

# 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

118.153,30

0101 03	Juros e outros encargos	118.153,30
0101 0301	Juros da dívida pública	89.414,15
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	89.414,15
0101 03010301	Empréstimos de curto prazo	325,35
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	89.088,80
0101 0305	Outros juros	27.953,56
0101 030502	Outros	27.953,56
0101 0306	Outros encargos financeiros	785,59
0101 030601	Outros encargos financeiros	785,59

#### Despesas Capital

430.869,41

0101 10	Passivos financeiros	430.869,41
0101 1005	Empréstimos a curto prazo	33.194,01
0101 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	33.194,01
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	397.675,40
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	397.675,40

#### Despesas Correntes

7.411,96

0102 01	Despesas com o pessoal	7.411,96
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.411,96
0102 010213	Outros suplementos e prémios	7.411,96

#### Despesas Correntes

1.069.135,93

0103 01	Despesas com o pessoal	495.755,62
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	210.729,14
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	96.058,82
0103 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.470,10
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	62.867,04
0103 010111	Representação	20.208,80
0103 010113	Subsidio de refeição	8.021,55
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	3.691,90
0103 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.329,65
0103 010114	Subsídio de férias e de Natal	21.102,83
0103 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	6.194,98
0103 01011403	Membros dos Orgãos autárquicos	14.907,85
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.975,66
0103 010213	Outros suplementos e prémios	4.975,66
0103 0103	Segurança social	280.050,82
0103 010302	Outros encargos com a saúde	72,00
0103 010305	Contribuições para a segurança social	249.580,87
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	172.089,01
0103 0103050201	Caixa Geral Aposentações	150.780,29
0103 0103050202	Regime Geral	21.308,72
0103 01030503	Segurança social-Regime geral	77.491,86
0103 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	7.322,79
0103 010309	Seguros	21.026,19
0103 01030901	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissi	21.026,19
0103 010310	Outras despesas de segurança social	2.048,97

# Fluxos de Caixa

**Município de Penela**

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

**8.179.080,46**

#### Despesas Correntes

**1.069.135,93**

0103 02	Aquisição de bens e serviços	266.868,66
0103 0201	Aquisição de bens	13.352,23
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	6.255,04
0103 020116	Mercadorias para venda	5.846,53
0103 02011603	Outras	5.846,53
0103 020118	Livros e documentação técnica	324,00
0103 020121	Outros bens	926,66
0103 0202	Aquisição de serviços	253.516,43
0103 020201	Encargos das instalações	28.212,88
0103 020209	Comunicações	76.323,53
0103 020210	Transportes	16.018,00
0103 020213	Deslocações e estadas	3.767,60
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	19.176,00
0103 020215	Formação	12.356,00
0103 020217	Publicidade	1.611,74
0103 020220	Outros trabalhos especializados	68.280,39
0103 020222	Serviços de saúde	6.687,43
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	11.151,54
0103 020225	Outros serviços	9.931,32
0103 03	Juros e outros encargos	430,29
0103 0303	Juros de locação financeira	430,29
0103 030305	Material de transporte	430,29
0103 04	Transferências correntes	216.455,08
0103 0405	Administração local	5.000,00
0103 040501	Continente	5.000,00
0103 04050102	Freguesias	5.000,00
0103 0407	Instituições sem fins lucrativos	185.345,08
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	185.345,08
0103 0408	Famílias	26.110,00
0103 040802	Outras	26.110,00
0103 06	Outras despesas correntes	89.626,28
0103 0602	Diversas	89.626,28
0103 060203	Outras	89.626,28
0103 06020301	Outras restituições	57.164,27
0103 06020305	Outras	32.462,01

#### Despesas Capital

**54.764,18**

0103 07	Aquisição de bens de capital	23.037,93
0103 0701	Investimentos	16.893,26
0103 070101	Terrenos	15.000,00
0103 070107	Equipamento de informática	867,80
0103 070108	Software informático	69,90
0103 070109	Equipamento administrativo	955,56
0103 0702	Locação financeira	6.144,67
0103 070205	Material de transporte	6.144,67
0103 08	Transferências de capital	31.726,25
0103 0807	Instituições sem fins lucrativos	4.226,25

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

8.179.080,46

#### Despesas Capital

54.764,18

0103 080701 Instituições sem fins lucrativos

4.226,25

0103 0808 Famílias

27.500,00

0103 080802 Outras

27.500,00

#### Despesas Correntes

245.608,94

02 01 Despesas com o pessoal

219.069,67

02 0101 Remunerações certas e permanentes

209.482,25

02 010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública

105.033,86

02 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

6.116,92

02 010106 Pessoal contratado a termo

45.382,85

02 010109 Pessoal em qualquer outra situação

5.509,65

02 010113 Subsídio de refeição

15.471,93

02 01011301 Pessoal dos quadros

8.785,95

02 01011302 Pessoal em qualquer outra situação

6.685,98

02 010114 Subsídio de férias e de Natal

27.632,95

02 01011401 Pessoal dos quadros

19.945,20

02 01011402 Pessoal em qualquer outra situação

7.687,75

02 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade

4.334,09

02 0102 Abonos variáveis ou eventuais

6.492,12

02 010202 Horas extraordinárias

5.301,25

02 010204 Ajudas de custo

155,39

02 010205 Abono para falhas

1.035,48

02 0103 Segurança social

3.095,30

02 010302 Outros encargos com a saúde

1.060,91

02 010303 Subsídio familiar a criança e jovens

2.034,39

02 02 Aquisição de bens e serviços

23.704,99

02 0201 Aquisição de bens

14.618,87

02 020104 Limpeza e higiene

813,97

02 020108 Material de escritório

13.380,55

02 020118 Livros e documentação técnica

120,24

02 020121 Outros bens

304,11

02 0202 Aquisição de serviços

9.086,12

02 020213 Deslocações e estadas

1.143,52

02 020217 Publicidade

3.223,55

02 020219 Assistência técnica

3.498,91

02 020225 Outros serviços

1.220,14

02 05 Subsídios

2.834,28

02 0508 Famílias

2.834,28

02 050803 Outras

2.834,28

#### Despesas Capital

2.907,98

02 07 Aquisição de bens de capital

2.907,98

02 0701 Investimentos

2.907,98

02 070107 Equipamento de informática

1.694,30

02 070108 Software informático

79,80

02 070109 Equipamento administrativo

1.046,88

02 070110 Equipamento básico

87,00

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

8.179.080,46

#### Despesas Capital

2.907,98

02 07011002 Outro

87,00

#### Despesas Correntes

1.514.641,73

03	01	Despesas com o pessoal	769.443,00
03	0101	Remunerações certas e permanentes	718.262,14
03	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	447.255,45
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	20.105,73
03	010106	Pessoal contratado a termo	83.392,11
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	950,04
03	010111	Representação	2.209,80
03	010113	Subsidio de refeição	64.804,29
03	01011301	Pessoal dos quadros	45.949,93
03	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	18.854,36
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	93.344,43
03	01011401	Pessoal dos quadros	79.229,35
03	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	14.115,08
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6.200,29
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	38.897,99
03	010202	Horas extraordinárias	35.984,12
03	010204	Ajudas de custo	472,34
03	010205	Abono para falhas	851,81
03	010207	Colaboração técnica e especializada	84,79
03	010212	Indemnizações por cessação de funções	1.504,93
03	0103	Segurança social	12.282,87
03	010302	Outros encargos com a saúde	4.504,33
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7.778,54
03	02	Aquisição de bens e serviços	657.712,63
03	0201	Aquisição de bens	185.652,18
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	116.698,66
03	02010201	Gasolina	105,01
03	02010202	Gasóleo	112.909,24
03	02010299	Outros	3.684,41
03	020104	Limpeza e higiene	6.020,70
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	5.604,47
03	020108	Material de escritório	5.842,29
03	020112	Material de transporte-Peças	1.658,52
03	020114	Outro material-Peças	3.249,50
03	020116	Mercadorias para venda	9.415,37
03	02011601	Água	9.415,37
03	020117	Ferramentas e utensílios	10.697,50
03	020121	Outros bens	26.465,17
03	0202	Aquisição de serviços	472.060,45
03	020201	Encargos das instalações	194.998,31
03	020202	Limpeza e higiene	6.056,38
03	020203	Conservação de bens	101.686,39
03	020204	Locação de edifícios	5.622,40
03	020206	Locação de material de transporte	6.131,04



# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

8.179.080,46

### Despesas Correntes

1.514.641,73

03	020210	Transportes	1.432,68
03	020212	Seguros	24.778,89
03	020213	Deslocações e estadas	4.723,74
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12.346,31
03	020217	Publicidade	2.869,60
03	020219	Assistência técnica	2.164,18
03	020220	Outros trabalhos especializados	79.639,43
03	020225	Outros serviços	29.611,10
03	03	Juros e outros encargos	1.111,65
03	0303	Juros de locação financeira	1.111,65
03	030305	Material de transporte	1.111,65
03	04	Transferências correntes	75.168,00
03	0405	Administração local	58.540,00
03	040501	Continente	58.540,00
03	04050102	Freguesias	58.540,00
03	0407	Instituições sem fins lucrativos	16.628,00
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	16.628,00
03	05	Subsídios	11.206,45
03	0508	Famílias	11.206,45
03	050803	Outras	11.206,45

### Despesas Capital

1.965.470,25

03	07	Aquisição de bens de capital	1.965.470,25
03	0701	Investimentos	406.632,38
03	070103	Edifícios	85.424,00
03	07010301	Instalações de serviços	85.424,00
03	070104	Construções diversas	247.886,54
03	07010409	Sinalização e trânsito	20.372,87
03	07010412	Cemitérios	33.504,22
03	07010413	Outros	194.009,45
03	070106	Material de transporte	23.807,76
03	07010602	Outro	23.807,76
03	070107	Equipamento de informática	2.243,60
03	070109	Equipamento administrativo	57,23
03	070110	Equipamento básico	42.866,00
03	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	7.515,58
03	07011002	Outro	35.350,42
03	070111	Ferramentas e utensílios	4.347,25
03	0702	Locação financeira	24.398,15
03	070205	Material de transporte	24.398,15
03	0703	Bens de domínio público	1.534.439,72
03	070303	Outras construções e infraestruturas	1.534.439,72
03	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	437.849,88
03	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	16.759,50
03	07030303	Estações de tratamento de águas residuais	136,64
03	07030304	Iluminação pública	27.170,12
03	07030305	Parques e jardins	949.544,67

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

8.179.080,46

#### Despesas Capital

1.965.470,25

03	07030307	Captação e distribuição de água	83.765,85
03	07030308	Viação rural	12.040,52
03	07030313	Outros	7.172,54

#### Despesas Correntes

984.724,52

04	01	Despesas com o pessoal	269.549,52
04	0101	Remunerações certas e permanentes	263.750,02
04	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	120.032,11
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	13.597,56
04	010106	Pessoal contratado a termo	64.888,44
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.352,00
04	010111	Representação	2.209,80
04	010113	Subsidio de refeição	22.518,39
04	01011301	Pessoal dos quadros	9.278,60
04	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	13.239,79
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	33.683,53
04	01011401	Pessoal dos quadros	22.588,24
04	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	11.095,29
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.468,19
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.852,43
04	010202	Horas extraordinárias	2.836,49
04	010204	Ajudas de custo	15,94
04	0103	Segurança social	2.947,07
04	010302	Outros encargos com a saúde	895,75
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.051,32
04	02	Aquisição de bens e serviços	287.753,33
04	0201	Aquisição de bens	113.938,02
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	66.929,01
04	02010299	Outros	66.929,01
04	020104	Limpeza e higiene	6.282,05
04	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1.516,88
04	020108	Material de escritório	2.908,11
04	020120	Material de educação, cultura e recreio	26.544,00
04	020121	Outros bens	9.757,97
04	0202	Aquisição de serviços	173.815,31
04	020201	Encargos das instalações	29.346,96
04	020212	Seguros	233,29
04	020213	Deslocações e estadas	3.893,88
04	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	36.227,03
04	020217	Publicidade	156,00
04	020219	Assistência técnica	864,35
04	020220	Outros trabalhos especializados	578,60
04	020225	Outros serviços	102.515,20
04	04	Transferências correntes	141.086,89
04	0407	Instituições sem fins lucrativos	141.086,89
04	040701	Instituições sem fins lucrativos	141.086,89
04	05	Subsídios	4.974,74

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

8.179.080,46

#### Despesas Correntes

984.724,52

04	0508	Famílias	4.974,74
04	050803	Outras	4.974,74
04	06	Outras despesas correntes	281.360,04
04	0602	Diversas	281.360,04
04	060203	Outras	281.360,04
04	06020305	Outras	281.360,04

#### Despesas Capital

797.942,78

04	07	Aquisição de bens de capital	776.903,63
04	0701	Investimentos	750.119,85
04	070103	Edifícios	314.229,08
04	07010301	Instalações de serviços	251.457,05
04	07010302	Instalações desportivas e recreativas	853,81
04	07010307	Outros	61.918,22
04	070104	Construções diversas	400.916,36
04	07010406	Instalações desportivas e recreativas	381.743,60
04	07010413	Outros	19.172,76
04	070107	Equipamento de informática	567,00
04	070109	Equipamento administrativo	6.726,18
04	070110	Equipamento básico	27.681,23
04	07011002	Outro	27.681,23
04	0703	Bens de domínio público	26.783,78
04	070303	Outras construções e infraestruturas	20.775,00
04	07030313	Outros	20.775,00
04	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	6.008,78
04	08	Transferências de capital	21.039,15
04	0805	Administração local	7.389,15
04	080501	Continente	7.389,15
04	08050102	Freguesias	7.389,15
04	0807	Instituições sem fins lucrativos	13.650,00
04	080701	Instituições sem fins lucrativos	13.650,00

#### Despesas Correntes

686.726,63

05	01	Despesas com o pessoal	341.400,65
05	0101	Remunerações certas e permanentes	329.876,20
05	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	136.596,78
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	36.728,20
05	010106	Pessoal contratado a termo	54.202,29
05	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.444,20
05	010109	Pessoal em qualquer outra situação	12.718,53
05	010113	Subsidio de refeição	31.902,94
05	01011301	Pessoal dos quadros	20.240,97
05	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	11.661,97
05	010114	Subsídio de férias e de Natal	43.140,76
05	01011401	Pessoal dos quadros	31.977,38
05	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	11.163,38
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4.142,50

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

8.179.080,46

### Despesas Correntes

686.726,63

05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.811,13
05	010202	Horas extraordinárias	2.000,69
05	010212	Indemnizações por cessação de funções	810,44
05	0103	Segurança social	8.713,32
05	010302	Outros encargos com a saúde	2.130,48
05	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.582,84
05	02	Aquisição de bens e serviços	270.429,87
05	0201	Aquisição de bens	127.239,06
05	020102	Combustíveis e lubrificantes	12.507,37
05	02010299	Outros	12.507,37
05	020104	Limpeza e higiene	7.266,48
05	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	83.002,03
05	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	14.632,32
05	020108	Material de escritório	1.134,77
05	020120	Material de educação, cultura e recreio	3.763,61
05	020121	Outros bens	4.932,48
05	0202	Aquisição de serviços	143.190,81
05	020201	Encargos das instalações	11.383,53
05	020209	Comunicações	4.096,13
05	020210	Transportes	38.637,37
05	020212	Seguros	488,88
05	020213	Deslocações e estadas	4.029,18
05	020217	Publicidade	1.189,78
05	020220	Outros trabalhos especializados	76.197,17
05	020225	Outros serviços	7.168,77
05	04	Transferências correntes	51.156,47
05	0403	Administração central	3.676,00
05	040301	Estado	3.676,00
05	0405	Administração local	11.015,00
05	040501	Continente	11.015,00
05	04050102	Freguesias	11.015,00
05	0407	Instituições sem fins lucrativos	36.215,47
05	040701	Instituições sem fins lucrativos	36.215,47
05	0408	Famílias	250,00
05	040802	Outras	250,00
05	05	Subsídios	5.427,40
05	0508	Famílias	5.427,40
05	050803	Outras	5.427,40
05	06	Outras despesas correntes	18.312,24
05	0602	Diversas	18.312,24
05	060203	Outras	18.312,24
05	06020305	Outras	18.312,24

### Despesas Capital

300.722,85

05	07	Aquisição de bens de capital	179.057,25
05	0701	Investimentos	175.394,30
05	070103	Edifícios	163.669,65

# Fluxos de Caixa

**Município de Penela**

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>8.179.080,46</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>300.722,85</b>
05	07010304 Creches	3.429,12
05	07010305 Escolas	160.240,53
05	070104 Construções diversas	5.826,57
05	07010406 Instalações desportivas e recreativas	5.826,57
05	070107 Equipamento de informática	1.303,40
05	070109 Equipamento administrativo	3.000,12
05	070110 Equipamento básico	1.594,56
05	07011002 Outro	1.594,56
05	0702 Locação financeira	3.662,95
05	070205 Material de transporte	3.662,95
05	08 Transferências de capital	121.665,60
05	0801 Sociedades e quase sociedades não financeiras	120.000,00
05	080102 Privadas	120.000,00
05	0808 Famílias	1.665,60
05	080802 Outras	1.665,60
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>390.350,93</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>323.544,17</b>
	Execução Orçamental	31.687,75
	Operações de Tesouraria	291.856,42
<b>Total ....</b>		<b>8.892.975,56</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....