

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			168.725,83
	Execução Orçamental	52.938,61	
	Operações de Tesouraria	115.787,22	
Total das Receitas Orçamentais			10.303.871,35
Receitas Correntes			7.707.785,16
01	Impostos directos	1.483.768,00	
0102	Outros	1.483.768,00	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	904.896,80	
010203	Imposto único de circulação	248.363,87	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	258.375,92	
010205	Derrama	71.382,11	
010207	Impostos abolidos	749,30	
01020701	Contribuição autárquica	749,30	
02	Impostos indirectos	51.799,35	
0202	Outros	51.799,35	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	51.799,35	
02020601	Mercados e feiras	34.787,56	
02020602	Loteamentos e obras	10.879,28	
02020603	Ocupação da via pública	731,21	
02020605	Publicidade	64,94	
02020699	Outros	5.336,36	
0202069999	Outros	5.336,36	
04	Taxas, multas e outras penalidades	569.283,07	
0401	Taxas	568.660,55	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	568.660,55	
04012301	Mercados e feiras	2.489,50	
04012302	Loteamentos e obras	72.129,66	
04012303	Ocupação da via pública	1.970,88	
04012305	Caça, uso e porte de arma	158,50	
04012306	Saneamento	113.590,94	
04012399	Outras	378.321,07	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	282,69	
0401239999	Outras	378.038,38	
0402	Multas e outras penalidades	622,52	
040201	Juros de mora	262,34	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	360,18	
05	Rendimentos da propriedade	376.804,44	
0502	Juros-Sociedades financeiras	52,64	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	52,64	
0503	Juros-Administrações Públicas	99,76	
050301	Administração central-Estado	99,76	
05030101	Certificado Renda Perpétua (nºs. 313 e 352)	99,76	
0510	Rendas	376.652,04	
051005	Bens de domínio público	376.652,04	
05100501	EDP	344.314,88	

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		10.303.871,35
Receitas Correntes		7.707.785,16
05100503	Outros	32.337,16
06	Transferências correntes	4.936.299,68
0603	Administração central	4.936.299,68
060301	Estado	4.677.140,68
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.784.014,00
06030102	Fundo Social Municipal	220.271,00
06030103	Participação fixa no IRS	231.947,00
06030199	Outras	440.908,68
0603019902	DGAL	64.548,00
0603019903	DGEST	369.669,45
0603019999	Outras	6.691,23
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	70.805,09
06030605	Aldeias de Xisto / Redes Urbanas	16.860,19
06030699	Outros	53.944,90
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	188.353,91
07	Venda de bens e serviços correntes	195.615,93
0701	Venda de bens	5.753,15
070103	Publicações e impressos	2.013,00
070199	Outros	3.740,15
0702	Serviços	189.802,92
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	12.303,36
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	50.977,08
07020804	Serviços desportivos	50.977,08
070209	Serviços específicos das autarquias	73.067,09
07020901	Saneamento	48.131,32
07020905	Cemitérios	9.820,00
07020999	Outros	15.115,77
0702099999	Outras	15.115,77
070299	Outros	53.455,39
07029901	Encargos de Cobrança de Receita-Portaria 1637/06	14,64
07029999	Outros	53.440,75
0703	Rendas	59,86
070302	Edifícios	59,86
08	Outras receitas correntes	94.214,69
0801	Outras	94.214,69
080199	Outras	94.214,69
08019999	Diversas	94.214,69
0801999901	Transportes Escolares - Vinhetas	55.264,98
0801999902	Componente de Apoio à Família	482,53
0801999903	Reembolso de Seguros	156,41
0801999999	Diversas	38.310,77
Receitas Capital		2.595.118,96
09	Venda de bens de investimento	93.510,00
0901	Terrenos	93.510,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	93.510,00
10	Transferências de capital	1.713.131,76

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		10.303.871,35
Receitas Capital		2.595.118,96
1003	Administração central	1.713.131,76
100301	Estado	946.003,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	946.003,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	767.128,76
10030701	QREN	767.128,76
12	Passivos financeiros	732.972,09
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	732.972,09
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	732.972,09
12060301	PAEL - Até ao montante de 2.443.240,29 EUR	732.972,09
13	Outras receitas de capital	55.505,11
1301	Outras	55.505,11
130199	Outras	55.505,11
Receitas Outras		967,23
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	967,23
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	967,23
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	967,23
Operações de Tesouraria		672.644,70
Total		11.145.241,88

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		10.218.850,61
Despesas Correntes		4.217,65
0101 01	Despesas com o pessoal	699,35
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	699,35
0101 010204	Ajudas de custo	12,55
0101 010213	Outros suplementos e prémios	686,80
0101 01021302	Outros	686,80
0101 02	Aquisição de bens e serviços	3.518,30
0101 0201	Aquisição de bens	11,96
0101 020108	Material de escritório	11,96
0101 0202	Aquisição de serviços	3.506,34
0101 020213	Deslocações e estadas	3.506,34
Despesas Correntes		7.377.435,54
0102 01	Despesas com o pessoal	3.372.333,94
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.654.129,33
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	93.999,68
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.590.788,65
0102 01010401	Pessoal em funções	1.590.788,65
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	5.526,78
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	349.810,38
0102 010111	Representação	27.750,00
0102 010113	Subsidio de refeição	244.863,15
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	315.328,97
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	26.061,72
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.380,77
0102 010202	Horas extraordinárias	3.236,61
0102 010204	Ajudas de custo	3.358,13
0102 010205	Abono para falhas	1.733,91
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.052,12
0102 01021302	Outros	4.052,12
0102 0103	Segurança social	705.823,84
0102 010301	Encargos com a saúde	112.242,30
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	28.218,31
0102 010305	Contribuições para a segurança social	531.028,67
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	477.652,60
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	374.616,62
0102 0103050202	Regime Geral	103.035,98
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	53.376,07
0102 010308	Outras pensões	612,21
0102 010309	Seguros	23.913,69
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	23.913,69
0102 010310	Outras despesas de segurança social	9.808,66
0102 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	9.808,66
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3.039.136,50
0102 0201	Aquisição de bens	367.991,59
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	33.467,07
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	114.729,94
0102 02010201	Gasolina	3.422,27

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		10.218.850,61
Despesas Correntes		7.377.435,54
0102 02010202	Gasóleo	107.911,41
0102 02010299	Outros	3.396,26
0102 020103	Munições, explosivos e artificios	311,31
0102 020104	Limpeza e higiene	9.743,39
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	77.488,34
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1.898,53
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	874,81
0102 020108	Material de escritório	5.341,98
0102 020112	Material de transporte-Peças	19.552,36
0102 020114	Outro material-Peças	15.233,47
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.295,42
0102 020117	Ferramentas e utensílios	2.342,36
0102 020118	Livros e documentação técnica	135,00
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	251,06
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	22.884,53
0102 020121	Outros bens	61.442,02
0102 0202	Aquisição de serviços	2.671.144,91
0102 020201	Encargos das instalações	358.095,08
0102 020202	Limpeza e higiene	12.319,68
0102 020203	Conservação de bens	5.383,51
0102 020204	Locação de edifícios	31.090,00
0102 020209	Comunicações	54.694,97
0102 020210	Transportes	672.845,40
0102 020211	Representação dos serviços	722,30
0102 020212	Seguros	51.629,57
0102 020213	Deslocações e estadas	11.974,96
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	75.945,50
0102 020215	Formação	13.410,76
0102 020217	Publicidade	15.184,93
0102 020218	Vigilância e segurança	405,90
0102 020219	Assistência técnica	3.341,72
0102 020220	Outros trabalhos especializados	298.911,07
0102 020222	Serviços de saúde	14.523,72
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	34.129,37
0102 020225	Outros serviços	1.016.536,47
0102 02022501	Iluminação Pública	450.704,02
0102 02022502	Associação Municipios Região Planalto Beirão	471.955,70
0102 02022504	DGAL - Retenção Duodécimo	4.728,00
0102 02022599	Outros	89.148,75
0102 04	Transferências correntes	802.479,26
0102 0403	Administração central	9.406,67
0102 040301	Estado	9.406,67
0102 0405	Administração local	317.462,49
0102 040501	Continente	317.462,49
0102 04050102	Freguesias	317.462,49
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	457.119,10

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		10.218.850,61
Despesas Correntes		7.377.435,54
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	457.119,10
0102 0408	Famílias	18.491,00
0102 040802	Outras	18.491,00
0102 06	Outras despesas correntes	163.485,84
0102 0602	Diversas	163.485,84
0102 060201	Impostos e taxas	47.210,37
0102 060203	Outras	116.275,47
0102 06020301	Outras restituições	978,57
0102 06020302	IVA pago	28.023,97
0102 06020304	Serviços bancários	1.180,97
0102 06020305	Outras	86.091,96
Despesas Capital		1.632.765,22
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.606.288,48
0102 0701	Investimentos	823.621,19
0102 070101	Terrenos	3.489,97
0102 070103	Edifícios	42.874,20
0102 07010301	Instalações de serviços	6.064,62
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	8.331,05
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	16.123,21
0102 07010305	Escolas	833,94
0102 07010307	Outros	11.521,38
0102 070104	Construções diversas	616.245,31
0102 07010413	Outros	616.245,31
0102 070106	Material de transporte	15.203,60
0102 07010602	Outro	15.203,60
0102 070107	Equipamento de informática	8.709,42
0102 070108	Software informático	55.972,92
0102 070109	Equipamento administrativo	36.747,48
0102 070110	Equipamento básico	30.049,41
0102 07011002	Outro	30.049,41
0102 070111	Ferramentas e utensílios	9.328,88
0102 070113	Investimentos incorpóreos	5.000,00
0102 0703	Bens de domínio público	782.667,29
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	782.667,29
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	49.873,61
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	267.763,07
0102 07030303	Estações de tratamento de águas residuais	71.987,08
0102 07030304	Iluminação pública	38.533,77
0102 07030305	Parques e jardins	3.506,14
0102 07030307	Captação e distribuição de água	54.122,48
0102 07030308	Viação rural	273.810,92
0102 07030309	Sinalização e trânsito	23.070,22
0102 08	Transferências de capital	26.476,74
0102 0805	Administração local	1.476,74
0102 080501	Continente	1.476,74
0102 08050104	Associações de municípios	1.476,74

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		10.218.850,61
Despesas Capital		1.632.765,22
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00
Despesas Correntes		213.380,50
0103 03	Juros e outros encargos	212.652,16
0103 0301	Juros da dívida pública	210.575,06
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	155.771,07
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	155.771,07
0103 0301030201	CGD - 0798/000541/291/0019 - 1.012.559,73	82,31
0103 0301030203	CGD - 0798/000544/491/0019 - 234.435,01	269,70
0103 0301030204	CGD - 0798/000730/991/0019 - 86.940,47	117,23
0103 0301030205	CGD - 9015/003121/091/0019 - 107.104,58	91,78
0103 0301030208	CGD - 9015/003959/991/0019 - 484.356,00	1.972,45
0103 0301030210	BCP - 46139031 - 1.250.000,00	2.966,26
0103 0301030211	BCP - 65511871 - 520.762,00	897,84
0103 0301030212	BPI - 1916016830003 - 33.454,82	85,18
0103 0301030214	BTA - 30081496501 - 1.246.994,74	1.060,08
0103 0301030215	BTA - 30086172501 - 517.069,67	2.461,28
0103 0301030216	BPI - 1916016830004 - 84.915,00	612,24
0103 0301030217	Empréstimos AMRPB	110,76
0103 0301030218	CGD - 9015/004354/591/0019 - 622.246,00	1.411,72
0103 0301030219	BPI - 1916016830007 - 250.000,00	497,12
0103 0301030220	BPI - 1916016830009 - 350.000,00	487,62
0103 0301030222	CGD - 9015/005787/291 - 400.000,00	1.926,28
0103 0301030223	CGD - 9015/006394/591 - 950.000,00	14.295,39
0103 0301030224	CCAMBC - Até ao montante de 950.000,00	1.199,46
0103 0301030225	BPI - Até ao Montante de 320.000,00	4.987,31
0103 0301030227	CGD - San. Finan. até ao Montante de 790.840,55 E	51.974,23
0103 0301030228	CCAMBC - San.Finan. até ao Montante 1.099.999,0	68.264,83
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	54.803,99
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	54.803,99
0103 0301050201	PAEL - Até ao montante de 2.443.240,29 EUR	54.803,99
0103 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	2.077,10
0103 030201	Despesas diversas	2.077,10
0103 06	Outras despesas correntes	728,34
0103 0602	Diversas	728,34
0103 060203	Outras	728,34
0103 06020305	Outras	728,34
Despesas Capital		991.051,70
0103 10	Passivos financeiros	991.051,70
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	991.051,70
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	814.595,46
0103 10060301	CGD - 0798/000541/291/0019 - 1.012.559,73	48.131,89
0103 10060303	CGD - 0798/000544/491/0019 - 234.435,01	16.888,10
0103 10060304	CGD - 0798/000730/991/0019 - 86.940,47	7.341,01
0103 10060305	CGD - 9015/003121/091/0019 - 107.104,58	11.309,89

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		10.218.850,61
Despesas Capital		991.051,70
0103 10060308 CGD - 9015/003959/991 - 484.356,00	41.350,74	
0103 10060310 BCP - 46139031 - 1.250.000,00	115.376,17	
0103 10060311 BCP - 85093736 - 520.762,00	23.718,94	
0103 10060312 BPI - 1916016830003 - 33.454,82	2.044,17	
0103 10060314 BTA - 30081496501 - 1.246.994,74	116.585,36	
0103 10060315 BTA - 30086172501 - 517.069,67	31.419,31	
0103 10060316 BPI - 1916016830004 - 84.915,00	6.869,75	
0103 10060317 Empréstimos AMRPB	3.795,31	
0103 10060318 CGD - 9015/004354/591/0019 - 622.246,00	40.181,69	
0103 10060319 BPI - 1916016830007 - 250.000,00	13.246,22	
0103 10060320 BPI - 1916016830009 - 350.000,00	12.527,30	
0103 10060321 CGD - 9015/005787/291 - 400.000,00	57.142,86	
0103 10060322 CGD - 9015/006394/591 - 950.000,00	62.403,50	
0103 10060323 CCAMBC - Até ao montante de 950.000,00	8.333,34	
0103 10060324 CGD - San. Finan. até ao Montante de 790.840,55 E	60.270,59	
0103 10060325 CCAMBC - San.Finan. até ao Montante 1.099.999,0	115.789,36	
0103 10060327 BPI - Até ao Montante de 320.000,00	19.869,96	
0103 100605 Admin.pública-Admin.central-Estado	176.456,24	
0103 10060501 PAEL - Até ao montante de 2.443.240,29 EUR	176.456,24	
Operações de Tesouraria		673.189,29
Saldo para a Gerência Seguinte		253.201,98
Execução Orçamental	137.959,35	
Operações de Tesouraria	115.242,63	
Total		11.145.241,88

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....