

Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2012

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		3.173.223,93
Execução Orçamental	2.281.762,90	
Operações de Tesouraria	891.461,03	
Total das Receitas Orçamentais		23.934.124,70
Receitas Correntes		13.908.647,70
Receitas Capital		9.857.895,88
Receitas Outras		167.581,12
Operações de Tesouraria		1.006.411,80
Total		28.113.760,43

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		23.264.796,43
Despesas Correntes		12.250.688,79
Despesas Capital		11.014.107,64
Operações de Tesouraria		951.122,59
Saldo para a Gerência Seguinte		3.897.841,41
Execução Orçamental	2.951.091,17	
Operações de Tesouraria	946.750,24	
Total		28.113.760,43

ORGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Abril de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO

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

Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2012

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

3.173.223,93

Execução Orçamental

2.281.762,90

Operações de Tesouraria

891.461,03

Total das Receitas Orçamentais

23.934.124,70

Receitas Correntes

13.908.647,70

01	Impostos directos	4.064.653,30
0102	Outros	4.064.653,30
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.308.505,04
010203	Imposto único de circulação	464.285,20
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	339.587,56
010205	Derrama	952.275,50
02	Impostos indirectos	100.196,83
0202	Outros	100.196,83
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	100.196,83
02020601	Mercados e feiras	6.318,15
02020602	Loteamentos e obras	9.232,05
02020603	Ocupação da via pública	5.971,55
02020605	Publicidade	34.538,76
02020699	Outros	44.136,32
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	4.731,87
0202069999	Outros	39.404,45
04	Taxas, multas e outras penalidades	304.019,00
0401	Taxas	303.277,27
040123	Taxas específicas das autarquias locais	303.277,27
04012301	Mercados e feiras	76.523,29
04012302	Loteamentos e obras	43.301,39
04012303	Ocupação da via pública	7.303,90
04012305	Caça, uso e porte de arma	96,47
04012306	Saneamento	9.056,95
04012399	Outras	166.995,27
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	274,85
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	59.394,54
0401239999	Outras	107.325,88
0402	Multas e outras penalidades	741,73
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	741,73
05	Rendimentos da propriedade	71.135,48
0502	Juros-Sociedades financeiras	63.935,48
050201	Bancos e outras instituições financeiras	63.935,48
0510	Rendas	7.200,00
051001	Terrenos	7.200,00
06	Transferências correntes	9.016.023,09
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.923.461,33
060102	Privadas	1.923.461,33
06010201	Energia Eólica	214.397,72
06010202	Energia eléctrica	759.169,15

Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

23.934.124,70

Receitas Correntes

13.908.647,70

06010299	Outras	949.894,46
0602	Sociedades financeiras	5.856,47
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	5.856,47
0603	Administração central	7.057.499,27
060301	Estado	7.007.027,67
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.207.230,00
06030102	Fundo Social Municipal	473.566,00
06030103	Participação fixa no IRS	499.986,00
06030199	Outras	826.245,67
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	9.918,78
06030699	Outros	9.918,78
060307	Serviços e fundos autónomos	6.750,00
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	33.802,82
0606	Segurança social	29.206,02
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	29.206,02
07	Venda de bens e serviços correntes	250.214,07
0701	Venda de bens	647,29
070102	Livros e documentação técnica	447,29
070105	Bens inutilizados	200,00
0702	Serviços	186.344,92
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	10.473,45
070209	Serviços específicos das autarquias	175.492,63
07020901	Saneamento	93.098,56
07020905	Cemitérios	1.480,95
07020909	Canídeos	61,50
07020999	Outros	80.851,62
070299	Outros	378,84
07029999	Outros	378,84
0703	Rendas	63.221,86
070301	Habitações	41.379,49
070302	Edifícios	21.842,37
08	Outras receitas correntes	102.405,93
0801	Outras	102.405,93
080199	Outras	102.405,93
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	310,25
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	2.006,46
08019905	Transportes Escolares	76.206,27
08019999	Diversas	23.882,95

Receitas Capital

9.857.895,88

09	Venda de bens de investimento	21.330,40
0901	Terrenos	3.370,40
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	3.370,40
0902	Habitações	5.170,00
090206	Admin.Pública-Admin.local-Continente	5.170,00
0904	Outros bens de investimento	12.790,00

Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2012

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

23.934.124,70

Receitas Capital

9.857.895,88

090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	12.790,00
09040601	Equipamento de transporte	12.790,00
10	Transferências de capital	9.836.346,37
1003	Administração central	9.836.346,37
100301	Estado	3.471.487,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3.471.487,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	6.364.859,37
10030701	FEDER/QREN	6.364.859,37
13	Outras receitas de capital	219,11
1301	Outras	219,11
130101	Indemnizações	219,11

Receitas Outras

167.581,12

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	167.581,12
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	167.581,12
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	167.581,12

Operações de Tesouraria

1.006.411,80

Total

28.113.760,43

Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

23.264.796,43

Despesas Correntes

26.423,24

0101 01	Despesas com o pessoal	26.423,24
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	26.423,24
0101 010204	Ajudas de custo	530,64
0101 010213	Outros suplementos e prémios	25.892,60
0101 01021302	Outros	25.892,60

Despesas Correntes

12.224.265,55

0102 01	Despesas com o pessoal	4.717.854,89
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.812.981,01
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	166.908,84
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.247.232,20
0102 01010401	Pessoal em Funções	2.247.232,20
0102 010106	Pessoal contratado a termo	497.148,98
0102 01010601	Pessoal em Funções	497.148,98
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	5.281,35
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	164.996,83
0102 010111	Representação	49.886,28
0102 010113	Subsidio de refeição	333.123,92
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	266.797,31
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	81.605,30
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	44.316,90
0102 010202	Horas extraordinárias	8.818,81
0102 010204	Ajudas de custo	10.967,94
0102 010205	Abono para falhas	3.125,91
0102 010211	Subsídio de turno	8.014,57
0102 010213	Outros suplementos e prémios	13.389,67
0102 01021302	Outros	13.389,67
0102 0103	Segurança social	860.556,98
0102 010301	Encargos com a saúde	111.993,10
0102 010302	Outros encargos com a saúde	64.900,60
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	34.754,38
0102 010304	Outras prestações familiares	5.047,32
0102 010305	Contribuições para a segurança social	561.078,80
0102 01030502	Segurança Social do Pessoal -RCTFP	561.078,80
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	385.687,37
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	175.391,43
0102 010309	Seguros	82.782,78
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	82.782,78
0102 02	Aquisição de bens e serviços	4.498.458,76
0102 0201	Aquisição de bens	516.825,95
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	142.594,20
0102 02010201	Gasolina	13.084,31
0102 02010202	Gasóleo	112.697,79
0102 02010203	Gás	2.823,23
0102 02010299	Outros	13.988,87
0102 020103	Munições, explosivos e artifícios	205,42

Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

23.264.796,43

Despesas Correntes

12.224.265,55

0102 020104	Limpeza e higiene	20.545,00
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.756,37
0102 020108	Material de escritório	15.897,89
0102 020112	Material de transporte-Peças	19.509,22
0102 020114	Outro material-Peças	2.142,37
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	14.267,11
0102 020117	Ferramentas e utensílios	3.185,92
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	3.139,68
0102 020121	Outros bens	292.582,77
0102 0202	Aquisição de serviços	3.981.632,81
0102 020201	Encargos das instalações	516.774,39
0102 020203	Conservação de bens	348.563,17
0102 020204	Locação de edifícios	25.691,81
0102 020208	Locação de outros bens	898.184,00
0102 020209	Comunicações	68.584,09
0102 020210	Transportes	311.179,37
0102 020212	Seguros	49.558,33
0102 020213	Deslocações e estadas	30.255,32
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	190.846,35
0102 020215	Formação	4.180,11
0102 020216	Seminários, exposições e similares	70.356,00
0102 020217	Publicidade	43.553,94
0102 020218	Vigilância e segurança	17.956,14
0102 020219	Assistência técnica	41.397,07
0102 020220	Outros trabalhos especializados	198.782,10
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	119.399,07
0102 020225	Outros serviços	1.046.371,55
0102 02022501	Iluminação Pública	779.772,73
0102 02022502	Outros	266.598,82
0102 03	Juros e outros encargos	138.847,20
0102 0301	Juros da dívida pública	119.320,98
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	119.320,98
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	119.320,98
0102 0305	Outros juros	19.526,22
0102 030502	Outros	19.526,22
0102 04	Transferências correntes	2.692.093,65
0102 0403	Administração central	63.505,06
0102 040301	Estado	63.505,06
0102 0405	Administração local	1.858.339,08
0102 040501	Continente	1.858.339,08
0102 04050102	Freguesias	472.078,79
0102 04050104	Associações de municípios	1.330.010,29
0102 04050105	Associações de freguesias	56.250,00
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	770.249,51
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	770.249,51
0102 06	Outras despesas correntes	177.011,05

Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2012

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

23.264.796,43

Despesas Correntes

12.224.265,55

0102 0602	Diversas	177.011,05
0102 060203	Outras	177.011,05
0102 06020301	Outras restituições	73.808,68
0102 06020302	IVA pago	39.046,57
0102 06020304	Serviços bancários	3.804,49
0102 06020305	Outras	60.351,31

Despesas Capital

11.014.107,64

0102 07	Aquisição de bens de capital	8.596.433,44
0102 0701	Investimentos	8.596.433,44
0102 070101	Terrenos	89.895,00
0102 070103	Edifícios	1.454.715,64
0102 07010301	Instalações de serviços	157.545,90
0102 07010304	Creches	24.834,45
0102 07010305	Escolas	1.114.899,59
0102 07010307	Outros	157.435,70
0102 070104	Construções diversas	6.682.749,75
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.226.006,38
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	182.639,60
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	1.781.677,48
0102 07010405	Parques e jardins	2.486,75
0102 07010408	Viação rural	327.879,55
0102 07010409	Sinalização e trânsito	97.408,23
0102 07010413	Outros	64.651,76
0102 070106	Material de transporte	6.765,00
0102 07010602	Outro	6.765,00
0102 070107	Equipamento de informática	101.419,18
0102 070108	Software informático	154.789,64
0102 070109	Equipamento administrativo	52.436,86
0102 070110	Equipamento básico	51.362,39
0102 07011002	Outro	51.362,39
0102 070111	Ferramentas e utensílios	2.299,98
0102 08	Transferências de capital	835.591,55
0102 0805	Administração local	652.020,00
0102 080501	Continente	652.020,00
0102 08050101	Municípios	85.759,83
0102 08050102	Freguesias	482.876,37
0102 08050104	Associações de municípios	83.383,80
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	183.571,55
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	183.571,55
0102 10	Passivos financeiros	1.582.082,65
0102 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.582.082,65
0102 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.582.082,65

Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2012

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Operações de Tesouraria		951.122,59
		3.897.841,41
Saldo para a Gerência Seguinte		
Execução Orçamental	2.951.091,17	
Operações de Tesouraria	946.750,24	
Total		28.113.760,43

ORGÃO EXECUTIVO

Em .. de .. de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de