

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Recebimentos | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 124.150,70 |
| Execução Orçamental | 372.461,02 | |
| Operações de Tesouraria | -248.310,32 | |
| Total das Receitas Orçamentais | | 4.126.058,30 |
| Receitas Correntes | | 4.045.550,59 |
| Receitas Capital | | 79.544,70 |
| Receitas Outras | | 963,01 |
| Operações de Tesouraria | | 1.535.007,57 |
| Total | | 5.785.216,57 |

| Pagamentos | | |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 3.892.433,79 |
| Despesas Correntes | | 3.290.114,51 |
| Despesas Capital | | 602.319,28 |
| Operações de Tesouraria | | 880.004,03 |
| Saldo para a Gerência Seguinte | | 1.012.778,75 |
| Execução Orçamental | 606.085,53 | |
| Operações de Tesouraria | 406.693,22 | |
| Total | | 5.785.216,57 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Recebimentos | | |
|---|--------------|---------------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 124.150,70 |
| Execução Orçamental | 372.461,02 | |
| Operações de Tesouraria | -248.310,32 | |
| Total das Receitas Orçamentais | | 4.126.058,30 |
| Receitas Correntes | | 4.045.550,59 |
| 04 Taxas, multas e outras penalidades | 12.800,30 | |
| 0402 Multas e outras penalidades | 12.800,30 | |
| 040201 Juros de mora | 12.187,28 | |
| 040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações | 613,02 | |
| 05 Rendimentos da propriedade | 6,00 | |
| 0502 Juros-Sociedades financeiras | 6,00 | |
| 050201 Bancos e outras instituições financeiras | 6,00 | |
| 05020101 Depósitos | 6,00 | |
| 06 Transferências correntes | 792.868,84 | |
| 0605 Administração local | 792.868,84 | |
| 060501 Continente | 792.868,84 | |
| 06050101 Câmara Municipal Guarda | 473.496,96 | |
| 06050102 III Q.C.A. | 313.069,12 | |
| 06050103 Outras | 6.302,76 | |
| 07 Venda de bens e serviços correntes | 3.117.369,52 | |
| 0701 Venda de bens | 1.780.998,28 | |
| 070108 Mercadorias | 1.780.998,28 | |
| 07010801 Venda de Água | 1.780.998,28 | |
| 0702 Serviços | 589.890,97 | |
| 070209 Serviços específicos das autarquias | 589.890,97 | |
| 07020901 Saneamento | 560.232,03 | |
| 0702090101 Tarifa Ligação Saneamento | 75.092,30 | |
| 0702090103 Limpeza de Fossas | 4.682,76 | |
| 0702090104 Tarifa Utilização Saneamento | 480.456,97 | |
| 07020909 Água | 29.658,94 | |
| 0702090901 Restabelecimento de Água | 2.191,14 | |
| 0702090902 Ligação de Água | 27.343,48 | |
| 0702090903 Aferição de Contadores | 124,32 | |
| 0703 Rendas | 746.480,27 | |
| 070302 Edifícios | 80.860,80 | |
| 070399 Outras | 665.619,47 | |
| 07039901 Aluguer de Contador | 665.619,47 | |
| 08 Outras receitas correntes | 122.505,93 | |
| 0801 Outras | 122.505,93 | |
| 080199 Outras | 122.505,93 | |
| 08019903 IVA reembolsado | 120.000,00 | |
| 08019999 Diversas | 2.505,93 | |

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Recebimentos | | |
|--|-----------|---------------------|
| Total das Receitas Orçamentais | | 4.126.058,30 |
| Receitas Correntes | | 4.045.550,59 |
| 0801999901 Fotocópias | 46,10 | |
| 0801999902 Outras | 2.459,83 | |
| Receitas Capital | | 79.544,70 |
| 10 Transferências de capital | 79.544,70 | |
| 1008 Famílias | 79.544,70 | |
| 100801 Famílias | 79.544,70 | |
| 10080101 Ramais Água e Esgoto | 79.544,70 | |
| Receitas Outras | | 963,01 |
| 15 Reposições não abatidas nos pagamentos | 963,01 | |
| 1501 Reposições não abatidas nos pagamentos | 963,01 | |
| 150101 Reposições não abatidas nos pagamentos | 963,01 | |
| Operações de Tesouraria | | 1.535.007,57 |
| Total | | 5.785.216,57 |

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | | | 3.892.433,79 |
|---------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | | | 3.892.433,79 |
| Despesas Correntes | | | | 3.290.114,51 |
| 01 | 01 | Despesas com o pessoal | 1.096.830,48 | |
| 01 | 0101 | Remunerações certas e permanentes | 852.115,96 | |
| 01 | 010103 | Pessoal dos quadros-Regime de função pública | 627.267,22 | |
| 01 | 010106 | Pessoal contratado a termo | 6.265,93 | |
| 01 | 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 8.904,00 | |
| 01 | 010108 | Pessoal aguardando aposentação | 32,65 | |
| 01 | 010111 | Representação | 7.000,00 | |
| 01 | 010113 | Subsidio de refeição | 59.546,49 | |
| 01 | 01011301 | Pessoal dos quadros | 57.267,00 | |
| 01 | 01011302 | Pessoal em qualquer outra situação | 2.279,49 | |
| 01 | 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 114.251,53 | |
| 01 | 01011401 | Pessoal dos quadros | 113.427,00 | |
| 01 | 01011402 | Pessoal em qualquer outra situação | 824,53 | |
| 01 | 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternida | 28.848,14 | |
| 01 | 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 69.745,54 | |
| 01 | 010202 | Horas extraordinárias | 58.689,09 | |
| 01 | 010204 | Ajudas de custo | 8.902,98 | |
| 01 | 010205 | Abono para falhas | 2.078,53 | |
| 01 | 010213 | Outros suplementos e prémios | 74,94 | |
| 01 | 0103 | Segurança social | 174.968,98 | |
| 01 | 010301 | Encargos com a saúde | 16.070,61 | |
| 01 | 010302 | Outros encargos com a saúde | 34.663,18 | |
| 01 | 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 12.436,92 | |
| 01 | 010304 | Outras prestações familiares | 693,27 | |
| 01 | 010305 | Contribuições para a segurança social | 100.307,32 | |
| 01 | 01030502 | Segurança social dos funcionários públicos | 99.120,15 | |
| 01 | 01030503 | Segurança social-Regime geral | 1.187,17 | |
| 01 | 010309 | Seguros | 10.797,68 | |
| 01 | 01030901 | Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais | 10.797,68 | |
| 01 | 02 | Aquisição de bens e serviços | 2.030.099,07 | |
| 01 | 0201 | Aquisição de bens | 998.116,39 | |
| 01 | 020101 | Matérias-primas e subsidiárias | 201.238,95 | |
| 01 | 02010101 | Matérias Primas | 1.287,53 | |
| 01 | 02010102 | Materiais Diversos | 199.951,42 | |
| 01 | 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 18.895,44 | |
| 01 | 02010201 | Gasolina | 6.171,91 | |
| 01 | 02010202 | Gasóleo | 11.556,92 | |
| 01 | 02010299 | Outros | 1.166,61 | |
| 01 | 020104 | Limpeza e higiene | 49,45 | |
| 01 | 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 2.480,65 | |
| 01 | 020108 | Material de escritório | 19.619,36 | |
| 01 | 020112 | Material de transporte-Peças | 17.608,27 | |
| 01 | 020114 | Outro material-Peças | 4.579,60 | |

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | | | |
|---------------------------------------|----------|---|---------------------|-------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | | 3.892.433,79 | |
| Despesas Correntes | | | 3.290.114,51 | |
| 01 | 020116 | Mercadorias para venda | 731.751,74 | |
| 01 | 02011601 | Água | 731.751,74 | |
| 01 | 020117 | Ferramentas e utensílios | 1.034,25 | |
| 01 | 020118 | Livros e documentação técnica | 645,24 | |
| 01 | 020121 | Outros bens | 213,44 | |
| 01 | 0202 | Aquisição de serviços | 1.031.982,68 | |
| 01 | 020201 | Encargos das instalações | 78.038,20 | |
| 01 | 02020101 | Electricidade | 78.038,20 | |
| 01 | 020203 | Conservação de bens | 10.003,50 | |
| 01 | 020206 | Locação de material de transporte | 2.051,10 | |
| 01 | 020209 | Comunicações | 9.865,98 | |
| 01 | 020212 | Seguros | 17.495,74 | |
| 01 | 020213 | Deslocações e estadas | 8,05 | |
| 01 | 020215 | Formação | 425,00 | |
| 01 | 020217 | Publicidade | 5.837,21 | |
| 01 | 020220 | Outros trabalhos especializados | 37.774,78 | |
| 01 | 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 203.737,26 | |
| 01 | 020225 | Outros serviços | 666.745,86 | |
| 01 | 03 | Juros e outros encargos | 148.902,87 | |
| 01 | 0302 | Outros encargos correntes da dívida pública | 33.561,33 | |
| 01 | 030201 | Despesas diversas | 33.561,33 | |
| 01 | 0303 | Juros de locação financeira | 138,78 | |
| 01 | 030305 | Material de transporte | 138,78 | |
| 01 | 0305 | Outros juros | 129,20 | |
| 01 | 030502 | Outros | 129,20 | |
| 01 | 0306 | Outros encargos financeiros | 115.073,56 | |
| 01 | 030601 | Outros encargos financeiros | 115.073,56 | |
| 01 | 06 | Outras despesas correntes | 14.282,09 | |
| 01 | 0602 | Diversas | 14.282,09 | |
| 01 | 060201 | Impostos e taxas | 7.430,18 | |
| 01 | 060203 | Outras | 6.851,91 | |
| 01 | 06020301 | Outras restituições | 6.080,60 | |
| 01 | 06020304 | Serviços bancários | 485,91 | |
| 01 | 06020305 | Outras | 285,40 | |
| Despesas Capital | | | | 602.319,28 |
| 01 | 07 | Aquisição de bens de capital | 602.319,28 | |
| 01 | 0701 | Investimentos | 602.319,28 | |
| 01 | 070104 | Construções diversas | 434.450,94 | |
| 01 | 07010402 | Sistemas de drenagem de águas residuais | 42.610,93 | |
| 01 | 07010407 | Captação e distribuição de água | 1.974,00 | |
| 01 | 07010414 | Sistemas de Águas e Esgotos | 389.866,01 | |
| 01 | 070106 | Material de transporte | 20.949,69 | |

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 3.892.433,79 |
| Despesas Capital | | 602.319,28 |
| 01 07010603 | Aquisição e Reparação | 20.949,69 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 8.813,55 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 2.837,50 |
| 01 070110 | Equipamento básico | 130.909,18 |
| 01 07011004 | Equipamento Medição e Controlo | 110.218,73 |
| 01 07011005 | Equipamento Electromecânico | 20.690,45 |
| 01 070111 | Ferramentas e utensílios | 4.358,42 |
| Operações de Tesouraria | | 880.004,03 |
| Saldo para a Gerência Seguinte | | 1.012.778,75 |
| Execução Orçamental | | 606.085,53 |
| Operações de Tesouraria | | 406.693,22 |
| Total | | 5.785.216,57 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....