

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Saldo da Gerência Anterior

267.702,11

Execução Orçamental

4.214,11

Operações de Tesouraria

263.488,00

### Total das Receitas Orçamentais

7.077.181,50

#### Receitas Correntes

4.670.595,65

01	Impostos directos	605.203,83
0102	Outros	605.203,83
010202	Imposto municipal sobre imóveis	281.708,91
010203	Imposto único de circulação	59.447,43
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	232.350,32
010207	Impostos abolidos	31.697,17
01020701	Contribuição autárquica	548,65
01020702	Imposto municipal de sisa	30.640,95
01020703	Imposto municipal sobre veículos	507,57
02	Impostos indirectos	8.368,03
0202	Outros	8.368,03
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	8.368,03
02020601	Mercados e feiras	2.545,59
02020602	Loteamentos e obras	5.007,50
02020699	Outros	814,94
0202069901	Taxa Municipal Direitos de Passagem	2,58
0202069999	Outros	812,36
04	Taxas, multas e outras penalidades	33.920,50
0401	Taxas	21.975,94
040123	Taxas específicas das autarquias locais	21.975,94
04012301	Mercados e feiras	9.882,88
04012302	Loteamentos e obras	5.895,96
04012303	Ocupação da via pública	643,50
04012305	Caça, uso e porte de arma	35,23
04012399	Outras	5.518,37
0401239999	Outras	5.518,37
0402	Multas e outras penalidades	11.944,56
040201	Juros de mora	1.612,05
040202	Juros compensatórios	8.565,31
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	28,72
040299	Multas e penalidades diversas	1.738,48
04029901	Taxa de Relaxe	310,38
04029999	Outras Multas e Penalidades Diversas	1.428,10
05	Rendimentos da propriedade	4.229,05
0502	Juros-Sociedades financeiras	1.611,46
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.611,46
0510	Rendas	2.617,59
051001	Terrenos	2.617,59
06	Transferências correntes	3.075.992,46
0602	Sociedades financeiras	1.858,70

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Total das Receitas Orçamentais

7.077.181,50

#### Receitas Correntes

4.670.595,65

060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	1.858,70
0603	Administração central	3.074.133,76
060301	Estado	2.916.950,54
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	2.285.817,00
06030102	Fundo Social Municipal	82.846,00
06030103	Participação Variavel IRS	86.451,00
06030199	Outras	461.836,54
0603019901	Centro Regional Segurança Social (Casa da Criança)	80.952,82
0603019902	STAPE - Actos Eleitorais	737,90
0603019903	DGAL - (Transportes Escolares)	30.653,00
0603019904	Instituto Emprego e Formação Profissional	31.497,13
0603019905	Comissão Prot. Floresta Contra Incêndios	30.000,00
0603019906	DREC - Educação Pré-Escolar	196.690,66
0603019909	A.I.B.T.- Prev. Riscos Prov. Agentes Bióticos, Abi	31.298,56
0603019910	POSI - Programa Oper. Soc. Informação	906,96
0603019914	Actividades Enriquecimento Curricular	50.681,05
0603019999	Diversas	8.418,46
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	157.183,22
06030601	LEADER	11.525,94
06030602	FEOGA - O	93.895,67
0603060201	A.I.B.T.-Prev. Riscos Prov. Agentes Bióticos, Abió	93.895,67
06030604	F.S.E. - Fundo Social Europeu	40.098,67
0603060401	Formação	40.098,67
06030699	Outras	11.662,94
07	Venda de bens e serviços correntes	774.574,31
0701	Venda de bens	255.732,84
070102	Livros e documentação técnica	874,84
070103	Publicações e impressos	1.405,50
070106	Produtos agrícolas e pecuários	15,00
070108	Mercadorias	5.829,44
07010899	Outras	5.829,44
070111	Produtos acabados e intermédios	247.608,06
07011101	Água	247.608,06
0702	Serviços	306.319,42
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	23.740,00
070203	Vistorias e ensaios	375,21
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	164.640,49
07020801	Serviços sociais	97.957,59
0702080101	Mensalidades da Casa da Criança de Penela	48.927,76
0702080102	Refeições Escolares em Cantinas	36.709,78
0702080199	Outras	12.320,05
07020802	Serviços recreativos	1.541,00
07020803	Serviços culturais	58.144,90
07020804	Serviços desportivos	6.997,00
070209	Serviços específicos das autarquias	106.509,10
07020901	Saneamento	22.662,57

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Total das Receitas Orçamentais

7.077.181,50

#### Receitas Correntes

4.670.595,65

07020902	Resíduos sólidos	56.575,12
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	8.412,01
07020904	Trabalhos por conta de particulares	14.471,47
07020905	Cemitérios	3.087,28
07020908	Parques de campismo	1.299,90
07020999	Outros	0,75
070299	Outros	11.054,62
0703	Rendas	212.522,05
070302	Edifícios	13.745,02
070399	Outras	198.777,03
08	Outras receitas correntes	168.307,47
0801	Outras	168.307,47
080199	Outras	168.307,47
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	750,20
08019904	Parques Eólicos	164.007,26
08019999	Diversas	3.550,01

#### Receitas Capital

2.406.585,85

09	Venda de bens de investimento	201.246,50
0901	Terrenos	198.746,50
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	190.965,22
090110	Famílias	7.781,28
0904	Outros bens de investimento	2.500,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.500,00
09040101	Equipamento de transporte	2.500,00
10	Transferências de capital	2.205.339,35
1003	Administração central	2.204.371,97
100301	Estado	1.523.101,46
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	1.500.181,00
10030199	Outras	22.920,46
1003019906	Biblioteca e Auditório Municipal (IPLB)	15.241,00
1003019911	A.I.B.T. - Prev. Riscos Prov. Agentes Bióticos, Ab	7.679,46
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	681.270,51
10030701	FEDER	654.233,51
1003070111	A.I.B.T. - Pinhal Interior (CISED)	29.493,75
1003070113	Saneamento em Cerejeiras	25.119,95
1003070115	Recuperação Aldeias	258.159,55
1003070120	Polidesportivo Quinta da Cerca	260.048,86
1003070122	Valorização Paisagística do Sítio do Germanelo	81.411,40
10030702	Programa LEADER	3.998,64
10030704	F.E.O.G.A. - Fundo Europeu Orient. Gestão Agric.	23.038,36
1003070401	A.I.B.T. - Prev. Riscos Prov. Agentes Bióticos, Ab	23.038,36
1008	Famílias	967,38
100801	Famílias	967,38

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2008  
(unidade: €)

Recebimentos

Operações de Tesouraria

371.658,62

Total ....

7.716.542,23

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

7.052.430,95

### Despesas Correntes

4.779.131,57

01	Despesas com o pessoal	2.041.980,88
0101	Remunerações certas e permanentes	1.652.035,93
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	92.745,38
010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	760.305,71
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	28.050,26
010106	Pessoal contratado a termo	257.239,10
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.178,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	19.459,27
010109	Pessoal em qualquer outra situação	104.335,27
010111	Representação	23.373,79
010113	Subsidio de refeição	144.110,16
01011301	Pessoal dos quadros	78.786,02
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	62.126,26
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.197,88
010114	Subsídio de férias e de Natal	200.236,48
01011401	Pessoal dos quadros	131.950,29
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	54.274,81
01011403	Membros dos Orgãos autárquicos	14.011,38
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	12.002,51
0102	Abonos variáveis ou eventuais	66.090,77
010202	Horas extraordinárias	51.333,77
010204	Ajudas de custo	644,87
010205	Abono para falhas	1.742,31
010212	Indemnizações por cessação de funções	6.474,71
010213	Outros suplementos e prémios	5.895,11
0103	Segurança social	323.854,18
010302	Outros encargos com a saúde	9.726,28
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	17.095,01
010305	Contribuições para a segurança social	252.929,80
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	8.493,77
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	155.263,38
0103050201	Caixa Geral Aposentações	145.447,47
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	9.815,91
01030503	Segurança social-Regime geral	89.172,65
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	10.113,23
010309	Seguros	31.992,49
01030901	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissi	31.992,49
010310	Outras despesas de segurança social	1.997,37
02	Aquisição de bens e serviços	1.736.738,28
0201	Aquisição de bens	493.735,38
020102	Combustíveis e lubrificantes	215.890,34
02010201	Gasolina	210,00
02010202	Gasóleo	102.411,33
02010299	Outros	113.269,01
020104	Limpeza e higiene	18.181,40
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	56.604,00

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

7.052.430,95

### Despesas Correntes

4.779.131,57

020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	19.330,43
020107	Vestuário e artigos pessoais	6.201,51
020108	Material de escritório	32.959,30
020112	Material de transporte-Peças	1.406,21
020114	Outro material-Peças	2.256,14
020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.891,91
020116	Mercadorias para venda	47.028,59
02011601	Água	32.504,65
02011603	Outras	14.523,94
020117	Ferramentas e utensílios	6.557,36
020118	Livros e documentação técnica	402,50
020119	Artigos honoríficos e de decoração	400,00
020120	Material de educação, cultura e recreio	34.561,46
020121	Outros bens	47.064,23
0202	Aquisição de serviços	1.243.002,90
020201	Encargos das instalações	284.125,46
020202	Limpeza e higiene	18.207,41
020203	Conservação de bens	100.491,19
020206	Locação de material de transporte	7.425,38
020209	Comunicações	83.933,85
020210	Transportes	169.077,24
020212	Seguros	24.329,98
020213	Deslocações e estadas	25.373,93
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	40.314,55
020215	Formação	21.212,85
020217	Publicidade	28.230,73
020219	Assistência técnica	6.130,26
020220	Outros trabalhos especializados	149.590,50
020222	Serviços de saúde	7.430,49
020224	Encargos de cobrança de receitas	14.836,21
020225	Outros serviços	262.292,87
03	Juros e outros encargos	192.197,97
0301	Juros da dívida pública	170.098,18
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	170.098,18
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	170.098,18
0303	Juros de locação financeira	4.509,82
030305	Material de transporte	4.160,67
030307	Maquinaria e equipamento	349,15
0305	Outros juros	17.137,87
030502	Outros	17.137,87
0306	Outros encargos financeiros	452,10
030601	Outros encargos financeiros	452,10
04	Transferências correntes	406.806,83
0403	Administração central	2.690,00
040301	Estado	2.690,00
0405	Administração local	62.750,00

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

7.052.430,95

#### Despesas Correntes

4.779.131,57

040501	Continente	62.750,00
04050102	Freguesias	62.750,00
0407	Instituições sem fins lucrativos	316.221,83
040701	Instituições sem fins lucrativos	316.221,83
0408	Famílias	25.145,00
040802	Outras	25.145,00
05	Subsídios	11.342,51
0508	Famílias	11.342,51
050803	Outras	11.342,51
06	Outras despesas correntes	390.065,10
0602	Diversas	390.065,10
060203	Outras	390.065,10
06020301	Outras restituições	22.132,60
06020305	Outras	367.932,50

#### Despesas Capital

2.273.299,38

07	Aquisição de bens de capital	1.740.579,58
0701	Investimentos	665.637,43
070101	Terrenos	19.205,00
070103	Edifícios	164.761,32
07010301	Instalações de serviços	65.846,23
07010302	Instalações desportivas e recreativas	61.977,22
07010304	Creches	450,48
07010305	Escolas	9.769,12
07010307	Outros	26.718,27
070104	Construções diversas	251.578,36
07010406	Instalações desportivas e recreativas	11.934,21
07010409	Sinalização e trânsito	48.103,77
07010412	Cemitérios	92.711,16
07010413	Outros	98.829,22
070106	Material de transporte	6.200,26
07010602	Outro	6.200,26
070107	Equipamento de informática	25.953,14
070108	Software informático	7.592,36
070109	Equipamento administrativo	5.922,95
070110	Equipamento básico	177.270,15
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	12.469,05
07011002	Outro	164.801,10
070111	Ferramentas e utensílios	7.153,89
0702	Locação financeira	52.482,33
070205	Material de transporte	26.296,95
070207	Maquinaria e equipamento	26.185,38
0703	Bens de domínio público	1.022.459,82
070303	Outras construções e infraestruturas	888.321,26
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	302.398,12
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	66.412,08
07030303	Estações de tratamento de águas residuais	2.634,09

# Fluxos de Caixa

**Município de Penela**

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

**7.052.430,95**

#### Despesas Capital

**2.273.299,38**

07030304	Iluminação pública	38.502,93
07030305	Parques e jardins	39.792,42
07030306	Instalações desportivas e recreativas	751,91
07030307	Captação e distribuição de água	88.740,38
07030308	Viação rural	10.344,82
07030313	Outros	338.744,51
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	134.138,56
08	Transferências de capital	243.361,14
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	123.000,00
080102	Privadas	123.000,00
0807	Instituições sem fins lucrativos	87.861,14
080701	Instituições sem fins lucrativos	87.861,14
0808	Famílias	32.500,00
080802	Outras	32.500,00
10	Passivos financeiros	289.358,66
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	289.358,66
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	289.358,66

### Operações de Tesouraria

**386.622,52**

### Saldo para a Gerência Seguinte

**277.488,76**

Execução Orçamental

28.964,66

Operações de Tesouraria

248.524,10

**Total ....**

**7.716.542,23**

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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