

# 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 Portu	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		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>8.421.436,21</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>3.774.028,24</b>
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
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>403.642,76</b>
<b>Total ....</b>		<b>9.058.711,98</b>

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

8.418.354,01

#### Despesas Correntes

134.783,60

0101 03	Juros e outros encargos	134.783,60
0101 0301	Juros da dívida pública	93.117,74
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	93.117,74
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	93.117,74
0101 0305	Outros juros	41.090,84
0101 030502	Outros	41.090,84
0101 0306	Outros encargos financeiros	575,02
0101 030601	Outros encargos financeiros	575,02

#### Despesas Capital

151.475,60

0101 10	Passivos financeiros	151.475,60
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	151.475,60
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	151.475,60

#### Despesas Correntes

5.910,19

0102 01	Despesas com o pessoal	5.910,19
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.910,19
0102 010213	Outros suplementos e prémios	5.910,19

#### Despesas Correntes

1.148.444,22

0103 01	Despesas com o pessoal	495.766,42
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	190.228,17
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	91.978,31
0103 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.498,47
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	47.920,42
0103 010111	Representação	21.089,72
0103 010113	Subsidio de refeição	5.973,07
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	5.973,07
0103 010114	Subsídio de férias e de Natal	20.768,18
0103 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	20.768,18
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.671,32
0103 010204	Ajudas de custo	8,12
0103 010213	Outros suplementos e prémios	2.663,20
0103 0103	Segurança social	302.866,93
0103 010302	Outros encargos com a saúde	6.159,07
0103 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	839,50
0103 010305	Contribuições para a segurança social	245.106,57
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	11.098,41
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	142.450,42
0103 01030503	Segurança social-Regime geral	91.557,74
0103 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	17.069,55
0103 010309	Seguros	31.631,86
0103 010310	Outras despesas de segurança social	2.060,38
0103 02	Aquisição de bens e serviços	308.333,55
0103 0201	Aquisição de bens	25.594,98
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	14.370,42
0103 020116	Mercadorias para venda	8.886,03
0103 02011603	Outras	8.886,03

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

8.418.354,01

#### Despesas Correntes

1.148.444,22

0103 020118	Livros e documentação técnica	400,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	816,75
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	228,93
0103 020121	Outros bens	892,85
0103 0202	Aquisição de serviços	282.738,57
0103 020201	Encargos das instalações	24.173,76
0103 020202	Limpeza e higiene	23.112,00
0103 020209	Comunicações	70.270,82
0103 020213	Deslocações e estadas	4.378,09
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.931,06
0103 020215	Formação	28.380,90
0103 020216	Seminários, exposições e similares	36.648,80
0103 020217	Publicidade	13.607,62
0103 020220	Outros trabalhos especializados	2.969,28
0103 020222	Serviços de saúde	7.176,07
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	13.335,63
0103 020225	Outros serviços	32.754,54
0103 03	Juros e outros encargos	715,61
0103 0303	Juros de locação financeira	715,61
0103 030305	Material de transporte	715,61
0103 04	Transferências correntes	291.529,31
0103 0405	Administração local	59.082,80
0103 040501	Continente	59.082,80
0103 04050102	Freguesias	59.082,80
0103 0407	Instituições sem fins lucrativos	232.446,51
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	232.446,51
0103 06	Outras despesas correntes	52.099,33
0103 0602	Diversas	52.099,33
0103 060203	Outras	52.099,33
0103 06020301	Outras restituições	3.699,72
0103 06020305	Outras	48.399,61

#### Despesas Capital

82.209,43

0103 07	Aquisição de bens de capital	12.753,07
0103 0701	Investimentos	7.094,51
0103 070107	Equipamento de informática	345,59
0103 070108	Software informático	209,70
0103 070109	Equipamento administrativo	6.539,22
0103 0702	Locação financeira	5.658,56
0103 070205	Material de transporte	5.658,56
0103 08	Transferências de capital	26.918,36
0103 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	11.918,36
0103 080102	Privadas	11.918,36
0103 0807	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
0103 080701	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
0103 09	Activos financeiros	42.538,00
0103 0907	Acções e outras participações	42.538,00

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>8.418.354,01</b>
<b>Despesas Capital</b>			<b>82.209,43</b>
0103	090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	42.538,00
<b>Despesas Correntes</b>			<b>248.796,39</b>
02	01	Despesas com o pessoal	213.011,05
02	0101	Remunerações certas e permanentes	207.587,69
02	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	99.270,17
02	010106	Pessoal contratado a termo	46.257,09
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	15.814,14
02	010113	Subsidio de refeição	19.513,53
02	01011301	Pessoal dos quadros	9.369,75
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	10.143,78
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	26.316,15
02	01011401	Pessoal dos quadros	17.543,89
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	8.772,26
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	416,61
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.898,06
02	010202	Horas extraordinárias	2.893,85
02	010204	Ajudas de custo	133,73
02	010205	Abono para falhas	870,48
02	0103	Segurança social	1.525,30
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.525,30
02	02	Aquisição de bens e serviços	35.785,34
02	0201	Aquisição de bens	19.278,47
02	020104	Limpeza e higiene	1.125,62
02	020108	Material de escritório	17.822,31
02	020118	Livros e documentação técnica	212,26
02	020121	Outros bens	118,28
02	0202	Aquisição de serviços	16.506,87
02	020213	Deslocações e estadas	1.310,96
02	020219	Assistência técnica	3.450,32
02	020225	Outros serviços	11.745,59
<b>Despesas Capital</b>			<b>10.509,51</b>
02	07	Aquisição de bens de capital	10.509,51
02	0701	Investimentos	10.509,51
02	070107	Equipamento de informática	4.389,27
02	070108	Software informático	3.591,28
02	070109	Equipamento administrativo	2.528,96
<b>Despesas Correntes</b>			<b>1.332.702,03</b>
03	01	Despesas com o pessoal	749.492,08
03	0101	Remunerações certas e permanentes	701.857,95
03	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	416.721,40
03	010106	Pessoal contratado a termo	97.498,15
03	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.498,71
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	950,04
03	010111	Representação	2.209,80
03	010113	Subsidio de refeição	61.723,53

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

8.418.354,01

### Despesas Correntes

1.332.702,03

03	01011301	Pessoal dos quadros	43.588,56
03	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	18.134,97
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	91.896,79
03	01011401	Pessoal dos quadros	73.601,43
03	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	18.295,36
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	26.359,53
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	37.839,05
03	010202	Horas extraordinárias	35.515,52
03	010204	Ajudas de custo	504,11
03	010205	Abono para falhas	864,43
03	010212	Indemnizações por cessação de funções	954,99
03	0103	Segurança social	9.795,08
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	9.795,08
03	02	Aquisição de bens e serviços	579.508,04
03	0201	Aquisição de bens	172.824,69
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	107.873,41
03	02010201	Gasolina	21,90
03	02010202	Gasóleo	107.554,93
03	02010299	Outros	296,58
03	020104	Limpeza e higiene	7.156,87
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	3.473,79
03	020108	Material de escritório	10.926,40
03	020112	Material de transporte-Peças	500,13
03	020114	Outro material-Peças	2.544,45
03	020116	Mercadorias para venda	22.395,31
03	02011601	Água	22.070,79
03	02011603	Outras	324,52
03	020117	Ferramentas e utensílios	2.590,62
03	020118	Livros e documentação técnica	21,50
03	020121	Outros bens	15.342,21
03	0202	Aquisição de serviços	406.683,35
03	020201	Encargos das instalações	147.391,32
03	020202	Limpeza e higiene	1.905,75
03	020203	Conservação de bens	75.260,08
03	020206	Locação de material de transporte	4.446,86
03	020210	Transportes	9.524,80
03	020212	Seguros	25.401,36
03	020213	Deslocações e estadas	5.374,42
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	39.770,16
03	020217	Publicidade	1.824,20
03	020219	Assistência técnica	3.155,17
03	020220	Outros trabalhos especializados	54.472,83
03	020225	Outros serviços	38.156,40
03	03	Juros e outros encargos	3.531,91
03	0303	Juros de locação financeira	3.531,91
03	030305	Material de transporte	1.260,98

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

8.418.354,01

#### Despesas Correntes

1.332.702,03

03	030307	Maquinaria e equipamento	2.270,93
03	06	Outras despesas correntes	170,00
03	0602	Diversas	170,00
03	060203	Outras	170,00
03	06020305	Outras	170,00

#### Despesas Capital

2.337.803,22

03	07	Aquisição de bens de capital	2.337.803,22
03	0701	Investimentos	965.260,93
03	070103	Edifícios	479.948,21
03	07010301	Instalações de serviços	230.640,16
03	07010302	Instalações desportivas e recreativas	249.308,05
03	070104	Construções diversas	334.030,07
03	07010409	Sinalização e trânsito	31.900,08
03	07010412	Cemitérios	114.250,67
03	07010413	Outros	187.879,32
03	070106	Material de transporte	27.408,47
03	07010602	Outro	27.408,47
03	070107	Equipamento de informática	6.653,37
03	070108	Software informático	1.757,05
03	070109	Equipamento administrativo	3.121,63
03	070110	Equipamento básico	106.645,65
03	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	9.185,35
03	07011002	Outro	97.460,30
03	070111	Ferramentas e utensílios	5.696,48
03	0702	Locação financeira	76.110,85
03	070205	Material de transporte	7.334,90
03	070207	Maquinaria e equipamento	68.775,95
03	0703	Bens de domínio público	1.296.431,44
03	070303	Outras construções e infraestruturas	1.296.431,44
03	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	871.444,65
03	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	49.660,06
03	07030303	Estações de tratamento de águas residuais	390,01
03	07030304	Iluminação pública	64.462,17
03	07030305	Parques e jardins	109.175,33
03	07030307	Captação e distribuição de água	171.324,24
03	07030308	Viação rural	19.700,28
03	07030313	Outros	10.274,70

#### Despesas Correntes

1.704.091,71

04	01	Despesas com o pessoal	515.172,53
04	0101	Remunerações certas e permanentes	503.493,40
04	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	208.989,36
04	010106	Pessoal contratado a termo	129.116,13
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	34.782,80
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	14.562,20
04	010113	Subsidio de refeição	52.839,77

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

8.418.354,01

### Despesas Correntes

1.704.091,71

04	01011301	Pessoal dos quadros	20.883,46
04	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	31.956,31
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	59.720,51
04	01011401	Pessoal dos quadros	36.346,36
04	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	23.374,15
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3.482,63
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.725,95
04	010202	Horas extraordinárias	3.399,32
04	010204	Ajudas de custo	468,08
04	010212	Indemnizações por cessação de funções	1.858,55
04	0103	Segurança social	5.953,18
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.953,18
04	02	Aquisição de bens e serviços	784.395,35
04	0201	Aquisição de bens	318.990,74
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	89.455,60
04	02010299	Outros	89.455,60
04	020104	Limpeza e higiene	13.098,31
04	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	67.911,07
04	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	15.609,38
04	020108	Material de escritório	5.700,12
04	020118	Livros e documentação técnica	29,93
04	020120	Material de educação, cultura e recreio	110.775,66
04	020121	Outros bens	16.410,67
04	0202	Aquisição de serviços	465.404,61
04	020201	Encargos das instalações	33.858,89
04	020203	Conservação de bens	822,55
04	020209	Comunicações	2.950,24
04	020210	Transportes	186.007,54
04	020212	Seguros	686,27
04	020213	Deslocações e estadas	7.772,86
04	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	15.125,00
04	020217	Publicidade	3.148,83
04	020219	Assistência técnica	644,49
04	020220	Outros trabalhos especializados	1.606,15
04	020225	Outros serviços	212.781,79
04	04	Transferências correntes	143.980,52
04	0403	Administração central	4.928,50
04	040301	Estado	4.928,50
04	0407	Instituições sem fins lucrativos	138.837,62
04	040701	Instituições sem fins lucrativos	138.837,62
04	0408	Famílias	214,40
04	040802	Outras	214,40
04	05	Subsídios	5.721,71
04	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.721,71
04	050101	Públicas	5.721,71
04	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5.721,71

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

8.418.354,01

#### Despesas Correntes

1.704.091,71

04	06	Outras despesas correntes	254.821,60
04	0602	Diversas	254.821,60
04	060203	Outras	254.821,60
04	06020305	Outras	254.821,60

#### Despesas Capital

1.261.628,11

04	07	Aquisição de bens de capital	1.048.885,14
04	0701	Investimentos	883.742,84
04	070103	Edifícios	475.197,69
04	07010301	Instalações de serviços	379.835,15
04	07010302	Instalações desportivas e recreativas	10.568,97
04	07010304	Creches	2.246,32
04	07010305	Escolas	61.990,06
04	07010307	Outros	20.557,19
04	070104	Construções diversas	194.862,33
04	07010406	Instalações desportivas e recreativas	180.106,69
04	07010413	Outros	14.755,64
04	070107	Equipamento de informática	54.384,60
04	070108	Software informático	36.894,08
04	070109	Equipamento administrativo	1.687,99
04	070110	Equipamento básico	120.716,15
04	07011002	Outro	120.716,15
04	0703	Bens de domínio público	165.142,30
04	070303	Outras construções e infraestruturas	163.916,51
04	07030306	Instalações desportivas e recreativas	28.239,10
04	07030313	Outros	135.677,41
04	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	1.225,79
04	08	Transferências de capital	212.742,97
04	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	120.000,00
04	080101	Públicas	120.000,00
04	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	120.000,00
04	0805	Administração local	4.939,27
04	080501	Continente	4.939,27
04	08050102	Freguesias	4.939,27
04	0807	Instituições sem fins lucrativos	87.803,70
04	080701	Instituições sem fins lucrativos	87.803,70

### Operações de Tesouraria

372.655,86

### Saldo para a Gerência Seguinte

267.702,11

Execução Orçamental

4.214,11

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2007  
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		267.702,11
Operações de Tesouraria	263.488,00	
Total ....		9.058.711,98

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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