

Fluxos de Caixa

Município de Vouzela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		113.858,02
Execução Orçamental	68.872,97	
Operações de Tesouraria	44.985,05	
Total das Receitas Orçamentais		15.857.651,51
Receitas Correntes		5.704.298,54
01 Impostos directos	579.890,43	
0102 Outros	579.890,43	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	302.496,90	
010203 Imposto único de circulação	108.636,75	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	167.892,71	
010207 Impostos abolidos	864,07	
01020701 Contribuição autárquica	277,40	
01020703 Imposto municipal sobre veículos	586,67	
02 Impostos indirectos	12.457,58	
0202 Outros	12.457,58	
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais	12.457,58	
02020601 Mercados e feiras	2.071,72	
02020602 Loteamentos e obras	4.118,85	
0202060201 Licenciamentos e Autorizações	3.072,27	
0202060202 Loteamentos e Obras de Urbanização	915,93	
0202060203 Taxa Municipal de Urbanização	130,65	
02020603 Ocupação da via pública	1.537,42	
02020605 Publicidade	2.997,23	
02020606 Saneamento	855,68	
02020699 Outros	876,68	
04 Taxas, multas e outras penalidades	79.084,80	
0401 Taxas	73.599,18	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	73.599,18	
04012302 Loteamentos e obras	58.225,94	
0401230201 Licenciamentos e Autorizações	46.141,03	
0401230202 Loteamentos e Obras de Urbanização	10.328,81	
0401230203 Taxa Municipal de Urbanização	1.756,10	
04012303 Ocupação da via pública	2.260,65	
04012305 Caça, uso e porte de arma	92,22	
04012306 Saneamento	2.308,86	
04012399 Outras	10.711,51	
0402 Multas e outras penalidades	5.485,62	
040201 Juros de mora	248,40	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.163,72	
040299 Multas e penalidades diversas	3.073,50	
04029901 Taxas de Relaxe	3.073,50	
05 Rendimentos da propriedade	504.811,08	
0502 Juros-Sociedades financeiras	2.599,83	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	2.599,83	
0510 Rendas	502.211,25	

Fluxos de Caixa

Município de Vouzela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		15.857.651,51
Receitas Correntes		5.704.298,54
051005	Bens de domínio público	149.534,80
05100501	Parques Eólicos	145.359,42
05100502	Aproveitamento Hidroeléctrico	4.175,38
051099	Outros	352.676,45
05109901	Outros - Renda de Concessão EDP	352.676,45
06	Transferências correntes	3.685.344,59
0603	Administração central	3.643.722,97
060301	Estado	3.564.771,52
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.653.412,00
06030102	Fundo Social Municipal	169.290,00
06030103	Participação variável no IRS	132.898,00
06030105	Duodécimo de Janeiro	251.990,00
0603010501	Fundo de Equilibrio Financeiro	224.519,00
0603010502	Fundo Social Municipal	15.390,00
0603010503	Participação variável no IRS	12.081,00
06030199	Outras	357.181,52
0603019901	DREC - Expansão e desenvolvimento do Pré-Escola	155.290,03
0603019902	DREC - Fornecimento de Refeições Escolares 1º CE	27.968,20
0603019903	DREC - Ensino do Inglês e Outras AEC's	100.077,89
0603019904	DGAL - Transportes Escolares	32.382,00
0603019999	Estado - Outras	41.463,40
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	75.951,45
06030601	Particip.comunit.projectos co-financiados - FEDER	3.886,26
06030602	Particip.comunit.projectos co-financiados - FEOGA	13.525,12
06030603	Particip.comunit.projectos co-financiados - FSE	58.540,07
060307	Serviços e fundos autónomos	3.000,00
06030701	Instituto de Emprego e Formação Profissional	3.000,00
0606	Segurança social	9.209,22
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	9.209,22
0607	Instituições sem fins lucrativos	32.412,40
060701	Instituições sem fins lucrativos	32.412,40
07	Venda de bens e serviços correntes	802.849,05
0701	Venda de bens	252.486,92
070103	Publicações e impressos	1.586,50
070108	Mercadorias	1.667,89
070111	Produtos acabados e intermédios	247.749,98
07011101	Água	247.749,98
0701110101	Ligação do Contador	152,67
0701110102	Colocação de Contador	5.463,54
0701110103	Consumo de Água	171.591,36
0701110104	Aluguer do Contador	49.380,92
0701110105	Ramais de Abastecimento Domiciliário	21.161,49
070199	Outros	1.482,55
0702	Serviços	514.898,75
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	7.679,52
07020102	Lugares de Garagem	2.385,77

Fluxos de Caixa

Município de Vouzela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

15.857.651,51

Receitas Correntes

5.704.298,54

07020103	Outros	5.293,75
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	158.643,50
07020801	Serviços sociais	94.134,14
07020802	Serviços recreativos	931,00
07020803	Serviços culturais	100,00
0702080399	Serviços culturais - Outros	100,00
07020804	Serviços desportivos	63.478,36
0702080401	Piscina Municipal	46.344,45
0702080402	Pavilhão Gimnodesportivo	14.341,91
0702080499	Serviços Desportivos - Outros	2.792,00
070209	Serviços específicos das autarquias	328.758,13
07020901	Saneamento	13.480,55
0702090101	Ligação ao sistema de drenagem	1.899,04
0702090102	Execução de ramais de ligação	11.581,51
07020902	Resíduos sólidos	79.606,47
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	8.906,98
07020904	Trabalhos por conta de particulares	7.638,48
07020905	Cemitérios	566,25
07020907	Parques de estacionamento	2.917,50
07020908	Parques de campismo	215.144,33
0702090801	Alojamento	203.714,93
0702090802	Piscina	8.242,50
0702090803	Campos desportivos	735,00
0702090804	Visitas	1.113,00
0702090899	Outros	1.338,90
07020909	Parque de Leilão de Gado	497,57
070299	Outros	19.817,60
0703	Rendas	35.463,38
070301	Habitacões	9.146,56
070302	Edifícios	26.316,82
07030201	Loja - Serviço de Finanças	14.400,00
07030202	Loja - Mercado	518,52
07030203	Bar do Centro Coordenador de Transportes	3.615,00
07030204	Concessão de Edifícios - Parque de Campismo	883,30
07030206	Loja - Notário Privado	6.900,00
08	Outras receitas correntes	39.861,01
0801	Outras	39.861,01
080199	Outras	39.861,01
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	182,24
08019904	Transportes Escolares	35.422,43
08019999	Diversas	4.256,34

Receitas Capital

10.136.764,79

09	Venda de bens de investimento	34.303,25
0901	Terrenos	28.453,25
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	28.453,25

Fluxos de Caixa

Município de Vouzela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		15.857.651,51
Receitas Capital		10.136.764,79
0903 Edifícios	5.850,00	
090306 Admin.Pública-Admin.local-Continente	5.850,00	
10 Transferências de capital	3.098.961,54	
1003 Administração central	3.098.961,54	
100301 Estado	1.937.736,61	
10030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	1.755.334,00	
10030105 Duodécimo de Janeiro	142.875,00	
1003010501 Fundo de Equilibrio Financeiro	142.875,00	
10030199 Outras	39.527,61	
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.161.224,93	
10030701 Part.comunitária project.co-financiados - FEDER	1.005.639,99	
10030702 Part.comunitária project.co-financiados - FEOGA	155.584,94	
12 Passivos financeiros	7.000.000,00	
1206 Empréstimos a médio e longo prazos	7.000.000,00	
120602 Sociedades financeiras	7.000.000,00	
13 Outras receitas de capital	3.500,00	
1301 Outras	3.500,00	
130199 Outras	3.500,00	
Receitas Outras		16.588,18
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	16.588,18	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	16.588,18	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	16.588,18	
Operações de Tesouraria		733.955,35
Total		16.705.464,88

Fluxos de Caixa

Município de Vouzela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

15.675.243,60

Despesas Correntes

7.442.868,25

01	Despesas com o pessoal	3.188.413,22
0101	Remunerações certas e permanentes	2.535.285,57
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	158.837,71
010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.170.128,15
010106	Pessoal contratado a termo	531.710,42
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	75.865,70
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.078,42
010109	Pessoal em qualquer outra situação	16.760,49
010111	Representação	26.369,69
010113	Subsidio de refeição	213.053,89
01011301	Pessoal dos quadros	121.797,70
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	88.173,69
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.082,50
010114	Subsídio de férias e de Natal	300.407,09
01011401	Pessoal dos quadros	203.849,26
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	96.557,83
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	41.074,01
0102	Abonos variáveis ou eventuais	59.872,82
010202	Horas extraordinárias	35.794,67
010204	Ajudas de custo	2.531,40
010205	Abono para falhas	1.999,02
010212	Indemnizações por cessação de funções	1.861,00
010213	Outros suplementos e prémios	17.686,73
0103	Segurança social	593.254,83
010302	Outros encargos com a saúde	156.412,62
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	34.349,85
010304	Outras prestações familiares	7.118,26
010305	Contribuições para a segurança social	365.595,52
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.188,41
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	229.874,18
01030503	Segurança social-Regime geral	131.434,88
01030504	Outros	3.098,05
010309	Seguros	29.778,58
01030901	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissional	29.778,58
02	Aquisição de bens e serviços	2.639.557,92
0201	Aquisição de bens	768.241,79
020101	Matérias-primas e subsidiárias	68.137,62
020102	Combustíveis e lubrificantes	298.163,24
02010201	Gasolina	19.952,58
02010202	Gasóleo	161.448,02
02010299	Outros	116.762,64
020103	Munições, explosivos e artifícios	210,42
020104	Limpeza e higiene	33.684,23
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	26.264,85
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	95.531,24
020107	Vestuário e artigos pessoais	5.817,97

Fluxos de Caixa

Município de Vouzela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

15.675.243,60

Despesas Correntes

7.442.868,25

020108	Material de escritório	54.022,97
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	314,92
020111	Material de consumo clínico	77,70
020112	Material de transporte-Peças	30.568,32
020114	Outro material-Peças	16.204,39
020115	Prémios, condecorações e ofertas	37.735,82
020116	Mercadorias para venda	130,20
02011603	Outras	130,20
020117	Ferramentas e utensílios	3.079,03
020118	Livros e documentação técnica	655,49
020119	Artigos honoríficos e de decoração	98,01
020120	Material de educação, cultura e recreio	6.233,95
020121	Outros bens	91.311,42
0202	Aquisição de serviços	1.871.316,13
020201	Encargos das instalações	210.774,35
020202	Limpeza e higiene	149,50
020203	Conservação de bens	84.494,63
020208	Locação de outros bens	38.780,96
020209	Comunicações	98.583,63
020210	Transportes	576.704,88
02021001	Transportes Escolares	501.997,50
02021002	Transportes - Outros	74.707,38
020211	Representação dos serviços	56,00
020212	Seguros	78.509,43
020213	Deslocações e estadas	6.037,43
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	64.068,43
020215	Formação	72.512,24
020216	Seminários, exposições e similares	940,75
020217	Publicidade	24.007,07
020219	Assistência técnica	48.121,56
020220	Outros trabalhos especializados	145.297,20
020224	Encargos de cobrança de receitas	28.599,82
020225	Outros serviços	393.678,25
03	Juros e outros encargos	605.310,17
0301	Juros da dívida pública	416.792,76
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	416.792,76
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	416.792,76
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	147,00
030201	Despesas diversas	147,00
0305	Outros juros	188.316,41
030502	Outros	188.316,41
0306	Outros encargos financeiros	54,00
030601	Outros encargos financeiros	54,00
04	Transferências correntes	984.691,30
0403	Administração central	17.753,48
040301	Estado	17.753,48

Fluxos de Caixa

Município de Vouzela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**15.675.243,60****Despesas Correntes****7.442.868,25**

04030101	Agrupamentos Verticais de Escolas	15.925,01
04030102	Outros Organismos da Administração Central	1.828,47
0405	Administração local	829.000,68
040501	Continente	829.000,68
04050102	Freguesias	13.555,30
04050104	Associações de municípios	800.259,38
0405010401	As. de Municípios da Região do Planlto Beirão	787.166,78
0405010402	Associações de Municípios - Outras	13.092,60
04050107	Assembleias distritais	15.186,00
0407	Instituições sem fins lucrativos	125.641,50
040701	Instituições sem fins lucrativos	125.641,50
04070101	Associações Culturais	14.295,00
04070102	Associações Desportivas	60.110,00
04070103	Bandas de Música	17.500,00
04070104	Associações de Trabalhadores	12.933,19
04070105	Instituições sem Fins Lucrativos - Outras	20.803,31
0408	Famílias	12.295,64
040802	Outras	12.295,64
06	Outras despesas correntes	24.895,64
0602	Diversas	24.895,64
060201	Impostos e taxas	906,40
060203	Outras	23.989,24
06020302	IVA pago	21.424,16
06020304	Serviços bancários	2.117,08
06020305	Outras	448,00

Despesas Capital**8.232.375,35**

07	Aquisição de bens de capital	7.388.388,16
0701	Investimentos	2.395.760,17
070101	Terrenos	4.224,50
070103	Edifícios	929.220,55
07010301	Instalações de serviços	321.301,03
07010302	Instalações desportivas e recreativas	350,84
07010305	Escolas	594.983,07
07010307	Outros	12.585,61
070104	Construções diversas	1.190.478,93
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	173.986,98
07010404	Iluminação pública	72.178,63
07010405	Parques e jardins	86.908,22
07010406	Instalações desportivas e recreativas	367,00
07010409	Sinalização e trânsito	17.901,44
07010413	Outros	839.136,66
070106	Material de transporte	17.841,25
07010602	Outro	17.841,25
070107	Equipamento de informática	36.161,63
070108	Software informático	33.553,67

Fluxos de Caixa

Município de Vouzela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**15.675.243,60****Despesas Capital****8.232.375,35**

070109	Equipamento administrativo	103.075,44
070110	Equipamento básico	47.142,13
07011002	Outro	47.142,13
070111	Ferramentas e utensílios	200,86
070115	Outros investimentos	33.861,21
0703	Bens de domínio público	4.992.627,99
070301	Terrenos e recursos naturais	132,00
070303	Outras construções e infraestruturas	4.939.393,37
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.021,44
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	272.534,25
07030307	Captação e distribuição de água	299.706,72
07030308	Viação rural	3.553.990,95
07030313	Outros	802.140,01
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	53.102,62
08	Transferências de capital	388.513,72
0805	Administração local	265.471,36
080501	Continente	265.471,36
08050102	Freguesias	149.050,28
08050104	Associações de municípios	116.421,08
0807	Instituições sem fins lucrativos	81.760,50
080701	Instituições sem fins lucrativos	81.760,50
08070101	Associações Culturais	3.614,88
08070103	Bandas de Música	14.050,62
08070105	Instituições sem Fins Lucrativos - Outras	64.095,00
0808	Famílias	41.281,86
080802	Outras	41.281,86
10	Passivos financeiros	455.473,47
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	455.473,47
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	455.473,47

Operações de Tesouraria**725.570,88****Saldo para a Gerência Seguinte****304.650,40**

Execução Orçamental

251.280,88

Fluxos de Caixa

Município de Vouzela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		304.650,40
Operações de Tesouraria	53.369,52	
Total		16.705.464,88

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de