

S.M.4
Off
Off

Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		5.418.186,74
Execução Orçamental	4.543.946,32	
Operações de Tesouraria	874.240,42	
Total das Receitas Orçamentais		23.067.301,78
Receitas Correntes		18.219.743,62
Receitas Capital		4.733.108,02
Receitas Outras		114.450,14
Operações de Tesouraria		1.121.251,66
Total		29.606.740,18

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		20.208.053,99
Despesas Correntes		13.596.994,02
Despesas Capital		6.611.059,97
Operações de Tesouraria		1.004.586,15
Saldo para a Gerência Seguinte		8.394.100,04
Execução Orçamental	7.403.194,11	
Operações de Tesouraria	990.905,93	
Total		29.606.740,18

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de abril de 2018.

António Gomes

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de

Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

5.418.186,74

Execução Orçamental

4.543.946,32

Operações de Tesouraria

874.240,42

Total das Receitas Orçamentais

23.067.301,78

Receitas Correntes

18.219.743,62

01	Impostos directos	4.785.850,89
0102	Outros	4.785.850,89
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.496.302,41
010203	Imposto único de circulação	576.014,60
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	782.407,00
010205	Derrama	931.126,88
02	Impostos indirectos	82.329,92
0202	Outros	82.329,92
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	82.329,92
02020601	Mercados e feiras	5.006,43
02020602	Loteamentos e obras	61,73
02020603	Ocupação da via pública	344,79
02020605	Publicidade	1.079,45
02020699	Outros	75.837,52
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	7.220,64
0202069999	Outros	68.616,88
04	Taxas, multas e outras penalidades	241.382,38
0401	Taxas	241.382,38
040123	Taxas específicas das autarquias locais	241.382,38
04012301	Mercados e feiras	60.742,58
04012302	Loteamentos e obras	35.494,52
04012303	Ocupação da via pública	638,12
04012399	Outras	144.507,16
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	206,08
0401239999	Outras	144.301,08
05	Rendimentos da propriedade	1.326.832,32
0502	Juros-Sociedades financeiras	19.069,45
050201	Bancos e outras instituições financeiras	19.069,45
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	819,84
050999	Outras	819,84
0510	Rendas	982.296,66
051001	Terrenos	7.200,00
051005	Bens de domínio público	975.096,66
0511	Activos incorpóreos	324.646,37
06	Transferências correntes	10.371.613,85
0603	Administração central	10.352.280,53
060301	Estado	10.239.326,58
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	8.454.830,00
06030102	Fundo Social Municipal	612.886,00
06030103	Participação variável no IRS	622.870,00

Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

23.067.301,78

Receitas Correntes

18.219.743,62

06030199	Outras	548.740,58
0603019901	Componente de Apoio à Família (CAF)	397.736,80
0603019902	Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)	83.280,77
0603019903	Programa de Generalização de Refeições do 1º ciclo	53.453,51
0603019999	Outras	14.269,50
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	26.356,32
06030601	FEDER	15.473,40
0603060104	FEDER (POR CENTRO 2020)	15.473,40
06030699	Outros	10.882,92
060307	Serviços e fundos autónomos	16.038,00
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polit.act.EFP	70.559,63
0606	Segurança social	19.333,32
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	19.333,32
07	Venda de bens e serviços correntes	1.338.825,43
0701	Venda de bens	2.662,95
070102	Livros e documentação técnica	418,99
070108	Mercadorias	22,66
07010899	Outras	22,66
070109	Matérias de consumo	2.221,30
0702	Serviços	1.292.657,59
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	21.714,50
070205	Actividades de saúde	139.641,92
070209	Serviços específicos das autarquias	1.131.301,17
07020901	Saneamento	510.017,01
07020902	Resíduos sólidos	580.708,57
07020905	Cemitérios	1.801,55
07020999	Outros	38.774,04
0703	Rendas	43.504,89
070301	Habitações	33.406,97
070302	Edifícios	10.097,92
08	Outras receitas correntes	72.908,83
0801	Outras	72.908,83
080199	Outras	72.908,83
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	28.926,16
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	3.345,02
08019905	Transportes Escolares	31.432,77
08019999	Diversas	9.204,88

Receitas Capital

4.733.108,02

09	Venda de bens de investimento	80.162,68
0901	Terrenos	80.162,68
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	62.555,18
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	17.607,50
10	Transferências de capital	1.477.624,51
1003	Administração central	1.477.624,51
100301	Estado	917.347,00

Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

23.067.301,78

Receitas Capital

4.733.108,02

10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	917.347,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	560.277,51
10030701	FEDER	560.277,51
1003070101	FEDER (PO CENTRO)	560.277,51
12	Passivos financeiros	3.167.829,62
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	3.167.829,62
120602	Sociedades financeiras	3.167.829,62
13	Outras receitas de capital	7.491,21
1301	Outras	7.491,21
130101	Indemnizações	7.491,21

Receitas Outras

114.450,14

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	114.450,14
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	114.450,14
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	114.450,14

Operações de Tesouraria

1.121.251,66

Total

29.606.740,18

Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

20.208.053,99

Despesas Correntes

16.501,30

0101 01	Despesas com o pessoal	14.799,94
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.799,94
0101 010213	Outros suplementos e prémios	14.799,94
0101 01021302	Outros	14.799,94
0101 02	Aquisição de bens e serviços	1.701,36
0101 0202	Aquisição de serviços	1.701,36
0101 020213	Deslocações e estadas	1.701,36

Despesas Correntes

13.580.492,72

0102 01	Despesas com o pessoal	4.673.386,44
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.547.382,91
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	138.234,52
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.074.587,95
0102 01010401	Pessoal em Funções	2.074.587,95
0102 010106	Pessoal contratado a termo	422.073,44
0102 01010601	Pessoal em Funções	422.073,44
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	19.603,60
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.394,96
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	61.582,79
0102 010111	Representação	48.430,48
0102 010113	Subsidio de refeição	264.629,75
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	469.205,01
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	47.640,41
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	26.356,63
0102 010204	Ajudas de custo	2.234,50
0102 010205	Abono para falhas	2.987,01
0102 010211	Subsídio de turno	8.100,42
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	5.836,14
0102 010213	Outros suplementos e prémios	6.318,56
0102 01021302	Outros	6.318,56
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	880,00
0102 0103	Segurança social	1.099.646,90
0102 010301	Encargos com a saúde	168.869,18
0102 010302	Outros encargos com a saúde	51.289,03
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	36.642,01
0102 010304	Outras prestações familiares	1.263,96
0102 010305	Contribuições para a segurança social	789.491,35
0102 01030502	Segurança Social do Pessoal -RCTFP	789.491,35
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	611.482,12
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	178.009,23
0102 010309	Seguros	52.091,37
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	52.091,37
0102 02	Aquisição de bens e serviços	5.801.429,06
0102 0201	Aquisição de bens	721.906,50
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	110.949,96
0102 02010201	Gasolina	9.418,41

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

20.208.053,99

Despesas Correntes

13.580.492,72

0102 02010202	Gasóleo	86.749,63
0102 02010203	Gás	3.795,00
0102 02010299	Outros	10.986,92
0102 020104	Limpeza e higiene	21.367,42
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	118.769,45
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	6.373,38
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	11.377,75
0102 020108	Material de escritório	9.538,62
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	8.689,50
0102 020110	Produtos vendidos nas farmácias	38,55
0102 020112	Material de transporte-Peças	67.888,91
0102 020114	Outro material-Peças	7.219,81
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	38.098,10
0102 020117	Ferramentas e utensílios	4.608,65
0102 020118	Livros e documentação técnica	134,66
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	4.943,53
0102 020121	Outros bens	311.908,21
0102 0202	Aquisição de serviços	5.079.522,56
0102 020201	Encargos das instalações	701.392,12
0102 020203	Conservação de bens	520.449,27
0102 020204	Locação de edifícios	13.269,98
0102 020208	Locação de outros bens	840.688,93
0102 020209	Comunicações	66.152,02
0102 020210	Transportes	594.911,75
0102 020212	Seguros	88.249,65
0102 020213	Deslocações e estadas	11.779,20
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	258.190,11
0102 020215	Formação	8.771,00
0102 020216	Seminários, exposições e similares	49.338,99
0102 020217	Publicidade	44.355,52
0102 020218	Vigilância e segurança	17.237,23
0102 020219	Assistência técnica	39.148,16
0102 020220	Outros trabalhos especializados	186.848,34
0102 020222	Serviços de saúde	3.255,78
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	95.473,61
0102 020225	Outros serviços	1.540.010,90
0102 02022501	Iluminação Pública	623.593,13
0102 02022502	Outros	916.417,77
0102 03	Juros e outros encargos	16.648,85
0102 0301	Juros da dívida pública	10.602,93
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	9.736,44
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	9.736,44
0102 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	866,49
0102 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	866,49
0102 0305	Outros juros	6.045,92
0102 030502	Outros	6.045,92

Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

20.208.053,99

Despesas Correntes

13.580.492,72

0102 04	Transferências correntes	2.921.742,22
0102 0403	Administração central	89.181,00
0102 040301	Estado	89.181,00
0102 0405	Administração local	1.536.283,53
0102 040501	Continente	1.536.283,53
0102 04050102	Freguesias	510.214,69
0102 04050104	Associações de municípios	961.889,64
0102 04050105	Associações de freguesias	64.179,20
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	1.144.219,35
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.144.219,35
0102 0408	Famílias	152.058,34
0102 040802	Outras	152.058,34
0102 06	Outras despesas correntes	167.286,15
0102 0602	Diversas	167.286,15
0102 060203	Outras	167.286,15
0102 06020301	Outras restituições	35.781,56
0102 06020302	IVA pago	35.100,85
0102 06020304	Serviços bancários	7.837,69
0102 06020305	Outras	88.566,05

Despesas Capital

6.611.059,97

0102 07	Aquisição de bens de capital	3.817.860,06
0102 0701	Investimentos	3.817.860,06
0102 070101	Terrenos	329.326,21
0102 070103	Edifícios	313.147,88
0102 07010301	Instalações de serviços	18.186,72
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	5.869,56
0102 07010305	Escolas	21.375,60
0102 07010307	Outros	267.716,00
0102 070104	Construções diversas	2.373.930,19
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.282.428,51
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	290.542,67
0102 07010404	Iluminação pública	291.160,09
0102 07010407	Captação e distribuição de água	8.681,69
0102 07010408	Viação rural	304.653,01
0102 07010409	Sinalização e trânsito	8.447,91
0102 07010413	Outros	188.016,31
0102 070106	Material de transporte	722.532,00
0102 07010602	Outro	722.532,00
0102 070107	Equipamento de informática	8.987,62
0102 070108	Software informático	16.057,88
0102 070109	Equipamento administrativo	28.309,90
0102 070110	Equipamento básico	17.662,95
0102 07011002	Outro	17.662,95
0102 070111	Ferramentas e utensílios	4.982,93
0102 070115	Outros investimentos	2.922,50

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		20.208.053,99
Despesas Capital		6.611.059,97
0102 08	Transferências de capital	2.256.175,59
0102 0805	Administração local	816.038,00
0102 080501	Continente	816.038,00
0102 08050102	Freguesias	815.697,92
0102 08050104	Associações de municípios	340,08
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	1.440.137,59
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	1.440.137,59
0102 09	Activos financeiros	144.750,00
0102 0908	Unidades de participação	144.750,00
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	144.750,00
0102 10	Passivos financeiros	252.023,68
0102 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	252.023,68
0102 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	60.902,28
0102 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	191.121,40
0102 11	Outras despesas de capital	140.250,64
0102 1102	Diversas	140.250,64
0102 110201	Restituições	140.250,64
Operações de Tesouraria		1.004.586,15
Saldo para a Gerência Seguinte		8.394.100,04
Execução Orçamental		7.403.194,11
Operações de Tesouraria		990.905,93
Total		29.606.740,18

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Abril de 2018.

ORGÃO DELIBERATIVO

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