

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

277.488,76

Execução Orçamental

28.964,66

Operações de Tesouraria

248.524,10

Total das Receitas Orçamentais

8.181.803,55

Receitas Correntes

4.824.791,02

01	Impostos directos	501.845,07
0102	Outros	501.845,07
010202	Imposto municipal sobre imóveis	316.946,22
010203	Imposto único de circulação	67.580,43
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	117.318,42
02	Impostos indirectos	4.897,72
0202	Outros	4.897,72
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	4.897,72
02020601	Mercados e feiras	875,00
02020602	Loteamentos e obras	3.204,76
02020603	Ocupação da via pública	81,00
02020605	Publicidade	44,88
02020699	Outros	692,08
0202069901	Taxa Municipal Direitos de Passagem	2,32
0202069999	Outros	689,76
04	Taxas, multas e outras penalidades	22.006,01
0401	Taxas	18.719,77
040123	Taxas específicas das autarquias locais	18.719,77
04012301	Mercados e feiras	7.823,34
04012302	Loteamentos e obras	6.363,36
04012303	Ocupação da via pública	730,40
04012305	Caça, uso e porte de arma	150,50
04012399	Outras	3.652,17
0401239999	Outras	3.652,17
0402	Multas e outras penalidades	3.286,24
040201	Juros de mora	1.140,74
040202	Juros compensatórios	795,66
040299	Multas e penalidades diversas	1.349,84
04029901	Taxa de Relaxe	57,88
04029999	Outras Multas e Penalidades Diversas	1.291,96
05	Rendimentos da propriedade	17.281,24
0502	Juros-Sociedades financeiras	977,56
050201	Bancos e outras instituições financeiras	977,56
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	13.686,12
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	13.686,12
0510	Rendas	2.617,56
051001	Terrenos	2.617,56
06	Transferências correntes	3.008.509,70
0602	Sociedades financeiras	646,67
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	646,67

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

8.181.803,55

Receitas Correntes

4.824.791,02

0603	Administração central	2.952.998,23
060301	Estado	2.900.879,94
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.353.442,00
06030102	Fundo Social Municipal	98.941,00
06030103	Participação Fixa no IRS	94.391,00
06030199	Outras	354.105,94
0603019901	Centro Regional Segurança Social (Casa da Criança	73.664,35
0603019902	STAPE - Actos Eleitorais	2.572,06
0603019903	DGAL - (Transportes Escolares)	32.964,00
0603019904	Instituto Emprego e Formação Profissional	40.503,35
0603019905	Comissão Prot. Floresta Contra Incêndios	28.000,00
0603019906	DREC - Educação Pré-Escolar	40.372,01
0603019912	Fundos Documentais (IPLB)	34.915,00
0603019914	Actividades Enriquecimento Curricular	52.704,47
0603019999	Diversas	48.410,70
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	52.118,29
06030601	LEADER	12.060,87
06030602	FEOGA - O	14.839,20
0603060299	Outras	14.839,20
06030603	F.E.D.E.R.	1.810,00
0603060399	Outras	1.810,00
06030604	F.S.E. - Fundo Social Europeu	23.408,22
0603060401	Formação	8.874,74
0603060402	PEPAL	14.533,48
0605	Administração local	41.908,55
060501	Continente	41.908,55
0607	Instituições sem fins lucrativos	12.956,25
060701	Instituições sem fins lucrativos	12.956,25
07	Venda de bens e serviços correntes	649.961,97
0701	Venda de bens	176.657,15
070102	Livros e documentação técnica	878,63
070103	Publicações e impressos	2.776,61
070108	Mercadorias	5.225,21
07010899	Outras	5.225,21
070111	Produtos acabados e intermédios	167.776,70
07011101	Água	167.776,70
0702	Serviços	250.636,51
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	2.572,00
070203	Vistorias e ensaios	532,62
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	138.672,99
07020801	Serviços sociais	80.482,49
0702080101	Mensalidades da Casa da Criança de Penela	37.206,17
0702080102	Refeições Escolares em Cantinas	30.106,32
0702080199	Outras	13.170,00
07020802	Serviços recreativos	282,00
07020803	Serviços culturais	53.108,50

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

8.181.803,55

Receitas Correntes

4.824.791,02

07020804	Serviços desportivos	4.800,00
070209	Serviços específicos das autarquias	99.178,80
07020901	Saneamento	20.839,34
07020902	Resíduos sólidos	54.855,68
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	3.983,30
07020904	Trabalhos por conta de particulares	16.663,80
07020905	Cemitérios	2.822,88
07020999	Outros	13,80
070299	Outros	9.680,10
0703	Rendas	222.668,31
070302	Edifícios	19.481,41
070399	Outras	203.186,90
08	Outras receitas correntes	620.289,31
0801	Outras	620.289,31
080199	Outras	620.289,31
08019903	IVA reembolsado	40.000,00
08019998	Parques Eólicos	575.570,80
08019999	Diversas	4.718,51

Receitas Capital

3.357.012,53

09	Venda de bens de investimento	169.061,47
0901	Terrenos	169.061,47
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	161.878,75
090110	Famílias	7.182,72
10	Transferências de capital	2.567.163,64
1003	Administração central	2.567.163,64
100301	Estado	1.702.931,88
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.568.962,00
10030199	Outras	133.969,88
1003019906	Biblioteca e Auditório Municipal (IPLB)	132.894,00
1003019999	Diversas	1.075,88
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	864.231,76
10030701	FEDER	844.466,61
1003070119	Parque Desportivo	320.221,26
1003070123	Centro BTT Ferraria São João	82.312,28
1003070124	Centros Educativos	60.511,48
1003070125	Parque Águas Romanas	381.421,59
10030702	Programa LEADER	16.537,50
10030704	F.E.O.G.A. - Fundo Europeu Orient. Gestão Agric.	3.227,65
1003070499	Outros	3.227,65
12	Passivos financeiros	620.787,42
1205	Empréstimos a curto prazo	33.194,01
120502	Sociedades financeiras	33.194,01
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	587.593,41
120602	Sociedades financeiras	587.593,41

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Operações de Tesouraria

433.683,25

Total

8.892.975,56

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.179.080,46

Despesas Correntes

4.626.403,01

01	Despesas com o pessoal	2.102.630,42
0101	Remunerações certas e permanentes	1.732.099,75
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	96.058,82
010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	808.918,20
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	76.548,41
010106	Pessoal contratado a termo	247.865,69
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.444,20
010108	Pessoal aguardando aposentação	2.470,10
010109	Pessoal em qualquer outra situação	87.397,26
010111	Representação	24.628,40
010113	Subsidio de refeição	142.719,10
01011301	Pessoal dos quadros	84.255,45
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	54.134,00
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.329,65
010114	Subsídio de férias e de Natal	218.904,50
01011401	Pessoal dos quadros	153.740,17
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	50.256,48
01011403	Membros dos Orgãos autárquicos	14.907,85
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	16.145,07
0102	Abonos variáveis ou eventuais	63.441,29
010202	Horas extraordinárias	46.122,55
010204	Ajudas de custo	643,67
010205	Abono para falhas	1.887,29
010207	Colaboração técnica e especializada	84,79
010212	Indemnizações por cessação de funções	2.315,37
010213	Outros suplementos e prémios	12.387,62
0103	Segurança social	307.089,38
010302	Outros encargos com a saúde	8.663,47
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	18.447,09
010305	Contribuições para a segurança social	249.580,87
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	172.089,01
0103050201	Caixa Geral Aposentações	150.780,29
0103050202	Regime Geral	21.308,72
01030503	Segurança social-Regime geral	77.491,86
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	7.322,79
010309	Seguros	21.026,19
01030901	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissi	21.026,19
010310	Outras despesas de segurança social	2.048,97
02	Aquisição de bens e serviços	1.506.469,48
0201	Aquisição de bens	454.800,36
020102	Combustíveis e lubrificantes	196.135,04
02010201	Gasolina	105,01
02010202	Gasóleo	112.909,24
02010299	Outros	83.120,79
020104	Limpeza e higiene	20.383,20
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	83.002,03

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.179.080,46

Despesas Correntes

4.626.403,01

020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	16.149,20
020107	Vestuário e artigos pessoais	5.604,47
020108	Material de escritório	23.265,72
020112	Material de transporte-Peças	1.658,52
020114	Outro material-Peças	3.249,50
020115	Prémios, condecorações e ofertas	6.255,04
020116	Mercadorias para venda	15.261,90
02011601	Água	9.415,37
02011603	Outras	5.846,53
020117	Ferramentas e utensílios	10.697,50
020118	Livros e documentação técnica	444,24
020120	Material de educação, cultura e recreio	30.307,61
020121	Outros bens	42.386,39
0202	Aquisição de serviços	1.051.669,12
020201	Encargos das instalações	263.941,68
020202	Limpeza e higiene	6.056,38
020203	Conservação de bens	101.686,39
020204	Locação de edifícios	5.622,40
020206	Locação de material de transporte	6.131,04
020209	Comunicações	80.419,66
020210	Transportes	56.088,05
020212	Seguros	25.501,06
020213	Deslocações e estadas	17.557,92
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	67.749,34
020215	Formação	12.356,00
020217	Publicidade	9.050,67
020219	Assistência técnica	6.527,44
020220	Outros trabalhos especializados	224.695,59
020222	Serviços de saúde	6.687,43
020224	Encargos de cobrança de receitas	11.151,54
020225	Outros serviços	150.446,53
03	Juros e outros encargos	119.695,24
0301	Juros da dívida pública	89.414,15
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	89.414,15
03010301	Empréstimos de curto prazo	325,35
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	89.088,80
0303	Juros de locação financeira	1.541,94
030305	Material de transporte	1.541,94
0305	Outros juros	27.953,56
030502	Outros	27.953,56
0306	Outros encargos financeiros	785,59
030601	Outros encargos financeiros	785,59
04	Transferências correntes	483.866,44
0403	Administração central	3.676,00
040301	Estado	3.676,00
0405	Administração local	74.555,00

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.179.080,46

Despesas Correntes

4.626.403,01

040501	Continente	74.555,00
04050102	Freguesias	74.555,00
0407	Instituições sem fins lucrativos	379.275,44
040701	Instituições sem fins lucrativos	379.275,44
0408	Famílias	26.360,00
040802	Outras	26.360,00
05	Subsídios	24.442,87
0508	Famílias	24.442,87
050803	Outras	24.442,87
06	Outras despesas correntes	389.298,56
0602	Diversas	389.298,56
060203	Outras	389.298,56
06020301	Outras restituições	57.164,27
06020305	Outras	332.134,29

Despesas Capital

3.552.677,45

07	Aquisição de bens de capital	2.947.377,04
0701	Investimentos	1.351.947,77
070101	Terrenos	15.000,00
070103	Edifícios	563.322,73
07010301	Instalações de serviços	336.881,05
07010302	Instalações desportivas e recreativas	853,81
07010304	Creches	3.429,12
07010305	Escolas	160.240,53
07010307	Outros	61.918,22
070104	Construções diversas	654.629,47
07010406	Instalações desportivas e recreativas	387.570,17
07010409	Sinalização e trânsito	20.372,87
07010412	Cemitérios	33.504,22
07010413	Outros	213.182,21
070106	Material de transporte	23.807,76
07010602	Outro	23.807,76
070107	Equipamento de informática	6.676,10
070108	Software informático	149,70
070109	Equipamento administrativo	11.785,97
070110	Equipamento básico	72.228,79
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	7.515,58
07011002	Outro	64.713,21
070111	Ferramentas e utensílios	4.347,25
0702	Locação financeira	34.205,77
070205	Material de transporte	34.205,77
0703	Bens de domínio público	1.561.223,50
070303	Outras construções e infraestruturas	1.555.214,72
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	437.849,88
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	16.759,50
07030303	Estações de tratamento de águas residuais	136,64
07030304	Iluminação pública	27.170,12

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.179.080,46

Despesas Capital

3.552.677,45

07030305	Parques e jardins	949.544,67
07030307	Captação e distribuição de água	83.765,85
07030308	Viação rural	12.040,52
07030313	Outros	27.947,54
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	6.008,78
08	Transferências de capital	174.431,00
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	120.000,00
080102	Privadas	120.000,00
0805	Administração local	7.389,15
080501	Continente	7.389,15
08050102	Freguesias	7.389,15
0807	Instituições sem fins lucrativos	17.876,25
080701	Instituições sem fins lucrativos	17.876,25
0808	Famílias	29.165,60
080802	Outras	29.165,60
10	Passivos financeiros	430.869,41
1005	Empréstimos a curto prazo	33.194,01
100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	33.194,01
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	397.675,40
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	397.675,40

Operações de Tesouraria

390.350,93

Saldo para a Gerência Seguinte

323.544,17

Execução Orçamental

31.687,75

Operações de Tesouraria

291.856,42

Total

8.892.975,56

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....