

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

233.633,01

Execução Orçamental

1.131,91

Operações de Tesouraria

232.501,10

Total das Receitas Orçamentais

8.421.436,21

Receitas Correntes

4.647.407,97

01	Impostos directos	537.856,20
0102	Outros	537.856,20
010202	Imposto municipal sobre imóveis	253.605,10
010203	Imposto municipal sobre veículos	57.723,03
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	223.207,07
010207	Impostos abolidos	2.218,50
01020701	Contribuição autárquica	583,07
01020702	Imposto municipal de sisa	1.635,43
010299	Impostos directos diversos	1.102,50
02	Impostos indirectos	9.886,10
0202	Outros	9.886,10
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localais	9.886,10
02020601	Mercados e feiras	4.873,67
02020602	Loteamentos e obras	3.071,29
02020603	Ocupação da via pública	36,00
02020605	Publicidade	239,52
02020699	Outros	1.665,62
0202069901	Taxa Municipal Direitos de Passagem	736,28
0202069999	Outros	929,34
04	Taxas, multas e outras penalidades	30.792,64
0401	Taxas	26.647,67
040123	Taxas específicas das autarquias locais	26.647,67
04012301	Mercados e feiras	10.338,25
04012302	Loteamentos e obras	10.899,74
04012303	Ocupação da via pública	228,88
04012305	Caça, uso e porte de arma	141,88
04012399	Outras	5.038,92
0401239999	Outras	5.038,92
0402	Multas e outras penalidades	4.144,97
040201	Juros de mora	1.680,82
040202	Juros compensatórios	272,17
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	444,98
040299	Multas e penalidades diversas	1.747,00
04029901	Taxa de Relaxe	417,00
04029999	Outras Multas e Penalidades Diversas	1.330,00
05	Rendimentos da propriedade	4.678,19
0502	Juros-Sociedades financeiras	2.124,46
050201	Bancos e outras instituições financeiras	2.124,46
0510	Rendas	2.553,73
051001	Terrenos	2.553,73

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

8.421.436,21

Receitas Correntes

4.647.407,97

06	Transferências correntes	2.714.866,80
0602	Sociedades financeiras	335,49
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	335,49
0603	Administração central	2.702.916,11
060301	Estado	2.619.773,64
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.097.251,00
06030102	Fundo Social Municipal	94.935,00
06030103	Participação Fixa no IRS	83.498,00
06030199	Outras	344.089,64
0603019901	Centro Regional Segurança Social (Casa da Criança	94.649,05
0603019902	STAPE - Actos Eleitorais	1.309,72
0603019903	DGAL - (Transportes Escolares)	3.529,00
0603019904	Instituto Emprego e Formação Profissional	33.290,52
0603019905	Comissão Prot. Floresta Contra Incêndios	18.000,00
0603019906	DREC - Educação Pré-Escolar	20.100,00
0603019907	Inst. S. Seg. Social - Rede Social	51.304,59
0603019909	A.I.B.T.- Prev. Riscos Prov. Agentes Bióticos, Abi	15.455,72
0603019910	POSI - Programa Oper. Soc. Informação	1.914,69
0603019914	Enriquecimento Curricular	56.943,95
0603019999	Diversas	47.592,40
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	83.142,47
06030601	LEADER	21.141,92
06030602	FEOGA - O	46.367,15
0603060201	A.I.B.T.-Prev. Riscos Prov. Agentes Bióticos, Abió	46.367,15
06030604	F.S.E. - Fundo Social Europeu	15.633,40
0603060401	Formação	15.633,40
0607	Instituições sem fins lucrativos	11.615,20
060701	Instituições sem fins lucrativos	11.615,20
07	Venda de bens e serviços correntes	782.516,09
0701	Venda de bens	275.585,55
070101	Material de escritório	87,69
070102	Livros e documentação técnica	1.050,73
070103	Publicações e impressos	1.519,89
070108	Mercadorias	8.135,00
07010802	Livros	48,00
07010899	Outras	8.087,00
070111	Produtos acabados e intermédios	264.792,24
07011101	Água	264.792,24
0702	Serviços	303.133,94
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	20.405,00
070203	Vistorias e ensaios	430,73
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	139.122,87
07020801	Serviços sociais	87.783,16
0702080101	Mensalidades da Casa da Criança de Penela	50.667,77
0702080102	Refeições Escolares em Cantinas	28.819,59
0702080199	Outras	8.295,80

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

8.421.436,21

Receitas Correntes

4.647.407,97

07020802	Serviços recreativos	8.674,99
07020803	Serviços culturais	35.379,72
07020804	Serviços desportivos	7.285,00
070209	Serviços específicos das autarquias	132.429,73
07020901	Saneamento	23.327,95
07020902	Resíduos sólidos	57.588,25
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	21.763,81
07020904	Trabalhos por conta de particulares	24.738,37
07020905	Cemitérios	3.427,06
07020908	Parques de campismo	1.584,29
070299	Outros	10.745,61
0703	Rendas	203.796,60
070302	Edifícios	17.769,12
070399	Outras	186.027,48
08	Outras receitas correntes	566.811,95
0801	Outras	566.811,95
080199	Outras	566.811,95
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	2.164,58
08019904	Parques Eólicos	552.665,90
08019999	Diversas	11.981,47

Receitas Capital

3.774.028,24

09	Venda de bens de investimento	74.543,37
0901	Terrenos	69.733,37
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	62.550,65
090110	Famílias	7.182,72
0904	Outros bens de investimento	4.810,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4.810,00
09040101	Equipamento de transporte	4.810,00
10	Transferências de capital	1.712.915,87
1003	Administração central	1.653.360,83
100301	Estado	1.429.364,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.421.864,00
10030199	Outras	7.500,00
1003019999	Diversas	7.500,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	223.996,83
10030701	FEDER	204.725,87
1003070102	Adução, Armazenamento e Distribuição de Água	41.399,01
1003070104	Praça da República de penela	11.291,98
1003070111	A.I.B.T. - Pinhal Interior (CISED)	4.095,95
1003070113	Saneamento em Cerejeiras	37.466,83
1003070115	Recuperação Aldeias	42.263,56
1003070116	PRODEP - Progr. Desenvolvimento Educativo Portugal	11.688,42
1003070121	Praia Fluvial da Louçainha	56.520,12
10030702	Programa LEADER	19.270,96
1007	Instituições sem fins lucrativos	3.915,80
100701	Instituições sem fins lucrativos	3.915,80

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

8.421.436,21

Receitas Capital

3.774.028,24

1008	Familias	55.639,24
100801	Familias	55.639,24
12	Passivos financeiros	1.986.569,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1.986.569,00
120602	Sociedades financeiras	1.986.569,00

Operações de Tesouraria

403.642,76

Total

9.058.711,98

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.418.354,01

Despesas Correntes

4.574.728,14

01	Despesas com o pessoal	1.979.352,27
0101	Remunerações certas e permanentes	1.603.167,21
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	91.978,31
010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	724.980,93
010106	Pessoal contratado a termo	272.871,37
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	39.281,51
010108	Pessoal aguardando aposentação	2.498,47
010109	Pessoal em qualquer outra situação	79.246,80
010111	Representação	23.299,52
010113	Subsidio de refeição	140.049,90
01011301	Pessoal dos quadros	73.841,77
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	66.208,13
010114	Subsidio de férias e de Natal	198.701,63
01011401	Pessoal dos quadros	127.491,68
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	71.209,95
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	30.258,77
0102	Abonos variáveis ou eventuais	56.044,57
010202	Horas extraordinárias	41.808,69
010204	Ajudas de custo	1.114,04
010205	Abono para falhas	1.734,91
010212	Indemnizações por cessação de funções	2.813,54
010213	Outros suplementos e prémios	8.573,39
0103	Segurança social	320.140,49
010302	Outros encargos com a saúde	6.159,07
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	18.113,06
010305	Contribuições para a segurança social	245.106,57
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	11.098,41
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	142.450,42
01030503	Segurança social-Regime geral	91.557,74
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	17.069,55
010309	Seguros	31.631,86
010310	Outras despesas de segurança social	2.060,38
02	Aquisição de bens e serviços	1.708.022,28
0201	Aquisição de bens	536.688,88
020102	Combustíveis e lubrificantes	197.329,01
02010201	Gasolina	21,90
02010202	Gasóleo	107.554,93
02010299	Outros	89.752,18
020104	Limpeza e higiene	21.380,80
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	67.911,07
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	15.609,38
020107	Vestuário e artigos pessoais	3.473,79
020108	Material de escritório	34.448,83
020112	Material de transporte-Peças	500,13
020114	Outro material-Peças	2.544,45
020115	Prémios, condecorações e ofertas	14.370,42

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.418.354,01

Despesas Correntes

4.574.728,14

020116	Mercadorias para venda	31.281,34
02011601	Água	22.070,79
02011603	Outras	9.210,55
020117	Ferramentas e utensílios	2.590,62
020118	Livros e documentação técnica	663,69
020119	Artigos honoríficos e de decoração	816,75
020120	Material de educação, cultura e recreio	111.004,59
020121	Outros bens	32.764,01
0202	Aquisição de serviços	1.171.333,40
020201	Encargos das instalações	205.423,97
020202	Limpeza e higiene	25.017,75
020203	Conservação de bens	76.082,63
020206	Locação de material de transporte	4.446,86
020209	Comunicações	73.221,06
020210	Transportes	195.532,34
020212	Seguros	26.087,63
020213	Deslocações e estadas	18.836,33
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	80.826,22
020215	Formação	28.380,90
020216	Seminários, exposições e similares	36.648,80
020217	Publicidade	18.580,65
020219	Assistência técnica	7.249,98
020220	Outros trabalhos especializados	59.048,26
020222	Serviços de saúde	7.176,07
020224	Encargos de cobrança de receitas	13.335,63
020225	Outros serviços	295.438,32
03	Juros e outros encargos	139.031,12
0301	Juros da dívida pública	93.117,74
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	93.117,74
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	93.117,74
0303	Juros de locação financeira	4.247,52
030305	Material de transporte	1.976,59
030307	Maquinaria e equipamento	2.270,93
0305	Outros juros	41.090,84
030502	Outros	41.090,84
0306	Outros encargos financeiros	575,02
030601	Outros encargos financeiros	575,02
04	Transferências correntes	435.509,83
0403	Administração central	4.928,50
040301	Estado	4.928,50
0405	Administração local	59.082,80
040501	Continente	59.082,80
04050102	Freguesias	59.082,80
0407	Instituições sem fins lucrativos	371.284,13
040701	Instituições sem fins lucrativos	371.284,13
0408	Famílias	214,40

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.418.354,01

Despesas Correntes

4.574.728,14

040802	Outras	214,40
05	Subsídios	5.721,71
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.721,71
050101	Públicas	5.721,71
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5.721,71
06	Outras despesas correntes	307.090,93
0602	Diversas	307.090,93
060203	Outras	307.090,93
06020301	Outras restituições	3.699,72
06020305	Outras	303.391,21

Despesas Capital

3.843.625,87

07	Aquisição de bens de capital	3.409.950,94
0701	Investimentos	1.866.607,79
070103	Edifícios	955.145,90
07010301	Instalações de serviços	610.475,31
07010302	Instalações desportivas e recreativas	259.877,02
07010304	Creches	2.246,32
07010305	Escolas	61.990,06
07010307	Outros	20.557,19
070104	Construções diversas	528.892,40
07010406	Instalações desportivas e recreativas	180.106,69
07010409	Sinalização e trânsito	31.900,08
07010412	Cemitérios	114.250,67
07010413	Outros	202.634,96
070106	Material de transporte	27.408,47
07010602	Outro	27.408,47
070107	Equipamento de informática	65.772,83
070108	Software informático	42.452,11
070109	Equipamento administrativo	13.877,80
070110	Equipamento básico	227.361,80
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	9.185,35
07011002	Outro	218.176,45
070111	Ferramentas e utensílios	5.696,48
0702	Locação financeira	81.769,41
070205	Material de transporte	12.993,46
070207	Maquinaria e equipamento	68.775,95
0703	Bens de domínio público	1.461.573,74
070303	Outras construções e infraestruturas	1.460.347,95
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	871.444,65
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	49.660,06
07030303	Estações de tratamento de águas residuais	390,01
07030304	Iluminação pública	64.462,17
07030305	Parques e jardins	109.175,33
07030306	Instalações desportivas e recreativas	28.239,10
07030307	Captação e distribuição de água	171.324,24
07030308	Viação rural	19.700,28

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.418.354,01

Despesas Capital

3.843.625,87

07030313	Outros	145.952,11
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	1.225,79
08	Transferências de capital	239.661,33
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	131.918,36
080101	Públicas	120.000,00
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	120.000,00
080102	Privadas	11.918,36
0805	Administração local	4.939,27
080501	Continente	4.939,27
08050102	Freguesias	4.939,27
0807	Instituições sem fins lucrativos	102.803,70
080701	Instituições sem fins lucrativos	102.803,70
09	Activos financeiros	42.538,00
0907	Acções e outras participações	42.538,00
090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	42.538,00
10	Passivos financeiros	151.475,60
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	151.475,60
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	151.475,60

Operações de Tesouraria

372.655,86

Saldo para a Gerência Seguinte

267.702,11

Execução Orçamental

4.214,11

Operações de Tesouraria

263.488,00

Total

9.058.711,98

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de