

## Fluxos de Caixa

## Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>253.201,98</b>
Execução Orçamental		137.959,35
Operações de Tesouraria		115.242,63
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>9.629.235,20</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>8.018.516,63</b>
01	Impostos directos	1.446.130,45
0102	Outros	1.446.130,45
010202	Imposto municipal sobre imóveis	882.131,00
010203	Imposto único de circulação	243.146,32
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	226.966,44
010205	Derrama	93.886,69
02	Impostos indirectos	49.674,89
0202	Outros	49.674,89
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localais	49.674,89
02020601	Mercados e feiras	33.586,16
02020602	Loteamentos e obras	8.868,74
02020603	Ocupação da via pública	1.051,00
02020605	Publicidade	30,00
02020699	Outros	6.138,99
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	10,00
0202069999	Outros	6.128,99
04	Taxas, multas e outras penalidades	435.148,70
0401	Taxas	417.132,42
040123	Taxas específicas das autarquias locais	417.132,42
04012301	Mercados e feiras	2.131,00
04012302	Loteamentos e obras	63.007,55
04012303	Ocupação da via pública	1.873,10
04012305	Caça, uso e porte de arma	130,72
04012306	Saneamento	81.619,09
04012399	Outras	268.370,96
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	19,00
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	266,25
0401239999	Outras	268.085,71
0402	Multas e outras penalidades	18.016,28
040201	Juros de mora	335,84
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	14.331,00
040299	Multas e penalidades diversas	3.349,44
05	Rendimentos da propriedade	373.615,57
0502	Juros-Sociedades financeiras	13,29
050201	Bancos e outras instituições financeiras	13,29
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	373.502,52
051005	Bens de domínio público	373.502,52

## Fluxos de Caixa

## Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

			<b>9.629.235,20</b>
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>9.629.235,20</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>8.018.516,63</b>
05100501	EDP	340.602,84	
05100503	Outros	32.899,68	
06	Transferências correntes	5.457.187,85	
0603	Administração central	5.457.187,85	
060301	Estado	5.238.591,60	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.505.188,00	
06030102	Fundo Social Municipal	284.819,00	
06030103	Participação fixa no IRS	215.312,00	
06030199	Outras	233.272,60	
0603019901	Transportes Escolares	1.862,26	
0603019903	DGEstE	225.898,95	
0603019999	Outras	5.511,39	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	72.191,91	
06030605	Aldeias de Xisto / Redes Urbanas	1.616,33	
06030699	Outros	70.575,58	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	146.404,34	
07	Venda de bens e serviços correntes	166.961,53	
0701	Venda de bens	4.312,34	
070103	Publicações e impressos	223,50	
070199	Outros	4.088,84	
0702	Serviços	162.589,33	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	16.159,17	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	52.688,82	
07020804	Serviços desportivos	52.688,82	
070209	Serviços específicos das autarquias	33.072,09	
07020901	Saneamento	6.748,00	
07020905	Cemitérios	12.200,00	
07020999	Outros	14.124,09	
0702099901	Ramal de Água	76,27	
0702099999	Outras	14.047,82	
070299	Outros	60.669,25	
07029901	Encargos de Cobrança de Receita-Portaria 1637/06	6,53	
07029999	Outros	60.662,72	
0703	Rendas	59,86	
070302	Edifícios	59,86	
08	Outras receitas correntes	89.797,64	
0801	Outras	89.797,64	
080199	Outras	89.797,64	
08019999	Diversas	89.797,64	
0801999901	Transportes Escolares - Vinhetas	43.721,10	
0801999902	Componente de Apoio à Família	1.215,62	
0801999903	Reembolso de Seguros	14.345,66	
0801999999	Diversas	30.515,26	
<b>Receitas Capital</b>			<b>1.610.353,08</b>
09	Venda de bens de investimento	43.394,00	
0901	Terrenos	43.394,00	

## Fluxos de Caixa

## Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>9.629.235,20</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>1.610.353,08</b>
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	38.394,00
090110	Famílias	5.000,00
10	Transferências de capital	916.959,08
1003	Administração central	916.959,08
100301	Estado	500.576,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	500.576,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	416.383,08
10030701	QREN	411.993,27
10030705	Aldeias de Xisto/Redes Urbanas	4.389,81
12	Passivos financeiros	650.000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	650.000,00
120502	Sociedades financeiras	650.000,00
12050202	CGD	650.000,00
120502021	CGD - Até ao montante de 650.000,00 €	650.000,00
<b>Receitas Outras</b>		<b>365,49</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	365,49
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	365,49
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	365,49
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>655.961,50</b>
<b>Total ....</b>		<b>10.538.398,68</b>

## Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>9.761.575,83</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>15.494,27</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	15.453,00
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	15.453,00
0101 010213	Outros suplementos e prémios	15.453,00
0101 01021302	Outros	15.453,00
0101 02	Aquisição de bens e serviços	41,27
0101 0201	Aquisição de bens	41,27
0101 020108	Material de escritório	41,27
<b>Despesas Correntes</b>		<b>6.183.789,71</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	3.050.898,51
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.395.989,96
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	94.611,84
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.519.542,12
0102 01010401	Pessoal em funções	1.519.542,12
0102 010106	Pessoal contratado a termo	15.582,77
0102 01010604	Recrutamento pessoal novos postos trabalho	15.582,77
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	3.389,78
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	181.743,52
0102 010111	Representação	27.423,00
0102 010113	Subsidio de refeição	189.404,39
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	307.894,53
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	56.398,01
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.306,53
0102 010202	Horas extraordinárias	1.745,19
0102 010204	Ajudas de custo	3.508,77
0102 010205	Abono para falhas	1.792,09
0102 010213	Outros suplementos e prémios	260,48
0102 01021302	Outros	260,48
0102 0103	Segurança social	647.602,02
0102 010301	Encargos com a saúde	78.551,42
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	25.019,48
0102 010305	Contribuições para a segurança social	510.252,29
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	465.720,04
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	364.472,33
0102 0103050202	Regime Geral	101.247,71
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	44.532,25
0102 010308	Outras pensões	531,31
0102 010309	Seguros	19.844,80
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	19.844,80
0102 010310	Outras despesas de segurança social	13.402,72
0102 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	13.402,72
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.173.487,75
0102 0201	Aquisição de bens	315.113,53
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	31.707,54
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	84.006,13
0102 02010201	Gasolina	3.131,11
0102 02010202	Gasóleo	78.107,80

## Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>9.761.575,83</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>6.183.789,71</b>
0102 02010299	Outros	2.767,22
0102 020103	Munições, explosivos e artifícios	870,80
0102 020104	Limpeza e higiene	15.205,33
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	95.575,88
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	669,93
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.776,34
0102 020108	Material de escritório	13.222,48
0102 020112	Material de transporte-Peças	12.532,04
0102 020114	Outro material-Peças	6.251,15
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.783,19
0102 020117	Ferramentas e utensílios	355,18
0102 020118	Livros e documentação técnica	112,44
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	68,57
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	6.822,23
0102 020121	Outros bens	44.154,30
0102 0202	Aquisição de serviços	1.858.374,22
0102 020201	Encargos das instalações	344.956,23
0102 020202	Limpeza e higiene	6.063,50
0102 020203	Conservação de bens	3.382,49
0102 020204	Locação de edifícios	37.376,00
0102 020209	Comunicações	51.587,70
0102 020210	Transportes	309.513,40
0102 020211	Representação dos serviços	1.123,40
0102 020212	Seguros	39.466,08
0102 020213	Deslocações e estadas	13.258,24
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	67.867,30
0102 020215	Formação	4.363,38
0102 020217	Publicidade	11.325,91
0102 020218	Vigilância e segurança	261,26
0102 020219	Assistência técnica	2.379,66
0102 020220	Outros trabalhos especializados	310.793,02
0102 020222	Serviços de saúde	6.051,55
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	32.966,24
0102 020225	Outros serviços	615.638,86
0102 02022501	Iluminação Pública	378.634,90
0102 02022502	Associação Municipios Região Planalto Beirão	143.404,17
0102 02022504	DGAL - Retenção Duodécimo	5.004,00
0102 02022599	Outros	88.595,79
0102 04	Transferências correntes	882.233,61
0102 0403	Administração central	10.662,89
0102 040301	Estado	10.662,89
0102 0405	Administração local	279.973,29
0102 040501	Continente	279.973,29
0102 04050102	Freguesias	267.444,29
0102 04050104	Associações de municípios	12.529,00
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	456.065,55

## Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>9.761.575,83</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>6.183.789,71</b>
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	456.065,55
0102 0408	Famílias	135.531,88
0102 040802	Outras	135.531,88
0102 06	Outras despesas correntes	77.169,84
0102 0602	Diversas	77.169,84
0102 060201	Impostos e taxas	33.593,33
0102 060203	Outras	43.576,51
0102 06020301	Outras restituições	193,75
0102 06020302	IVA pago	15.416,52
0102 06020304	Serviços bancários	1.618,02
0102 06020305	Outras	26.348,22
<b>Despesas Capital</b>		<b>2.159.067,08</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.108.991,08
0102 0701	Investimentos	1.525.787,40
0102 070101	Terrenos	9.034,16
0102 070103	Edifícios	283.009,05
0102 07010301	Instalações de serviços	10.353,81
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	4.340,29
0102 07010307	Outros	268.314,95
0102 070104	Construções diversas	1.107.596,16
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	4.124,53
0102 07010413	Outros	1.103.471,63
0102 070106	Material de transporte	14.317,99
0102 07010602	Outro	14.317,99
0102 070107	Equipamento de informática	9.402,90
0102 070108	Software informático	48.787,50
0102 070109	Equipamento administrativo	31.393,41
0102 070110	Equipamento básico	20.672,96
0102 07011002	Outro	20.672,96
0102 070111	Ferramentas e utensílios	1.573,27
0102 0703	Bens de domínio público	583.203,68
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	583.203,68
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	109.074,20
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	26.948,28
0102 07030303	Estações de tratamento de águas residuais	311.270,99
0102 07030304	Iluminação pública	9.483,50
0102 07030305	Parques e jardins	2.972,92
0102 07030307	Captação e distribuição de água	4.147,73
0102 07030308	Viação rural	106.609,98
0102 07030309	Sinalização e trânsito	12.652,12
0102 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	43,96
0102 08	Transferências de capital	15.000,00
0102 0805	Administração local	5.000,00
0102 080501	Continente	5.000,00
0102 08050102	Freguesias	5.000,00
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00

## Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>9.761.575,83</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>2.159.067,08</b>
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00
0102 09	Activos financeiros	35.076,00
0102 0908	Unidades de participação	35.076,00
0102 090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	35.076,00
0102 09080601	FAM - Fundo de Apoio Municipal	35.076,00
<b>Despesas Correntes</b>		<b>181.397,97</b>
0103 03	Juros e outros encargos	180.161,80
0103 0301	Juros da dívida pública	180.161,80
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	124.150,24
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	4.483,76
0103 0301030103	CGD - Até ao montante de 650.000,00 €	4.483,76
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	119.666,48
0103 0301030208	CGD - 9015/003959/991/0019 - 484.356,00	1.190,76
0103 0301030210	BCP - 46139031 - 1.250.000,00	1.407,96
0103 0301030211	BCP - 65511871 - 520.762,00	483,06
0103 0301030212	BPI - 1916016830003 - 33.454,82	63,82
0103 0301030214	BTA - 30081496501 - 1.246.994,74	254,52
0103 0301030215	BTA - 30086172501 - 517.069,67	1.596,69
0103 0301030216	BPI - 1916016830004 - 84.915,00	479,23
0103 0301030218	CGD - 9015/004354/591/0019 - 622.246,00	644,91
0103 0301030219	BPI - 1916016830007 - 250.000,00	313,94
0103 0301030220	BPI - 1916016830009 - 350.000,00	260,32
0103 0301030222	CGD - 9015/005787/291 - 400.000,00	1.198,57
0103 0301030223	CGD - 9015/006394/591 - 950.000,00	11.429,20
0103 0301030224	CCAMBC - Até ao montante de 950.000,00	882,59
0103 0301030225	BPI - 1916016830010 - 320.000,00	4.188,67
0103 0301030227	CGD - San. Finan. até ao Montante de 790.840,55 E	46.151,24
0103 0301030228	CCAMBC - San.Finan. até ao Montante 1.099.999,0	49.121,00
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	56.011,56
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	56.011,56
0103 0301050201	PAEL - Até ao montante de 2.443.240,29 EUR	56.011,56
0103 06	Outras despesas correntes	1.236,17
0103 0602	Diversas	1.236,17
0103 060203	Outras	1.236,17
0103 06020305	Outras	1.236,17
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.221.826,80</b>
0103 10	Passivos financeiros	1.221.826,80
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	309.000,00
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	309.000,00
0103 10050303	CGD - Até ao montante de 650.000,00 €	309.000,00
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	912.826,80
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	736.370,56
0103 10060308	CGD - 9015/003959/991 - 484.356,00	41.876,53
0103 10060310	BCP - 46139031 - 1.250.000,00	116.509,79
0103 10060311	BCP - 85093736 - 520.762,00	23.998,54

# Fluxos de Caixa

**Município de Tábua - Câmara Municipal**

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>9.761.575,83</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.221.826,80</b>
0103 10060312	BPI - 1916016830003 - 33.454,82	2.059,42
0103 10060314	BTA - 30081496501 - 1.246.994,74	117.197,64
0103 10060315	BTA - 30086172501 - 517.069,67	31.973,44
0103 10060316	BPI - 1916016830004 - 84.915,00	6.971,32
0103 10060318	CGD - 9015/004354/591/0019 - 622.246,00	40.640,40
0103 10060319	BPI - 1916016830007 - 250.000,00	13.246,22
0103 10060320	BPI - 1916016830009 - 350.000,00	12.661,90
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	65.130,82
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	20.435,48
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
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>657.084,76</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>119.738,09</b>
Execução Orçamental		5.618,72
Operações de Tesouraria		114.119,37
<b>Total ....</b>		<b>10.538.398,68</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....