

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

|                                       |   |                      |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Saldo da Gerência Anterior</b>     |   | <b>1.615.672,75</b>  |
| Execução Orçamental                   | 1.421.024,97                                      |                      |
| Operações de Tesouraria               | 194.647,78  |                      |
| <b>Total das Receitas Orçamentais</b> |   | <b>41.819.977,18</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>             |   | <b>32.679.353,28</b> |
| 01                                    | Impostos directos                                 | 15.215.789,15        |
| 0102                                  | Outros  | 15.215.789,15        |
| 010202                                | Imposto municipal sobre imóveis                   | 5.879.183,71         |
| 010203                                | Imposto municipal sobre veículos                  | 921.578,41           |
| 010204                                | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis  | 6.166.177,63         |
| 010205                                | Derrama   | 1.272.754,41         |
| 010207                                | Impostos abolidos                                 | 976.094,99           |
| 01020701                              | Contribuição autárquica                           | 261.109,90           |
| 01020702                              | Imposto municipal de sisa                         | 714.985,09           |
| 02                                    | Impostos indirectos                               | 2.960.903,52         |
| 0202                                  | Outros  | 2.960.903,52         |
| 020206                                | Impostos indirectos específicos das autarq.locais | 2.960.903,52         |
| 02020602                              | Loteamentos e obras                               | 2.501.462,42         |
| 0202060201                            | Taxas de infraestruturas urbanísticas             | 474.310,15           |
| 0202060202                            | Comp.pela não cedência áreas equi.nos loteamentos | 358.964,74           |
| 0202060203                            | Licenças para obras diversas                      | 929.502,34           |
| 0202060204                            | Licenças de utilização                            | 63.540,00            |
| 0202060205                            | Outras, incluindo vistorias                       | 62.282,17            |
| 0202060206                            | Taxa municipal de urbanização                     | 612.863,02           |
| 02020603                              | Ocupação da via pública                           | 106.877,26           |
| 02020605                              | Publicidade                                       | 259.931,50           |
| 02020699                              | Outros  | 92.632,34            |
| 0202069901                            | Taxa municipal de direitos de passagem            | 6.659,61             |
| 0202069902                            | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação    | 2.100,00             |
| 0202069903                            | Secretaria - Taxas e emolumentos                  | 43.789,80            |
| 0202069904                            | Alvarás sanitários                                | 1,00                 |
| 0202069905                            | Controlo metrológico                              | 25.219,93            |
| 0202069906                            | Inspeção sanitária                                | 2.535,00             |
| 0202069907                            | Fornecimento de plantas topográficas              | 12.176,00            |
| 0202069999                            | Outras  | 151,00               |
| 04                                    | Taxas, multas e outras penalidades                | 1.531.796,78         |
| 0401                                  | Taxas   | 1.308.180,04         |
| 040123                                | Taxas específicas das autarquias locais           | 1.308.180,04         |
| 04012302                              | Loteamentos e obras                               | 1.209.917,92         |
| 0401230201                            | Taxas de infraestruturas urbanísticas             | 5.014,80             |
| 0401230202                            | Comp.pela não cedência áreas p/equip. nos loteam. | 1.626,32             |
| 0401230203                            | Licenças de obras diversas                        | 543.016,21           |
| 0401230204                            | Licenças de utilização                            | 87.231,00            |
| 0401230205                            | Outras, incluindo vistorias                       | 76.129,35            |
| 0401230206                            | Taxa municipal de urbanização                     | 496.900,24           |

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

41.819.977,18

## Receitas Correntes

32.679.353,28

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| 04012303   | Ocupação da via pública                            | 1.362,00     |
| 04012305   | Caça, uso e porte de arma                          | 6.266,32     |
| 0401230501 | Parte-taxas renovação cartas caçador               | 353,55       |
| 0401230502 | Parte-taxas exame-conc. ou manut.cartas caçador    | 389,92       |
| 0401230503 | Parte - licenças de caça                           | 5.372,85     |
| 0401230504 | Parte-autor.mov.armas - DL 37313 de 21/2/49        | 150,00       |
| 04012399   | Outras   | 90.633,80    |
| 0401239901 | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação     | 1.995,00     |
| 0401239902 | Secretaria - Taxas e emolumentos                   | 37.670,00    |
| 0401239903 | Alvarás sanitários                                 | 235,00       |
| 0401239905 | Licenças de condução e matrícula de veículos       | 8.043,00     |
| 0401239906 | Fornecimento de plantas topográficas               | 40.336,80    |
| 0401239907 | Emissão de cartões de feirantes e vend.ambulan.    | 2.354,00     |
| 0402       | Multas e outras penalidades                        | 223.616,74   |
| 040201     | Juros de mora                                      | 60.974,26    |
| 040202     | Juros compensatórios                               | 36.418,45    |
| 040204     | Coimas e penalidades por contra-ordenações         | 126.224,03   |
| 05         | Rendimentos da propriedade                         | 174.111,90   |
| 0502       | Juros-Sociedades financeiras                       | 24.125,74    |
| 050201     | Bancos e outras instituições financeiras           | 24.125,74    |
| 0503       | Juros-Administrações Públicas                      | 139.371,03   |
| 050304     | Administração local-Continente                     | 139.371,03   |
| 0510       | Rendas   | 10.615,13    |
| 051001     | Terrenos   | 10.615,13    |
| 06         | Transferências correntes                           | 7.915.633,81 |
| 0601       | Sociedades e quase-sociedades não financeiras      | 7.500,00     |
| 060102     | Privadas   | 7.500,00     |
| 0603       | Administração central                              | 7.908.133,81 |
| 060301     | Estado   | 7.816.591,67 |
| 06030101   | Fundo Geral Municipal                              | 4.539.904,00 |
| 06030102   | Fundo de Coesão Municipal                          | 1.351.792,00 |
| 06030103   | Fundo de Base Municipal                            | 648.161,00   |
| 06030199   | Outras   | 1.276.734,67 |
| 0603019901 | D.R.E.L. - Acordos de Colaboração Pré Escolar      | 771.894,85   |
| 0603019902 | D.G.A.L. - Transportes escolares                   | 220.650,00   |
| 0603019903 | Instituto de Solidariedade e Segurança Social      | 20.736,66    |
| 0603019905 | D.R.E.L. - Programa de Generalização Ensino Inglês | 219.866,65   |
| 0603019999 | Outras   | 43.586,51    |
| 060306     | Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados   | 44.420,45    |
| 06030603   | Projecto Greenmed - Programa Life                  | 24.420,45    |
| 06030699   | Outros   | 20.000,00    |
| 060307     | Serviços e fundos autónomos                        | 47.121,69    |
| 06030701   | Instituto do Emprego e Formação Profissional       | 47.121,69    |
| 07         | Venda de bens e serviços correntes                 | 4.808.963,65 |
| 0701       | Venda de bens                                      | 25.164,25    |
| 070102     | Livros e documentação técnica                      | 4.557,00     |

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

|                                       |  | <b>41.819.977,18</b> |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| <b>Total das Receitas Orçamentais</b> |  |                      |
| <b>Receitas Correntes</b>             |  | <b>32.679.353,28</b> |
| 070199                                | Outros   | 20.607,25            |
| 07019901                              | Processos de concurso                              | 16.038,90            |
| 07019902                              | Outros   | 4.568,35             |
| 0702                                  | Serviços   | 2.495.792,16         |
| 070208                                | Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto   | 65.242,40            |
| 07020803                              | Serviços culturais                                 | 62.636,90            |
| 0702080301                            | Bilhetes de cinema                                 | 21.049,00            |
| 0702080302                            | Outros   | 41.587,90            |
| 07020804                              | Serviços desportivos                               | 2.605,50             |
| 070209                                | Serviços específicos das autarquias                | 2.430.549,76         |
| 07020902                              | Resíduos sólidos                                   | 1.140.713,79         |
| 07020905                              | Cemitérios   | 17.768,00            |
| 07020906                              | Mercados e feiras                                  | 317.421,57           |
| 07020907                              | Parques de estacionamento                          | 187.931,39           |
| 07020999                              | Outros   | 766.715,01           |
| 0702099902                            | Compart. de alunos nos transportes escolares       | 167.367,88           |
| 0702099903                            | Compart. outras Câmaras nos transportes escolares  | 55.792,04            |
| 0702099904                            | Senhas refeitórios escolares                       | 48.881,72            |
| 0702099905                            | Compart. de alunos - apoio à família               | 445.121,72           |
| 0702099906                            | ATL / Ludotecas                                    | 31.402,35            |
| 0702099999                            | Diversos   | 18.149,30            |
| 0703                                  | Rendas   | 2.288.007,24         |
| 070301                                | Habitacões   | 21.127,42            |
| 070302                                | Edifícios  | 13.576,04            |
| 07030202                              | Outros   | 13.576,04            |
| 070399                                | Outras   | 2.253.303,78         |
| 07039901                              | Concessão LTE                                      | 2.012.248,67         |
| 07039902                              | Rendas Parques Eólicos                             | 241.055,11           |
| 08                                    | Outras receitas correntes                          | 72.154,47            |
| 0801                                  | Outras   | 72.154,47            |
| 080199                                | Outras   | 72.154,47            |
| 08019902                              | Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local | 14.928,07            |
| 08019905                              | Reemb.despesas proc. execução fiscal e outros      | 14.674,69            |
| 08019906                              | Reembolso despesas SMAS                            | 5.185,97             |
| 08019999                              | Diversas   | 37.365,74            |
| <b>Receitas Capital</b>               |  | <b>9.140.221,97</b>  |
| 10                                    | Transferências de capital                          | 7.844.693,59         |
| 1003                                  | Administração central                              | 7.823.812,61         |
| 100301                                | Estado   | 4.654.462,11         |
| 10030101                              | Fundo Geral Municipal                              | 3.026.603,00         |
| 10030102                              | Fundo de Coesão Municipal                          | 901.195,00           |
| 10030103                              | Fundo de Base Municipal                            | 432.107,00           |
| 10030104                              | Cooperação Técnica e Financeira                    | 162.602,46           |
| 1003010401                            | I.P.L.B. - Biblioteca Municipal                    | 3.100,00             |
| 1003010403                            | Av. Variante Poente - 2ª fase                      | 111.493,40           |
| 1003010404                            | PARAM  | 46.138,81            |

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

| <b>Total das Receitas Orçamentais</b> |  |              | <b>41.819.977,18</b> |
|---------------------------------------|--|--------------|----------------------|
| <b>Receitas Capital</b>               |  |              | <b>9.140.221,97</b>  |
| 1003010499                            | Outras   | 1.870,25     |                      |
| 10030199                              | Outras   | 131.954,65   |                      |
| 100307                                | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 3.169.350,50 |                      |
| 10030701                              | Comparticipações em investimentos da Câmara        | 2.371.964,35 |                      |
| 1003070101                            | Av. Variante Poente 2ª Fase                        | 1.502.871,87 |                      |
| 1003070102                            | Edifício Multi-Serviços - 2 Fase                   | 415.641,46   |                      |
| 1003070104                            | Rec.Orla Costeira compreendida P.Norte e P.Guinch  | 453.451,02   |                      |
| 10030702                              | Comparticipação em investimentos dos SMAS          | 797.386,15   |                      |
| 1005                                  | Administração local                                | 20.880,98    |                      |
| 100501                                | Continente   | 20.880,98    |                      |
| 11                                    | Activos financeiros                                | 651.151,38   |                      |
| 1106                                  | Empréstimos a médio e longo prazos                 | 651.151,38   |                      |
| 110606                                | Admin.Pública-Admin.local-Continente               | 651.151,38   |                      |
| 12                                    | Passivos financeiros                               | 644.377,00   |                      |
| 1206                                  | Empréstimos a médio e longo prazos                 | 644.377,00   |                      |
| 120602                                | Sociedades financeiras                             | 644.377,00   |                      |
| 12060201                              | Para obras a executar pela Câmara                  | 644.377,00   |                      |
| 1206020101                            | Empréstimo até 1.090.000 euros                     | 290.000,00   |                      |
| 1206020102                            | Empréstimo até 1.279.377 euros - Multiserviços     | 354.377,00   |                      |
| <b>Receitas Outras</b>                |  |              | <b>401,93</b>        |
| 15                                    | Reposições não abatidas nos pagamentos             | 401,93       |                      |
| 1501                                  | Reposições não abatidas nos pagamentos             | 401,93       |                      |
| 150101                                | Reposições não abatidas nos pagamentos             | 401,93       |                      |
| <b>Operações de Tesouraria</b>        |  |              | <b>2.007.270,40</b>  |
| <b>Total ....</b>                     |  |              | <b>45.442.920,33</b> |

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

**Total das Despesas Orçamentais****41.399.667,83****Despesas Correntes****27.999.704,20**

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| 01       | Despesas com o pessoal                            | 11.061.483,15 |
| 0101     | Remunerações certas e permanentes                 | 8.703.623,16  |
| 010101   | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 180.298,94    |
| 010103   | Pessoal dos quadros-Regime de função pública      | 5.047.051,02  |
| 010105   | Pessoal além dos quadros                          | 227.117,29    |
| 010106   | Pessoal contratado a termo                        | 715.762,68    |
| 010107   | Pessoal em regime de tarefa ou avença             | 324.878,88    |
| 010108   | Pessoal aguardando aposentação                    | 8.455,89      |
| 010109   | Pessoal em qualquer outra situação                | 138.883,67    |
| 010111   | Representação                                     | 67.036,52     |
| 010113   | Subsidio de refeição                              | 629.031,36    |
| 01011301 | Pessoal dos quadros                               | 517.322,96    |
| 01011302 | Pessoal em qualquer outra situação                | 111.708,40    |
| 010114   | Subsídio de férias e de Natal                     | 1.185.864,12  |
| 01011401 | Pessoal dos quadros                               | 964.821,41    |
| 01011402 | Pessoal em qualquer outra situação                | 221.042,71    |
| 010115   | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 179.242,79    |
| 0102     | Abonos variáveis ou eventuais                     | 714.753,27    |
| 010202   | Horas extraordinárias                             | 579.136,26    |
| 010203   | Alimentação e alojamento                          | 2.059,23      |
| 010204   | Ajudas de custo                                   | 26.932,12     |
| 01020401 | Ajudas de Custo                                   | 20.312,55     |
| 01020402 | Ajudas de Custo - Assembleia Municipal            | 2.224,88      |
| 01020403 | Ajudas de Custo - Câmara Municipal                | 4.394,69      |
| 010205   | Abono para falhas                                 | 4.273,40      |
| 010211   | Subsídio de turno                                 | 26.351,64     |
| 010212   | Indemnizações por cessação de funções             | 12.894,24     |
| 010213   | Outros suplementos e prémios                      | 63.106,38     |
| 0103     | Segurança social                                  | 1.643.106,72  |
| 010301   | Encargos com a saúde                              | 401.047,38    |
| 010302   | Outros encargos com a saúde                       | 1.306,25      |
| 010303   | Subsídio familiar a criança e jovens              | 77.205,77     |
| 010304   | Outras prestações familiares                      | 14.568,36     |
| 010305   | Contribuições para a segurança social             | 1.055.662,05  |
| 01030502 | Segurança social dos funcionários públicos        | 795.447,63    |
| 01030503 | Segurança social-Regime geral                     | 260.214,42    |
| 010308   | Outras pensões                                    | 19.619,32     |
| 010309   | Seguros   | 73.697,59     |
| 02       | Aquisição de bens e serviços                      | 9.564.724,39  |
| 0201     | Aquisição de bens                                 | 3.375.962,76  |
| 020101   | Matérias-primas e subsidiárias                    | 948.897,34    |
| 02010101 | Material para stock                               | 948.897,34    |
| 020102   | Combustíveis e lubrificantes                      | 549.528,70    |
| 02010201 | Gasolina  | 34.430,50     |
| 02010202 | Gasóleo   | 492.912,21    |
| 02010299 | Outros  | 22.185,99     |

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

41.399.667,83

## Despesas Correntes

27.999.704,20

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| 020104     | Limpeza e higiene                                  | 47.610,79    |
| 020106     | Alimentação-Géneros para confeccionar              | 113.510,29   |
| 020107     | Vestuário e artigos pessoais                       | 48.271,81    |
| 020108     | Material de escritório                             | 82.738,71    |
| 020112     | Material de transporte-Peças                       | 88.399,60    |
| 020114     | Outro material-Peças                               | 42.340,75    |
| 020115     | Prémios, condecorações e ofertas                   | 68.572,02    |
| 020117     | Ferramentas e utensílios                           | 11.757,92    |
| 02011701   | Ferramentas e utensílios                           | 11.757,92    |
| 020118     | Livros e documentação técnica                      | 6.176,73     |
| 020119     | Artigos honoríficos e de decoração                 | 2.646,29     |
| 020120     | Material de educação, cultura e recreio            | 79.522,07    |
| 02012001   | Material de educação, cultura e recreio            | 69.154,46    |
| 02012002   | Mat. de educação, cultura e recreio-Bibiot.Escolar | 10.367,61    |
| 020121     | Outros bens  | 1.285.989,74 |
| 02012101   | Água   | 3.302,24     |
| 02012102   | Electricidade - Iluminação Pública                 | 844.691,47   |
| 02012103   | Bens para Centro Dinam. de Educação Ambiental      | 3.842,11     |
| 02012104   | Sacos para recolha de resíduos sólidos urbanos     | 52.509,16    |
| 02012106   | Livros escolares -auxílios económicos              | 57.562,91    |
| 02012199   | Diversos   | 324.081,85   |
| 0202       | Aquisição de serviços                              | 6.188.761,63 |
| 020201     | Encargos das instalações                           | 697.667,66   |
| 02020101   | Consumo de água                                    | 307.161,26   |
| 02020102   | Consumo de electricidade                           | 388.569,25   |
| 02020103   | Outros encargos                                    | 1.937,15     |
| 020202     | Limpeza e higiene                                  | 186.023,10   |
| 020203     | Conservação de bens                                | 1.070.233,51 |
| 02020301   | Conservação de arruamentos                         | 70.489,07    |
| 02020302   | Conservação de estradas e caminhos                 | 185.894,15   |
| 02020303   | Conservação de edifícios                           | 62.845,94    |
| 02020304   | Conservação de Jardins de Infância                 | 7.965,52     |
| 02020305   | Conservação de Escolas do Ensino Básico            | 12.988,08    |
| 02020306   | Conservação de pontes e muros                      | 2.075,15     |
| 02020307   | Conservação de monumentos históricos               | 466,76       |
| 02020308   | Outros imoveis e infraestruturas                   | 99.178,19    |
| 02020309   | Equipamento de Transporte                          | 407.813,63   |
| 0202030901 | Limpeza  | 199.632,78   |
| 0202030902 | Obras  | 163.043,90   |
| 0202030903 | Outros   | 45.136,95    |
| 02020310   | Maquinaria e Equipamento                           | 162.016,82   |
| 0202031001 | Limpeza  | 25.861,47    |
| 0202031002 | Obras  | 121.574,54   |
| 0202031003 | Outros   | 14.580,81    |
| 02020311   | Manut, rep. e deslocação equip.controlo estacionam | 3.109,80     |
| 02020312   | Manutenção, rep. e deslocação mob.urbano           | 273,46       |

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

**Total das Despesas Orçamentais****41.399.667,83****Despesas Correntes****27.999.704,20**

|          |  |              |
|----------|--|--------------|
| 02020399 | Outros bens  | 55.116,94    |
| 020204   | Locação de edifícios                               | 98.411,48    |
| 020205   | Locação de material de informática                 | 30.137,56    |
| 020206   | Locação de material de transporte                  | 50.067,02    |
| 020208   | Locação de outros bens                             | 13.296,40    |
| 020209   | Comunicações                                       | 174.498,04   |
| 020210   | Transportes  | 1.281.776,50 |
| 020211   | Representação dos serviços                         | 280,00       |
| 020212   | Seguros  | 92.391,91    |
| 02021201 | Seguros  | 81.177,09    |
| 02021202 | Seguro pess. Corpo Bombeiros Vol.T.Vedras c/ acid  | 11.214,82    |
| 020213   | Deslocações e estadas                              | 10.731,02    |
| 020214   | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria      | 378.599,57   |
| 02021405 | Plano de Urbanização de Santa Cruz                 | 82.098,50    |
| 02021406 | Estudos de trânsito                                | 15.125,00    |
| 02021408 | Pl. Porm. Foz do Sizandro (POOC) c/ev.cand.        | 29.040,00    |
| 02021410 | Plano de Urbanização da Cidade de Torres Vedras    | 33.396,00    |
| 02021412 | Plano Municipal de Recursos Naturais               | 16.335,00    |
| 02021415 | Plano Municipal do Ambiente                        | 18.876,00    |
| 02021417 | Projecto Aalborg e Agenda Local 21 de T.Vedras     | 11.858,00    |
| 02021499 | Outros   | 171.871,07   |
| 020215   | Formação   | 19.101,30    |
| 020217   | Publicidade  | 67.951,21    |
| 02021701 | Publicações no Diário da Repúb. e outros periódico | 27.406,68    |
| 02021702 | Divulgação de actividades culturais                | 11.477,89    |
| 02021703 | Outros   | 29.066,64    |
| 020218   | Vigilância e segurança                             | 110.978,75   |
| 020219   | Assistência técnica                                | 93.898,94    |
| 02021901 | SIPA   | 9.677,70     |
| 02021999 | Diversas   | 84.221,24    |
| 020220   | Outros trabalhos especializados                    | 87.832,78    |
| 020224   | Encargos de cobrança de receitas                   | 352.693,36   |
| 020225   | Outros serviços                                    | 1.372.191,52 |
| 02022501 | Despesas com publicações municipais                | 108.213,55   |
| 02022502 | Exec. de ramais e ligação de contadores            | 6.992,24     |
| 02022504 | Espaço Internet                                    | 30.786,28    |
| 02022507 | Manutenção de zonas verdes                         | 629,20       |
| 02022508 | Campanhas de sensibilização                        | 5.451,07     |
| 02022509 | Portagens e estacionamento                         | 1.778,87     |
| 02022512 | Resioeste / Empresa de recolha e tratam. resíduos  | 864.849,42   |
| 02022513 | Edições de estudos de temática local               | 9.744,00     |
| 02022514 | Encontro de história local                         | 2.981,43     |
| 02022515 | Animação da biblioteca                             | 7.590,10     |
| 02022516 | Programa de animação para as escolas               | 2.543,78     |
| 02022517 | Criação e produção de mat.divulgação               | 13.590,73    |
| 02022518 | Produção e divulgação de informação turística      | 1.540,60     |

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

41.399.667,83

## Despesas Correntes

27.999.704,20

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| 02022519   | Conservação, restauro e estudo de espólio          | 2.130,38     |
| 02022522   | Contrato com a Lusomundo                           | 14.842,33    |
| 02022526   | Protocolo CM Felgueiras - of.esc. restauro         | 6.040,00     |
| 02022527   | CCDRLVT (GAT)                                      | 19.620,00    |
| 02022528   | DGAL   | 2.172,00     |
| 02022529   | Gen. do ensino de inglês nas escolas do 1.º Ciclo  | 89.953,57    |
| 02022530   | Contratação de filmes para o Teatro-Cine           | 11.527,66    |
| 02022599   | Diversos   | 169.214,31   |
| 03         | Juros e outros encargos                            | 163.876,67   |
| 0301       | Juros da dívida pública                            | 152.585,35   |
| 030103     | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 152.585,35   |
| 03010302   | Empréstimos de médio e longo prazos                | 152.585,35   |
| 0301030201 | Banco Bilbao Viscaya Argentaria                    | 2.501,65     |
| 0301030202 | Banco Espírito Santo                               | 2.425,16     |
| 0301030203 | Banco Português do Investimento                    | 10.833,64    |
| 0301030204 | CCAM Torres Vedras                                 | 9.347,31     |
| 0301030205 | Caixa Geral de Depositos                           | 105.484,59   |
| 0301030206 | Banco Totta & Açores                               | 21.993,00    |
| 0302       | Outros encargos correntes da dívida pública        | 2.085,87     |
| 030201     | Despesas diversas                                  | 2.085,87     |
| 0305       | Outros juros                                       | 7.588,96     |
| 030502     | Outros   | 7.588,96     |
| 0306       | Outros encargos financeiros                        | 1.616,49     |
| 030601     | Outros encargos financeiros                        | 1.616,49     |
| 04         | Transferências correntes                           | 4.973.764,64 |
| 0401       | Sociedades e quase sociedades não financeiras      | 40.105,00    |
| 040102     | Privadas   | 40.105,00    |
| 0403       | Administração central                              | 399.547,58   |
| 040301     | Estado   | 399.547,58   |
| 04030101   | Gabinete de Apoio Técnico de Torres Vedras         | 20.000,00    |
| 04030102   | Escolas do 2º e 3º ciclo                           | 537,50       |
| 04030103   | Agrupamentos escolares                             | 359.460,08   |
| 04030199   | Outras   | 19.550,00    |
| 0405       | Administração local                                | 2.598.957,74 |
| 040501     | Continente   | 2.598.957,74 |
| 04050102   | Freguesias   | 2.293.277,25 |
| 0405010201 | Lei nº 169/99 - Apoios Financeiros                 | 20.024,00    |
| 0405010202 | Lei nº 169/99 - Delegação de Competências          | 2.273.253,25 |
| 04050103   | Serviços autónomos da administração local          | 71.786,00    |
| 04050104   | Associações de municípios                          | 225.115,49   |
| 0405010401 | A.M.O.   | 211.903,85   |
| 0405010402 | Outras Associações de Municípios                   | 13.211,64    |
| 04050107   | Assembleias distritais                             | 8.779,00     |
| 0407       | Instituições sem fins lucrativos                   | 1.867.635,51 |
| 040701     | Instituições sem fins lucrativos                   | 1.867.635,51 |
| 04070101   | Apoio aos Bombeiros Voluntários de T.Vedras        | 261.500,00   |

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

**Total das Despesas Orçamentais****41.399.667,83****Despesas Correntes****27.999.704,20**

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| 04070102   | Progr. de Generalização da Expressão Físico-Motora | 272.000,00   |
| 04070103   | Dinamização desportiva                             | 357.281,30   |
| 0407010301 | Torneio Internacional Hoquei em patins             | 7.500,00     |
| 0407010302 | Troféu Internacional Joaquim Agostinho ( UDO )     | 78.516,30    |
| 0407010303 | Gimnoeste  | 2.500,00     |
| 0407010304 | Campeonato Municipal de Atletismo                  | 5.370,00     |
| 0407010306 | Plano Desenvolvimento Ténis de Mesa                | 3.150,00     |
| 0407010307 | Cross Internacional de Torres Vedras               | 28.000,00    |
| 0407010308 | Programa Desporto-Verão                            | 5.950,00     |
| 0407010309 | Fomento da Actividade Desportiva - Protocolo       | 123.225,00   |
| 0407010310 | Apoio Projectos desportivos e Associações          | 103.070,00   |
| 04070104   | Serviço Social do Pessoal do Municipio de T.Vedras | 30.750,00    |
| 04070105   | Apoio a Escolas, Centros e Associações             | 172.831,46   |
| 04070106   | Projecto Atitude Positiva                          | 55.846,50    |
| 04070199   | Outras   | 717.426,25   |
| 0408       | Famílias   | 67.518,81    |
| 040802     | Outras   | 67.518,81    |
| 05         | Subsídios  | 355.000,00   |
| 0501       | Sociedades e quase-sociedades não financeiras      | 355.000,00   |
| 050101     | Públicas   | 355.000,00   |
| 05010101   | Empresas públicas municipais e intermunicipais     | 355.000,00   |
| 06         | Outras despesas correntes                          | 1.880.855,35 |
| 0602       | Diversas   | 1.880.855,35 |
| 060201     | Impostos e taxas                                   | 607.529,70   |
| 060203     | Outras   | 1.273.325,65 |
| 06020301   | Outras restituições                                | 6.403,03     |
| 06020302   | IVA pago   | 3.080,01     |
| 06020305   | Outras   | 1.263.842,61 |
| 0602030501 | Emolumentos ao Tribunal de Contas                  | 186,44       |
| 0602030502 | Actividades culturais a desenv. Centro Apoio Artes | 10.981,56    |
| 0602030503 | Projecto Greenmed- Programa Life                   | 43.172,55    |
| 0602030504 | Feira Rural  | 78.494,07    |
| 0602030505 | Festas da Cidade                                   | 178.164,45   |
| 0602030506 | Festas Populares, Oficiais, Solenidades e Homenage | 86.953,99    |
| 0602030508 | Acções de Informação e Sensibilização              | 47.309,34    |
| 0602030509 | Actividades Culturais a Desenv. no Teatro-Cine     | 158.465,15   |
| 0602030511 | IRC  | 4.813,31     |
| 0602030512 | Custas Judiciais                                   | 4.983,11     |
| 0602030513 | Compartic. em infraestruturas dist. energ. electri | 45.333,02    |
| 0602030515 | Indemnizações por estragos provocados a outrém     | 2.270,19     |
| 0602030517 | Candidatura ao galardão Bandeira Azul              | 8.130,53     |
| 0602030518 | LA 21 - Programa Leonardo da Vinci                 | 1.108,66     |
| 0602030519 | Carta Verde do Concelho                            | 23.031,87    |
| 0602030520 | Urba Verde   | 2.340,54     |
| 0602030522 | Museu do Carnaval                                  | 9.438,00     |
| 0602030524 | Animação no Parque                                 | 26.649,06    |

# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Pagamentos

#### Total das Despesas Orçamentais

**41.399.667,83**

#### Despesas Correntes

**27.999.704,20**

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| 0602030525 | Cortejo Etnográfico                                | 8.220,18  |
| 0602030527 | Trabalhos arqueológicos                            | 2.072,64  |
| 0602030528 | Animação do Museu                                  | 9.029,75  |
| 0602030531 | Biblioteca de Praia                                | 4.237,50  |
| 0602030533 | Feira de S. Pedro                                  | 35.374,86 |
| 0602030534 | Animação de Verão                                  | 3.611,85  |
| 0602030535 | Acções de promoção de turismo de prod. tradicionai | 6.540,00  |
| 0602030538 | Festa do Idoso                                     | 19.717,43 |
| 0602030539 | Comissão de Protecção de Crianças e Jovens         | 5.277,14  |
| 0602030540 | Rede Social  | 4.517,14  |
| 0602030541 | Cidades Saudáveis                                  | 732,10    |
| 0602030542 | Idosos Saudáveis e Activos                         | 707,45    |
| 0602030544 | ISA Património                                     | 1.335,50  |
| 0602030545 | Fórum Social                                       | 7.428,88  |
| 0602030547 | Troféu Internacional Joaquim Agostinho             | 2.238,39  |
| 0602030548 | Cross Internacional de Torres Vedras               | 11.150,07 |
| 0602030549 | Festa Municipal da Ginastica                       | 1.660,47  |
| 0602030550 | Programa Desporto de Verão                         | 23.032,30 |
| 0602030551 | Plano Desenvol. da Actividade Física na 3ª Idade   | 81.106,72 |
| 0602030552 | Programa Desporto Informal                         | 23.292,02 |
| 0602030553 | Programa Tempo de Férias                           | 32.634,00 |
| 0602030554 | Organização de Seminários                          | 773,50    |
| 0602030556 | Educação Pré- Escolar Itinerante - deslocações     | 1.393,60  |
| 0602030557 | Acções a Desenvolver na Abertura do Ano Lectivo    | 2.478,18  |
| 0602030560 | Festa da Criança                                   | 42.835,12 |
| 0602030562 | Rede Municipal de ATL                              | 1.873,17  |
| 0602030564 | Funcionamento do PIJ                               | 680,71    |
| 0602030565 | Rede Jovem Cidadão                                 | 7.441,68  |
| 0602030566 | Festa da Juventude                                 | 47.404,99 |
| 0602030567 | Onda de Verão                                      | 78.582,29 |
| 0602030570 | Guia de Recursos para Jovens                       | 13.497,00 |
| 0602030598 | Outros Eventos e Iniciativas                       | 27.353,06 |
| 0602030599 | Outras   | 23.787,08 |

#### Despesas Capital

**13.399.963,63**

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| 07         | Aquisição de bens de capital                       | 7.675.679,86 |
| 0701       | Investimentos                                      | 4.751.015,88 |
| 070101     | Terrenos   | 428.124,00   |
| 07010102   | Aquisição de terrenos p/ Escolas 1º Ciclo Ens.Bási | 62.700,00    |
| 07010103   | Aquisição de terrenos - outros                     | 365.424,00   |
| 070103     | Edifícios  | 2.286.372,05 |
| 07010301   | Instalações de serviços                            | 1.836.418,37 |
| 0701030101 | Rep. do pavilhão do Parque Regional Exposições     | 213.109,12   |
| 0701030102 | Edifício Multi-Serviços -2ª fase                   | 1.479.040,20 |
| 0701030103 | Aquisição de imóveis p/instalações municipais      | 120.000,00   |
| 0701030104 | Constr.adapt. e grande rep. outros edif.p/inst.mun | 24.269,05    |
| 07010302   | Instalações desportivas e recreativas              | 11.222,75    |

# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Pagamentos

#### Total das Despesas Orçamentais

**41.399.667,83**

#### Despesas Capital

**13.399.963,63**

|            |  |            |
|------------|--|------------|
| 0701030201 | Piscinas Mun.T.Vedras c/ eventual candidatura      | 11.222,75  |
| 07010303   | Mercados e instalações de fiscalização sanitária   | 120.911,42 |
| 0701030301 | Construção e grande reparação de merc.municipais   | 30.911,42  |
| 0701030302 | Aquisição de edifícios                             | 90.000,00  |
| 07010304   | Creches  | 111.574,02 |
| 0701030401 | Constru.,grande rep. e ampl. Jardins Infância      | 7.175,91   |
| 0701030402 | Ampliação do Jardim Infância da Cabeça Gorda       | 104.398,11 |
| 07010305   | Escolas  | 144,25     |
| 0701030503 | Ampl. da escola do Outeiro da Cabeça c/ event.cand | 144,25     |
| 07010307   | Outros   | 206.101,24 |
| 0701030702 | Aquisição de Outros edifícios                      | 179.789,00 |
| 0701030703 | Remodelação do edifício do Ex-Karting de S.Cruz    | 26.312,24  |
| 070104     | Construções diversas                               | 744.732,56 |
| 07010406   | Instalações desportivas e recreativas              | 2.678,70   |
| 0701040602 | Construção de polidesportivos descobertos          | 2.678,70   |
| 07010413   | Outros   | 742.053,86 |
| 0701041304 | Arranjos exteriores de Escolas do 1º Ciclo         | 14.192,95  |
| 0701041306 | Requalificação de Apoios de Praia                  | 6.951,45   |
| 0701041308 | Construção de outros imóveis                       | 23.292,50  |
| 0701041310 | Reconv. da Orla Costeira entre P.Norte e P.Guincho | 697.616,96 |
| 070106     | Material de transporte                             | 239.580,00 |
| 07010601   | Recolha de resíduos                                | 135.520,00 |
| 07010602   | Outro  | 104.060,00 |
| 070107     | Equipamento de informática                         | 108.128,89 |
| 07010701   | Equipamento Informático                            | 14.184,23  |
| 07010704   | Equipamento informático - Jardins de Infância      | 1.251,62   |
| 07010705   | Equipamento informático - Escolas 1º ciclo EB      | 92.693,04  |
| 070108     | Software informático                               | 79.277,57  |
| 070109     | Equipamento administrativo                         | 238.052,74 |
| 07010901   | Equipamento administrativo                         | 88.752,46  |
| 07010904   | Equipamento administrativo - mob. Jardins Infância | 16.926,25  |
| 07010905   | Equipamento administrativo - mob.Escolas 1ºCiclo   | 94.032,25  |
| 07010907   | Equipamento administrativo - mob.p/Bibliot. Escola | 13.713,44  |
| 07010908   | Equipamento administ.- mob. Rede ATL/Ludotecas     | 24.628,34  |
| 070110     | Equipamento básico                                 | 248.592,69 |
| 07011001   | Equipamento de recolha de resíduos                 | 95.692,85  |
| 07011002   | Outro  | 152.899,84 |
| 0701100203 | Equipamento Básico -Outros Sectores                | 11.652,72  |
| 0701100204 | Equipamento Básico - Bibliotecas Escolares         | 1.172,40   |
| 0701100205 | Aquisição de contentores p/ viatura                | 19.965,00  |
| 0701100206 | Aquisição eq. combate à poluição dejectos animais  | 2.601,50   |
| 0701100207 | Aq. bancas e out. equip. para mercados             | 10.170,05  |
| 0701100212 | Equipamento Básico - Jardins de Infância           | 5.138,86   |
| 0701100213 | Equipamento Básico - Escolas 1º Ciclo EB           | 5.552,54   |
| 0701100215 | Equipamento Básico - Rede ATL/Ludotecas            | 4.024,54   |
| 0701100299 | Equipamento Básico - Outros                        | 92.622,23  |

# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Pagamentos

#### Total das Despesas Orçamentais

**41.399.667,83**

#### Despesas Capital

**13.399.963,63**

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| 070111     | Ferramentas e utensílios                           | 7.189,07     |
| 070112     | Artigos e objectos de valor                        | 7.644,90     |
| 070115     | Outros investimentos                               | 363.321,41   |
| 07011501   | Iluminação de espaços públicos, urba. e monumentos | 65.631,75    |
| 07011502   | Aqui. sist. semaforização                          | 11.613,42    |
| 07011503   | Aquisição de eq. controlo de estacionamento        | 2.785,42     |
| 07011504   | Aquisição de placas toponímicas                    | 379,34       |
| 07011505   | Aquisição de mobiliário urbano                     | 32.459,79    |
| 07011506   | Aquisição de sinais de trânsito                    | 19.449,44    |
| 07011507   | Aquisição de sinalização de localidade             | 25.835,98    |
| 07011508   | Aquisição de sinalização direccional               | 38.306,16    |
| 07011512   | Aquisição de sinalização diversa                   | 9.764,90     |
| 07011514   | Aquisição de guardas de segurança                  | 5.493,40     |
| 07011515   | Aq. de dispositivos para segurança rodoviária      | 4.259,20     |
| 07011516   | Aq. de sistema de contagem de tráfego              | 12.644,50    |
| 07011599   | Outros   | 134.698,11   |
| 0703       | Bens de domínio público                            | 2.924.663,98 |
| 070301     | Terrenos e recursos naturais                       | 116.500,73   |
| 070303     | Outras construções e infraestruturas               | 2.787.691,04 |
| 07030301   | Viadutos, arruamentos e obras complementares       | 2.636.889,43 |
| 0703030101 | Valorização de áreas pedonais                      | 40.983,55    |
| 0703030102 | Av. Variante Poente -2ª fase c/ cand. QCA e P.Nac. | 2.436.551,36 |
| 0703030104 | Construção e grande reparação de arruamentos       | 122.354,36   |
| 0703030105 | Construção e grande reparação de pontes e muros    | 5.309,48     |
| 0703030108 | Remodelação Praça República e Espaços Adjacentes   | 31.690,68    |
| 07030305   | Parques e jardins                                  | 28.878,54    |
| 0703030501 | Const.e adap.espaços áreas zonas de merendas       | 5.558,69     |
| 0703030502 | Construção e grande reparação de parques e jardins | 23.319,85    |
| 07030308   | Viação rural                                       | 82.175,52    |
| 0703030803 | Construção e grande reparação estradas e caminhos  | 82.175,52    |
| 07030310   | Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica  | 34.769,61    |
| 07030313   | Outros   | 4.977,94     |
| 0703031303 | Outras   | 4.977,94     |
| 070306     | Outros bens de domínio público                     | 20.472,21    |
| 07030601   | Aquisição de árvores e arbustos                    | 8.059,52     |
| 07030602   | Aqu. de bancos, papel. e out.equip.p/espacos públ. | 12.412,69    |
| 08         | Transferências de capital                          | 4.992.955,17 |
| 0805       | Administração local                                | 4.229.214,15 |
| 080501     | Continente   | 4.229.214,15 |
| 08050102   | Freguesias   | 1.961.335,00 |
| 0805010201 | Lei nº 169/99 - Apoios Financeiros                 | 133.000,00   |
| 0805010202 | Lei nº 169/99 - Delegação de Competência           | 1.742.930,00 |
| 0805010203 | Apoios no âmb.Reg.Mun.p/rep.e melhor.hab.degrad.   | 85.405,00    |
| 08050103   | Serviços autónomos da administração local          | 2.186.778,15 |
| 0805010301 | Comparticipação da Câmara p/ obras dos SMAS        | 1.389.392,00 |
| 0805010302 | Fundos comunitários                                | 797.386,15   |

# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Pagamentos

|                                       |  |                      |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |  | <b>41.399.667,83</b> |
| <b>Despesas Capital</b>               |  | <b>13.399.963,63</b> |
| 08050104                              | Associações de municípios                          | 81.101,00            |
| 0805010401                            | Associação de Municípios do Oeste                  | 81.101,00            |
| 0807                                  | Instituições sem fins lucrativos                   | 763.741,02           |
| 080701                                | Instituições sem fins lucrativos                   | 763.741,02           |
| 08070101                              | Instituições sem fins lucrativos - Proj.Relvados   | 161.491,02           |
| 08070102                              | Instituições sem fins lucrativos - outros          | 602.250,00           |
| 09                                    | Activos financeiros                                | 82,23                |
| 0907                                  | Acções e outras participações                      | 82,23                |
| 090702                                | Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas     | 82,23                |
| 10                                    | Passivos financeiros                               | 673.230,34           |
| 1006                                  | Empréstimos a médio e longo prazos                 | 673.230,34           |
| 100603                                | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 673.230,34           |
| 10060301                              | Banco Bilbao Viscaya Argentaria                    | 22.445,83            |
| 10060302                              | Banco Espírito Santo                               | 7.922,00             |
| 10060303                              | Banco Português do Investimento                    | 22.707,87            |
| 10060304                              | CCAM Torres Vedras                                 | 50.087,64            |
| 10060305                              | Caixa Geral de Depositos                           | 521.727,62           |
| 10060306                              | Banco Totta & Açores                               | 48.339,38            |
| 11                                    | Outras despesas de capital                         | 58.016,03            |
| 1102                                  | Diversas   | 58.016,03            |
| 110201                                | Restituições                                       | 58.016,03            |
| <b>Operações de Tesouraria</b>        |  | <b>2.023.418,76</b>  |
| <b>Saldo para a Gerência Seguinte</b> |  | <b>2.019.833,74</b>  |
|                                       | Execução Orçamental                                | 1.841.334,32         |
|                                       | Operações de Tesouraria                            | 178.499,42           |
| <b>Total ....</b>                     |  | <b>45.442.920,33</b> |

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....