

Fluxos de Caixa

Município de Tondela

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		2.494.391,53
Execução Orçamental	1.969.858,41	
Operações de Tesouraria	524.533,12	
Total das Receitas Orçamentais		20.396.088,69
Receitas Correntes		17.851.755,95
Receitas Capital		2.483.200,83
Receitas Outras		61.131,91
Operações de Tesouraria		1.173.495,56
Total		24.063.975,78

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		20.916.714,84
Despesas Correntes		13.213.172,80
Despesas Capital		7.703.542,04
Operações de Tesouraria		1.097.391,72
Saldo para a Gerência Seguinte		2.049.869,22
Execução Orçamental	1.449.232,26	
Operações de Tesouraria	600.636,96	
Total		24.063.975,78

ORGÃO EXECUTIVO

Em 26 de Abril de 2016

João António Fernandes

ORGÃO DELIBERATIVO

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

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			2.494.391,53
Execução Orçamental		1.969.858,41	
Operações de Tesouraria		524.533,12	
Total das Receitas Orçamentais			20.396.088,69
Receitas Correntes			17.851.755,95
01	Impostos directos	4.816.750,97	
0102	Outros	4.816.750,97	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.692.018,01	
010203	Imposto único de circulação	546.931,76	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	755.368,17	
010205	Derrama	822.433,03	
02	Impostos indirectos	95.651,96	
0202	Outros	95.651,96	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localais	95.651,96	
02020601	Mercados e feiras	7.284,13	
02020603	Ocupação da via pública	701,25	
02020605	Publicidade	1.224,31	
02020699	Outros	86.442,27	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	6.581,99	
0202069999	Outros	79.860,28	
04	Taxas, multas e outras penalidades	215.522,17	
0401	Taxas	215.522,17	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	215.522,17	
04012301	Mercados e feiras	52.602,85	
04012302	Loteamentos e obras	20.622,53	
04012303	Ocupação da via pública	594,70	
04012305	Caça, uso e porte de arma	122,53	
04012399	Outras	141.579,56	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	161,28	
0401239999	Outras	141.418,28	
05	Rendimentos da propriedade	1.319.324,51	
0502	Juros-Sociedades financeiras	17.264,55	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	17.264,55	
0510	Rendas	1.073.021,92	
051001	Terrenos	302.200,00	
051005	Bens de domínio público	770.821,92	
0511	Activos incorpóreos	229.038,04	
06	Transferências correntes	9.694.407,50	
0603	Administração central	9.673.919,04	
060301	Estado	9.521.943,58	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	7.828.078,00	
06030102	Fundo Social Municipal	612.886,00	
06030103	Participação fixa no IRS	684.666,00	
06030199	Outras	396.313,58	
0603019901	Componente de Apoio à Família (CAF)	236.053,83	

Carvalho

Fluxos de Caixa
Município de Tondela

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

20.396.088,69

Receitas Correntes

17.851.755,95

0603019902	Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)	115.139,66
0603019903	Programa de Generalização de Refeições do 1º ciclo	31.627,12
0603019999	Outras	13.492,97
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	63.371,32
06030601	FEDER	56.096,44
0603060101	FEDER (PO CENTRO)	56.096,44
06030603	FEADER (PRODER)	6,53
06030699	Outros	7.268,35
060307	Serviços e fundos autónomos	35.141,44
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	53.462,70
0606	Segurança social	20.488,46
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	20.488,46
07	Venda de bens e serviços correntes	1.303.725,08
0701	Venda de bens	4.820,04
070102	Livros e documentação técnica	421,50
070105	Bens inutilizados	3.560,00
070109	Matérias de consumo	838,54
0702	Serviços	1.112.255,77
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	19.471,98
070205	Actividades de saúde	151.024,35
070209	Serviços específicos das autarquias	941.759,44
07020901	Saneamento	428.642,18
07020902	Resíduos sólidos	459.049,90
07020905	Cemitérios	1.449,20
07020999	Outros	52.618,16
0703	Rendas	186.649,27
070301	Habitações	36.208,45
070302	Edifícios	150.440,82
08	Outras receitas correntes	406.373,76
0801	Outras	406.373,76
080199	Outras	406.373,76
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1.575,90
08019905	Transportes Escolares	53.109,80
08019999	Diversas	351.688,06

Receitas Capital

2.483.200,83

09	Venda de bens de investimento	814,60
0901	Terrenos	639,60
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	639,60
0904	Outros bens de investimento	175,00
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	175,00
09040601	Equipamento de transporte	175,00
10	Transferências de capital	2.226.192,65
1003	Administração central	2.226.192,65
100301	Estado	1.086.822,98
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	869.786,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	217.036,98

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		20.396.088,69
Receitas Capital		2.483.200,83
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.139.369,67
10030701	FEDER	607.188,71
1003070101	FEDER (PO CENTRO)	607.188,71
10030702	FC (POVT)	11.024,39
10030703	FEADER (PRODER)	521.156,57
12	Passivos financeiros	144.691,32
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	144.691,32
120602	Sociedades financeiras	144.691,32
13	Outras receitas de capital	111.502,26
1301	Outras	111.502,26
130101	Indemnizações	111.502,26
Receitas Outras		61.131,91
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	61.131,91
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	61.131,91
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	61.131,91
Operações de Tesouraria		1.173.495,56
Total		24.063.975,78

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		20.916.714,84
Despesas Correntes		18.127,63
0101 01	Despesas com o pessoal	15.907,87
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	15.907,87
0101 010213	Outros suplementos e prémios	15.907,87
0101 01021302	Outros	15.907,87
0101 02	Aquisição de bens e serviços	2.219,76
0101 0202	Aquisição de serviços	2.219,76
0101 020213	Deslocações e estadas	2.219,76
Despesas Correntes		13.195.045,17
0102 01	Despesas com o pessoal	4.625.688,01
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.560.850,42
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	123.922,44
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.154.522,67
0102 01010401	Pessoal em Funções	2.154.522,67
0102 010106	Pessoal contratado a termo	389.898,82
0102 01010601	Pessoal em Funções	389.898,82
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16.856,60
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.058,81
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	54.793,80
0102 010111	Representação	44.230,67
0102 010113	Subsidio de refeição	257.796,21
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	466.097,02
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	50.673,38
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	24.233,93
0102 010202	Horas extraordinárias	3.535,96
0102 010204	Ajudas de custo	2.480,01
0102 010205	Abono para falhas	2.996,52
0102 010211	Subsídio de turno	8.118,82
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	303,30
0102 010213	Outros suplementos e prémios	6.799,32
0102 01021302	Outros	6.799,32
0102 0103	Segurança social	1.040.603,66
0102 010301	Encargos com a saúde	114.613,98
0102 010302	Outros encargos com a saúde	48.988,59
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	30.002,06
0102 010304	Outras prestações familiares	1.257,66
0102 010305	Contribuições para a segurança social	789.169,32
0102 01030502	Segurança Social do Pessoal -RCTFP	789.169,32
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	625.963,28
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	163.206,04
0102 010309	Seguros	56.572,05
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	56.572,05
0102 02	Aquisição de bens e serviços	5.768.271,49
0102 0201	Aquisição de bens	598.009,63
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	161.861,60
0102 02010201	Gasolina	13.539,37
0102 02010202	Gasóleo	133.793,22

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			20.916.714,84
Despesas Correntes			13.195.045,17
0102 02010203	Gás	3.112,00	
0102 02010299	Outros	11.417,01	
0102 020104	Limpeza e higiene	18.049,56	
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	102.203,20	
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	6.783,95	
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.563,18	
0102 020108	Material de escritório	17.164,83	
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	12.694,15	
0102 020111	Material de consumo clínico	24,50	
0102 020112	Material de transporte-Peças	22.328,84	
0102 020114	Outro material-Peças	216,26	
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	19.626,28	
0102 020117	Ferramentas e utensílios	3.369,67	
0102 020118	Livros e documentação técnica	115,03	
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	1.981,41	
0102 020121	Outros bens	229.027,17	
0102 0202	Aquisição de serviços	5.170.261,86	
0102 020201	Encargos das instalações	642.682,90	
0102 020203	Conservação de bens	462.081,80	
0102 020204	Locação de edifícios	17.574,54	
0102 020208	Locação de outros bens	921.320,72	
0102 020209	Comunicações	62.447,28	
0102 020210	Transportes	723.888,76	
0102 020211	Representação dos serviços	420,00	
0102 020212	Seguros	69.510,41	
0102 020213	Deslocações e estadas	19.037,59	
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	241.714,03	
0102 020215	Formação	5.034,52	
0102 020216	Seminários, exposições e similares	50.043,78	
0102 020217	Publicidade	39.235,70	
0102 020218	Vigilância e segurança	25.738,30	
0102 020219	Assistência técnica	53.957,12	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	148.878,37	
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	99.469,06	
0102 020225	Outros serviços	1.587.226,98	
0102 02022501	Iluminação Pública	755.158,17	
0102 02022502	Outros	832.068,81	
0102 03	Juros e outros encargos	10.458,08	
0102 0301	Juros da dívida pública	8.827,94	
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	4.374,56	
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	4.374,56	
0102 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	4.453,38	
0102 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	4.453,38	
0102 0305	Outros juros	1.630,14	
0102 030502	Outros	1.630,14	
0102 04	Transferências correntes	2.658.563,97	

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			20.916.714,84
Despesas Correntes			13.195.045,17
0102 0403	Administração central	79.486,38	
0102 040301	Estado	79.486,38	
0102 0405	Administração local	1.410.020,23	
0102 040501	Continente	1.410.020,23	
0102 04050102	Freguesias	537.280,30	
0102 04050104	Associações de municípios	872.739,93	
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	1.028.532,20	
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.028.532,20	
0102 0408	Famílias	140.525,16	
0102 040802	Outras	140.525,16	
0102 06	Outras despesas correntes	132.063,62	
0102 0602	Diversas	132.063,62	
0102 060203	Outras	132.063,62	
0102 06020301	Outras restituições	15.683,55	
0102 06020302	IVA pago	18.666,06	
0102 06020304	Serviços bancários	7.815,22	
0102 06020305	Outras	89.898,79	
Despesas Capital			7.703.542,04
0102 07	Aquisição de bens de capital	5.831.154,17	
0102 0701	Investimentos	5.831.154,17	
0102 070101	Terrenos	323.602,50	
0102 070103	Edifícios	881.500,30	
0102 07010301	Instalações de serviços	128.348,12	
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	69.793,82	
0102 07010307	Outros	683.358,36	
0102 070104	Construções diversas	4.442.233,83	
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.866.506,89	
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	87.251,60	
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	147.008,72	
0102 07010404	Iluminação pública	332.880,28	
0102 07010405	Parques e jardins	25.167,91	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	34.609,73	
0102 07010407	Captação e distribuição de água	80.716,04	
0102 07010408	Viação rural	156.057,69	
0102 07010409	Sinalização e trânsito	4.679,56	
0102 07010413	Outros	707.355,41	
0102 070106	Material de transporte	46.834,70	
0102 07010602	Outro	46.834,70	
0102 070107	Equipamento de informática	29.553,91	
0102 070108	Software informático	17.314,76	
0102 070109	Equipamento administrativo	44.096,69	
0102 070110	Equipamento básico	35.628,28	
0102 07011002	Outro	35.628,28	
0102 070111	Ferramentas e utensílios	10.389,20	
0102 08	Transferências de capital	590.797,78	
0102 0805	Administração local	354.650,18	

Ally Garau

Fluxos de Caixa
Município de Tondela

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

20.916.714,84

Despesas Capital

7.703.542,04

0102 080501	Continente	354.650,18
0102 08050102	Freguesias	310.371,27
0102 08050104	Associações de municípios	44.278,91
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	236.147,60
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	236.147,60
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	1.077.892,55
0102 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.077.892,55
0102 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	886.771,15
0102 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	191.121,40
0102 11	Outras despesas de capital	58.947,54
0102 1102	Diversas	58.947,54
0102 110201	Restituições	58.947,54

Operações de Tesouraria

1.097.391,72

Saldo para a Gerência Seguinte

2.049.869,22

Execução Orçamental

1.449.232,26

Operações de Tesouraria

600.636,96

Total

24.063.975,78

ORGÃO EXECUTIVO

Em 26 de Abril de 2016

Ass: António Jesus

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de

.....