

## Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>129.592,02</b>
Execução Orçamental		14.311,44
Operações de Tesouraria		115.280,58
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>10.118.768,49</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>8.216.403,76</b>
01	Impostos directos	1.479.446,39
0102	Outros	1.479.446,39
010202	Imposto municipal sobre imóveis	801.795,42
010203	Imposto único de circulação	245.250,70
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	228.541,94
010205	Derrama	203.858,33
02	Impostos indirectos	83.234,93
0202	Outros	83.234,93
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	83.234,93
02020601	Mercados e feiras	38.739,94
02020602	Loteamentos e obras	35.306,18
02020603	Ocupação da via pública	1.507,81
02020605	Publicidade	50,00
02020699	Outros	7.631,00
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	18,00
0202069999	Outros	7.613,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	455.946,22
0401	Taxas	452.329,84
040123	Taxas específicas das autarquias locais	452.329,84
04012301	Mercados e feiras	2.356,50
04012302	Loteamentos e obras	28.986,45
04012303	Ocupação da via pública	3.261,64
04012306	Saneamento	97.137,46
04012399	Outras	320.587,79
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	60,00
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	376,25
0401239999	Outras	320.151,54
0402	Multas e outras penalidades	3.616,38
040201	Juros de mora	121,48
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	3.132,03
040299	Multas e penalidades diversas	362,87
05	Rendimentos da propriedade	383.879,66
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	383.779,90
051005	Bens de domínio público	383.779,90
05100501	EDP	347.348,56
05100503	Outros	36.431,34
06	Transferências correntes	5.596.032,56

## Fluxos de Caixa

## Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

			<b>10.118.768,49</b>
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>10.118.768,49</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>8.216.403,76</b>
0603	Administração central	5.596.032,56	
060301	Estado	5.446.354,97	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.725.389,00	
06030102	Fundo Social Municipal	284.819,00	
06030103	Participação fixa no IRS	198.588,00	
06030199	Outras	237.558,97	
0603019901	Transportes Escolares	8.477,49	
0603019903	DGEstE	229.081,48	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	81.316,30	
06030606	Portugal 2020	42.847,76	
06030607	Erasmus +	864,00	
06030699	Outros	37.604,54	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	68.361,29	
07	Venda de bens e serviços correntes	151.841,86	
0701	Venda de bens	2.851,87	
070103	Publicações e impressos	611,50	
070199	Outros	2.240,37	
0702	Serviços	145.106,47	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	3.760,40	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	61.897,06	
07020804	Serviços desportivos	61.897,06	
070209	Serviços específicos das autarquias	30.146,86	
07020901	Saneamento	11.371,21	
07020905	Cemitérios	8.637,50	
07020999	Outros	10.138,15	
0702099999	Outras	10.138,15	
070299	Outros	49.302,15	
07029901	Encargos de Cobrança de Receita-Portaria 1637/06	9,51	
07029999	Outros	49.292,64	
0703	Rendas	3.883,52	
070302	Edifícios	3.883,52	
08	Outras receitas correntes	66.022,14	
0801	Outras	66.022,14	
080199	Outras	66.022,14	
08019999	Diversas	66.022,14	
0801999901	Transportes Escolares - Vinhetas	18.731,44	
0801999902	Componente de Apoio à Família	1.110,92	
0801999903	Reembolso de Seguros	5.563,17	
0801999999	Diversas	40.616,61	
<b>Receitas Capital</b>			<b>1.899.182,54</b>
09	Venda de bens de investimento	56.805,00	
0901	Terrenos	56.805,00	
090110	Famílias	56.805,00	
10	Transferências de capital	1.137.221,25	
1003	Administração central	1.137.221,25	
100301	Estado	525.043,00	

## Fluxos de Caixa

## Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>10.118.768,49</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>1.899.182,54</b>
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	525.043,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	612.178,25
10030701	QREN	467.267,89
10030702	Portugal 2020	144.910,36
12	Passivos financeiros	700.000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	700.000,00
120502	Sociedades financeiras	700.000,00
12050203	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo da Beira Centro	700.000,00
1205020301	CCAMBC - Até ao montante de 700.000,00 EUR	700.000,00
13	Outras receitas de capital	5.156,29
1301	Outras	5.156,29
130199	Outras	5.156,29
<b>Receitas Outras</b>		<b>3.182,19</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.182,19
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.182,19
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.182,19
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>674.426,54</b>
<b>Total ....</b>		<b>10.922.787,05</b>

## Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>10.130.669,01</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>17.959,38</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	17.923,38
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	17.923,38
0101 010213	Outros suplementos e prémios	17.923,38
0101 01021302	Outros	17.923,38
0101 02	Aquisição de bens e serviços	36,00
0101 0202	Aquisição de serviços	36,00
0101 020213	Deslocações e estadas	36,00
<b>Despesas Correntes</b>		<b>7.063.925,35</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	2.983.352,67
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.313.706,36
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	102.948,72
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.507.805,05
0102 01010401	Pessoal em funções	1.507.805,05
0102 010106	Pessoal contratado a termo	71.153,57
0102 01010601	Pessoal em funções	43.654,61
0102 01010604	Recrutamento pessoal novos postos trabalho	27.498,96
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.276,00
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	5.518,23
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	90.814,08
0102 010111	Representação	30.675,07
0102 010113	Subsidio de refeição	156.873,05
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	311.764,65
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	32.877,94
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	20.074,38
0102 010202	Horas extraordinárias	1.568,96
0102 010204	Ajudas de custo	5.864,72
0102 010205	Abono para falhas	1.740,37
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	3.895,68
0102 010213	Outros suplementos e prémios	7.004,65
0102 01021302	Outros	7.004,65
0102 0103	Segurança social	649.571,93
0102 010301	Encargos com a saúde	88.613,32
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	20.323,06
0102 010305	Contribuições para a segurança social	506.640,86
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	462.792,84
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	351.919,83
0102 0103050202	Regime Geral	110.873,01
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	43.848,02
0102 010308	Outras pensões	864,63
0102 010309	Seguros	30.205,78
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	30.205,78
0102 010310	Outras despesas de segurança social	2.924,28
0102 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	2.924,28
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.685.465,50
0102 0201	Aquisição de bens	302.008,00
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	28.504,25

## Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>10.130.669,01</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>7.063.925,35</b>
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	100.031,07
0102 02010201	Gasolina	2.640,65
0102 02010202	Gasóleo	96.879,97
0102 02010299	Outros	510,45
0102 020103	Munições, explosivos e artifícios	168,51
0102 020104	Limpeza e higiene	8.427,74
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	61.830,78
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	618,49
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	126,33
0102 020108	Material de escritório	12.091,11
0102 020112	Material de transporte-Peças	9.541,32
0102 020114	Outro material-Peças	6.014,99
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.090,84
0102 020117	Ferramentas e utensílios	74,66
0102 020118	Livros e documentação técnica	227,05
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.266,92
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	24.072,55
0102 020121	Outros bens	43.921,39
0102 0202	Aquisição de serviços	2.383.457,50
0102 020201	Encargos das instalações	209.254,42
0102 020202	Limpeza e higiene	18.429,76
0102 020203	Conservação de bens	813,81
0102 020204	Locação de edifícios	9.984,00
0102 020208	Locação de outros bens	4.548,39
0102 020209	Comunicações	43.136,08
0102 020210	Transportes	462.477,14
0102 020211	Representação dos serviços	1.620,41
0102 020212	Seguros	53.686,82
0102 020213	Deslocações e estadas	16.538,93
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	158.654,62
0102 020215	Formação	10.945,30
0102 020217	Publicidade	11.187,15
0102 020218	Vigilância e segurança	1.127,50
0102 020219	Assistência técnica	6.393,75
0102 020220	Outros trabalhos especializados	343.401,10
0102 020222	Serviços de saúde	13.313,41
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	31.404,82
0102 020225	Outros serviços	986.540,09
0102 02022501	Iluminação Pública	485.757,29
0102 02022502	Associação Municípios Região Planalto Beirão	335.239,85
0102 02022599	Outros	165.542,95
0102 04	Transferências correntes	1.254.172,28
0102 0405	Administração local	408.074,16
0102 040501	Continente	408.074,16
0102 04050102	Freguesias	396.568,52
0102 04050104	Associações de municípios	11.505,64

## Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>10.130.669,01</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>7.063.925,35</b>
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	642.389,90
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	642.389,90
0102 0408	Famílias	175.842,58
0102 040802	Outras	175.842,58
0102 0409	Resto do mundo	27.865,64
0102 040902	União Europeia-Países membros	27.865,64
0102 05	Subsídios	65.000,00
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	65.000,00
0102 050103	Privadas	65.000,00
0102 06	Outras despesas correntes	75.934,90
0102 0602	Diversas	75.934,90
0102 060201	Impostos e taxas	19.397,10
0102 060203	Outras	56.537,80
0102 06020304	Serviços bancários	1.625,23
0102 06020305	Outras	54.912,57
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.765.549,46</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.640.396,46
0102 0701	Investimentos	1.000.363,33
0102 070101	Terrenos	237.582,50
0102 070103	Edifícios	113.276,15
0102 07010301	Instalações de serviços	975,00
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	9.073,97
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	849,43
0102 07010307	Outros	102.377,75
0102 070104	Construções diversas	461.434,00
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	5.039,33
0102 07010413	Outros	456.394,67
0102 070106	Material de transporte	12.472,86
0102 07010602	Outro	12.472,86
0102 070107	Equipamento de informática	5.793,92
0102 070108	Software informático	34.543,29
0102 070109	Equipamento administrativo	54.856,62
0102 070110	Equipamento básico	79.715,79
0102 07011002	Outro	79.715,79
0102 070111	Ferramentas e utensílios	146,14
0102 070115	Outros investimentos	542,06
0102 0703	Bens de domínio público	640.033,13
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	640.033,13
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.847,49
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	108.145,71
0102 07030303	Estações de tratamento de águas residuais	5.173,91
0102 07030304	Iluminação pública	8.185,19
0102 07030305	Parques e jardins	8.973,70
0102 07030307	Captação e distribuição de água	151,29
0102 07030308	Viação rural	459.000,76
0102 07030309	Sinalização e trânsito	27.263,99

## Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>10.130.669,01</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.765.549,46</b>
0102 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	7.291,09
0102 08	Transferências de capital	55.000,00
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	55.000,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	55.000,00
0102 09	Activos financeiros	70.153,00
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
<b>Despesas Correntes</b>		<b>132.073,65</b>
0103 03	Juros e outros encargos	131.274,45
0103 0301	Juros da dívida pública	131.274,45
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	84.409,17
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	3.331,56
0103 0301030104	CGD - 9015/008444/092 - Até 650.000,00	253,50
0103 0301030105	CCAMBC - Até ao montante de 700.000,00 EUR	3.078,06
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	81.077,61
0103 0301030208	CGD - 9015/003959/991/0019 - 484.356,00	259,91
0103 0301030210	BCP - 46139031 - 1.250.000,00	117,51
0103 0301030211	BCP - 65511871 - 520.762,00	170,15
0103 0301030212	BPI - 1916016830003 - 33.454,82	45,28
0103 0301030215	BTA - 30086172501 - 517.069,67	422,08
0103 0301030216	BPI - 1916016830004 - 84.915,00	186,61
0103 0301030222	CGD - 9015/005787/291 - 400.000,00	157,29
0103 0301030223	CGD - 9015/006394/591 - 950.000,00	7.348,17
0103 0301030224	CCAMBC - Até ao montante de 950.000,00	474,30
0103 0301030225	BPI - 1916016830010 - 320.000,00	2.654,90
0103 0301030227	CGD - San. Finan. até ao Montante de 790.840,55 E	34.866,49
0103 0301030228	CCAMBC - San.Finan. até ao Montante 1.099.999,0	34.374,92
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	46.865,28
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	46.865,28
0103 0301050201	PAEL - Até ao montante de 2.443.240,29 EUR	46.865,28
0103 06	Outras despesas correntes	799,20
0103 0602	Diversas	799,20
0103 060203	Outras	799,20
0103 06020305	Outras	799,20
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.151.161,17</b>
0103 10	Passivos financeiros	1.151.161,17
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	400.000,00
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	400.000,00
0103 10050305	CCAMBC - Até ao montante de 700.000,00 EUR	400.000,00
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	751.161,17
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	574.704,93
0103 10060308	CGD - 9015/003959/991 - 484.356,00	42.486,32
0103 10060310	BCP - 46139031 - 1.250.000,00	58.760,65
0103 10060311	BCP - 65511871 - 520.762,00	24.254,55

# Fluxos de Caixa

**Município de Tábua - Câmara Municipal**

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>10.130.669,01</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.151.161,17</b>
0103 10060312 BPI - 1916016830003 - 33.454,82	2.085,56	
0103 10060315 BTA - 30086172501 - 517.069,67	32.704,20	
0103 10060316 BPI - 1916016830004 - 84.915,00	7.165,01	
0103 10060318 CGD - 9015/004354/591/0019 - 622.246,00	40.996,74	
0103 10060319 BPI - 1916016830007 - 250.000,00	13.246,22	
0103 10060320 BPI - 1916016830009 - 350.000,00	12.799,28	
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	75.053,53	
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	21.483,81	
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>623.261,51</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>168.856,53</b>
Execução Orçamental	2.410,92	
Operações de Tesouraria	166.445,61	
<b>Total ....</b>		<b>10.922.787,05</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....