

Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2011

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		4.285.336,50
Execução Orçamental	3.402.092,21	
Operações de Tesouraria	883.244,29	
Total das Receitas Orçamentais		18.688.046,37
Receitas Correntes		13.660.288,21
Receitas Capital		5.010.131,63
Receitas Outras		17.626,53
Operações de Tesouraria		1.050.896,07
Total		24.024.278,94

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		19.808.375,68
Despesas Correntes		13.184.120,06
Despesas Capital		6.624.255,62
Operações de Tesouraria		1.042.679,33
Saldo para a Gerência Seguinte		3.173.223,93
Execução Orçamental	2.281.762,90	
Operações de Tesouraria	891.461,03	
Total		24.024.278,94

ORGÃO EXECUTIVO

Em 14 de

de

2012

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de

de

2012

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

4.285.336,50

Execução Orçamental

3.402.092,21

Operações de Tesouraria

883.244,29

Total das Receitas Orçamentais

18.688.046,37

Receitas Correntes

13.660.288,21

01	Impostos directos	3.782.131,01
0102	Outros	3.782.131,01
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.260.682,96
010203	Imposto único de circulação	399.355,62
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	769.444,50
010205	Derrama	352.647,93
02	Impostos indirectos	85.162,51
0202	Outros	85.162,51
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	85.162,51
02020601	Mercados e feiras	133,68
02020602	Loteamentos e obras	6.001,58
02020603	Ocupação da via pública	5.411,68
02020605	Publicidade	22.474,23
02020699	Outros	51.141,34
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	4.791,48
0202069999	Outros	46.349,86
04	Taxas, multas e outras penalidades	336.156,81
0401	Taxas	336.128,81
040123	Taxas específicas das autarquias locais	336.128,81
04012301	Mercados e feiras	83.790,10
04012302	Loteamentos e obras	41.933,07
04012303	Ocupação da via pública	6.504,88
04012305	Caça, uso e porte de arma	124,68
04012306	Saneamento	10.412,40
04012399	Outras	193.363,68
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	489,95
0401239999	Outras	192.873,73
0402	Multas e outras penalidades	28,00
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	28,00
05	Rendimentos da propriedade	61.697,77
0502	Juros-Sociedades financeiras	54.497,77
050201	Bancos e outras instituições financeiras	54.497,77
0510	Rendas	7.200,00
051001	Terrenos	7.200,00
06	Transferências correntes	8.842.850,64
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.544.113,43
060102	Privadas	1.544.113,43
06010201	Energia Eólica	203.291,56
06010202	Energia eléctrica	737.807,29
06010299	Outras	603.014,58

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

18.688.046,37

Receitas Correntes

13.660.288,21

0602	Sociedades financeiras	16.264,13
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	16.264,13
0603	Administração central	7.272.646,52
060301	Estado	7.193.752,66
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.501.827,00
06030102	Fundo Social Municipal	500.048,00
06030103	Participação fixa no IRS	490.459,00
06030199	Outras	701.418,66
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	22.515,40
06030603	Programa PRODER	14.397,40
06030699	Outros	8.118,00
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	56.378,46
0606	Segurança social	9.826,56
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	9.826,56
07	Venda de bens e serviços correntes	341.817,59
0701	Venda de bens	1.325,11
070102	Livros e documentação técnica	1.325,11
0702	Serviços	230.159,69
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	8.560,80
070209	Serviços específicos das autarquias	220.788,87
07020901	Saneamento	117.867,23
07020905	Cemitérios	1.002,95
07020999	Outros	101.918,69
070299	Outros	810,02
07029999	Outros	810,02
0703	Rendas	110.332,79
070301	Habitações	40.728,12
070302	Edifícios	69.604,67
08	Outras receitas correntes	210.471,88
0801	Outras	210.471,88
080199	Outras	210.471,88
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	685,13
08019905	Transportes Escolares	206.516,93
08019999	Diversas	3.269,82

Receitas Capital

5.010.131,63

09	Venda de bens de investimento	15.188,07
0901	Terrenos	15.188,07
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	15.188,07
10	Transferências de capital	4.947.217,42
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	153.452,20
100102	Privadas	153.452,20
1003	Administração central	4.793.765,22
100301	Estado	3.667.884,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.667.884,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.125.881,22
10030701	FEDER/QREN	1.125.881,22

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

18.688.046,37

Receitas Capital

5.010.131,63

13 Outras receitas de capital

47.726,14

1301 Outras

47.726,14

130101 Indemnizações

47.726,14

Receitas Outras

17.626,53

15 Reposições não abatidas nos pagamentos

17.626,53

1501 Reposições não abatidas nos pagamentos

17.626,53

150101 Reposições não abatidas nos pagamentos

17.626,53

Operações de Tesouraria

1.050.896,07

Total

24.024.278,94

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

19.808.375,68

Despesas Correntes

18.302,12

0101 01	Despesas com o pessoal	18.302,12
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	18.302,12
0101 010204	Ajudas de custo	856,80
0101 010213	Outros suplementos e prémios	17.445,32
0101 01021302	Outros	17.445,32

Despesas Correntes

13.165.817,94

0102 01	Despesas com o pessoal	5.349.514,03
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	4.246.762,99
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	165.103,86
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.299.678,09
0102 01010401	Pessoal em Funções	2.299.678,09
0102 010106	Pessoal contratado a termo	495.769,08
0102 01010601	Pessoal em Funções	495.769,08
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	7.379,81
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	240.566,75
0102 010111	Representação	46.814,91
0102 010113	Subsidio de refeição	330.876,35
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	561.196,95
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	99.377,19
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	53.904,34
0102 010202	Horas extraordinárias	10.438,60
0102 010204	Ajudas de custo	10.386,62
0102 010205	Abono para falhas	3.415,32
0102 010211	Subsidio de turno	8.762,63
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	13.023,79
0102 010213	Outros suplementos e prémios	7.877,38
0102 01021302	Outros	7.877,38
0102 0103	Segurança social	1.048.846,70
0102 010301	Encargos com a saúde	218.226,57
0102 010302	Outros encargos com a saúde	78.776,91
0102 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	37.295,57
0102 010304	Outras prestações familiares	6.536,72
0102 010305	Contribuições para a segurança social	625.251,54
0102 01030501	Assistência na Doença dos Funcion. Públicos (ADSI	1.983,75
0102 01030502	Segurança Social do Pessoal -RCTFP	623.267,79
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	451.475,93
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	171.791,86
0102 010309	Seguros	82.759,39
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	82.759,39
0102 02	Aquisição de bens e serviços	4.797.124,61
0102 0201	Aquisição de bens	712.074,71
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	144.614,06
0102 02010201	Gasolina	13.938,99
0102 02010202	Gasóleo	114.370,45
0102 02010203	Gás	2.462,90
0102 02010299	Outros	13.841,72

Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2011

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

19.808.375,68

Despesas Correntes

13.165.817,94

0102 020104	Limpeza e higiene	21.946,00
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.813,60
0102 020108	Material de escritório	20.437,43
0102 020112	Material de transporte-Peças	30.504,67
0102 020114	Outro material-Peças	5.329,58
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	31.179,74
0102 020117	Ferramentas e utensílios	2.177,55
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	5.990,97
0102 020121	Outros bens	447.081,11
0102 0202	Aquisição de serviços	4.085.049,90
0102 020201	Encargos das instalações	495.098,31
0102 020203	Conservação de bens	176.290,96
0102 020204	Locação de edifícios	28.779,44
0102 020208	Locação de outros bens	1.057.880,76
0102 020209	Comunicações	70.321,74
0102 020210	Transportes	527.741,26
0102 020211	Representação dos serviços	4.639,99
0102 020212	Seguros	63.063,90
0102 020213	Deslocações e estadas	25.843,66
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	249.693,12
0102 020215	Formação	1.703,20
0102 020216	Seminários, exposições e similares	2.644,50
0102 020217	Publicidade	39.083,86
0102 020218	Vigilância e segurança	16.044,61
0102 020219	Assistência técnica	31.550,17
0102 020220	Outros trabalhos especializados	227.710,55
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	84.996,85
0102 020225	Outros serviços	981.963,02
0102 02022501	Iluminação Pública	701.994,50
0102 02022502	Outros	279.968,52
0102 03	Juros e outros encargos	148.618,76
0102 0301	Juros da dívida pública	110.838,96
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	110.838,96
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	110.838,96
0102 0305	Outros juros	37.779,80
0102 030502	Outros	37.779,80
0102 04	Transferências correntes	2.715.538,97
0102 0403	Administração central	74.981,59
0102 040301	Estado	74.981,59
0102 0405	Administração local	1.608.460,56
0102 040501	Continente	1.608.460,56
0102 04050102	Freguesias	745.669,36
0102 04050104	Associações de municípios	787.791,20
0102 04050105	Associações de freguesias	75.000,00
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	1.032.096,82
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.032.096,82

Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2011

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

19.808.375,68

Despesas Correntes

13.165.817,94

0102 06	Outras despesas correntes	155.021,57
0102 0602	Diversas	155.021,57
0102 060203	Outras	155.021,57
0102 06020301	Outras restituições	30.441,48
0102 06020302	IVA pago	39.326,83
0102 06020304	Serviços bancários	4.225,18
0102 06020305	Outras	81.028,08

Despesas Capital

6.624.255,62

0102 07	Aquisição de bens de capital	4.190.587,30
0102 0701	Investimentos	4.190.587,30
0102 070101	Terrenos	42.018,30
0102 070103	Edifícios	621.256,33
0102 07010301	Instalações de serviços	420.916,65
0102 07010305	Escolas	200.339,68
0102 070104	Construções diversas	3.286.373,11
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.932.764,87
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	246.382,42
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	622.120,74
0102 07010404	Iluminação pública	19.802,01
0102 07010405	Parques e jardins	92.537,42
0102 07010407	Captação e distribuição de água	62.745,28
0102 07010408	Viação rural	141.516,93
0102 07010409	Sinalização e trânsito	18.503,44
0102 07010413	Outros	150.000,00
0102 070106	Material de transporte	50.645,28
0102 07010602	Outro	50.645,28
0102 070107	Equipamento de informática	29.003,82
0102 070108	Software informático	47.274,19
0102 070109	Equipamento administrativo	21.674,32
0102 070110	Equipamento básico	90.146,09
0102 07011002	Outro	90.146,09
0102 070111	Ferramentas e utensílios	846,71
0102 070115	Outros investimentos	1.349,15
0102 08	Transferências de capital	753.318,18
0102 0805	Administração local	564.181,31
0102 080501	Continente	564.181,31
0102 08050102	Freguesias	531.338,50
0102 08050104	Associações de municípios	32.842,81
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	189.136,87
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	189.136,87
0102 10	Passivos financeiros	1.680.350,14
0102 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.680.350,14
0102 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.680.350,14

Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2011

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Operações de Tesouraria

1.042.679,33

Saldo para a Gerência Seguinte

3.173.223,93

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

2.281.762,90
891.461,03

Total

24.024.278,94

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de Abril de 2012

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de Abril de 2012