

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		119.738,09
Execução Orçamental		5.618,72
Operações de Tesouraria		114.119,37
Total das Receitas Orçamentais		10.014.012,67
Receitas Correntes		8.121.250,23
01	Impostos directos	1.380.869,62
0102	Outros	1.380.869,62
010202	Imposto municipal sobre imóveis	792.713,48
010203	Imposto único de circulação	238.315,05
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	201.659,93
010205	Derrama	148.181,16
02	Impostos indirectos	62.929,15
0202	Outros	62.929,15
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	62.929,15
02020601	Mercados e feiras	35.466,16
02020602	Loteamentos e obras	21.472,82
02020603	Ocupação da via pública	1.133,00
02020605	Publicidade	27,50
02020699	Outros	4.829,67
0202069999	Outros	4.829,67
04	Taxas, multas e outras penalidades	500.355,68
0401	Taxas	488.167,17
040123	Taxas específicas das autarquias locais	488.167,17
04012301	Mercados e feiras	1.879,89
04012302	Loteamentos e obras	56.597,44
04012303	Ocupação da via pública	2.858,50
04012306	Saneamento	98.638,99
04012399	Outras	328.192,35
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	10,00
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	472,50
0401239999	Outras	327.709,85
0402	Multas e outras penalidades	12.188,51
040201	Juros de mora	277,08
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	11.075,21
040299	Multas e penalidades diversas	836,22
05	Rendimentos da propriedade	376.676,93
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	376.577,17
051005	Bens de domínio público	376.577,17
05100501	EDP	344.345,68
05100503	Outros	32.231,49
06	Transferências correntes	5.558.511,58
0603	Administração central	5.558.511,58

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			10.014.012,67
Total das Receitas Orçamentais			10.014.012,67
Receitas Correntes			8.121.250,23
060301	Estado	5.364.735,82	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.565.954,00	
06030102	Fundo Social Municipal	284.819,00	
06030103	Participação fixa no IRS	215.364,00	
06030199	Outras	298.598,82	
0603019901	Transportes Escolares	38.961,60	
0603019903	DGEstE	242.854,27	
0603019999	Outras	16.782,95	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	90.519,51	
06030603	PEPAL	10.538,65	
06030699	Outros	79.980,86	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	103.256,25	
07	Venda de bens e serviços correntes	179.994,68	
0701	Venda de bens	4.027,29	
070103	Publicações e impressos	1.700,00	
070105	Bens inutilizados	10,00	
070199	Outros	2.317,29	
0702	Serviços	175.653,74	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	6.938,30	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	57.671,29	
07020804	Serviços desportivos	57.671,29	
070209	Serviços específicos das autarquias	54.738,05	
07020901	Saneamento	31.718,03	
07020905	Cemitérios	5.250,00	
07020999	Outros	17.770,02	
0702099999	Outras	17.770,02	
070299	Outros	56.306,10	
07029901	Encargos de Cobrança de Receita-Portaria 1637/06	11,95	
07029999	Outros	56.294,15	
0703	Rendas	313,65	
070302	Edifícios	313,65	
08	Outras receitas correntes	61.912,59	
0801	Outras	61.912,59	
080199	Outras	61.912,59	
08019999	Diversas	61.912,59	
0801999901	Transportes Escolares - Vinhetas	26.420,97	
0801999902	Componente de Apoio à Família	1.098,57	
0801999903	Reembolso de Seguros	2.472,97	
0801999999	Diversas	31.920,08	
Receitas Capital			1.861.625,25
09	Venda de bens de investimento	28.445,00	
0901	Terrenos	28.445,00	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	28.445,00	
10	Transferências de capital	1.168.705,56	
1003	Administração central	1.168.705,56	
100301	Estado	507.328,00	

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		10.014.012,67
Receitas Capital		1.861.625,25
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	507.328,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	661.377,56
10030701	QREN	661.377,56
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
1205020202	CGD - 9015/008444/092 - Até 650.000,00	650.000,00
13	Outras receitas de capital	14.474,69
1301	Outras	14.474,69
130199	Outras	14.474,69
Receitas Outras		31.137,19
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	31.137,19
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	31.137,19
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	31.137,19
Operações de Tesouraria		633.330,13
Total		10.767.080,89

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		10.005.319,95
Despesas Correntes		10.228,66
0101 01	Despesas com o pessoal	10.228,66
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.228,66
0101 010213	Outros suplementos e prémios	10.228,66
0101 01021302	Outros	10.228,66
Despesas Correntes		7.103.505,77
0102 01	Despesas com o pessoal	2.981.160,72
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.303.873,00
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	99.088,44
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.479.240,85
0102 01010401	Pessoal em funções	1.479.240,85
0102 010106	Pessoal contratado a termo	77.482,80
0102 01010601	Pessoal em funções	49.983,84
0102 01010604	Recrutamento pessoal novos postos trabalho	27.498,96
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.012,35
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	89.655,66
0102 010111	Representação	28.703,55
0102 010113	Subsidio de refeição	150.927,42
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	314.745,75
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	62.016,18
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	27.641,78
0102 010202	Horas extraordinárias	1.519,71
0102 010204	Ajudas de custo	5.130,20
0102 010205	Abono para falhas	1.804,08
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	3.185,35
0102 010213	Outros suplementos e prémios	16.002,44
0102 01021302	Outros	16.002,44
0102 0103	Segurança social	649.645,94
0102 010301	Encargos com a saúde	75.470,86
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	22.827,20
0102 010305	Contribuições para a segurança social	520.424,35
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	468.049,51
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	352.414,83
0102 0103050202	Regime Geral	115.634,68
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	52.374,84
0102 010308	Outras pensões	491,97
0102 010309	Seguros	27.306,18
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	27.306,18
0102 010310	Outras despesas de segurança social	3.125,38
0102 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	3.125,38
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.787.402,30
0102 0201	Aquisição de bens	383.937,57
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	45.151,55
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	88.048,94
0102 02010201	Gasolina	284,79
0102 02010202	Gasóleo	85.154,83
0102 02010299	Outros	2.609,32

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		10.005.319,95
Despesas Correntes		7.103.505,77
0102 020103	Munições, explosivos e artifícios	1.328,60
0102 020104	Limpeza e higiene	16.242,73
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	77.077,72
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	877,69
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	5.341,45
0102 020108	Material de escritório	13.279,19
0102 020112	Material de transporte-Peças	18.319,32
0102 020114	Outro material-Peças	17.909,36
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	8.381,19
0102 020117	Ferramentas e utensílios	2.192,58
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	337,02
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	24.918,16
0102 020121	Outros bens	64.532,07
0102 0202	Aquisição de serviços	2.403.464,73
0102 020201	Encargos das instalações	293.701,90
0102 020202	Limpeza e higiene	27.204,06
0102 020203	Conservação de bens	15.216,22
0102 020204	Locação de edifícios	14.542,00
0102 020209	Comunicações	46.040,58
0102 020210	Transportes	332.323,23
0102 020211	Representação dos serviços	528,80
0102 020212	Seguros	57.959,86
0102 020213	Deslocações e estadas	14.455,00
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	57.122,70
0102 020215	Formação	6.891,40
0102 020217	Publicidade	16.043,61
0102 020218	Vigilância e segurança	338,76
0102 020219	Assistência técnica	5.572,35
0102 020220	Outros trabalhos especializados	395.304,78
0102 020222	Serviços de saúde	7.261,86
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	30.598,58
0102 020225	Outros serviços	1.082.359,04
0102 02022501	Iluminação Pública	442.677,50
0102 02022502	Associação Municípios Região Planalto Beirão	484.945,43
0102 02022504	DGAL - Retenção Duodécimo	5.066,00
0102 02022599	Outros	149.670,11
0102 04	Transferências correntes	1.206.997,80
0102 0403	Administração central	16.018,87
0102 040301	Estado	16.018,87
0102 0405	Administração local	404.111,49
0102 040501	Continente	404.111,49
0102 04050102	Freguesias	394.927,09
0102 04050104	Associações de municípios	9.184,40
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	547.462,77
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	547.462,77
0102 0408	Famílias	239.404,67

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		10.005.319,95
Despesas Correntes		7.103.505,77
0102 040802	Outras	239.404,67
0102 05	Subsídios	67.000,00
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	67.000,00
0102 050103	Privadas	67.000,00
0102 06	Outras despesas correntes	60.944,95
0102 0602	Diversas	60.944,95
0102 060201	Impostos e taxas	9.054,82
0102 060203	Outras	51.890,13
0102 06020301	Outras restituições	2.221,96
0102 06020302	IVA pago	2.131,75
0102 06020304	Serviços bancários	1.500,90
0102 06020305	Outras	46.035,52
Despesas Capital		939.977,39
0102 07	Aquisição de bens de capital	829.824,39
0102 0701	Investimentos	404.497,26
0102 070101	Terrenos	17.162,79
0102 070103	Edifícios	130.509,10
0102 07010301	Instalações de serviços	34.810,31
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	3.648,95
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	3.008,14
0102 07010307	Outros	89.041,70
0102 070104	Construções diversas	174.414,29
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	4.592,82
0102 07010413	Outros	169.821,47
0102 070106	Material de transporte	5.004,04
0102 07010602	Outro	5.004,04
0102 070107	Equipamento de informática	21.861,81
0102 070108	Software informático	7.778,68
0102 070109	Equipamento administrativo	18.351,87
0102 070110	Equipamento básico	28.118,68
0102 07011002	Outro	28.118,68
0102 070111	Ferramentas e utensílios	1.296,00
0102 0703	Bens de domínio público	425.327,13
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	425.327,13
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	41.246,05
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	27.943,71
0102 07030303	Estações de tratamento de águas residuais	92.040,44
0102 07030304	Iluminação pública	54.180,91
0102 07030305	Parques e jardins	1.815,97
0102 07030307	Captação e distribuição de água	292,18
0102 07030308	Viação rural	185.671,56
0102 07030309	Sinalização e trânsito	22.136,31
0102 08	Transferências de capital	40.000,00
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	40.000,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	40.000,00
0102 09	Activos financeiros	70.153,00

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		10.005.319,95
Despesas Capital		939.977,39
0102 0908	Unidades de participação	70.153,00
0102 090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	70.153,00
0102 09080601	FAM - Fundo de Apoio Municipal	70.153,00
Despesas Correntes		157.415,99
0103 03	Juros e outros encargos	156.207,43
0103 0301	Juros da dívida pública	152.663,30
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	101.080,80
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	2.140,20
0103 0301030104	CGD - 9015/008444/092 - Até 650.000,00	2.140,20
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	98.940,60
0103 0301030208	CGD - 9015/003959/991/0019 - 484.356,00	631,56
0103 0301030210	BCP - 46139031 - 1.250.000,00	604,22
0103 0301030211	BCP - 65511871 - 520.762,00	274,20
0103 0301030212	BPI - 1916016830003 - 33.454,82	38,94
0103 0301030215	BTA - 30086172501 - 517.069,67	999,36
0103 0301030216	BPI - 1916016830004 - 84.915,00	312,16
0103 0301030218	CGD - 9015/004354/591/0019 - 622.246,00	199,66
0103 0301030219	BPI - 1916016830007 - 250.000,00	85,98
0103 0301030220	BPI - 1916016830009 - 350.000,00	57,38
0103 0301030222	CGD - 9015/005787/291 - 400.000,00	518,57
0103 0301030223	CGD - 9015/006394/591 - 950.000,00	9.232,91
0103 0301030224	CCAMBC - Até ao montante de 950.000,00	658,98
0103 0301030225	BPI - 1916016830010 - 320.000,00	3.314,23
0103 0301030227	CGD - San. Finan. até ao Montante de 790.840,55 E	40.465,23
0103 0301030228	CCAMBC - San.Finan. até ao Montante 1.099.999,0	41.547,22
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	51.582,50
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	51.582,50
0103 0301050201	PAEL - Até ao montante de 2.443.240,29 EUR	51.582,50
0103 0306	Outros encargos financeiros	3.544,13
0103 030601	Outros encargos financeiros	3.544,13
0103 06	Outras despesas correntes	1.208,56
0103 0602	Diversas	1.208,56
0103 060203	Outras	1.208,56
0103 06020305	Outras	1.208,56
Despesas Capital		1.794.192,14
0103 10	Passivos financeiros	1.794.192,14
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	991.000,00
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	991.000,00
0103 10050303	CGD - Até ao montante de 650.000,00 €	341.000,00
0103 10050304	CGD - 9015/008444/092 - Até 650.000,00	650.000,00
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	803.192,14
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	626.735,90
0103 10060308	CGD - 9015/003959/991 - 484.356,00	42.248,85
0103 10060310	BCP - 46139031 - 1.250.000,00	117.160,98
0103 10060311	BCP - 65511871 - 520.762,00	24.154,15

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		10.005.319,95
Despesas Capital		1.794.192,14
0103 10060312 BPI - 1916016830003 - 33.454,82	2.075,14	
0103 10060315 BTA - 30086172501 - 517.069,67	32.361,97	
0103 10060316 BPI - 1916016830004 - 84.915,00	7.081,93	
0103 10060318 CGD - 9015/004354/591/0019 - 622.246,00	40.895,46	
0103 10060319 BPI - 1916016830007 - 250.000,00	13.246,22	
0103 10060320 BPI - 1916016830009 - 350.000,00	12.770,63	
0103 10060321 CGD - 9015/005787/291 - 400.000,00	57.142,85	
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	70.053,07	
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	21.018,45	
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		632.168,92
Saldo para a Gerência Seguinte		129.592,02
Execução Orçamental	14.311,44	
Operações de Tesouraria	115.280,58	
Total		10.767.080,89

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....