

## Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>484.609,57</b>
	Execução Orçamental	205.549,28	
	Operações de Tesouraria	279.060,29	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>13.888.222,06</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>11.450.995,79</b>
01	Impostos directos	2.663.756,22	
0102	Outros	2.663.756,22	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.547.751,77	
010203	Imposto único de circulação	416.488,86	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	593.581,59	
010205	Derrama	105.934,00	
02	Impostos indirectos	100.502,94	
0202	Outros	100.502,94	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	100.502,94	
02020602	Loteamentos e obras	12.714,95	
02020603	Ocupação da via pública	64.793,22	
02020605	Publicidade	10.269,14	
02020699	Outros	12.725,63	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	5.188,72	
0202069905	TGR - Taxa de Gestão de Resíduos	5.320,87	
0202069907	TRH - Taxa de Recursos Hídricos	999,08	
0202069999	Outros	1.216,96	
04	Taxas, multas e outras penalidades	125.605,28	
0401	Taxas	116.746,77	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	116.746,77	
04012301	Mercados e feiras	780,08	
04012302	Loteamentos e obras	77.277,79	
04012303	Ocupação da via pública	2.950,53	
04012399	Outras	35.738,37	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	127,68	
0401239905	TGR - Taxa de Gestão de Resíduos	27.554,57	
0401239907	TRH - Taxa de Recursos Hídricos	7.539,29	
0401239999	Outras	516,83	
0402	Multas e outras penalidades	8.858,51	
040201	Juros de mora	7.726,17	
040202	Juros compensatórios	832,34	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	300,00	
05	Rendimentos da propriedade	325.248,09	
0510	Rendas	325.248,09	
051005	Bens de domínio público	325.248,09	
05100501	Rendas e concessões - EDP	325.248,09	
06	Transferências correntes	4.698.484,48	
0603	Administração central	4.678.068,28	
060301	Estado	4.510.044,62	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.313.433,00	

## Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

**Total das Receitas Orçamentais****13.888.222,06****Receitas Correntes****11.450.995,79**

06030102	Fundo Social Municipal	201.155,00
06030103	Participação fixa no IRS	725.049,00
06030199	Outras	270.407,62
0603019901	DGESTE	251.862,28
0603019902	Gabinete Técnico Florestal	13.937,14
0603019904	MAI - Ministério da Administração Interna	1.333,86
0603019905	Turismo de Portugal	1.577,15
0603019909	Outras Transferências Correntes do Estado	1.697,19
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	144.966,78
06030601	Fundo Social Europeu	43.240,54
06030602	FEAC	10.516,23
06030603	Fundo de Coesão	35.101,61
06030604	LIFE	56.108,40
060309	IEFP	23.056,88
0606	Segurança social	20.416,20
060601	Instituto da Segurança Social	20.416,20
07	Venda de bens e serviços correntes	3.068.903,05
0701	Venda de bens	1.167.544,53
070103	Publicações e impressos	414,00
070111	Produtos acabados e intermédios	1.159.652,74
07011101	Água	1.159.652,74
070199	Outros	7.477,79
07019901	Livros	2.707,57
07019999	Outros Bens	4.770,22
0702	Serviços	1.891.128,06
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	43.713,90
070203	Vistorias e ensaios	11.602,15
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	173.128,52
07020802	Serviços recreativos	10.537,00
07020803	Serviços culturais	35.558,51
07020804	Serviços desportivos	127.033,01
070209	Serviços específicos das autarquias	1.662.683,49
07020901	Saneamento	890.145,42
07020902	Resíduos sólidos	460.443,34
07020904	Trabalhos por conta de particulares	4.274,16
07020905	Cemitérios	4.631,10
07020906	Mercados e feiras	42.616,57
07020907	Parques de estacionamento	30.086,25
07020999	Outros	230.486,65
0702099901	Limpeza de Fossas	7.160,54
0702099902	Almoços Escolares	191.124,99
0702099903	Certidões	647,02
0702099904	Fotocópias	1.809,70
0702099906	Plantas Topográficas	4.197,91
0702099907	Prolongamento de Horário	7.063,00
0702099909	Outras	18.483,49

## Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

			<b>13.888.222,06</b>
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>13.888.222,06</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>11.450.995,79</b>
0703	Rendas	10.230,46	
070301	Habitações	1.389,24	
070302	Edifícios	8.841,22	
07030201	Edifícios com IVA	8.529,11	
07030202	Edifícios sem IVA	312,11	
08	Outras receitas correntes	468.495,73	
0801	Outras	468.495,73	
080199	Outras	468.495,73	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	227,00	
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	412.326,30	
08019905	Execuções Fiscais - Imposto de Justiça	156,59	
08019906	Execuções Fiscais - Encargos	105,22	
08019999	Diversas	55.680,62	
<b>Receitas Capital</b>			<b>2.434.910,97</b>
09	Venda de bens de investimento	264.733,15	
0901	Terrenos	264.733,15	
090106	Venda de terrenos	264.733,15	
10	Transferências de capital	1.690.319,64	
1003	Administração central	1.690.319,64	
100301	Estado	542.166,55	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	368.159,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	53.167,55	
10030105	Duodécimo de Janeiro	120.840,00	
1003010504	Compensação nº 3 artigo 35º da Lei 73/2013	120.840,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.148.153,09	
10030701	FEDER	46.705,27	
10030702	Fundo de Coesão	1.101.447,82	
12	Passivos financeiros	452.768,98	
1205	Empréstimos a curto prazo	150.000,00	
120502	Sociedades financeiras	150.000,00	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	302.768,98	
120602	Empréstimos de MLP	302.768,98	
13	Outras receitas de capital	27.089,20	
1301	Outras	27.089,20	
130199	Outras	27.089,20	
<b>Receitas Outras</b>			<b>2.315,30</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.315,30	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.315,30	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.315,30	

## Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>994.343,37</b>
<b>Total ....</b>		<b>15.367.175,00</b>

## Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>13.610.723,37</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>12.928,68</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	11.924,50	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.924,50	
0101 010204	Ajudas de custo	388,40	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	11.536,10	
0101 01021302	Outros	11.536,10	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	1.004,18	
0101 0202	Aquisição de serviços	1.004,18	
0101 020213	Deslocações e estadas	1.004,18	
<b>Despesas Correntes</b>			<b>10.194.385,95</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	4.197.790,46	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.180.966,37	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	119.431,41	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.852.830,78	
0102 01010401	Pessoal em Funções	1.739.981,91	
0102 01010402	Alterações obrigatórias posicão/to remuneratório	6.259,64	
0102 01010404	Recrutamento de Pessoal p/ novos postos trabalho	106.589,23	
0102 010106	Pessoal contratado a termo	46.392,13	
0102 01010601	Pessoal em Funções	46.392,13	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	106.602,09	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	6.701,72	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	368.325,39	
0102 010111	Representação	40.546,68	
0102 010113	Subsidio de refeição	216.777,42	
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	411.707,90	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	11.650,85	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	127.958,70	
0102 010202	Horas extraordinárias	81.717,00	
0102 010204	Ajudas de custo	8.179,71	
0102 010205	Abono para falhas	3.830,78	
0102 010211	Subsidio de turno	26.083,74	
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	1.143,13	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	7.004,34	
0102 01021302	Outros	7.004,34	
0102 0103	Segurança social	888.865,39	
0102 010301	Encargos com a saúde	123.605,04	
0102 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	6.868,33	
0102 010304	Outras prestações familiares	1.040,51	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	705.809,74	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	705.809,74	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	419.447,79	
0102 0103050202	Regime Geral	284.553,70	
0102 0103050203	Contribuições SAMS	1.808,25	
0102 010308	Outras pensões	4.476,30	
0102 010309	Seguros	42.141,44	
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	42.141,44	

## Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>13.610.723,37</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Correntes</b>		<b>10.194.385,95</b>
0102 010310	Outras despesas de segurança social	4.924,03
0102 01031001	Maternidade, paternidade e adoção	4.924,03
0102 02	Aquisição de bens e serviços	5.054.763,52
0102 0201	Aquisição de bens	1.459.717,04
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	168.328,43
0102 02010201	Gasolina	5.054,67
0102 02010202	Gasóleo	136.629,17
0102 02010203	Óleos	3.165,98
0102 02010299	Outros	23.478,61
0102 020104	Limpeza e higiene	10.395,66
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	215.139,58
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	18.703,65
0102 020108	Material de escritório	9.879,93
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.400,52
0102 020112	Material de transporte-Peças	29.902,64
0102 020114	Outro material-Peças	2.343,01
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	58.228,19
0102 020116	Mercadorias para venda	816.210,93
0102 02011601	Água	816.210,93
0102 020117	Ferramentas e utensílios	1.622,31
0102 020118	Livros e documentação técnica	1.977,76
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	20.836,77
0102 020121	Outros bens	104.747,66
0102 0202	Aquisição de serviços	3.595.046,48
0102 020201	Encargos das instalações	617.400,77
0102 020202	Limpeza e higiene	97.930,09
0102 020203	Conservação de bens	43.586,14
0102 020204	Locação de edifícios	4.000,00
0102 020209	Comunicações	96.771,37
0102 020210	Transportes	113.187,92
0102 020211	Representação dos serviços	15.187,96
0102 020212	Seguros	52.046,16
0102 020213	Deslocações e estadas	8.141,50
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	18.050,25
0102 020215	Formação	4.399,45
0102 020217	Publicidade	55.160,90
0102 020218	Vigilância e segurança	5.750,25
0102 020219	Assistência técnica	38.375,49
0102 020220	Outros trabalhos especializados	402.509,59
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	63.820,28
0102 020225	Outros serviços	1.958.728,36
0102 02022509	Outros Serviços	1.958.728,36
0102 04	Transferências correntes	804.678,93
0102 0405	Administração local	146.381,83
0102 040501	Continente	146.381,83
0102 04050102	Freguesias	123.156,31

## Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>13.610.723,37</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Correntes</b>		<b>10.194.385,95</b>
0102 04050104	Associações de municípios	23.225,52
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	534.650,96
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	534.650,96
0102 0408	Famílias	123.646,14
0102 040802	Outras	123.646,14
0102 06	Outras despesas correntes	137.153,04
0102 0602	Diversas	137.153,04
0102 060203	Outras	137.153,04
0102 06020301	Outras restituições	18.735,81
0102 06020304	Serviços bancários	20.308,81
0102 06020305	Quotas da Associações	49.168,69
0102 06020309	Outras	48.939,73
<b>Despesas Capital</b>		<b>2.993.030,31</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.897.836,40
0102 0701	Investimentos	1.070.358,74
0102 070101	Terrenos	18.130,00
0102 070103	Edifícios	199.043,58
0102 07010301	Instalações de serviços	2.183,25
0102 07010305	Escolas	58.652,20
0102 07010307	Outros	138.208,13
0102 070104	Construções diversas	349.301,78
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	296.998,83
0102 07010413	Outros	52.302,95
0102 070106	Material de transporte	59.704,20
0102 07010602	Outro	59.704,20
0102 070107	Equipamento de informática	45.735,33
0102 070108	Software informático	36.206,92
0102 070109	Equipamento administrativo	8.656,25
0102 070110	Equipamento básico	103.630,83
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	42.139,01
0102 07011002	Outro	61.491,82
0102 070111	Ferramentas e utensílios	368,19
0102 070112	Artigos e objectos de valor	6.683,00
0102 070113	Investimentos incorpóreos	11.857,20
0102 070115	Outros investimentos	231.041,46
0102 0702	Locação financeira	4.598,50
0102 070205	Material de transporte	4.598,50
0102 0703	Bens de domínio público	1.822.879,16
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.822.879,16
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	65.916,21
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.187.809,08
0102 07030304	Iluminação pública	40.589,45
0102 07030307	Captação e distribuição de água	391.161,81
0102 07030308	Viação rural	129.886,96
0102 07030309	Sinalização e trânsito	2.307,40

## Fluxos de Caixa

Município de Condeixa-a-Nova

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>13.610.723,37</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>2.993.030,31</b>
0102 07030312	Cemitérios	377,75
0102 07030313	Outros	4.830,50
0102 08	Transferências de capital	61.001,91
0102 0805	Administração local	23.298,04
0102 080501	Continente	23.298,04
0102 08050102	Freguesias	23.298,04
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	34.203,87
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	34.203,87
0102 0808	Famílias	3.500,00
0102 080802	Outras	3.500,00
0102 09	Activos financeiros	34.192,00
0102 0908	Unidades de participação	34.192,00
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	34.192,00
<b>Despesas Correntes</b>		<b>27.682,71</b>
0103 03	Juros e outros encargos	27.682,71
0103 0301	Juros da dívida pública	20.573,20
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	20.573,20
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	360,84
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	20.212,36
0103 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	229,96
0103 030201	Despesas diversas	229,96
0103 0303	Juros de locação financeira	104,03
0103 030305	Material de transporte	104,03
0103 0305	Outros juros	6.775,52
0103 030502	Outros	6.775,52
<b>Despesas Capital</b>		<b>382.695,72</b>
0103 10	Passivos financeiros	382.695,72
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	150.000,00
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	150.000,00
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	232.695,72
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	232.695,72
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>945.653,57</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>810.798,06</b>
Execução Orçamental		483.047,97



# Fluxos de Caixa

**Município de Condeixa-a-Nova**

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>810.798,06</b>
Operações de Tesouraria	327.750,09	
<b>Total ....</b>		<b>15.367.175,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....