

## Fluxos de Caixa

Município de Pinhel

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>945.924,21</b>
	Execução Orçamental	753.760,05	
	Operações de Tesouraria	192.164,16	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>12.346.162,89</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>6.942.487,52</b>
01	Impostos directos	603.872,84	
0102	Outros	603.872,84	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	380.998,27	
010203	Imposto único de circulação	98.540,47	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	123.945,92	
010207	Impostos abolidos	388,18	
01020701	Contribuição autárquica	177,36	
01020703	Imposto municipal sobre veículos	210,82	
02	Impostos indirectos	8.161,91	
0202	Outros	8.161,91	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	8.161,91	
02020601	Mercados e feiras	26,31	
02020602	Loteamentos e obras	2.575,60	
02020603	Ocupação da via pública	264,49	
02020605	Publicidade	1.645,09	
02020699	Outros	3.650,42	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1,11	
0202069999	Outros	3.649,31	
04	Taxas, multas e outras penalidades	346.794,27	
0401	Taxas	304.070,53	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	304.070,53	
04012301	Mercados e feiras	3.322,82	
04012302	Loteamentos e obras	96.986,91	
04012303	Ocupação da via pública	6.207,54	
04012305	Caça, uso e porte de arma	151,43	
04012306	Saneamento	182.299,76	
04012399	Outras	15.102,07	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica de habitação	30,50	
0401239999	Outras	15.071,57	
0402	Multas e outras penalidades	42.723,74	
040201	Juros de mora	441,19	
040202	Juros compensatórios	777,14	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	8.742,83	
04020401	Coimas e penalidades	7.217,00	
04020402	Custas do processo	1.525,83	
040299	Multas e penalidades diversas	32.762,58	
05	Rendimentos da propriedade	454.536,46	
0502	Juros-Sociedades financeiras	11.105,42	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	11.105,42	
0510	Rendas	443.431,04	

## Fluxos de Caixa

Município de Pinhel

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

**Total das Receitas Orçamentais****12.346.162,89****Receitas Correntes****6.942.487,52**

051001	Terrenos	9.569,66
051099	Outros	433.861,38
05109901	Renda de Concessão EDP	357.608,04
05109902	Renda de Concessão Aguas do Zêzere e Côa	76.253,34
06	Transferências correntes	5.023.715,01
0603	Administração central	4.995.021,15
060301	Estado	4.721.589,71
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.312.943,00
06030102	Fundo Social Municipal	128.025,00
06030103	Participação variável no IRS	155.049,00
06030199	Outras	125.572,71
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	55.815,05
06030601	FEDER	31.508,40
06030602	LEADER +	900,00
06030605	FSUE	15.800,10
06030699	Outros Fundos Comunitários	7.606,55
060307	Serviços e fundos autónomos	217.616,39
06030701	Transportes Escolares	107.423,00
06030702	Educação Pré-Escolar	107.693,39
06030799	Outros Serviços e Fundos Autónomos	2.500,00
0606	Segurança social	28.693,86
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	28.693,86
07	Venda de bens e serviços correntes	497.167,86
0701	Venda de bens	306.393,40
070102	Livros e documentação técnica	21.087,95
070108	Mercadorias	285.305,45
07010801	Água	282.435,75
07010802	Impressos Serviços de obras	2.772,01
07010804	Venda de Livros	97,69
0702	Serviços	166.100,06
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	95.418,00
07020101	Aluguer de Contadores de Água	95.418,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	374,00
07020803	Serviços culturais	374,00
070209	Serviços específicos das autarquias	15.276,01
07020901	Saneamento	185,67
07020904	Trabalhos por conta de particulares	12.026,85
0702090401	Ramais de água e colocação de contadores	8.311,05
0702090402	Ramais de Saneamento	3.588,30
0702090403	Outros trabalhos por conta de particulares	127,50
07020905	Cemitérios	3.063,49
070299	Outros	55.032,05
07029901	Serviços prestados Jardim Infância	51.412,32
07029902	Outros serviços prestados	3.619,73
0703	Rendas	24.674,40
070301	Habitacões	4.624,45

## Fluxos de Caixa

Município de Pinhel

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>12.346.162,89</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>6.942.487,52</b>
070302	Edifícios	20.049,95
08	Outras receitas correntes	8.239,17
0801	Outras	8.239,17
080199	Outras	8.239,17
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	1.032,84
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	509,90
08019999	Diversas	6.696,43
<b>Receitas Capital</b>		<b>5.401.421,05</b>
09	Venda de bens de investimento	377,49
0901	Terrenos	377,49
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	377,49
10	Transferências de capital	5.080.253,02
1003	Administração central	5.080.253,02
100301	Estado	3.014.027,91
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.875.296,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	138.731,91
1003010401	INAG	89.033,25
1003010404	I.N.H	38.364,31
1003010499	Coo.Tec.Fin. - Outros	11.334,35
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.971.972,24
10030701	FEDER	1.882.688,63
10030703	FEOGA	23.880,64
10030705	INTERREG III A	65.402,97
100308	Serviços e fundos autónomos	94.252,87
10030802	Direcção Geral do Património (doação)	94.252,87
12	Passivos financeiros	320.790,54
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	320.790,54
120602	Sociedades financeiras	320.790,54
<b>Receitas Outras</b>		<b>2.254,32</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.254,32
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.254,32
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.254,32
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>443.688,41</b>
<b>Total ....</b>		<b>13.735.775,51</b>

## Fluxos de Caixa

Município de Pinhel

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>12.682.738,01</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>12.682.738,01</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>35.814,68</b>
01	01	Despesas com o pessoal	25.282,21
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	24.879,63
01	010213	Outros suplementos e prémios	24.879,63
01	0103	Segurança social	402,58
01	010309	Seguros	402,58
01	01030901	Seguro acidentes no trabal. e doenças profissinais	402,58
01	02	Aquisição de bens e serviços	10.532,47
01	0202	Aquisição de serviços	10.532,47
01	020213	Deslocações e estadas	10.532,47
<b>Despesas Correntes</b>			<b>7.040.452,84</b>
02	01	Despesas com o pessoal	2.625.489,16
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2.130.633,00
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	108.394,35
02	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.280.548,05
02	010106	Pessoal contratado a termo	114.477,76
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	78.070,12
02	01010701	Pessoal em regime de tarefa ou avença	76.962,40
02	01010702	Pessoal em regime de tarefa ou avença-AMR	1.107,72
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	62.715,64
02	01010901	Pessoal apoio Gabinete da Presidência	19.221,12
02	01010902	Pessoal em estágio p/ingresso no quadro	22.332,52
02	01010903	Pessoal do IEFP	806,00
02	01010999	Pessoal em qualquer outra situação	20.356,00
02	010111	Representação	27.657,60
02	010113	Subsidio de refeição	169.504,62
02	01011301	Pessoal dos quadros	118.727,37
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	47.694,75
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.082,50
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	242.334,82
02	01011401	Pessoal dos quadros	218.979,57
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	23.355,25
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	46.930,04
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	58.170,38
02	010202	Horas extraordinárias	18.812,06
02	010204	Ajudas de custo	17.958,74
02	010205	Abono para falhas	2.596,08
02	010206	Formação	161,20
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	2.313,00
02	010213	Outros suplementos e prémios	16.329,30
02	0103	Segurança social	436.685,78
02	010301	Encargos com a saúde	67.477,17
02	010302	Outros encargos com a saúde	37.942,30
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	27.217,88
02	010304	Outras prestações familiares	1.239,41
02	010305	Contribuições para a segurança social	254.943,72
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	237.842,81

## Fluxos de Caixa

Município de Pinhel

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>12.682.738,01</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>7.040.452,84</b>
<b>Despesas Correntes</b>			
02	0103050201	Segurança social dos funcionários públicos - CGA	219.208,37
02	0103050202	Segurança social dos funcionários públicos-SS-ReG	18.634,44
02	01030503	Segurança social-Regime geral	17.100,91
02	010309	Seguros	47.865,30
02	01030901	Seguro acidentes no trabal. e doenças profissinais	47.865,30
02	02	Aquisição de bens e serviços	2.847.439,01
02	0201	Aquisição de bens	664.229,83
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	64.981,82
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	206.036,29
02	02010201	Gasolina	7.845,03
02	02010202	Gasóleo	153.388,78
02	02010299	Outros	44.802,48
02	020103	Munições, explosivos e artificios	788,02
02	020104	Limpeza e higiene	15.985,06
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	492,25
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	6.593,06
02	020108	Material de escritório	29.541,94
02	02010801	Material de escritório	29.171,01
02	02010802	Material de escritório - AMR	370,93
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	24.626,02
02	020112	Material de transporte-Peças	24.077,46
02	020113	Material de consumo hoteleiro	962,71
02	020114	Outro material-Peças	30.705,84
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	46.750,50
02	02011501	Prémios, condecorações e ofertas	46.750,50
02	020116	Mercadorias para venda	139.101,95
02	02011601	Água	139.101,95
02	020117	Ferramentas e utensílios	7.593,69
02	020118	Livros e documentação técnica	941,75
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	6.412,16
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	7.522,62
02	02012001	Material de educação, cultura e recreio	7.522,62
02	020121	Outros bens	51.116,69
02	0202	Aquisição de serviços	2.183.209,18
02	020201	Encargos das instalações	175.933,26
02	020202	Limpeza e higiene	355.671,14
02	02020201	Limpeza e recolha de R.S.U.	247.938,79
02	02020202	Tratamento de R.S.U.	84.493,18
02	02020203	Outros serviços de limpeza	23.239,17
02	020203	Conservação de bens	33.848,28
02	02020301	Conservação de bens	33.848,28
02	020204	Locação de edificios	13.539,19
02	020206	Locação de material de transporte	8.090,78
02	020208	Locação de outros bens	203,28
02	020209	Comunicações	66.931,15
02	020210	Transportes	392.605,90

## Fluxos de Caixa

Município de Pinhel

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>12.682.738,01</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>12.682.738,01</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>7.040.452,84</b>
02	02021002	Transportes escolares	374.981,37
02	02021003	Outros Transportes	17.624,53
02	020211	Representação dos serviços	35.174,23
02	020212	Seguros	34.989,41
02	020213	Deslocações e estadas	23.004,74
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	38.914,77
02	02021401	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	33.962,77
02	02021402	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-AMR	4.952,00
02	020215	Formação	13.714,76
02	02021501	Formação	13.714,76
02	020217	Publicidade	24.304,36
02	020219	Assistência técnica	30.841,48
02	02021901	Assistência técnica	20.011,98
02	02021902	Assistência técnica - AMR	10.829,50
02	020220	Outros trabalhos especializados	253.169,20
02	02022001	Outros trabalhos especializados	72.128,57
02	02022002	Outros trabalhos especializados - AMR	181.040,63
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	15.466,73
02	020225	Outros serviços	666.806,52
02	02022501	Outros Serviços	398.544,84
02	02022502	Outros Serviços - AMR	268.261,68
02	03	Juros e outros encargos	321.078,02
02	0301	Juros da dívida pública	314.534,13
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	314.534,13
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	314.534,13
02	0303	Juros de locação financeira	6.543,89
02	030305	Material de transporte	3.500,63
02	030306	Material de informática	2.630,03
02	030307	Maquinaria e equipamento	413,23
02	04	Transferências correntes	391.145,02
02	0403	Administração central	19.079,03
02	040301	Estado	16.193,13
02	040305	Serviços e fundos autónomos	2.885,90
02	0405	Administração local	99.744,33
02	040501	Continente	99.744,33
02	04050102	Freguesias	50.193,81
02	04050104	Associações de municípios	43.200,52
02	04050107	Assembleias distritais	1.000,00
02	04050108	Outros	5.350,00
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	272.321,66
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	272.321,66
02	05	Subsídios	761.127,91
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	761.127,91
02	050101	Públicas	761.127,91
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	761.127,91
02	06	Outras despesas correntes	94.173,72

# Fluxos de Caixa

**Município de Pinhel**

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>				
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>12.682.738,01</b>
<b>Despesas Correntes</b>				<b>7.040.452,84</b>
02	0602	Diversas	94.173,72	
02	060201	Impostos e taxas	17.468,09	
02	060203	Outras	76.705,63	
02	06020301	Outras restituições	7.190,41	
02	06020304	Serviços bancários	5.798,03	
02	06020305	Outras	63.717,19	
<b>Despesas Capital</b>				<b>5.606.470,49</b>
02	07	Aquisição de bens de capital	4.314.159,90	
02	0701	Investimentos	4.227.872,58	
02	070101	Terrenos	45.772,50	
02	070102	Habitacões	192.802,27	
02	07010201	Construcao	192.802,27	
02	070103	Edificios	261.077,63	
02	07010301	Instalacões de servicos	138.659,09	
02	07010302	Instalacões desportivas e recreativas	47.745,98	
02	07010305	Escolas	74.672,56	
02	070104	Construções diversas	3.348.919,51	
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.536.350,26	
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	71.990,94	
02	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	20.606,40	
02	07010404	Iluminação pública	18.944,20	
02	07010405	Parques e jardins	39.750,43	
02	07010406	Instalacões desportivas e recreativas	14.883,91	
02	07010407	Captação e distribuicao de água	121.345,96	
02	07010408	Viação rural	1.342.518,03	
02	07010409	Sinalização e trânsito	30.905,66	
02	07010412	Cemitérios	20.169,60	
02	07010413	Outros	131.454,12	
02	070106	Material de transporte	6.085,29	
02	07010602	Outro	6.085,29	
02	070107	Equipamento de informática	24.731,62	
02	070108	Software informático	35.989,32	
02	070109	Equipamento administrativo	6.862,03	
02	070110	Equipamento básico	285.574,39	
02	07011002	Outro	285.574,39	
02	070111	Ferramentas e utensílios	20.058,02	
02	0702	Locação financeira	86.287,32	
02	070205	Material de transporte	39.258,40	
02	070206	Material de informática	23.383,38	
02	070207	Maquinaria e equipamento	23.645,54	
02	08	Transferências de capital	741.791,91	
02	0805	Administração local	384.045,63	
02	080501	Continente	384.045,63	
02	08050102	Freguesias	372.465,63	
02	08050104	Associações de municípios	7.090,00	
02	08050108	Outros	4.490,00	

# Fluxos de Caixa

**Município de Pinhel**

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>12.682.738,01</b>
<b>Despesas Capital</b>			<b>5.606.470,49</b>
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	357.746,28
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	357.746,28
02	09	Activos financeiros	28.825,00
02	0907	Acções e outras participações	28.825,00
02	090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	28.825,00
02	10	Passivos financeiros	521.693,68
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	521.693,68
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	521.693,68
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>413.257,83</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>			<b>639.779,67</b>
		Execução Orçamental	417.184,93
		Operações de Tesouraria	222.594,74
<b>Total ....</b>			<b>13.735.775,51</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....