

# 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

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>8.030.301,13</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>80.983,05</b>
0101 03	Juros e outros encargos	80.983,05
0101 0301	Juros da dívida pública	41.064,75
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	41.064,75
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	41.064,75
0101 0305	Outros juros	39.001,63
0101 030502	Outros	39.001,63
0101 0306	Outros encargos financeiros	916,67
0101 030601	Outros encargos financeiros	916,67
<b>Despesas Capital</b>		<b>408.033,07</b>
0101 10	Passivos financeiros	408.033,07
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	408.033,07
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	408.033,07
<b>Despesas Correntes</b>		<b>2.686,66</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	2.686,66
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.686,66
0102 010213	Outros suplementos e prémios	2.686,66
0102 01021302	Outros	2.686,66
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.063.824,25</b>
0103 01	Despesas com o pessoal	494.905,26
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	200.699,20
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	79.674,07
0103 010108	Pessoal aguardando aposentação	5.099,30
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	69.492,86
0103 010111	Representação	16.353,60
0103 010112	Suplementos e prémios	2.503,46
0103 010113	Subsidio de refeição	6.538,09
0103 01011301	Subsidio de refeição	5.474,74
0103 0101130199	Subsidio de refeição	5.474,74
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	499,59
0103 0101130290	Movimentos da conta 01011302 até 12/03/2010	499,59
0103 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	563,76
0103 0101130390	Movimentos da conta 01011303 até 12/03/2010	563,76
0103 010114	Subsidio de férias e de Natal	21.037,82
0103 01011401	Subsidio de férias e de Natal	21.037,82
0103 0101140199	Subsidio de férias e de Natal	21.037,82
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	393,66
0103 010204	Ajudas de custo	393,66
0103 0103	Segurança social	293.812,40
0103 010301	Encargos com a saúde	19.937,67
0103 010302	Outros encargos com a saúde	196,21
0103 010305	Contribuições para a segurança social	242.378,29
0103 01030502	Segurança social Pessoal Funções Públicas (RCTFI	170.171,01
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	146.332,60
0103 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	23.838,41
0103 01030503	Outros	72.207,28

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

8.030.301,13

### Despesas Correntes

1.063.824,25

0103 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	7.387,66
0103 010309	Seguros	21.636,59
0103 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	21.636,59
0103 010310	Outras despesas de segurança social	2.275,98
0103 01031090	Movimentos da conta 010310 até 12/03/2010	375,00
0103 01031099	Outras despesas de segurança social	1.900,98
0103 02	Aquisição de bens e serviços	273.763,84
0103 0201	Aquisição de bens	11.434,91
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.561,85
0103 020116	Mercadorias para venda	8.289,45
0103 02011603	Outras	8.289,45
0103 020118	Livros e documentação técnica	368,39
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	169,73
0103 020121	Outros bens	1.045,49
0103 0202	Aquisição de serviços	262.328,93
0103 020201	Encargos das instalações	32.031,65
0103 020209	Comunicações	72.699,60
0103 020210	Transportes	35.910,00
0103 020213	Deslocações e estadas	6.754,99
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20.710,00
0103 020215	Formação	4.044,76
0103 020217	Publicidade	3.946,02
0103 020220	Outros trabalhos especializados	38.751,72
0103 020222	Serviços de saúde	8.454,83
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	11.009,15
0103 020225	Outros serviços	28.016,21
0103 03	Juros e outros encargos	419,64
0103 0303	Juros de locação financeira	419,64
0103 030305	Material de transporte	419,64
0103 04	Transferências correntes	212.156,06
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	178.631,06
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	178.631,06
0103 0408	Famílias	28.525,00
0103 040802	Outras	28.525,00
0103 06	Outras despesas correntes	82.579,45
0103 0602	Diversas	82.579,45
0103 060203	Outras	82.579,45
0103 06020301	Outras restituições	52.045,89
0103 06020305	Outras	30.533,56

### Despesas Capital

67.623,46

0103 07	Aquisição de bens de capital	14.474,51
0103 0701	Investimentos	12.965,12
0103 070101	Terrenos	7.500,00

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

8.030.301,13

#### Despesas Capital

67.623,46

0103	070107	Equipamento de informática	2.329,52
0103	070108	Software informático	3.111,60
0103	070109	Equipamento administrativo	24,00
0103	0702	Locação financeira	1.509,39
0103	070205	Material de transporte	1.509,39
0103	08	Transferências de capital	50.648,95
0103	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1.422,70
0103	080102	Privadas	1.422,70
0103	0807	Instituições sem fins lucrativos	14.226,25
0103	080701	Instituições sem fins lucrativos	14.226,25
0103	0808	Famílias	35.000,00
0103	080802	Outras	35.000,00
0103	09	Activos financeiros	2.500,00
0103	0903	Títulos a médio e longo prazos	2.500,00
0103	090301	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	2.500,00

257.181,29

#### Despesas Correntes

02	01	Despesas com o pessoal	222.766,45
02	0101	Remunerações certas e permanentes	214.653,49
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	128.452,55
02	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	126.231,29
02	0101040101	Pessoal em funções	107.011,50
02	0101040190	Movimentos da conta 01010401 até 12/03/2010	19.219,79
02	01010402	Contrato por tempo indeterminado	2.221,26
02	0101040290	Movimentos da conta 01010402 até 12/03/2010	2.221,26
02	010106	Pessoal contratado a termo	39.856,31
02	01010601	Pessoal em funções	34.755,59
02	01010690	Movimentos da conta 010310 até 12/03/2010	5.100,72
02	010113	Subsidio de refeição	16.409,61
02	01011301	Subsidio de refeição	15.120,07
02	0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.451,80
02	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	328,79
02	0101130199	Subsidio de refeição	13.339,48
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.289,54
02	0101130290	Movimentos da conta 01011302 até 12/03/2010	1.289,54
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	27.773,46
02	01011401	Subsidio de férias e de Natal	27.285,51
02	0101140199	Subsidio de férias e de Natal	27.285,51
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	487,95
02	0101140290	Movimentos da conta 01011402 até 12/03/2010	487,95
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.161,56
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.161,31
02	010202	Horas extraordinárias	4.047,95
02	010204	Ajudas de custo	80,76
02	010205	Abono para falhas	1.032,60
02	0103	Segurança social	2.951,65
02	010302	Outros encargos com a saúde	923,14

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

8.030.301,13

#### Despesas Correntes

257.181,29

02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.028,51
02	02	Aquisição de bens e serviços	30.265,50
02	0201	Aquisição de bens	16.908,00
02	020108	Material de escritório	16.281,49
02	020118	Livros e documentação técnica	47,61
02	020121	Outros bens	578,90
02	0202	Aquisição de serviços	13.357,50
02	020213	Deslocações e estadas	934,20
02	020217	Publicidade	781,39
02	020219	Assistência técnica	5.969,36
02	020220	Outros trabalhos especializados	916,80
02	020225	Outros serviços	4.755,75
02	05	Subsídios	4.149,34
02	0508	Famílias	4.149,34
02	050803	Outras	4.149,34

#### Despesas Capital

19.858,59

02	07	Aquisição de bens de capital	19.858,59
02	0701	Investimentos	19.858,59
02	070107	Equipamento de informática	2.722,80
02	070108	Software informático	1.629,90
02	070109	Equipamento administrativo	6.408,00
02	070110	Equipamento básico	9.097,89
02	07011002	Outro	9.097,89

#### Despesas Correntes

1.451.777,78

03	01	Despesas com o pessoal	732.802,83
03	0101	Remunerações certas e permanentes	691.604,21
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	448.411,81
03	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	445.040,81
03	0101040101	Pessoal em funções	372.688,68
03	0101040190	Movimentos da conta 01010401 até 12/03/2010	72.352,13
03	01010402	Contrato por tempo indeterminado	3.371,00
03	0101040290	Movimentos da conta 01010402 até 12/03/2010	3.371,00
03	010106	Pessoal contratado a termo	76.640,73
03	01010601	Pessoal em funções	63.383,61
03	01010690	Movimentos da conta 010310 até 12/03/2010	13.257,12
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	953,65
03	010111	Representação	2.209,80
03	010113	Subsidio de refeição	60.407,69
03	01011301	Subsidio de refeição	54.634,65
03	0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	7.075,39
03	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	439,81
03	0101130199	Subsidio de refeição	47.119,45
03	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	5.773,04
03	0101130290	Movimentos da conta 01011302 até 12/03/2010	5.773,04
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	89.840,05

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

8.030.301,13

### Despesas Correntes

1.451.777,78

03	01011401	Subsídio de férias e de Natal	88.801,83
03	0101140199	Subsídio de férias e de Natal	88.801,83
03	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.038,22
03	0101140290	Movimentos da conta 01011402 até 12/03/2010	1.038,22
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	13.140,48
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	30.392,70
03	010202	Horas extraordinárias	30.031,17
03	010204	Ajudas de custo	361,53
03	0103	Segurança social	10.805,92
03	010302	Outros encargos com a saúde	4.389,23
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.416,69
03	02	Aquisição de bens e serviços	578.912,23
03	0201	Aquisição de bens	164.816,75
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	97.981,80
03	02010201	Gasolina	1.435,61
03	02010202	Gasóleo	93.384,77
03	02010299	Outros	3.161,42
03	020104	Limpeza e higiene	4.628,28
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	4.919,08
03	020108	Material de escritório	3.681,26
03	020112	Material de transporte-Peças	1.159,48
03	020114	Outro material-Peças	3.850,43
03	020116	Mercadorias para venda	27.321,34
03	02011601	Água	27.321,34
03	020117	Ferramentas e utensílios	5.366,96
03	020121	Outros bens	15.908,12
03	0202	Aquisição de serviços	414.095,48
03	020201	Encargos das instalações	192.718,67
03	020202	Limpeza e higiene	93,87
03	020203	Conservação de bens	74.642,44
03	020204	Locação de edifícios	4.934,40
03	020206	Locação de material de transporte	6.156,66
03	020210	Transportes	2.407,32
03	020212	Seguros	24.182,29
03	020213	Deslocações e estadas	4.846,80
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.023,24
03	020217	Publicidade	2.672,73
03	020219	Assistência técnica	3.679,69
03	020220	Outros trabalhos especializados	51.480,34
03	020225	Outros serviços	39.257,03
03	03	Juros e outros encargos	309,51
03	0303	Juros de locação financeira	309,51
03	030305	Material de transporte	309,51
03	04	Transferências correntes	123.975,60
03	0405	Administração local	52.000,00
03	040501	Continente	52.000,00

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

8.030.301,13

#### Despesas Correntes

1.451.777,78

03	04050102	Freguesias	52.000,00
03	0407	Instituições sem fins lucrativos	71.975,60
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	71.975,60
03	05	Subsídios	15.777,61
03	0508	Famílias	15.777,61
03	050803	Outras	15.777,61

#### Despesas Capital

1.714.874,49

03	07	Aquisição de bens de capital	1.714.874,49
03	0701	Investimentos	406.084,76
03	070103	Edifícios	181.131,06
03	07010301	Instalações de serviços	181.131,06
03	070104	Construções diversas	159.696,50
03	07010409	Sinalização e trânsito	11.258,01
03	07010412	Cemitérios	18.943,38
03	07010413	Outros	129.495,11
03	070106	Material de transporte	15.739,28
03	07010602	Outro	15.739,28
03	070107	Equipamento de informática	2.020,20
03	070108	Software informático	5.747,70
03	070109	Equipamento administrativo	743,30
03	070110	Equipamento básico	40.472,31
03	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	4.330,20
03	07011002	Outro	36.142,11
03	070111	Ferramentas e utensílios	534,41
03	0702	Locação financeira	41.917,89
03	070205	Material de transporte	24.977,89
03	070207	Maquinaria e equipamento	16.940,00
03	0703	Bens de domínio público	1.266.871,84
03	070303	Outras construções e infraestruturas	1.266.871,84
03	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	989.786,76
03	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	63.146,68
03	07030303	Estações de tratamento de águas residuais	2.896,80
03	07030304	Iluminação pública	11.602,22
03	07030305	Parques e jardins	63.584,68
03	07030307	Captação e distribuição de água	133.490,43
03	07030308	Viação rural	1.846,53
03	07030313	Outros	517,74

#### Despesas Correntes

883.953,70

04	01	Despesas com o pessoal	261.131,22
04	0101	Remunerações certas e permanentes	254.450,52
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	136.717,42
04	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	134.451,16
04	0101040101	Pessoal em funções	114.551,07
04	0101040190	Movimentos da conta 01010401 até 12/03/2010	19.900,09
04	01010402	Contrato por tempo indeterminado	2.266,26

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

8.030.301,13

### Despesas Correntes

883.953,70

04	0101040290	Movimentos da conta 01010402 até 12/03/2010	2.266,26
04	010106	Pessoal contratado a termo	61.025,98
04	01010601	Pessoal em funções	50.776,48
04	01010690	Movimentos da conta 010310 até 12/03/2010	10.249,50
04	010111	Representação	2.209,80
04	010113	Subsidio de refeição	19.390,07
04	01011301	Subsidio de refeição	16.738,40
04	0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.238,30
04	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	328,79
04	0101130199	Subsidio de refeição	15.171,31
04	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.651,67
04	0101130290	Movimentos da conta 01011302 até 12/03/2010	2.651,67
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	34.389,26
04	01011401	Subsídio de férias e de Natal	33.413,36
04	0101140199	Subsídio de férias e de Natal	33.413,36
04	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	975,90
04	0101140290	Movimentos da conta 01011402 até 12/03/2010	975,90
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	717,99
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.577,37
04	010202	Horas extraordinárias	771,06
04	010212	Indemnizações por cessação de funções	3.806,31
04	0103	Segurança social	2.103,33
04	010302	Outros encargos com a saúde	930,33
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.173,00
04	02	Aquisição de bens e serviços	208.545,07
04	0201	Aquisição de bens	97.891,58
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	64.128,85
04	02010299	Outros	64.128,85
04	020104	Limpeza e higiene	1.954,19
04	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	378,60
04	020108	Material de escritório	1.249,13
04	020120	Material de educação, cultura e recreio	21.224,57
04	020121	Outros bens	8.956,24
04	0202	Aquisição de serviços	110.653,49
04	020201	Encargos das instalações	33.927,22
04	020203	Conservação de bens	260,10
04	020212	Seguros	112,61
04	020213	Deslocações e estadas	2.132,30
04	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	14.050,04
04	020219	Assistência técnica	1.817,74
04	020220	Outros trabalhos especializados	54,45
04	020225	Outros serviços	58.299,03
04	04	Transferências correntes	137.016,96
04	0407	Instituições sem fins lucrativos	137.016,96
04	040701	Instituições sem fins lucrativos	137.016,96
04	05	Subsídios	6.436,16

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

8.030.301,13

#### Despesas Correntes

883.953,70

04	0508	Famílias	6.436,16
04	050803	Outras	6.436,16
04	06	Outras despesas correntes	270.824,29
04	0602	Diversas	270.824,29
04	060203	Outras	270.824,29
04	06020305	Outras	270.824,29

#### Despesas Capital

256.451,85

04	07	Aquisição de bens de capital	230.056,85
04	0701	Investimentos	222.235,09
04	070103	Edifícios	80.518,29
04	07010301	Instalações de serviços	79.533,66
04	07010302	Instalações desportivas e recreativas	984,63
04	070104	Construções diversas	127.167,47
04	07010406	Instalações desportivas e recreativas	109.399,37
04	07010413	Outros	17.768,10
04	070107	Equipamento de informática	3.260,88
04	070108	Software informático	819,51
04	070109	Equipamento administrativo	3.151,87
04	070110	Equipamento básico	7.317,07
04	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	2.057,00
04	07011002	Outro	5.260,07
04	0703	Bens de domínio público	7.821,76
04	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	7.821,76
04	08	Transferências de capital	26.395,00
04	0807	Instituições sem fins lucrativos	26.395,00
04	080701	Instituições sem fins lucrativos	26.395,00

#### Despesas Correntes

694.020,87

05	01	Despesas com o pessoal	303.257,26
05	0101	Remunerações certas e permanentes	293.732,49
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	165.290,81
05	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	156.673,07
05	0101040101	Pessoal em funções	135.202,58
05	0101040190	Movimentos da conta 01010401 até 12/03/2010	21.470,49
05	01010402	Contrato por tempo indeterminado	8.617,74
05	0101040290	Movimentos da conta 01010402 até 12/03/2010	8.617,74
05	010106	Pessoal contratado a termo	36.846,15
05	01010601	Pessoal em funções	30.424,99
05	01010690	Movimentos da conta 010310 até 12/03/2010	6.421,16
05	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.102,37
05	010109	Pessoal em qualquer outra situação	8.463,29
05	010113	Subsidio de refeição	29.159,86
05	01011301	Subsidio de refeição	25.833,53
05	0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	2.506,49
05	0101130199	Subsidio de refeição	23.327,04
05	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	3.326,33

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

8.030.301,13

### Despesas Correntes

694.020,87

05	0101130290	Movimentos da conta 01011302 até 12/03/2010	3.326,33
05	010114	Subsídio de férias e de Natal	39.314,18
05	01011401	Subsídio de férias e de Natal	37.679,80
05	0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.227,66
05	0101140199	Subsídio de férias e de Natal	36.452,14
05	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.634,38
05	0101140290	Movimentos da conta 01011402 até 12/03/2010	1.634,38
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3.555,83
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.743,61
05	010202	Horas extraordinárias	1.743,61
05	0103	Segurança social	7.781,16
05	010302	Outros encargos com a saúde	1.762,74
05	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.018,42
05	02	Aquisição de bens e serviços	310.150,70
05	0201	Aquisição de bens	111.204,28
05	020102	Combustíveis e lubrificantes	15.614,45
05	02010299	Outros	15.614,45
05	020104	Limpeza e higiene	5.425,38
05	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	59.150,56
05	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	13.362,43
05	020108	Material de escritório	1.645,92
05	020120	Material de educação, cultura e recreio	12.581,93
05	020121	Outros bens	3.423,61
05	0202	Aquisição de serviços	198.946,42
05	020201	Encargos das instalações	12.679,51
05	020209	Comunicações	3.250,02
05	020210	Transportes	92.330,55
05	020213	Deslocações e estadas	6.043,16
05	020217	Publicidade	237,51
05	020219	Assistência técnica	108,00
05	020220	Outros trabalhos especializados	76.810,48
05	020225	Outros serviços	7.487,19
05	04	Transferências correntes	51.308,23
05	0403	Administração central	7.738,00
05	040301	Estado	7.738,00
05	0405	Administração local	33.045,00
05	040501	Continente	33.045,00
05	04050102	Freguesias	33.045,00
05	0407	Instituições sem fins lucrativos	10.525,23
05	040701	Instituições sem fins lucrativos	10.525,23
05	05	Subsídios	11.746,53
05	0508	Famílias	11.746,53
05	050803	Outras	11.746,53
05	06	Outras despesas correntes	17.558,15
05	0602	Diversas	17.558,15
05	060203	Outras	17.558,15

# Fluxos de Caixa

Município de Penela

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

8.030.301,13

#### Despesas Correntes

694.020,87

05 06020305 Outras

17.558,15

#### Despesas Capital

1.129.032,07

05 07 Aquisição de bens de capital

973.244,77

05 0701 Investimentos

967.679,87

05 070103 Edifícios

941.016,17

05 07010304 Creches

2.846,76

05 07010305 Escolas

938.169,41

05 070104 Construções diversas

1.111,57

05 07010406 Instalações desportivas e recreativas

1.111,57

05 070107 Equipamento de informática

13.319,71

05 070108 Software informático

527,62

05 070109 Equipamento administrativo

1.012,27

05 070110 Equipamento básico

10.692,53

05 07011002 Outro

10.692,53

05 0702 Locação financeira

5.564,90

05 070205 Material de transporte

5.564,90

05 08 Transferências de capital

155.787,30

05 0801 Sociedades e quase sociedades não financeiras

120.000,00

05 080102 Privadas

120.000,00

05 0808 Famílias

35.787,30

05 080802 Outras

35.787,30

### Operações de Tesouraria

429.251,41

### Saldo para a Gerência Seguinte

260.978,47

Execução Orçamental

31.994,99

Operações de Tesouraria

228.983,48

**Total ....**

**8.720.531,01**

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....