

Fluxos de Caixa

Município de Arronches - Câmara Municipal

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		4.081.777,08
Execução Orçamental	4.061.035,31	
Operações de Tesouraria	20.741,77	
Total das Receitas Orçamentais		6.856.552,28
Receitas Correntes		3.467.934,35
01	Impostos directos	192.911,32
0102	Outros	192.911,32
010202	Imposto municipal sobre imóveis	126.644,68
010203	Imposto único de circulação	29.511,88
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	36.663,63
010207	Impostos abolidos	91,13
01020703	Imposto municipal sobre veículos	91,13
02	Impostos indirectos	780,15
0202	Outros	780,15
020206	Impostos indirectos específicos das autarq. locais	780,15
02020605	Publicidade	203,85
02020699	Outros	576,30
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	576,30
04	Taxas, multas e outras penalidades	5.986,27
0401	Taxas	4.768,01
040123	Taxas específicas das autarquias locais	4.768,01
04012302	Loteamentos e obras	2.322,24
04012303	Ocupação da via pública	908,50
04012305	Caça, uso e porte de arma	92,14
04012399	Outras	1.445,13
0401239901	Outras	1.427,63
0401239902	Taxa pela emissão de certificado de registo	17,50
0402	Multas e outras penalidades	1.218,26
040201	Juros de mora	470,06
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	748,20
05	Rendimentos da propriedade	68.131,95
0502	Juros-Sociedades financeiras	68.005,45
050201	Bancos e outras instituições financeiras	68.005,45
0510	Rendas	126,50
051001	Terrenos	126,50
06	Transferências correntes	2.684.441,96
0603	Administração central	2.684.441,96
060301	Estado	2.683.207,90
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.489.980,00
06030102	Fundo Social Municipal	49.556,00
06030103	Participação Fixa no IRS	58.652,00
06030199	Outras	85.019,90
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	1.234,06
07	Venda de bens e serviços correntes	480.988,04
0701	Venda de bens	157.282,91

Fluxos de Caixa

Município de Arronches - Câmara Municipal

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		6.856.552,28
Receitas Correntes		3.467.934,35
070105	Bens inutilizados	400,00
070111	Produtos acabados e intermédios	135.276,65
070199	Outros	21.606,28
0702	Serviços	92.080,09
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	4.986,88
070208	Serv. sociais, recreativos, culturais e de desporto	14.403,56
07020803	Serviços culturais	7.767,00
07020804	Serviços desportivos	6.636,56
070209	Serviços específicos das autarquias	72.689,65
07020901	Saneamento	23.787,14
07020902	Resíduos sólidos	12.818,28
07020904	Trabalhos por conta de particulares	5.790,97
07020905	Cemitérios	3.641,66
07020999	Outros	26.671,60
0703	Rendas	231.625,04
070301	Habitacões	45.688,43
070302	Edifícios	23.789,06
070399	Outras	162.147,55
08	Outras receitas correntes	34.694,66
0801	Outras	34.694,66
080199	Outras	34.694,66
08019999	Diversas	34.694,66
Receitas Capital		3.378.345,19
09	Venda de bens de investimento	101.695,52
0901	Terrenos	69,52
090110	Famílias	69,52
0904	Outros bens de investimento	101.626,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	101.626,00
09040103	Outros	101.626,00
10	Transferências de capital	2.661.149,67
1003	Administração central	2.553.884,97
100301	Estado	1.659.987,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.659.987,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	893.897,97
1005	Administração local	104.000,00
100501	Continente	104.000,00
1006	Segurança Social	3.264,70
100605	Outras transferências	3.264,70
12	Passivos financeiros	615.500,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	615.500,00
120602	Sociedades financeiras	615.500,00
Receitas Outras		10.272,74
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	10.272,74
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	10.272,74
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	10.272,74

Fluxos de Caixa

Município de Arronches - Câmara Municipal

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Operações de Tesouraria		238.776,05
	Total	11.177.105,41

Fluxos de Caixa

Município de Arronches - Câmara Municipal

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				6.849.038,52
Total das Despesas Orçamentais				6.849.038,52
Despesas Correntes				5.752,77
01	01	Despesas com o pessoal	5.752,77	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.752,77	
01	010204	Ajudas de custo	372,30	
01	010213	Outros suplementos e prémios	5.380,47	
Despesas Correntes				3.296.797,46
02	01	Despesas com o pessoal	1.589.607,59	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	1.199.172,48	
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	64.087,20	
02	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	610.651,91	
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	174.581,82	
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	3.531,22	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50.513,57	
02	010111	Representação	19.625,06	
02	010112	Suplementos e prémios	12.685,25	
02	010113	Subsidio de refeição	93.908,56	
02	01011301	Pessoal dos quadros	83.749,07	
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	10.159,49	
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	146.644,12	
02	01011401	Pessoal dos quadros	115.427,23	
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	31.216,89	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	22.943,77	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	63.479,75	
02	010202	Horas extraordinárias	43.190,78	
02	010204	Ajudas de custo	11.812,81	
02	010205	Abono para falhas	2.130,98	
02	010207	Colaboração técnica e especializada	967,20	
02	010213	Outros suplementos e prémios	5.377,98	
02	0103	Segurança social	326.955,36	
02	010301	Encargos com a saúde	53.948,60	
02	010302	Outros encargos com a saúde	34.624,93	
02	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	13.712,11	
02	010305	Contribuições para a segurança social	171.413,51	
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	117.499,18	
02	01030503	Segurança social-Regime geral	53.914,33	
02	010309	Seguros	26.411,65	
02	010310	Outras despesas de segurança social	26.844,56	
02	02	Aquisição de bens e serviços	1.256.593,85	
02	0201	Aquisição de bens	363.994,76	
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	708,70	
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	125.083,72	
02	02010201	Gasolina	1.909,76	
02	02010202	Gasóleo	115.551,15	
02	02010299	Outros	7.622,81	
02	020103	Munições, explosivos e artificios	423,50	
02	020104	Limpeza e higiene	21.303,95	
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	30.243,80	

Fluxos de Caixa

Município de Arronches - Câmara Municipal

Ano: 2008

(designação da sublinha local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			6.849.038,52
Despesas Correntes			3.296.797,46
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1.342,16
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	2.312,65
02	020108	Material de escritório	22.116,73
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	97,50
02	020112	Material de transporte-Peças	22.035,82
02	020114	Outro material-Peças	52.416,86
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	43.365,44
02	020116	Mercadorias para venda	5.928,17
02	02011603	Outras	5.928,17
02	020117	Ferramentas e utensílios	4.928,36
02	020118	Livros e documentação técnica	950,87
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	72,12
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	3.095,58
02	020121	Outros bens	27.568,83
02	0202	Aquisição de serviços	892.599,09
02	020201	Encargos das instalações	197.338,42
02	020202	Limpeza e higiene	6.780,90
02	020203	Conservação de bens	37.590,80
02	020209	Comunicações	32.297,15
02	020210	Transportes	39.880,23
02	020211	Representação dos serviços	9.619,90
02	020212	Seguros	16.136,14
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	60.256,41
02	020215	Formação	1.557,04
02	020217	Publicidade	38.277,35
02	020218	Vigilância e segurança	78,60
02	020219	Assistência técnica	6.366,60
02	020220	Outros trabalhos especializados	244.179,78
02	020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	3.281,35
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	4.822,61
02	020225	Outros serviços	194.135,81
02	03	Juros e outros encargos	65.236,80
02	0301	Juros da dívida pública	65.236,80
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	50.267,63
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	50.267,63
02	030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónom	14.969,17
02	04	Transferências correntes	290.293,53
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	13.226,32
02	040102	Privadas	13.226,32
02	0403	Administração central	14.699,08
02	040305	Serviços e fundos autónomos	14.699,08
02	0405	Administração local	41.190,80
02	040501	Continente	41.190,80
02	04050102	Freguesias	14.944,27
02	04050104	Associações de municípios	26.246,53
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	221.177,33

Fluxos de Caixa

Município de Arronches - Câmara Municipal

Ano: 2008

(designação da entidade local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			6.849.038,52
Despesas Correntes			3.296.797,46
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	221.177,33
02	05	Subsídios	4.983,98
02	0508	Famílias	4.983,98
02	050803	Outras	4.983,98
02	06	Outras despesas correntes	90.081,71
02	0602	Diversas	90.081,71
02	060203	Outras	90.081,71
02	06020301	Outras restituições	17,60
02	06020302	IVA pago	72.315,34
02	06020304	Serviços bancários	1.720,89
02	06020305	Outras	16.027,88
Despesas Capital			3.546.488,29
02	07	Aquisição de bens de capital	3.162.788,55
02	0701	Investimentos	3.162.788,55
02	070101	Terrenos	222.189,72
02	070102	Habitacões	1.866,49
02	07010203	Reparação e beneficiação	1.866,49
02	070103	Edifícios	1.180.152,51
02	07010301	Instalações de serviços	145.830,51
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	35.243,09
02	07010305	Escolas	30.000,00
02	07010306	Lares de terceira idade	117.230,00
02	07010307	Outros	851.848,91
02	070104	Construções diversas	1.481.743,49
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	184.154,93
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	153.202,39
02	07010404	Iluminação pública	15.970,53
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	535.896,33
02	07010407	Captação e distribuição de água	19.412,35
02	07010408	Viação rural	140.376,85
02	07010409	Sinalização e trânsito	6.418,91
02	07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	365,20
02	07010413	Outros	425.946,00
02	070106	Material de transporte	60.001,77
02	07010601	Recolha de resíduos	9.087,10
02	07010602	Outro	50.914,67
02	070107	Equipamento de informática	4.416,00
02	070109	Equipamento administrativo	2.602,56
02	070110	Equipamento básico	209.290,61
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	106.184,45
02	07011002	Outro	103.106,16
02	070111	Ferramentas e utensílios	525,40
02	08	Transferências de capital	283.775,72
02	0805	Administração local	221.281,72
02	080501	Continente	221.281,72
02	08050102	Freguesias	204.300,00

Fluxos de Caixa

Município de Arronches - Câmara Municipal

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6.849.038,52
Despesas Capital		3.546.488,29
02 08050104	Associações de municípios	16.981,72
02 0807	Instituições sem fins lucrativos	60.000,00
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	60.000,00
02 0808	Famílias	2.494,00
02 080802	Outras	2.494,00
02 10	Passivos financeiros	99.924,02
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	99.924,02
02 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	47.988,66
02 100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónom	51.935,36
Operações de Tesouraria		233.171,75
Saldo para a Gerência Seguinte		4.094.895,14
	Execução Orçamental	4.068.549,07
	Operações de Tesouraria	26.346,07
Total		11.177.105,41

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de