

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		147.514,52
Execução Orçamental	13.437,47	
Operações de Tesouraria	134.077,05	
Total das Receitas Orçamentais		12.340.955,01
Receitas Correntes		6.646.041,94
01 Impostos directos	1.293.146,53	
0102 Outros	1.293.146,53	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	844.388,38	
010203 Imposto único de circulação	266.269,82	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	182.488,33	
02 Impostos indirectos	64.482,85	
0202 Outros	64.482,85	
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.localis	64.482,85	
02020601 Mercados e feiras	34.975,83	
02020602 Loteamentos e obras	12.966,43	
02020603 Ocupação da via pública	3.880,50	
02020605 Publicidade	5.497,42	
02020699 Outros	7.162,67	
0202069902 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	18,00	
0202069999 Outros	7.144,67	
04 Taxas, multas e outras penalidades	466.702,39	
0401 Taxas	463.211,69	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	463.211,69	
04012301 Mercados e feiras	4.503,50	
04012302 Loteamentos e obras	99.386,41	
04012303 Ocupação da via pública	1.441,50	
04012305 Caça, uso e porte de arma	187,42	
04012306 Saneamento	82.285,41	
04012399 Outras	275.407,45	
0401239902 Taxa pela emissão do certificado de registo	296,25	
0401239999 Outras	275.111,20	
0402 Multas e outras penalidades	3.490,70	
040201 Juros de mora	160,70	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	3.330,00	
05 Rendimentos da propriedade	381.967,92	
0502 Juros-Sociedades financeiras	61,18	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	61,18	
0503 Juros-Administrações Públicas	99,76	
050301 Administração central-Estado	99,76	
05030101 Certificado Renda Perpétua (n.ºs. 313 e 352)	99,76	
0510 Rendas	381.806,98	
051005 Bens de domínio público	381.806,98	
05100501 EDP	347.442,07	
05100503 Outros	34.364,91	
06 Transferências correntes	4.187.742,33	

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			12.340.955,01
Total das Receitas Orçamentais			12.340.955,01
Receitas Correntes			6.646.041,94
0603	Administração central	4.187.742,33	
060301	Estado	4.032.190,36	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3.209.940,00	
06030102	Fundo Social Municipal	220.271,00	
06030103	Participação fixa no IRS	170.243,00	
06030199	Outras	431.736,36	
0603019902	DGAL	64.548,00	
0603019903	DREC	360.136,34	
0603019999	Outras	7.052,02	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	43.927,34	
06030605	Aldeias de Xisto / Redes Urbanas	9.235,85	
06030699	Outros	34.691,49	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	111.624,63	
07	Venda de bens e serviços correntes	162.805,52	
0701	Venda de bens	12.366,96	
070103	Publicações e impressos	682,50	
070199	Outros	11.684,46	
0702	Serviços	150.378,70	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	7.765,78	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	32.063,65	
07020804	Serviços desportivos	32.063,65	
070209	Serviços específicos das autarquias	37.719,15	
07020901	Saneamento	11.585,45	
07020905	Cemitérios	7.965,00	
07020999	Outros	18.168,70	
0702099901	Ramal de Água	861,02	
0702099999	Outras	17.307,68	
070299	Outros	72.830,12	
07029901	Encargos de Cobrança de Receita-Portaria 1637/06	7,48	
07029999	Outros	72.822,64	
0703	Rendas	59,86	
070302	Edifícios	59,86	
08	Outras receitas correntes	89.194,40	
0801	Outras	89.194,40	
080199	Outras	89.194,40	
08019999	Diversas	89.194,40	
0801999901	Transportes Escolares - Vinhetas	42.870,37	
0801999902	Componente de Apoio à Família	5.370,72	
0801999903	Reembolso de Seguros	3.756,76	
0801999999	Diversas	37.196,55	
Receitas Capital			5.684.979,69
10	Transferências de capital	2.074.665,25	
1003	Administração central	2.074.665,25	
100301	Estado	1.728.429,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.728.429,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	346.236,25	

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		12.340.955,01
Receitas Capital		5.684.979,69
10030701 QREN	346.236,25	
12 Passivos financeiros	3.601.107,76	
1206 Empréstimos a médio e longo prazos	3.601.107,76	
120602 Sociedades financeiras	1.890.839,56	
12060202 CGD	790.840,55	
1206020204 CGD - San. Finan até ao Montante 790.840,55 EUR	790.840,55	
12060204 CCAMBC	1.099.999,01	
1206020402 CCAMBC - San. Finan.até ao Montante 1.099.999,0	1.099.999,01	
120603 Admin.Pública-Admin.central-Estado	1.710.268,20	
12060301 PAEL - Até ao montante de 2.443.240,29 EUR	1.710.268,20	
13 Outras receitas de capital	9.206,68	
1301 Outras	9.206,68	
130199 Outras	9.206,68	
Receitas Outras		9.933,38
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	9.933,38	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	9.933,38	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	9.933,38	
Operações de Tesouraria		814.757,53
Total		13.303.227,06

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		12.301.453,87
Despesas Correntes		23.303,15
0101 01	Despesas com o pessoal	19.917,20
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	19.917,20
0101 010213	Outros suplementos e prémios	19.917,20
0101 01021302	Outros	19.917,20
0101 02	Aquisição de bens e serviços	3.385,95
0101 0201	Aquisição de bens	373,06
0101 020108	Material de escritório	373,06
0101 0202	Aquisição de serviços	3.012,89
0101 020213	Deslocações e estadas	3.012,89
Despesas Correntes		7.608.016,60
0102 01	Despesas com o pessoal	3.258.504,09
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.585.641,22
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	92.820,96
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.681.427,13
0102 01010401	Pessoal em funções	1.653.793,09
0102 01010404	Recrutamento pessoal novos postos trabalho	27.634,04
0102 010106	Pessoal contratado a termo	39,03
0102 01010601	Pessoal em funções	39,03
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	14.692,80
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	179.820,87
0102 010111	Representação	30.661,58
0102 010113	Subsidio de refeição	235.957,39
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	338.691,85
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	11.529,61
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	20.905,89
0102 010202	Horas extraordinárias	7.273,21
0102 010204	Ajudas de custo	1.382,87
0102 010205	Abono para falhas	1.768,23
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	4.643,78
0102 010213	Outros suplementos e prémios	5.837,80
0102 01021302	Outros	5.837,80
0102 0103	Segurança social	651.956,98
0102 010301	Encargos com a saúde	129.443,64
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	25.984,02
0102 010305	Contribuições para a segurança social	461.339,21
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	445.369,43
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	328.220,70
0102 0103050202	Regime Geral	117.148,73
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	15.969,78
0102 010308	Outras pensões	343,53
0102 010309	Seguros	29.160,21
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	29.160,21
0102 010310	Outras despesas de segurança social	5.686,37
0102 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	5.686,37
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3.357.701,16
0102 0201	Aquisição de bens	525.812,65

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		12.301.453,87
Despesas Correntes		7.608.016,60
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	40.928,25
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	109.741,20
0102 02010201	Gasolina	3.148,94
0102 02010202	Gasóleo	95.467,96
0102 02010299	Outros	11.124,30
0102 020103	Munições, explosivos e artifícios	1.785,47
0102 020104	Limpeza e higiene	25.810,10
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	119.882,22
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	7.301,40
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	11.317,39
0102 020108	Material de escritório	20.921,66
0102 020112	Material de transporte-Peças	28.588,51
0102 020114	Outro material-Peças	16.611,69
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	12.171,34
0102 020117	Ferramentas e utensílios	2.109,06
0102 020118	Livros e documentação técnica	449,01
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	150,00
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	38.589,23
0102 020121	Outros bens	89.456,12
0102 0202	Aquisição de serviços	2.831.888,51
0102 020201	Encargos das instalações	328.080,98
0102 020202	Limpeza e higiene	25.546,67
0102 020203	Conservação de bens	36.696,56
0102 020204	Locação de edifícios	10.233,40
0102 020209	Comunicações	43.628,52
0102 020210	Transportes	400.746,44
0102 020211	Representação dos serviços	2.697,70
0102 020212	Seguros	52.415,28
0102 020213	Deslocações e estadas	6.023,76
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	55.980,00
0102 020215	Formação	6.420,75
0102 020217	Publicidade	16.323,29
0102 020218	Vigilância e segurança	987,69
0102 020219	Assistência técnica	2.781,72
0102 020220	Outros trabalhos especializados	395.553,69
0102 020222	Serviços de saúde	18.154,65
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	31.999,19
0102 020225	Outros serviços	1.397.618,22
0102 02022501	Iluminação Pública	431.657,98
0102 02022502	Associação Municípios Região Planalto Beirão	861.288,29
0102 02022504	DGAL - Retenção Duodécimo	4.932,00
0102 02022599	Outros	99.739,95
0102 04	Transferências correntes	931.275,51
0102 0403	Administração central	8.863,09
0102 040301	Estado	8.863,09
0102 0405	Administração local	403.367,36

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		12.301.453,87
Despesas Correntes		7.608.016,60
0102 040501 Continente	403.367,36	
0102 04050102 Freguesias	358.250,36	
0102 04050104 Associações de municípios	45.117,00	
0102 0407 Instituições sem fins lucrativos	505.369,56	
0102 040701 Instituições sem fins lucrativos	505.369,56	
0102 0408 Famílias	13.675,50	
0102 040802 Outras	13.675,50	
0102 05 Subsídios	1.200,00	
0102 0501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.200,00	
0102 050103 Privadas	1.200,00	
0102 06 Outras despesas correntes	59.335,84	
0102 0602 Diversas	59.335,84	
0102 060201 Impostos e taxas	14.558,86	
0102 060203 Outras	44.776,98	
0102 06020301 Outras restituições	164,70	
0102 06020302 IVA pago	14.876,27	
0102 06020304 Serviços bancários	1.180,90	
0102 06020305 Outras	28.555,11	
Despesas Capital		3.031.893,59
0102 07 Aquisição de bens de capital	2.899.690,65	
0102 0701 Investimentos	1.292.614,04	
0102 070101 Terrenos	5.000,00	
0102 070103 Edifícios	392.259,82	
0102 07010301 Instalações de serviços	87.227,07	
0102 07010302 Instalações desportivas e recreativas	865,02	
0102 07010303 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	19.307,49	
0102 07010304 Creches	10.000,00	
0102 07010305 Escolas	232.365,59	
0102 07010307 Outros	42.494,65	
0102 070104 Construções diversas	285.392,05	
0102 07010406 Instalações desportivas e recreativas	146,27	
0102 07010413 Outros	285.245,78	
0102 070106 Material de transporte	24.996,10	
0102 07010602 Outro	24.996,10	
0102 070107 Equipamento de informática	13.013,07	
0102 070108 Software informático	19.319,12	
0102 070109 Equipamento administrativo	504.681,52	
0102 070110 Equipamento básico	41.091,16	
0102 07011002 Outro	41.091,16	
0102 070111 Ferramentas e utensílios	6.861,20	
0102 0703 Bens de domínio público	1.607.076,61	
0102 070303 Outras construções e infraestruturas	1.607.076,61	
0102 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares	38.323,80	
0102 07030302 Sistemas de drenagem de águas residuais	313.187,13	
0102 07030303 Estações de tratamento de águas residuais	95.978,11	
0102 07030304 Iluminação pública	15.479,35	

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		12.301.453,87
Despesas Capital		3.031.893,59
0102 07030305	Parques e jardins	193.458,36
0102 07030307	Captação e distribuição de água	86.386,37
0102 07030308	Viação rural	820.991,87
0102 07030309	Sinalização e trânsito	43.271,62
0102 08	Transferências de capital	132.202,94
0102 0805	Administração local	77.202,94
0102 080501	Continente	77.202,94
0102 08050102	Freguesias	63.745,00
0102 08050104	Associações de municípios	13.457,94
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	55.000,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	55.000,00
Despesas Correntes		157.831,43
0103 03	Juros e outros encargos	157.390,41
0103 0301	Juros da dívida pública	152.352,91
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	130.920,40
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	130.920,40
0103 0301030201	CGD - 0798/000541/291/0019 - 1.012.559,73	610,54
0103 0301030203	CGD - 0798/000544/491/0019 - 234.435,01	616,94
0103 0301030204	CGD - 0798/000730/991/0019 - 86.940,47	268,17
0103 0301030205	CGD - 9015/003121/091/0019 - 107.104,58	242,73
0103 0301030208	CGD - 9015/003959/991/0019 - 484.356,00	2.411,87
0103 0301030210	BCP - 46139031 - 1.250.000,00	3.804,76
0103 0301030211	BCP - 65511871 - 520.762,00	1.063,62
0103 0301030212	BPI - 1916016830003 - 33.454,82	216,92
0103 0301030214	BTA - 30081496501 - 1.246.994,74	1.555,41
0103 0301030215	BTA - 30086172501 - 517.069,67	2.652,15
0103 0301030216	BPI - 1916016830004 - 84.915,00	830,60
0103 0301030217	Empréstimos AMRPB	2.922,23
0103 0301030218	CGD - 9015/004354/591/0019 - 622.246,00	1.589,75
0103 0301030219	BPI - 1916016830007 - 250.000,00	784,63
0103 0301030220	BPI - 1916016830009 - 350.000,00	614,50
0103 0301030222	CGD - 9015/005787/291 - 400.000,00	2.759,43
0103 0301030223	CGD - 9015/006394/591 - 950.000,00	15.578,10
0103 0301030224	CCAMBC - Até ao montante de 950.000,00	1.300,66
0103 0301030225	BPI - Até ao Montante de 320.000,00	5.368,25
0103 0301030227	CGD - San. Finan. até ao Montante de 790.840,55 E	25.953,12
0103 0301030228	CCAMBC - San.Finan. até ao Montante 1.099.999,0	34.343,59
0103 0301030230	BTA - Até ao montante de 675.000,00	25.432,43
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	21.432,51
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	21.432,51
0103 0301050201	PAEL - Até ao montante de 2.443.240,29 EUR	21.432,51
0103 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	5.037,50
0103 030201	Despesas diversas	5.037,50
0103 06	Outras despesas correntes	441,02
0103 0602	Diversas	441,02
0103 060203	Outras	441,02

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		12.301.453,87
Despesas Correntes		157.831,43
0103 06020305 Outras	441,02	
Despesas Capital		1.480.409,10
0103 10 Passivos financeiros	1.480.409,10	
0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	1.480.409,10	
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.419.328,09	
0103 10060301 CGD - 0798/000541/291/0019 - 1.012.559,73	95.915,54	
0103 10060303 CGD - 0798/000544/491/0019 - 234.435,01	16.538,86	
0103 10060304 CGD - 0798/000730/991/0019 - 86.940,47	7.189,20	
0103 10060305 CGD - 9015/003121/091/0019 - 107.104,58	11.309,89	
0103 10060308 CGD - 9015/003959/991 - 484.356,00	40.969,13	
0103 10060310 BCP - 46139031 - 1.250.000,00	114.521,13	
0103 10060311 BCP - 85093736 - 520.762,00	23.546,43	
0103 10060312 BPI - 1916016830003 - 33.454,82	2.027,56	
0103 10060314 BTA - 30081496501 - 1.246.994,74	116.050,20	
0103 10060315 BTA - 30086172501 - 517.069,67	31.174,57	
0103 10060316 BPI - 1916016830004 - 84.915,00	6.726,48	
0103 10060317 Empréstimos AMRPB	72.327,87	
0103 10060318 CGD - 9015/004354/591/0019 - 622.246,00	39.986,71	
0103 10060319 BPI - 1916016830007 - 250.000,00	13.246,22	
0103 10060320 BPI - 1916016830009 - 350.000,00	12.436,56	
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	12.482,04	
0103 10060326 BTA - Até ao montante de 675.000,00	675.000,00	
0103 100605 Admin.pública-Admin.central-Estado	61.081,01	
0103 10060501 PAEL - Até ao montante de 2.443.240,29 EUR	61.081,01	
Operações de Tesouraria		833.047,36
Saldo para a Gerência Seguinte		168.725,83
Execução Orçamental	52.938,61	
Operações de Tesouraria	115.787,22	
Total		13.303.227,06

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....