos e objectos de valor	1.899,50	
0102 070113	Investimentos incorpóreos	19.188,00	
0102 070115	Outros investimentos	118.223,21	
0102 0702	Locação financeira	54.404,16	
0102 070205	Material de transporte	54.404,16	
0102 0703	Bens de domínio público	680.428,81	
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	680.428,81	
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	102.157,34	
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	40.355,29	
0102 07030304	Iluminação pública	21.086,48	
0102 07030305	Parques e jardins	9.619,25	

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		11.466.604,66
Despesas Capital		1.977.221,93
0102 07030307	Captação e distribuição de água	28.517,44
0102 07030308	Viação rural	346.157,30
0102 07030309	Sinalização e trânsito	10.677,09
0102 07030312	Cemitérios	24.702,77
0102 07030313	Outros	97.155,85
0102 08	Transferências de capital	627.884,68
0102 0805	Administração local	8.400,00
0102 080501	Continente	8.400,00
0102 08050102	Freguesias	8.400,00
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	612.881,48
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	612.881,48
0102 0808	Famílias	6.603,20
0102 080802	Outras	6.603,20
0102 09	Activos financeiros	73.384,00
0102 0907	Acções e outras participações	5.000,00
0102 090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	5.000,00
0102 0908	Unidades de participação	68.384,00
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	68.384,00
0102 11	Outras despesas de capital	5.867,10
0102 1102	Diversas	5.867,10
0102 110299	Outras	5.867,10
Despesas Correntes		23.828,93
0103 03	Juros e outros encargos	23.828,93
0103 0301	Juros da dívida pública	22.704,38
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	22.704,38
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	22.704,38
0103 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	44,00
0103 030201	Despesas diversas	44,00
0103 0303	Juros de locação financeira	1.080,55
0103 030305	Material de transporte	1.080,55
Despesas Capital		300.447,40
0103 10	Passivos financeiros	300.447,40
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	300.447,40
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	300.447,40
Operações de Tesouraria		763.727,01
Saldo para a Gerência Seguinte		1.024.880,49
Execução Orçamental		785.912,28

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		1.024.880,49
Operações de Tesouraria	238.968,21	
Total		13.255.212,16

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....