

## Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>96.024,58</b>
	Execução Orçamental	-68.933,29	
	Operações de Tesouraria	164.957,87	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>12.763.109,14</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>8.629.166,85</b>
01	Impostos directos	1.542.396,04	
0102	Outros	1.542.396,04	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	832.656,15	
010203	Imposto único de circulação	271.346,10	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	232.533,20	
010205	Derrama	205.860,59	
02	Impostos indirectos	76.820,75	
0202	Outros	76.820,75	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	76.820,75	
02020601	Mercados e feiras	41.159,21	
02020602	Loteamentos e obras	26.326,94	
02020603	Ocupação da via pública	1.360,00	
02020605	Publicidade	35,00	
02020699	Outros	7.939,60	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	80,00	
0202069999	Outros	7.859,60	
04	Taxas, multas e outras penalidades	477.268,17	
0401	Taxas	475.616,17	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	475.616,17	
04012301	Mercados e feiras	572,50	
04012302	Loteamentos e obras	32.122,22	
04012303	Ocupação da via pública	2.484,84	
04012306	Saneamento	114.988,08	
04012399	Outras	325.448,53	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	28,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	925,00	
0401239999	Outras	324.495,53	
0402	Multas e outras penalidades	1.652,00	
040201	Juros de mora	122,18	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.321,96	
040299	Multas e penalidades diversas	207,86	
05	Rendimentos da propriedade	393.051,79	
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	392.952,03	
051005	Bens de domínio público	392.952,03	
05100501	EDP	388.282,21	
05100503	Outros	4.669,82	
06	Transferências correntes	5.714.178,96	

## Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

			<b>12.763.109,14</b>
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>12.763.109,14</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>8.629.166,85</b>
0603	Administração central	5.714.178,96	
060301	Estado	5.498.940,91	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.706.539,00	
06030102	Fundo Social Municipal	284.819,00	
06030103	Participação fixa no IRS	232.792,00	
06030199	Outras	274.790,91	
0603019901	Transportes Escolares	24.663,56	
0603019903	DGEstE	250.127,35	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	160.680,93	
06030603	PEPAL	33.048,52	
06030606	Portugal 2020	36.025,38	
06030607	Erasmus +	36,00	
06030699	Outros	91.571,03	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP	54.557,12	
07	Venda de bens e serviços correntes	199.413,05	
0701	Venda de bens	22.383,04	
070103	Publicações e impressos	311,44	
070199	Outros	22.071,60	
0702	Serviços	173.266,21	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5.614,15	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	58.280,00	
07020804	Serviços desportivos	58.280,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	26.494,94	
07020901	Saneamento	6.457,50	
07020905	Cemitérios	8.100,00	
07020999	Outros	11.937,44	
0702099999	Outras	11.937,44	
070299	Outros	82.877,12	
07029901	Encargos de Cobrança de Receita-Portaria 1637/06	23,20	
07029999	Outros	82.853,92	
0703	Rendas	3.763,80	
070302	Edifícios	3.763,80	
08	Outras receitas correntes	226.038,09	
0801	Outras	226.038,09	
080199	Outras	226.038,09	
08019903	IVA reembolsado	137.992,64	
08019999	Diversas	88.045,45	
0801999901	Transportes Escolares - Vinhetas	16.538,60	
0801999902	Componente de Apoio à Família	94,93	
0801999903	Reembolso de Seguros	10.250,38	
0801999999	Diversas	61.161,54	
<b>Receitas Capital</b>			<b>4.133.846,86</b>
10	Transferências de capital	3.016.496,75	
1003	Administração central	2.888.232,35	
100301	Estado	1.744.993,15	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	522.949,00	

# Fluxos de Caixa

**Município de Tábua - Câmara Municipal**

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>12.763.109,14</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>4.133.846,86</b>
10030105 Artigo 35, n.º 3 da Lei 73/2013	410.424,00	
10030106 Fundo Solidariedade da União Europeia	811.620,15	
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.143.239,20	
10030702 Portugal 2020	1.079.696,80	
10030703 Turismo de Portugal	63.542,40	
1005 Administração local	128.264,40	
100501 Continente	128.264,40	
12 Passivos financeiros	1.112.289,51	
1205 Empréstimos a curto prazo	700.000,00	
120502 Sociedades financeiras	700.000,00	
12050204 BPI	700.000,00	
1205020402 BPI - CP - Até ao montante de 700.000,00	700.000,00	
1206 Empréstimos a médio e longo prazos	412.289,51	
120603 Admin.Pública-Admin.central-Estado	412.289,51	
12060302 Empréstimo BEI - 1.075.000,00€	412.289,51	
13 Outras receitas de capital	5.060,60	
1301 Outras	5.060,60	
130199 Outras	5.060,60	
<b>Receitas Outras</b>		<b>95,43</b>
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	95,43	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	95,43	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	95,43	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>847.678,85</b>
<b>Total ....</b>		<b>13.706.812,57</b>

# Fluxos de Caixa

**Município de Tábua - Câmara Municipal**

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>12.579.323,07</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>19.429,83</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	19.209,51
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	19.209,51
0101 010213	Outros suplementos e prémios	19.209,51
0101 01021302	Outros	19.209,51
0101 02	Aquisição de bens e serviços	220,32
0101 0202	Aquisição de serviços	220,32
0101 020213	Deslocações e estadas	220,32
<b>Despesas Correntes</b>		<b>8.058.489,85</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	4.054.688,01
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.213.694,65
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	117.432,00
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.996.569,69
0102 01010401	Pessoal em funções	1.966.876,67
0102 01010402	Alterações obrigatórias de posição remuneratória	29.693,02
0102 010106	Pessoal contratado a termo	137.441,27
0102 01010601	Pessoal em funções	39.949,88
0102 01010604	Recrutamento pessoal novos postos trabalho	97.491,39
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	134.900,66
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	3.582,83
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	93.277,60
0102 010111	Representação	35.009,16
0102 010113	Subsidio de refeição	220.211,82
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	429.939,46
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	45.330,16
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	18.280,58
0102 010202	Horas extraordinárias	4.824,17
0102 010204	Ajudas de custo	5.213,25
0102 010205	Abono para falhas	1.788,18
0102 010213	Outros suplementos e prémios	6.454,98
0102 01021302	Outros	6.454,98
0102 0103	Segurança social	822.712,78
0102 010301	Encargos com a saúde	94.983,34
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	15.827,18
0102 010304	Outras prestações familiares	1.307,28
0102 010305	Contribuições para a segurança social	672.140,96
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	612.995,47
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	349.418,58
0102 0103050202	Regime Geral	263.576,89
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	59.145,49
0102 010308	Outras pensões	854,15
0102 010309	Seguros	31.938,43
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	31.938,43
0102 010310	Outras despesas de segurança social	5.661,44
0102 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	5.661,44
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3.061.192,61
0102 0201	Aquisição de bens	489.356,53

# Fluxos de Caixa

**Município de Tábua - Câmara Municipal**

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>12.579.323,07</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>8.058.489,85</b>
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	31.757,92
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	154.597,34
0102 02010201	Gasolina	2.123,85
0102 02010202	Gasóleo	144.843,82
0102 02010299	Outros	7.629,67
0102 020103	Munições, explosivos e artifícios	298,89
0102 020104	Limpeza e higiene	19.092,31
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	102.453,96
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1.455,70
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	7.659,60
0102 020108	Material de escritório	17.882,51
0102 020110	Produtos vendidos nas farmácias	98,63
0102 020111	Material de consumo clínico	35,74
0102 020112	Material de transporte-Peças	28.526,14
0102 020114	Outro material-Peças	19.339,96
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.788,38
0102 020117	Ferramentas e utensílios	1.677,58
0102 020118	Livros e documentação técnica	81,72
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.726,78
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	16.237,18
0102 020121	Outros bens	81.646,19
0102 0202	Aquisição de serviços	2.571.836,08
0102 020201	Encargos das instalações	468.363,01
0102 020202	Limpeza e higiene	11.439,00
0102 020203	Conservação de bens	111.954,84
0102 020208	Locação de outros bens	6.595,56
0102 020209	Comunicações	39.898,69
0102 020210	Transportes	364.473,00
0102 020211	Representação dos serviços	2.104,39
0102 020212	Seguros	70.167,86
0102 020213	Deslocações e estadas	19.072,07
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	26.754,37
0102 020215	Formação	3.009,50
0102 020217	Publicidade	9.141,14
0102 020218	Vigilância e segurança	4.676,28
0102 020219	Assistência técnica	6.167,33
0102 020220	Outros trabalhos especializados	354.518,77
0102 020222	Serviços de saúde	8.188,22
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	32.863,55
0102 020225	Outros serviços	1.032.448,50
0102 02022501	Iluminação Pública	351.810,68
0102 02022502	Associação Municipios Região Planalto Beirão	504.268,37
0102 02022599	Outros	176.369,45
0102 04	Transferências correntes	731.214,27
0102 0403	Administração central	13.345,27
0102 040301	Estado	13.345,27

## Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>12.579.323,07</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			<b>8.058.489,85</b>
0102 0405	Administração local	272.321,50	
0102 040501	Continente	272.321,50	
0102 04050102	Freguesias	260.340,50	
0102 04050104	Associações de municípios	11.981,00	
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	350.631,96	
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	350.631,96	
0102 0408	Famílias	94.915,54	
0102 040802	Outras	94.915,54	
0102 05	Subsídios	700,00	
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	700,00	
0102 050103	Privadas	700,00	
0102 06	Outras despesas correntes	210.694,96	
0102 0602	Diversas	210.694,96	
0102 060201	Impostos e taxas	21.994,07	
0102 060203	Outras	188.700,89	
0102 06020301	Outras restituições	50,00	
0102 06020302	IVA pago	5.394,18	
0102 06020304	Serviços bancários	2.242,51	
0102 06020305	Outras	181.014,20	
<b>Despesas Capital</b>			<b>3.080.707,12</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.990.449,63	
0102 0701	Investimentos	1.096.831,17	
0102 070101	Terrenos	100.000,00	
0102 070103	Edifícios	340.828,46	
0102 07010301	Instalações de serviços	172.132,60	
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	9.835,52	
0102 07010304	Creches	77.978,39	
0102 07010307	Outros	80.881,95	
0102 070104	Construções diversas	151.305,21	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	7.519,50	
0102 07010413	Outros	143.785,71	
0102 070106	Material de transporte	180.282,77	
0102 07010602	Outro	180.282,77	
0102 070107	Equipamento de informática	131.332,34	
0102 070108	Software informático	98.175,73	
0102 070109	Equipamento administrativo	40.933,90	
0102 070110	Equipamento básico	36.710,68	
0102 07011002	Outro	36.710,68	
0102 070111	Ferramentas e utensílios	2.103,24	
0102 070115	Outros investimentos	15.158,84	
0102 0703	Bens de domínio público	1.893.618,46	
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.893.618,46	
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	21.765,70	
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.128.169,22	
0102 07030303	Estações de tratamento de águas residuais	43.146,15	
0102 07030304	Iluminação pública	34.800,61	

# Fluxos de Caixa

**Município de Tábua - Câmara Municipal**

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>12.579.323,07</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>3.080.707,12</b>
0102 07030305	Parques e jardins	15.616,63
0102 07030307	Captação e distribuição de água	783,26
0102 07030308	Viação rural	465.707,88
0102 07030309	Sinalização e trânsito	183.394,39
0102 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	234,62
0102 08	Transferências de capital	46.411,87
0102 0805	Administração local	18.911,87
0102 080501	Continente	18.911,87
0102 08050102	Freguesias	1.500,00
0102 08050104	Associações de municípios	17.411,87
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	27.500,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	27.500,00
0102 09	Activos financeiros	43.845,62
0102 0908	Unidades de participação	43.845,62
0102 090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	43.845,62
0102 09080601	FAM - Fundo de Apoio Municipal	43.845,62
<b>Despesas Correntes</b>		<b>98.705,33</b>
0103 03	Juros e outros encargos	95.622,95
0103 0301	Juros da dívida pública	95.622,95
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	57.903,95
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	2.027,90
0103 0301030106	BPI - Até ao montante de 700.000,00 EUR	51,95
0103 0301030107	BPI - CP - Até ao montante de 700.00,00	1.975,95
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	55.876,05
0103 0301030208	CGD - 9015/003959/991/0019 - 484.356,00	59,10
0103 0301030212	BPI - 1916016830003 - 33.454,82	25,94
0103 0301030215	BTA - 30086172501 - 517.069,67	316,27
0103 0301030216	BPI - 1916016830004 - 84.915,00	99,25
0103 0301030223	CGD - 9015/006394/591 - 950.000,00	5.247,51
0103 0301030224	CCAMBC -59064801516 - 100.000,00	333,37
0103 0301030225	BPI - 1916016830010 - 320.000,00	2.020,27
0103 0301030227	CGD - 9015/007473/491 - 790.840,55 E	24.774,17
0103 0301030228	CCAMBC - 59069489170 - 1.099.999,01	23.000,17
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	37.719,00
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	37.719,00
0103 0301050201	PAEL - Até ao montante de 2.443.240,29 EUR	37.719,00
0103 06	Outras despesas correntes	3.082,38
0103 0602	Diversas	3.082,38
0103 060203	Outras	3.082,38
0103 06020305	Outras	3.082,38
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.321.990,94</b>
0103 10	Passivos financeiros	1.321.990,94
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	700.000,00
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	700.000,00
0103 10050307	BPI - CP - Até ao montante de 700.000,00	700.000,00

# Fluxos de Caixa

**Município de Tábua - Câmara Municipal**

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>12.579.323,07</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.321.990,94</b>
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	621.990,94
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	445.534,70
0103 10060308	CGD - 9015/003959/991 - 484.356,00	42.662,50
0103 10060312	BPI - 1916016830003 - 33.454,82	2.081,81
0103 10060315	BTA - 30086172501 - 517.069,67	32.858,76
0103 10060316	BPI - 1916016830004 - 84.915,00	7.243,77
0103 10060318	CGD - 9015/004354/591/0019 - 622.246,00	40.996,75
0103 10060319	BPI - 1916016830007 - 250.000,00	13.246,22
0103 10060320	BPI - 1916016830009 - 350.000,00	12.799,28
0103 10060322	CGD - 9015/006394/591 - 950.000,00	62.403,50
0103 10060323	CCAMBC -59064801516 - 100.000,00	8.333,34
0103 10060324	CGD - 9015/007473/491 - 790.840,55 E	85.039,71
0103 10060325	CCAMBC - 59069489170 - 1.099.999,01	115.789,36
0103 10060327	BPI - Até ao Montante de 320.000,00	22.079,70
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>824.271,88</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>303.217,62</b>
	Execução Orçamental	114.852,78
	Operações de Tesouraria	188.364,84
<b>Total ....</b>		<b>13.706.812,57</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....