

## Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

## Recebimentos

## Saldo da Gerência Anterior

3.528.578,85

Execução Orçamental

2.565.295,78

Operações de Tesouraria

963.283,07

## Total das Receitas Orçamentais

22.371.587,78

## Receitas Correntes

14.674.689,42

01	Impostos directos	4.010.870,75
0102	Outros	4.010.870,75
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.969.622,71
010203	Imposto único de circulação	352.342,61
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	858.964,03
010205	Derrama	829.941,40
02	Impostos indirectos	126.421,36
0202	Outros	126.421,36
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	126.421,36
02020601	Mercados e feiras	6.136,38
02020602	Loteamentos e obras	31.087,23
02020603	Ocupação da via pública	4.931,40
02020605	Publicidade	36.294,29
02020699	Outros	47.972,06
0202069901	Taxa Municipal Direitos Passagem	5.215,32
0202069902	Taxa Depósito Fixa Técnica Habitação	50,05
0202069999	Outros	42.706,69
04	Taxas, multas e outras penalidades	428.095,01
0401	Taxas	427.031,17
040123	Taxas específicas das autarquias locais	427.031,17
04012301	Mercados e feiras	106.186,54
04012302	Loteamentos e obras	82.060,78
04012303	Ocupação da via pública	5.721,67
04012305	Caça, uso e porte de arma	346,50
04012306	Saneamento	14.519,16
04012399	Outras	218.196,52
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica Habitação	591,75
0401239999	Outras	217.604,77
0402	Multas e outras penalidades	1.063,84
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.063,84
05	Rendimentos da propriedade	662.194,05
0502	Juros-Sociedades financeiras	69.994,05
050201	Bancos e outras instituições financeiras	69.994,05
0510	Rendas	592.200,00
051001	Terrenos	7.200,00
051004	Edifícios	585.000,00
06	Transferências correntes	9.041.732,78
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.338.597,58
060102	Privadas	1.338.597,58
06010201	Energia Eólica	236.018,32

## Recebimentos

		<b>22.371.587,78</b>
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		
<b>Receitas Correntes</b>		<b>14.674.689,42</b>
06010202	Energia eléctrica	687.234,75
06010299	Outras	415.344,51
0602	Sociedades financeiras	21.454,41
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	21.454,41
0603	Administração central	7.653.574,33
060301	Estado	7.557.767,72
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.718.075,00
06030102	Fundo Social Municipal	540.914,00
06030103	Participação Variável no IRS	515.409,00
06030199	Outras	783.369,72
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	25.307,03
06030603	Outros	25.307,03
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	70.499,58
0606	Segurança social	28.106,46
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	28.106,46
07	Venda de bens e serviços correntes	187.866,72
0701	Venda de bens	1.080,50
070102	Livros e documentação técnica	996,50
070108	Mercadorias	84,00
07010899	Outras	84,00
0702	Serviços	137.487,77
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	8.164,80
070209	Serviços específicos das autarquias	129.322,97
07020901	Saneamento	75.017,46
07020905	Cemitérios	1.395,00
07020999	Outros	52.910,51
0703	Rendas	49.298,45
070301	Habitações	31.713,55
070302	Edifícios	17.584,90
08	Outras receitas correntes	217.508,75
0801	Outras	217.508,75
080199	Outras	217.508,75
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	5.126,95
08019904	Transportes Escolares	212.257,69
08019999	Diversas	124,11
<b>Receitas Capital</b>		<b>7.690.444,61</b>
09	Venda de bens de investimento	72.145,00
0901	Terrenos	35.900,00
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	35.900,00
0902	Habitações	36.245,00
090206	Admin.Pública-Admin.local-Continente	36.245,00
10	Transferências de capital	6.491.792,00
1003	Administração central	6.491.792,00
100301	Estado	4.068.435,22
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.812.050,00
10030199	Outras	256.385,22

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>22.371.587,78</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>7.690.444,61</b>
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	2.423.356,78
10030701	FEDER/QREN	2.361.429,26
10030702	FEOGA	61.927,52
12	Passivos financeiros	1.126.507,61
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1.126.507,61
120602	Sociedades financeiras	675.904,61
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	450.603,00
<b>Receitas Outras</b>		<b>6.453,75</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.453,75
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.453,75
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.453,75
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.011.060,85</b>
<b>Total ....</b>		<b>26.911.227,48</b>

## Pagamentos

**Total das Despesas Orçamentais****20.734.300,24****Despesas Correntes****16.952,02**

0101 01	Despesas com o pessoal	16.952,02
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	16.952,02
0101 010213	Outros suplementos e prémios	16.952,02

**Despesas Correntes****13.710.780,55**

0102 01	Despesas com o pessoal	5.472.308,14
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	4.468.049,45
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	164.109,60
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.417.293,76
0102 01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	2.417.293,76
0102 010106	Pessoal contratado a termo	586.359,92
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	10.163,08
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	221.791,48
0102 010111	Representação	56.686,80
0102 010113	Subsídio de refeição	353.353,05
0102 01011301	Pessoal dos quadros	238.377,67
0102 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	238.377,67
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	109.787,33
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5.188,05
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	575.733,91
0102 01011401	Pessoal dos quadros	456.215,33
0102 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	456.215,33
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	119.518,58
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	82.557,85
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	46.882,56
0102 010204	Ajudas de custo	8.887,18
0102 010205	Abono para falhas	3.416,61
0102 010211	Subsídio de turno	12.180,25
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	16.549,51
0102 010213	Outros suplementos e prémios	5.849,01
0102 0103	Segurança social	957.376,13
0102 010301	Encargos com a saúde	115.082,03
0102 010302	Outros encargos com a saúde	58.584,55
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	65.960,38
0102 010304	Outras prestações familiares	2.036,20
0102 010305	Contribuições para a segurança social	648.296,29
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	488.210,83
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	160.085,46
0102 010309	Seguros	67.416,68
0102 02	Aquisição de bens e serviços	4.852.941,62
0102 0201	Aquisição de bens	1.158.947,87
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	149.430,30
0102 02010201	Gasolina	19.399,69
0102 02010202	Gasóleo	108.412,39
0102 02010203	Gás	4.459,90
0102 02010299	Outros	17.158,32
0102 020103	Munições, explosivos e artifícios	664,44

## Pagamentos

**Total das Despesas Orçamentais****20.734.300,24****Despesas Correntes****13.710.780,55**

0102 020104	Limpeza e higiene	28.900,51
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	5.669,41
0102 020108	Material de escritório	46.207,31
0102 020112	Material de transporte-Peças	24.611,95
0102 020114	Outro material-Peças	3.132,88
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	47.955,60
0102 020116	Mercadorias para venda	360,00
0102 02011603	Outras	360,00
0102 020117	Ferramentas e utensílios	4.448,07
0102 020118	Livros e documentação técnica	478,99
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	17.614,58
0102 020121	Outros bens	829.473,83
0102 0202	Aquisição de serviços	3.693.993,75
0102 020201	Encargos das instalações	396.745,48
0102 020203	Conservação de bens	194.235,54
0102 020204	Locação de edifícios	27.707,48
0102 020208	Locação de outros bens	41.868,06
0102 020209	Comunicações	123.424,25
0102 020210	Transportes	588.697,13
0102 020211	Representação dos serviços	5.693,61
0102 020212	Seguros	61.062,68
0102 020213	Deslocações e estadas	24.730,34
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	139.992,84
0102 020215	Formação	27.671,16
0102 020217	Publicidade	41.349,73
0102 020218	Vigilância e segurança	42.187,04
0102 020219	Assistência técnica	32.360,51
0102 020220	Outros trabalhos especializados	557.660,40
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	78.023,62
0102 020225	Outros serviços	1.310.583,88
0102 02022501	Iluminação Pública	559.095,57
0102 02022502	Outros	751.488,31
0102 03	Juros e outros encargos	356.501,08
0102 0301	Juros da dívida pública	343.688,12
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	343.688,12
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	343.688,12
0102 0305	Outros juros	12.812,96
0102 030502	Outros	12.812,96
0102 04	Transferências correntes	2.867.496,98
0102 0403	Administração central	147.221,24
0102 040301	Estado	147.221,24
0102 0405	Administração local	1.716.601,23
0102 040501	Continente	1.716.601,23
0102 04050101	Municípios	13.829,50
0102 04050102	Freguesias	705.863,94
0102 04050104	Associações de municípios	921.907,79

## Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2009

(designação da autarquia/local)

(unidade: €)

## Pagamentos

**Total das Despesas Orçamentais****20.734.300,24****Despesas Correntes****13.710.780,55**

0102 04050105	Associações de freguesias	75.000,00
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	1.003.674,51
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.003.674,51
0102 06	Outras despesas correntes	161.532,73
0102 0602	Diversas	161.532,73
0102 060203	Outras	161.532,73
0102 06020301	Outras restituições	59.977,29
0102 06020302	IVA pago	19.376,49
0102 06020304	Serviços bancários	3.675,43
0102 06020305	Outras	78.503,52

**Despesas Capital****7.006.567,67**

0102 07	Aquisição de bens de capital	4.431.842,12
0102 0701	Investimentos	4.431.842,12
0102 070101	Terrenos	23.222,36
0102 070102	Habitacões	42.516,74
0102 07010203	Reparação e beneficiação	42.516,74
0102 070103	Edifícios	1.329.362,29
0102 07010301	Instalações de serviços	360.758,82
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	40.170,31
0102 07010304	Creches	44.637,33
0102 07010305	Escolas	722.412,50
0102 07010307	Outros	161.383,33
0102 070104	Construções diversas	2.695.358,01
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	777.717,10
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	333.103,30
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	278.179,59
0102 07010404	Iluminação pública	11.466,42
0102 07010405	Parques e jardins	312.851,40
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	128.741,45
0102 07010407	Captação e distribuição de água	77.674,21
0102 07010408	Viação rural	714.869,16
0102 07010409	Sinalização e trânsito	28.886,26
0102 07010413	Outros	31.869,12
0102 070106	Material de transporte	14.592,34
0102 07010602	Outro	14.592,34
0102 070107	Equipamento de informática	119.278,97
0102 070108	Software informático	12.084,10
0102 070109	Equipamento administrativo	8.812,36
0102 070110	Equipamento básico	177.727,03
0102 07011002	Outro	177.727,03
0102 070111	Ferramentas e utensílios	8.887,92
0102 08	Transferências de capital	1.113.665,39
0102 0805	Administração local	827.646,07
0102 080501	Continente	827.646,07
0102 08050102	Freguesias	768.933,01
0102 08050104	Associações de municípios	58.713,06

*[Handwritten signature]*

# Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2009  
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>20.734.300,24</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>7.006.567,67</b>
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	286.019,32
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	286.019,32
0102 10	Passivos financeiros	1.461.060,16
0102 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.461.060,16
0102 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.461.060,16
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>962.206,88</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>5.214.720,36</b>
Execução Orçamental		4.202.583,32
Operações de Tesouraria		1.012.137,04
<b>Total ....</b>		<b>26.911.227,48</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 20 de Abril de 2009  
*[Handwritten signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 30 de Abril de 2009  
*[Handwritten signature]*