

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

323.544,17

Execução Orçamental

31.687,75

Operações de Tesouraria

291.856,42

Total das Receitas Orçamentais

8.030.608,37

Receitas Correntes

4.571.962,67

01	Impostos directos	487.623,52
0102	Outros	487.623,52
010202	Imposto municipal sobre imóveis	336.732,45
010203	Imposto único de circulação	72.344,06
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	78.466,47
010207	Impostos abolidos	80,54
01020701	Contribuição autárquica	80,54
02	Impostos indirectos	7.305,78
0202	Outros	7.305,78
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	7.305,78
02020601	Mercados e feiras	2.711,12
02020602	Loteamentos e obras	2.841,68
02020603	Ocupação da via pública	49,23
02020699	Outros	1.703,75
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	32,40
0202069999	Outros	1.671,35
04	Taxas, multas e outras penalidades	29.800,81
0401	Taxas	26.655,39
040123	Taxas específicas das autarquias locais	26.655,39
04012301	Mercados e feiras	6.308,50
04012302	Loteamentos e obras	14.583,50
04012303	Ocupação da via pública	1.256,97
04012305	Caça, uso e porte de arma	66,70
04012399	Outras	4.439,72
0401239999	Outras	4.439,72
0402	Multas e outras penalidades	3.145,42
040201	Juros de mora	1.897,16
040202	Juros compensatórios	327,90
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	12,25
040299	Multas e penalidades diversas	908,11
04029901	Taxa de Relaxe	1,11
04029999	Outras Multas e Penalidades Diversas	907,00
05	Rendimentos da propriedade	7.043,82
0502	Juros-Sociedades financeiras	343,49
050201	Bancos e outras instituições financeiras	343,49
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	4.082,77
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	4.082,77
0510	Rendas	2.617,56
051001	Terrenos	2.617,56
06	Transferências correntes	3.015.279,83

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

8.030.608,37

Receitas Correntes

4.571.962,67

0602	Sociedades financeiras	5.292,42
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	5.292,42
0603	Administração central	3.006.252,41
060301	Estado	2.981.417,34
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.380.641,00
06030102	Fundo Social Municipal	97.162,00
06030103	Participação fixa no IRS	93.027,00
06030199	Outras	410.587,34
0603019901	Centro Regional Segurança Social (Casa da Criança)	49.888,80
0603019902	STAPE - Actos Eleitorais	775,31
0603019903	DGAL - (Transportes Escolares)	33.228,00
0603019904	Instituto Emprego e Formação Profissional	17.222,94
0603019905	Comissão Prot. Floresta Contra Incêndios	39.215,01
0603019906	DREC - Educação Pré-Escolar	167.693,15
0603019914	Actividades Enriquecimento Curricular	53.608,03
0603019999	Diversas	48.956,10
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	24.835,07
06030601	LEADER	17.495,15
06030604	F.S.E. - Fundo Social Europeu	7.339,92
0603060402	PEPAL	7.339,92
0605	Administração local	3.735,00
060501	Continente	3.735,00
07	Venda de bens e serviços correntes	841.636,25
0701	Venda de bens	347.364,24
070102	Livros e documentação técnica	2.062,86
070103	Publicações e impressos	1.710,26
070106	Produtos agrícolas florestais e pecuários	60.660,00
070108	Mercadorias	3.402,25
07010899	Outras	3.402,25
070111	Produtos acabados e intermédios	279.528,87
07011101	Água	279.528,87
0702	Serviços	261.450,53
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	4.622,50
070203	Vistorias e ensaios	251,46
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	107.741,79
07020801	Serviços sociais	66.306,79
0702080101	Mensalidades da Casa da Criança de Penela	27.096,25
0702080102	Refeições Escolares em Cantinas	27.068,04
0702080199	Outras	12.142,50
07020802	Serviços recreativos	91,00
07020803	Serviços culturais	36.215,75
07020804	Serviços desportivos	5.128,25
070209	Serviços específicos das autarquias	145.732,49
07020901	Saneamento	35.415,52
07020902	Resíduos sólidos	88.980,74
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	3.750,00

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

8.030.608,37

Receitas Correntes

4.571.962,67

07020904	Trabalhos por conta de particulares	14.252,43
07020905	Cemitérios	3.332,00
07020999	Outros	1,80
070299	Outros	3.102,29
07029999	Outros	3.102,29
0703	Rendas	232.821,48
070302	Edifícios	30.789,46
070399	Outras	202.032,02
08	Outras receitas correntes	183.272,66
0801	Outras	183.272,66
080199	Outras	183.272,66
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	780,00
08019998	Parques Eólicos	180.849,49
08019999	Diversas	1.643,17

Receitas Capital

3.458.645,70

09	Venda de bens de investimento	34.562,74
0901	Terrenos	17.622,74
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.828,50
090110	Famílias	14.794,24
0904	Outros bens de investimento	16.940,00
090402	Sociedades financeiras	16.940,00
09040202	Maquinaria e equipamento	16.940,00
10	Transferências de capital	2.621.236,37
1003	Administração central	2.620.321,75
100301	Estado	1.726.580,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.587.095,00
10030199	Outras	139.485,00
1003019905	PRAUD - Obras	125.326,00
1003019999	Diversas	14.159,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	893.741,75
10030701	FEDER	893.741,75
1003070119	Parque Desportivo	10.500,00
1003070124	Centros Educativos	465.542,59
1003070125	Parque Águas Romanas	108.954,09
1003070128	Requalificação Centro Histórico Espinhal	308.745,07
1008	Famílias	914,62
100801	Famílias	914,62
12	Passivos financeiros	802.846,59
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	802.846,59
120602	Sociedades financeiras	802.846,59

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2010
(unidade: €)

Recebimentos

Operações de Tesouraria

366.378,47

Total

8.720.531,01

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.030.301,13

Despesas Correntes

4.434.427,60

01	Despesas com o pessoal	2.017.549,68
0101	Remunerações certas e permanentes	1.655.139,91
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	79.674,07
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	878.872,59
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	862.396,33
0101040101	Pessoal em funções	729.453,83
0101040190	Movimentos da conta 01010401 até 12/03/2010	132.942,50
01010402	Contrato por tempo indeterminado	16.476,26
0101040290	Movimentos da conta 01010402 até 12/03/2010	16.476,26
010106	Pessoal contratado a termo	214.369,17
01010601	Pessoal em funções	179.340,67
01010690	Movimentos da conta 010310 até 12/03/2010	35.028,50
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.102,37
010108	Pessoal aguardando aposentação	5.099,30
010109	Pessoal em qualquer outra situação	78.909,80
010111	Representação	20.773,20
010112	Suplementos e prémios	2.503,46
010113	Subsidio de refeição	131.905,32
01011301	Subsidio de refeição	117.801,39
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	12.271,98
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	1.097,39
0101130199	Subsidio de refeição	104.432,02
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	13.540,17
0101130290	Movimentos da conta 01011302 até 12/03/2010	13.540,17
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	563,76
0101130390	Movimentos da conta 01011303 até 12/03/2010	563,76
010114	Subsídio de férias e de Natal	212.354,77
01011401	Subsídio de férias e de Natal	208.218,32
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.227,66
0101140199	Subsídio de férias e de Natal	206.990,66
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	4.136,45
0101140290	Movimentos da conta 01011402 até 12/03/2010	4.136,45
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	19.575,86
0102	Abonos variáveis ou eventuais	44.955,31
010202	Horas extraordinárias	36.593,79
010204	Ajudas de custo	835,95
010205	Abono para falhas	1.032,60
010212	Indemnizações por cessação de funções	3.806,31
010213	Outros suplementos e prémios	2.686,66
01021302	Outros	2.686,66
0103	Segurança social	317.454,46
010301	Encargos com a saúde	19.937,67
010302	Outros encargos com a saúde	8.201,65
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	15.636,62
010305	Contribuições para a segurança social	242.378,29
01030502	Segurança social Pessoal Funções Públicas (RCTFI	170.171,01

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.030.301,13

Despesas Correntes

4.434.427,60

0103050201	Caixa Geral de Aposentações	146.332,60
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	23.838,41
01030503	Outros	72.207,28
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	7.387,66
010309	Seguros	21.636,59
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	21.636,59
010310	Outras despesas de segurança social	2.275,98
01031090	Movimentos da conta 010310 até 12/03/2010	375,00
01031099	Outras despesas de segurança social	1.900,98
02	Aquisição de bens e serviços	1.401.637,34
0201	Aquisição de bens	402.255,52
020102	Combustíveis e lubrificantes	177.725,10
02010201	Gasolina	1.435,61
02010202	Gasóleo	93.384,77
02010299	Outros	82.904,72
020104	Limpeza e higiene	12.007,85
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	59.150,56
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	13.741,03
020107	Vestuário e artigos pessoais	4.919,08
020108	Material de escritório	22.857,80
020112	Material de transporte-Peças	1.159,48
020114	Outro material-Peças	3.850,43
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.561,85
020116	Mercadorias para venda	35.610,79
02011601	Água	27.321,34
02011603	Outras	8.289,45
020117	Ferramentas e utensílios	5.366,96
020118	Livros e documentação técnica	416,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	169,73
020120	Material de educação, cultura e recreio	33.806,50
020121	Outros bens	29.912,36
0202	Aquisição de serviços	999.381,82
020201	Encargos das instalações	271.357,05
020202	Limpeza e higiene	93,87
020203	Conservação de bens	74.902,54
020204	Locação de edifícios	4.934,40
020206	Locação de material de transporte	6.156,66
020209	Comunicações	75.949,62
020210	Transportes	130.647,87
020212	Seguros	24.294,90
020213	Deslocações e estadas	20.711,45
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	41.783,28
020215	Formação	4.044,76
020217	Publicidade	7.637,65
020219	Assistência técnica	11.574,79
020220	Outros trabalhos especializados	168.013,79

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.030.301,13

Despesas Correntes

4.434.427,60

020222	Serviços de saúde	8.454,83
020224	Encargos de cobrança de receitas	11.009,15
020225	Outros serviços	137.815,21
03	Juros e outros encargos	81.712,20
0301	Juros da dívida pública	41.064,75
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	41.064,75
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	41.064,75
0303	Juros de locação financeira	729,15
030305	Material de transporte	729,15
0305	Outros juros	39.001,63
030502	Outros	39.001,63
0306	Outros encargos financeiros	916,67
030601	Outros encargos financeiros	916,67
04	Transferências correntes	524.456,85
0403	Administração central	7.738,00
040301	Estado	7.738,00
0405	Administração local	90.045,00
040501	Continente	90.045,00
04050102	Freguesias	90.045,00
0407	Instituições sem fins lucrativos	398.148,85
040701	Instituições sem fins lucrativos	398.148,85
0408	Famílias	28.525,00
040802	Outras	28.525,00
05	Subsídios	38.109,64
0508	Famílias	38.109,64
050803	Outras	38.109,64
06	Outras despesas correntes	370.961,89
0602	Diversas	370.961,89
060203	Outras	370.961,89
06020301	Outras restituições	52.045,89
06020305	Outras	318.916,00

Despesas Capital

3.595.873,53

07	Aquisição de bens de capital	2.952.509,21
0701	Investimentos	1.628.823,43
070101	Terrenos	7.500,00
070103	Edifícios	1.202.665,52
07010301	Instalações de serviços	260.664,72
07010302	Instalações desportivas e recreativas	984,63
07010304	Creches	2.846,76
07010305	Escolas	938.169,41
070104	Construções diversas	287.975,54
07010406	Instalações desportivas e recreativas	110.510,94
07010409	Sinalização e trânsito	11.258,01
07010412	Cemitérios	18.943,38
07010413	Outros	147.263,21
070106	Material de transporte	15.739,28

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.030.301,13

Despesas Capital

3.595.873,53

07010602	Outro	15.739,28
070107	Equipamento de informática	23.653,11
070108	Software informático	11.836,33
070109	Equipamento administrativo	11.339,44
070110	Equipamento básico	67.579,80
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	6.387,20
07011002	Outro	61.192,60
070111	Ferramentas e utensílios	534,41
0702	Locação financeira	48.992,18
070205	Material de transporte	32.052,18
070207	Maquinaria e equipamento	16.940,00
0703	Bens de domínio público	1.274.693,60
070303	Outras construções e infraestruturas	1.266.871,84
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	989.786,76
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	63.146,68
07030303	Estações de tratamento de águas residuais	2.896,80
07030304	Iluminação pública	11.602,22
07030305	Parques e jardins	63.584,68
07030307	Captação e distribuição de água	133.490,43
07030308	Viação rural	1.846,53
07030313	Outros	517,74
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	7.821,76
08	Transferências de capital	232.831,25
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	121.422,70
080102	Privadas	121.422,70
0807	Instituições sem fins lucrativos	40.621,25
080701	Instituições sem fins lucrativos	40.621,25
0808	Famílias	70.787,30
080802	Outras	70.787,30
09	Activos financeiros	2.500,00
0903	Títulos a médio e longo prazos	2.500,00
090301	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	2.500,00
10	Passivos financeiros	408.033,07
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	408.033,07
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	408.033,07

Operações de Tesouraria

429.251,41

Saldo para a Gerência Seguinte

260.978,47

Execução Orçamental

31.994,99

Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		260.978,47
Operações de Tesouraria	228.983,48	
Total		8.720.531,01

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....