

## Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Saldo da Gerência Anterior

5.952.144,30

Execução Orçamental

5.045.995,60

Operações de Tesouraria

906.148,70

## Total das Receitas Orçamentais

20.965.839,46

## Receitas Correntes

14.036.987,66

01	Impostos directos	4.263.949,60
0102	Outros	4.263.949,60
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.214.246,03
010203	Imposto Unico de Circulação	308.910,43
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1.131.399,40
010205	Derrama	607.202,28
010207	Impostos abolidos	2.191,46
01020701	Contribuição autárquica	521,43
01020702	Imposto municipal de sisa	71,15
01020703	Imposto Municipal sobre Veículos	1.598,88
02	Impostos indirectos	139.053,76
0202	Outros	139.053,76
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	139.053,76
02020601	Mercados e feiras	6.973,92
02020602	Loteamentos e obras	36.874,00
02020603	Ocupação da via pública	4.682,39
02020605	Publicidade	41.335,01
02020699	Outros	49.188,44
0202069901	Taxa Municipal Direitos Passagem	4.905,37
0202069999	Outros	44.283,07
04	Taxas, multas e outras penalidades	480.167,72
0401	Taxas	476.394,96
040123	Taxas específicas das autarquias locais	476.394,96
04012301	Mercados e feiras	25.381,10
04012302	Loteamentos e obras	135.541,92
04012303	Ocupação da via pública	5.362,42
04012305	Caça, uso e porte de arma	386,09
04012306	Saneamento	3.938,45
04012399	Outras	305.784,98
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica Habitação	308,06
0401239999	Outras	305.476,92
0402	Multas e outras penalidades	3.772,76
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	3.772,76
05	Rendimentos da propriedade	182.976,66
0502	Juros-Sociedades financeiras	175.776,66
050201	Bancos e outras instituições financeiras	175.776,66
0510	Rendas	7.200,00
051001	Terrenos	7.200,00
06	Transferências correntes	8.638.612,14
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.367.411,16

## Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

20.965.839,46

## Receitas Correntes

14.036.987,66

060102	Privadas	1.367.411,16
06010201	Energia Eólica	212.939,87
06010202	Energia eléctrica	696.945,50
06010299	Outras	457.525,79
0602	Sociedades financeiras	35.986,47
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	35.986,47
0603	Administração central	7.226.005,29
060301	Estado	7.139.606,70
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5.428.126,00
06030102	Fundo Social Municipal	495.379,00
06030103	Participação Variavel no IRS	540.076,00
06030199	Outras	676.025,70
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	72.586,20
06030602	Programa FORAL	44.470,76
06030603	Outros	28.115,44
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	13.812,39
0606	Segurança social	9.209,22
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	9.209,22
07	Venda de bens e serviços correntes	142.051,65
0701	Venda de bens	17.336,98
070102	Livros e documentação técnica	17.336,98
0702	Serviços	101.835,62
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	9.222,00
070209	Serviços específicos das autarquias	92.613,62
07020901	Saneamento	47.454,21
07020905	Cemitérios	1.560,78
07020999	Outros	43.598,63
0703	Rendas	22.879,05
070301	Habitacões	8.580,01
070302	Edifícios	14.299,04
08	Outras receitas correntes	190.176,13
0801	Outras	190.176,13
080199	Outras	190.176,13
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	6.856,94
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	436,64
08019904	Transportes Escolares	181.769,16
08019999	Diversas	1.113,39

## Receitas Capital

6.926.731,70

09	Venda de bens de investimento	122.097,00
0901	Terrenos	114.213,00
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	114.213,00
0904	Outros bens de investimento	7.884,00
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	7.884,00
09040601	Equipamento de transporte	7.884,00
10	Transferências de capital	5.542.125,02
1003	Administração central	5.290.123,97

## Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2008

(designação da autarquia/local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

20.965.839,46

## Receitas Capital

6.926.731,70

100301	Estado	3.934.297,03
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3.618.750,00
10030199	Outras	315.547,03
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.355.826,94
10030701	FEDER	962.744,29
10030702	FEOGA	393.082,65
1005	Administração local	252.001,05
100501	Continente	252.001,05
12	Passivos financeiros	1.262.509,68
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1.262.509,68
120602	Sociedades financeiras	757.505,68
120604	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomc	505.004,00

## Receitas Outras

2.120,10

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.120,10
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.120,10
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.120,10

## Operações de Tesouraria

1.224.640,43

Total ....

28.142.624,19

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

23.446.539,28

## Despesas Correntes

18.886,54

0101 01	Despesas com o pessoal	18.878,54
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	18.878,54
0101 010213	Outros suplementos e prémios	18.878,54
0101 02	Aquisição de bens e serviços	8,00
0101 0202	Aquisição de serviços	8,00
0101 020209	Comunicações	8,00

## Despesas Correntes

13.889.311,96

0102 01	Despesas com o pessoal	5.234.333,11
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	4.208.070,95
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	168.178,20
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	2.350.065,63
0102 010106	Pessoal contratado a termo	356.439,28
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	171.268,96
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.407,76
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	180.129,53
0102 010111	Representação	57.494,93
0102 010113	Subsidio de refeição	347.603,49
0102 01011301	Pessoal dos quadros	234.130,54
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	108.606,71
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.866,24
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	510.457,24
0102 01011401	Pessoal dos quadros	438.905,40
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	71.551,84
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	64.025,93
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	36.525,70
0102 010204	Ajudas de custo	11.058,54
0102 010205	Abono para falhas	2.316,00
0102 010206	Formação	1.022,40
0102 010211	Subsidio de turno	8.353,50
0102 010213	Outros suplementos e prémios	13.775,26
0102 0103	Segurança social	989.736,46
0102 010301	Encargos com a saúde	240.924,78
0102 010302	Outros encargos com a saúde	52.687,21
0102 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	57.752,84
0102 010304	Outras prestações familiares	1.866,36
0102 010305	Contribuições para a segurança social	557.447,82
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	632,50
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	455.537,33
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	101.277,99
0102 010309	Seguros	79.057,45
0102 02	Aquisição de bens e serviços	5.057.531,58
0102 0201	Aquisição de bens	1.679.478,89
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	190.116,14
0102 02010201	Gasolina	8.927,20
0102 02010202	Gasóleo	156.852,13
0102 02010203	Gás	4.946,25

## Pagamentos

**Total das Despesas Orçamentais****23.446.539,28****Despesas Correntes****13.889.311,96**

0102 02010299	Outros	19.390,56
0102 020103	Munições, explosivos e artificios	3.908,94
0102 020104	Limpeza e higiene	30.568,38
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	3.250,93
0102 020108	Material de escritório	56.035,59
0102 020112	Material de transporte-Peças	54.788,97
0102 020114	Outro material-Peças	10.204,61
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	44.226,92
0102 020116	Mercadorias para venda	14.479,50
0102 02011603	Outras	14.479,50
0102 020117	Ferramentas e utensílios	6.736,34
0102 020118	Livros e documentação técnica	606,77
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	37.750,35
0102 020121	Outros bens	1.226.805,45
0102 0202	Aquisição de serviços	3.378.052,69
0102 020201	Encargos das instalações	364.855,37
0102 020203	Conservação de bens	260.839,12
0102 020204	Locação de edifícios	35.749,08
0102 020208	Locação de outros bens	27.628,48
0102 020209	Comunicações	119.689,32
0102 020210	Transportes	480.500,91
0102 020211	Representação dos serviços	12.937,00
0102 020212	Seguros	70.811,83
0102 020213	Deslocações e estadas	32.603,54
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	125.087,46
0102 020215	Formação	19.833,65
0102 020216	Seminários, exposições e similares	21.648,00
0102 020217	Publicidade	64.554,07
0102 020218	Vigilância e segurança	20.070,32
0102 020219	Assistência técnica	23.243,37
0102 020220	Outros trabalhos especializados	369.501,71
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	89.436,82
0102 020225	Outros serviços	1.239.062,64
0102 02022501	Iluminação Pública	579.139,55
0102 02022502	Outros	659.923,09
0102 03	Juros e outros encargos	560.765,72
0102 0301	Juros da dívida pública	490.805,57
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	490.805,57
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	490.805,57
0102 0305	Outros juros	69.103,43
0102 030502	Outros	69.103,43
0102 0306	Outros encargos financeiros	856,72
0102 030601	Outros encargos financeiros	856,72
0102 04	Transferências correntes	2.840.369,49
0102 0403	Administração central	80.648,43
0102 040301	Estado	80.648,43

## Pagamentos

**Total das Despesas Orçamentais****23.446.539,28****Despesas Correntes****13.889.311,96**

0102 0405	Administração local	1.740.805,72
0102 040501	Continente	1.740.805,72
0102 04050102	Freguesias	602.067,89
0102 04050104	Associações de municípios	1.138.737,83
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	1.018.915,34
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.018.915,34
0102 06	Outras despesas correntes	196.312,06
0102 0602	Diversas	196.312,06
0102 060203	Outras	196.312,06
0102 06020301	Outras restituições	79.683,50
0102 06020302	IVA pago	27.102,69
0102 06020304	Serviços bancários	3.637,81
0102 06020305	Outras	85.888,06

**9.538.340,78****Despesas Capital**

0102 07	Aquisição de bens de capital	7.302.845,40
0102 0701	Investimentos	7.302.845,40
0102 070101	Terrenos	39.336,86
0102 070102	Habitacões	25.629,79
0102 07010202	Aquisição	12.500,00
0102 07010203	Reparação e beneficiação	13.129,79
0102 070103	Edifícios	1.813.389,64
0102 07010301	Instalações de serviços	295.219,09
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	57.382,23
0102 07010304	Creches	427.171,10
0102 07010305	Escolas	11.503,83
0102 07010307	Outros	1.022.113,39
0102 070104	Construções diversas	4.981.677,09
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.414.330,50
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	481.067,80
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	457.591,39
0102 07010404	Iluminação pública	26.845,24
0102 07010405	Parques e jardins	94.527,86
0102 07010407	Captação e distribuição de água	100.890,83
0102 07010408	Viação rural	2.235.683,04
0102 07010409	Sinalização e trânsito	45.761,52
0102 07010413	Outros	124.978,91
0102 070106	Material de transporte	113.412,52
0102 07010602	Outro	113.412,52
0102 070107	Equipamento de informática	34.080,84
0102 070108	Software informático	50.363,36
0102 070109	Equipamento administrativo	12.766,64
0102 070110	Equipamento básico	219.677,69
0102 07011002	Outro	219.677,69
0102 070111	Ferramentas e utensílios	12.329,47
0102 070115	Outros investimentos	181,50
0102 08	Transferências de capital	1.014.290,63

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

23.446.539,28

## Despesas Capital

9.538.340,78

0102 0805	Administração local	781.575,99
0102 080501	Continente	781.575,99
0102 08050102	Freguesias	718.447,74
0102 08050104	Associações de municípios	63.128,25
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	232.714,64
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	232.714,64
0102 09	Activos financeiros	24.500,00
0102 0907	Acções e outras participações	24.500,00
0102 090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	24.500,00
0102 10	Passivos financeiros	1.180.037,75
0102 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.180.037,75
0102 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.180.037,75
0102 11	Outras despesas de capital	16.667,00
0102 1102	Diversas	16.667,00
0102 110299	Outras	16.667,00

## Operações de Tesouraria

1.167.506,06

## Saldo para a Gerência Seguinte

3.528.578,85

Execução Orçamental

2.565.295,78

Operações de Tesouraria

963.283,07

Total ....

28.142.624,19

ORGÃO EXECUTIVO

Em 11 de Abril de 2009

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Abril de 2009

# Fluxos de Caixa

**Município de Tondela**

Ano: 2008  
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>5.952.144,30</b>
Execução Orçamental	5.045.995,60	
Operações de Tesouraria	906.148,70	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>20.965.839,46</b>
Receitas Correntes		14.036.987,66
Receitas Capital		6.926.731,70
Receitas Outras		2.120,10
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.224.640,43</b>
<b>Total ....</b>		<b>28.142.624,19</b>

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>23.446.539,28</b>
Despesas Correntes		13.908.198,50
Despesas Capital		9.538.340,78
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.167.506,06</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>3.528.578,85</b>
Execução Orçamental	2.565.295,78	
Operações de Tesouraria	963.283,07	
<b>Total ....</b>		<b>28.142.624,19</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de Junho de 2009

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 25 de Junho de 2009

.....

*Handwritten notes:*

colligido  
 ML  
 Q  
 Tondela