

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			1.024.880,49
	Execução Orçamental	785.912,28	
	Operações de Tesouraria	238.968,21	
Total das Receitas Orçamentais			11.673.617,82
Receitas Correntes			10.352.016,33
01	Impostos directos	2.285.881,27	
0102	Outros	2.285.881,27	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.523.452,52	
010203	Imposto único de circulação	396.265,46	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	366.163,29	
02	Impostos indirectos	262.442,94	
0202	Outros	262.442,94	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	262.442,94	
02020602	Loteamentos e obras	188.004,85	
02020603	Ocupação da via pública	60.687,64	
02020605	Publicidade	10.536,44	
02020699	Outros	3.214,01	
0202069905	Vistorias	1.742,97	
0202069999	Outros	1.471,04	
04	Taxas, multas e outras penalidades	92.892,36	
0401	Taxas	84.411,96	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	84.411,96	
04012301	Mercados e feiras	761,88	
04012302	Loteamentos e obras	81.714,21	
04012303	Ocupação da via pública	1.250,94	
04012399	Outras	684,93	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	194,88	
0401239999	Outras	490,05	
0402	Multas e outras penalidades	8.480,40	
040201	Juros de mora	6.623,81	
040202	Juros compensatórios	1.716,59	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	140,00	
05	Rendimentos da propriedade	431.086,85	
0502	Juros-Sociedades financeiras	2.699,97	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	2.699,97	
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	387,32	
050999	Outras	387,32	
05099901	FAM	387,32	
0510	Rendas	427.999,56	
051005	Bens de domínio público	427.999,56	
05100501	Rendas e concessões - EDP	427.999,56	
06	Transferências correntes	4.348.429,14	
0603	Administração central	4.328.012,94	
060301	Estado	4.182.554,22	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.131.168,00	

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**11.673.617,82****Receitas Correntes****10.352.016,33**

06030102	Fundo Social Municipal	201.155,00
06030103	Participação fixa no IRS	708.146,00
06030199	Outras	142.085,22
0603019901	DGESTE	132.585,22
0603019909	Outras Transferências Correntes do Estado	9.500,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	105.991,98
06030601	Fundo Social Europeu	15.862,87
06030602	FEAC	12.976,91
06030603	Fundo de Coesão	77.152,20
060309	IEFP	39.466,74
0606	Segurança social	20.416,20
060601	Instituto da Segurança Social	20.416,20
07	Venda de bens e serviços correntes	2.875.987,85
0701	Venda de bens	1.046.144,81
070103	Publicações e impressos	320,00
070111	Produtos acabados e intermédios	1.037.605,88
07011101	Água	1.037.605,88
070199	Outros	8.218,93
07019901	Livros	3.732,53
07019999	Outros Bens	4.486,40
0702	Serviços	1.819.499,58
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	38.226,43
070203	Vistorias e ensaios	8.631,18
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	225.147,98
07020802	Serviços recreativos	7.712,84
07020803	Serviços culturais	25.316,90
07020804	Serviços desportivos	192.118,24
070209	Serviços específicos das autarquias	1.547.493,99
07020901	Saneamento	844.375,05
07020902	Resíduos sólidos	418.542,54
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.422,11
07020905	Cemitérios	5.848,10
07020906	Mercados e feiras	38.396,31
07020907	Parques de estacionamento	31.620,87
07020999	Outros	207.289,01
0702099901	Limpeza de Fossas	5.529,43
0702099902	Almoços Escolares	168.028,28
0702099903	Certidões	931,16
0702099904	Fotocópias	1.659,08
0702099906	Plantas Topográficas	3.901,97
0702099907	Prolongamento de Horário	7.840,17
0702099909	Outras	19.398,92
0703	Rendas	10.343,46
070301	Habitacões	1.373,40
070302	Edifícios	8.970,06
07030201	Edifícios com IVA	8.661,86

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		11.673.617,82
Receitas Correntes		10.352.016,33
07030202	Edifícios sem IVA	308,20
08	Outras receitas correntes	55.295,92
0801	Outras	55.295,92
080199	Outras	55.295,92
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	24.578,13
08019905	Execuções Fiscais - Imposto de Justiça	199,54
08019906	Execuções Fiscais - Encargos	191,81
08019999	Diversas	30.326,44
Receitas Capital		1.320.779,99
09	Venda de bens de investimento	197.480,95
0901	Terrenos	197.480,95
090106	Venda de terrenos	197.480,95
10	Transferências de capital	957.042,41
1003	Administração central	957.042,41
100301	Estado	385.885,50
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	347.908,00
10030107	Fundo Ambiental	37.977,50
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	571.156,91
10030701	FEDER	222.827,79
10030702	Fundo de Coesão	281.342,42
10030799	Outras	66.986,70
11	Activos financeiros	2.585,53
1103	Títulos a médio e longo prazos	2.585,53
110306	Ativos Financeiros	2.585,53
12	Passivos financeiros	163.671,10
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	163.671,10
120602	Empréstimos de MLP	163.671,10
Receitas Outras		821,50
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	821,50
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	821,50
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	821,50
Operações de Tesouraria		899.236,28
Total		13.597.734,59

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			12.253.980,82
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			13.956,59
0101 01	Despesas com o pessoal	12.397,71	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.397,71	
0101 010204	Ajudas de custo	723,75	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	11.673,96	
0101 01021302	Outros	11.673,96	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	1.175,00	
0101 0202	Aquisição de serviços	1.175,00	
0101 020213	Deslocações e estadas	1.175,00	
0101 06	Outras despesas correntes	383,88	
0101 0602	Diversas	383,88	
0101 060203	Outras	383,88	
0101 06020309	Outras	383,88	
Despesas Correntes			9.642.958,27
0102 01	Despesas com o pessoal	3.766.479,48	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.867.830,63	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	133.088,16	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.596.546,84	
0102 01010401	Pessoal em Funções	1.552.737,84	
0102 01010402	Alterações obrigatórias posicion/to remuneratório	9.719,77	
0102 01010404	Recrutamento de Pessoal p/ novos postos trabalho	34.089,23	
0102 010106	Pessoal contratado a termo	32.232,24	
0102 01010601	Pessoal em Funções	8.962,45	
0102 01010604	Recrutamento de Pessoal p/ novos postos Trabalho	23.269,79	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	158.462,48	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	351.548,12	
0102 010111	Representação	40.546,68	
0102 010113	Subsidio de refeição	199.119,88	
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	353.909,72	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	2.376,51	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	133.822,07	
0102 010202	Horas extraordinárias	80.742,28	
0102 010204	Ajudas de custo	7.558,65	
0102 010205	Abono para falhas	4.075,67	
0102 010211	Subsidio de turno	27.711,44	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	13.734,03	
0102 01021302	Outros	13.734,03	
0102 0103	Segurança social	764.826,78	
0102 010301	Encargos com a saúde	86.828,86	
0102 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	6.757,93	
0102 010304	Outras prestações familiares	1.245,84	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	621.832,27	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	621.832,27	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	412.730,76	
0102 0103050202	Regime Geral	207.061,51	
0102 0103050203	Contribuições SAMS	2.040,00	

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		12.253.980,82
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		9.642.958,27
0102 010308	Outras pensões	1.522,05
0102 010309	Seguros	41.643,18
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	41.643,18
0102 010310	Outras despesas de segurança social	4.996,65
0102 01031001	Maternidade, paternidade e adoção	4.996,65
0102 02	Aquisição de bens e serviços	5.026.840,73
0102 0201	Aquisição de bens	1.123.429,03
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	123.192,64
0102 02010201	Gasolina	5.959,47
0102 02010202	Gasóleo	110.542,75
0102 02010203	Óleos	1.221,44
0102 02010299	Outros	5.468,98
0102 020104	Limpeza e higiene	7.636,61
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	169.113,14
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	6.895,39
0102 020108	Material de escritório	10.027,66
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.495,24
0102 020112	Material de transporte-Peças	21.247,82
0102 020114	Outro material-Peças	6.756,80
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	38.733,17
0102 020116	Mercadorias para venda	626.582,90
0102 02011601	Água	626.582,90
0102 020117	Ferramentas e utensílios	2.271,39
0102 020118	Livros e documentação técnica	4.135,24
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	239,85
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	21.271,96
0102 020121	Outros bens	82.829,22
0102 0202	Aquisição de serviços	3.903.411,70
0102 020201	Encargos das instalações	1.090.266,85
0102 020202	Limpeza e higiene	73.180,78
0102 020203	Conservação de bens	35.030,85
0102 020204	Locação de edifícios	3.000,00
0102 020208	Locação de outros bens	2.522,82
0102 020209	Comunicações	100.278,39
0102 020210	Transportes	95.092,26
0102 020211	Representação dos serviços	19.317,15
0102 020212	Seguros	41.949,80
0102 020213	Deslocações e estadas	4.457,45
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	16.574,25
0102 020215	Formação	5.501,13
0102 020217	Publicidade	43.774,31
0102 020218	Vigilância e segurança	202,95
0102 020219	Assistência técnica	36.256,86
0102 020220	Outros trabalhos especializados	366.433,77
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	55.836,03
0102 020225	Outros serviços	1.913.736,05

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		12.253.980,82
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		9.642.958,27
0102 02022509	Outros Serviços	1.913.736,05
0102 04	Transferências correntes	680.435,19
0102 0405	Administração local	90.932,38
0102 040501	Continente	90.932,38
0102 04050102	Freguesias	90.194,39
0102 04050104	Associações de municípios	737,99
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	442.404,10
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	442.404,10
0102 0408	Famílias	147.098,71
0102 040802	Outras	147.098,71
0102 06	Outras despesas correntes	169.202,87
0102 0602	Diversas	169.202,87
0102 060203	Outras	169.202,87
0102 06020301	Outras restituições	63.419,86
0102 06020302	IVA pago	15.216,84
0102 06020304	Serviços bancários	27.853,92
0102 06020305	Quotas da Associações	30.379,70
0102 06020309	Outras	32.332,55
Despesas Capital		2.322.571,55
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.792.453,65
0102 0701	Investimentos	1.028.569,38
0102 070103	Edifícios	477.505,63
0102 07010301	Instalações de serviços	7.564,71
0102 07010305	Escolas	141.632,53
0102 07010307	Outros	328.308,39
0102 070104	Construções diversas	15.396,58
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	15.396,58
0102 070106	Material de transporte	36.411,43
0102 07010602	Outro	36.411,43
0102 070107	Equipamento de informática	13.873,79
0102 070108	Software informático	126.837,63
0102 070109	Equipamento administrativo	6.442,75
0102 070110	Equipamento básico	152.998,92
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	116.485,65
0102 07011002	Outro	36.513,27
0102 070112	Artigos e objectos de valor	4.556,50
0102 070113	Investimentos incorpóreos	77.342,40
0102 070115	Outros investimentos	117.203,75
0102 0702	Locação financeira	44.499,80
0102 070205	Material de transporte	44.499,80
0102 0703	Bens de domínio público	719.384,47
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	719.384,47
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.307,96
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	429.096,81
0102 07030304	Iluminação pública	16.707,07

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		12.253.980,82
Despesas Capital		2.322.571,55
0102 07030305	Parques e jardins	2.386,33
0102 07030307	Captação e distribuição de água	150.868,34
0102 07030308	Viação rural	58.109,66
0102 07030309	Sinalização e trânsito	2.807,18
0102 07030312	Cemitérios	25.097,62
0102 07030313	Outros	19.003,50
0102 08	Transferências de capital	410.629,96
0102 0805	Administração local	1.057,80
0102 080501	Continente	1.057,80
0102 08050102	Freguesias	1.057,80
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	406.072,16
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	406.072,16
0102 0808	Famílias	3.500,00
0102 080802	Outras	3.500,00
0102 09	Activos financeiros	51.288,00
0102 0908	Unidades de participação	51.288,00
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	51.288,00
0102 11	Outras despesas de capital	68.199,94
0102 1102	Diversas	68.199,94
0102 110201	Restituições	68.199,94
Despesas Correntes		22.462,91
0103 03	Juros e outros encargos	22.462,91
0103 0301	Juros da dívida pública	21.240,75
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	21.240,75
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	21.240,75
0103 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	583,20
0103 030201	Despesas diversas	583,20
0103 0303	Juros de locação financeira	330,34
0103 030305	Material de transporte	330,34
0103 0305	Outros juros	308,62
0103 030502	Outros	308,62
Despesas Capital		252.031,50
0103 10	Passivos financeiros	252.031,50
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	252.031,50
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	252.031,50
Operações de Tesouraria		859.144,20
Saldo para a Gerência Seguinte		484.609,57
Execução Orçamental		205.549,28

Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		484.609,57
Operações de Tesouraria	279.060,29	
Total		13.597.734,59

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....