

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			168.856,53
	Execução Orçamental	2.410,92	
	Operações de Tesouraria	166.445,61	
Total das Receitas Orçamentais			10.327.970,69
Receitas Correntes			8.576.809,77
01	Impostos directos	1.613.860,42	
0102	Outros	1.613.860,42	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	842.426,09	
010203	Imposto único de circulação	262.752,28	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	312.266,01	
010205	Derrama	196.416,04	
02	Impostos indirectos	60.468,28	
0202	Outros	60.468,28	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	60.468,28	
02020601	Mercados e feiras	29.565,81	
02020602	Loteamentos e obras	24.389,08	
02020603	Ocupação da via pública	1.354,50	
02020605	Publicidade	48,33	
02020699	Outros	5.110,56	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	38,00	
0202069999	Outros	5.072,56	
04	Taxas, multas e outras penalidades	473.900,88	
0401	Taxas	469.997,37	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	469.997,37	
04012301	Mercados e feiras	1.603,50	
04012302	Loteamentos e obras	35.425,58	
04012303	Ocupação da via pública	3.197,54	
04012306	Saneamento	126.992,41	
04012399	Outras	302.778,34	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	68,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	587,50	
0401239999	Outras	302.122,84	
0402	Multas e outras penalidades	3.903,51	
040201	Juros de mora	98,25	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	3.269,34	
040299	Multas e penalidades diversas	535,92	
05	Rendimentos da propriedade	387.815,72	
0503	Juros-Administrações Públicas	99,76	
050301	Administração central-Estado	99,76	
05030101	Certificado Renda Perpétua (n.ºs. 313 e 352)	99,76	
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	397,33	
050999	Outras	397,33	
0510	Rendas	387.318,63	
051005	Bens de domínio público	387.318,63	
05100501	EDP	350.491,48	

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		10.327.970,69
Total das Receitas Orçamentais		
Receitas Correntes		8.576.809,77
05100503	Outros	36.827,15
06	Transferências correntes	5.752.148,50
0603	Administração central	5.752.148,50
060301	Estado	5.689.835,01
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.788.778,00
06030102	Fundo Social Municipal	284.819,00
06030103	Participação fixa no IRS	214.164,00
06030199	Outras	402.074,01
0603019901	Transportes Escolares	2.160,14
0603019903	DGEstE	289.922,97
0603019999	Outras	109.990,90
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	23.916,20
06030699	Outros	23.916,20
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP	38.397,29
07	Venda de bens e serviços correntes	155.887,73
0701	Venda de bens	5.699,38
070103	Publicações e impressos	464,43
070199	Outros	5.234,95
0702	Serviços	146.055,55
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	2.857,70
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	61.018,65
07020804	Serviços desportivos	61.018,65
070209	Serviços específicos das autarquias	27.348,39
07020901	Saneamento	11.746,56
07020905	Cemitérios	6.975,00
07020999	Outros	8.626,83
0702099999	Outras	8.626,83
070299	Outros	54.830,81
07029901	Encargos de Cobrança de Receita-Portaria 1637/06	15,24
07029999	Outros	54.815,57
0703	Rendas	4.132,80
070302	Edifícios	4.132,80
08	Outras receitas correntes	132.728,24
0801	Outras	132.728,24
080199	Outras	132.728,24
08019999	Diversas	132.728,24
0801999901	Transportes Escolares - Vinhetas	20.582,91
0801999902	Componente de Apoio à Família	1.099,83
0801999903	Reembolso de Seguros	63.152,52
0801999999	Diversas	47.892,98
Receitas Capital		1.751.115,23
09	Venda de bens de investimento	820,00
0901	Terrenos	820,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	820,00
10	Transferências de capital	1.050.295,23
1003	Administração central	1.050.295,23

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		10.327.970,69
Receitas Capital		1.751.115,23
100301	Estado	532.086,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	532.086,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	518.209,23
10030702	Portugal 2020	476.696,72
10030703	Turismo de Portugal	41.512,51
12	Passivos financeiros	700.000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	700.000,00
120502	Sociedades financeiras	700.000,00
12050204	BPI	700.000,00
1205020401	BPI - Até ao montante de 700.000,00 EUR	700.000,00
Receitas Outras		45,69
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	45,69
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	45,69
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	45,69
Operações de Tesouraria		762.096,62
Total		11.258.923,84

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		10.399.314,90
Despesas Correntes		11.988,64
0101 01	Despesas com o pessoal	11.915,20
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.915,20
0101 010213	Outros suplementos e prémios	11.915,20
0101 01021302	Outros	11.915,20
0101 02	Aquisição de bens e serviços	73,44
0101 0202	Aquisição de serviços	73,44
0101 020213	Deslocações e estadas	73,44
Despesas Correntes		6.661.080,76
0102 01	Despesas com o pessoal	3.489.645,10
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.759.603,46
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	116.127,20
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.718.416,73
0102 01010401	Pessoal em funções	1.504.951,87
0102 01010402	Alterações obrigatórias de posição remuneratória	24.584,26
0102 01010404	Recrutamento pessoal novos postos trabalho	188.880,60
0102 010106	Pessoal contratado a termo	70.542,45
0102 01010601	Pessoal em funções	48.008,60
0102 01010604	Recrutamento pessoal novos postos trabalho	22.533,85
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	172.889,36
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.465,12
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	90.814,08
0102 010111	Representação	35.009,16
0102 010113	Subsidio de refeição	186.459,30
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	329.462,76
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	37.417,30
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	17.825,36
0102 010202	Horas extraordinárias	2.558,83
0102 010204	Ajudas de custo	6.366,54
0102 010205	Abono para falhas	1.808,07
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	3.246,40
0102 010213	Outros suplementos e prémios	3.845,52
0102 01021302	Outros	3.845,52
0102 0103	Segurança social	712.216,28
0102 010301	Encargos com a saúde	107.121,38
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	16.589,08
0102 010305	Contribuições para a segurança social	559.793,05
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	502.535,99
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	347.771,57
0102 0103050202	Regime Geral	154.764,42
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	57.257,06
0102 010308	Outras pensões	540,57
0102 010309	Seguros	24.382,25
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	24.382,25
0102 010310	Outras despesas de segurança social	3.789,95
0102 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	3.789,95
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.317.384,44

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		10.399.314,90
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		6.661.080,76
0102 0201	Aquisição de bens	314.614,57
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	25.649,35
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	70.821,60
0102 02010201	Gasolina	2.095,13
0102 02010202	Gasóleo	68.585,23
0102 02010299	Outros	141,24
0102 020103	Munições, explosivos e artifícios	2.798,25
0102 020104	Limpeza e higiene	21.824,42
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	58.784,54
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	723,49
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	193,84
0102 020108	Material de escritório	4.860,16
0102 020110	Produtos vendidos nas farmácias	897,69
0102 020111	Material de consumo clínico	62,23
0102 020112	Material de transporte-Peças	17.657,90
0102 020114	Outro material-Peças	19.752,35
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.087,91
0102 020117	Ferramentas e utensílios	722,36
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	14.946,37
0102 020121	Outros bens	72.832,11
0102 0202	Aquisição de serviços	2.002.769,87
0102 020201	Encargos das instalações	329.999,15
0102 020202	Limpeza e higiene	15.566,53
0102 020203	Conservação de bens	3.469,54
0102 020208	Locação de outros bens	10.428,25
0102 020209	Comunicações	47.375,50
0102 020210	Transportes	329.367,90
0102 020211	Representação dos serviços	1.155,10
0102 020212	Seguros	29.433,18
0102 020213	Deslocações e estadas	21.179,28
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	77.606,26
0102 020215	Formação	5.932,40
0102 020217	Publicidade	16.858,75
0102 020218	Vigilância e segurança	574,57
0102 020219	Assistência técnica	1.506,86
0102 020220	Outros trabalhos especializados	352.872,21
0102 020222	Serviços de saúde	18.193,34
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	35.948,97
0102 020225	Outros serviços	705.302,08
0102 02022501	Iluminação Pública	365.582,24
0102 02022502	Associação Municípios Região Planalto Beirão	187.854,95
0102 02022599	Outros	151.864,89
0102 04	Transferências correntes	790.117,82
0102 0403	Administração central	4.218,54
0102 040301	Estado	4.218,54
0102 0405	Administração local	334.179,03

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			10.399.314,90
Total das Despesas Orçamentais			10.399.314,90
Despesas Correntes			6.661.080,76
0102 040501	Continente	334.179,03	
0102 04050102	Freguesias	292.391,84	
0102 04050104	Associações de municípios	41.787,19	
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	377.798,16	
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	377.798,16	
0102 0408	Famílias	73.922,09	
0102 040802	Outras	73.922,09	
0102 06	Outras despesas correntes	63.933,40	
0102 0602	Diversas	63.933,40	
0102 060201	Impostos e taxas	3.219,62	
0102 060203	Outras	60.713,78	
0102 06020301	Outras restituições	111,50	
0102 06020304	Serviços bancários	1.987,41	
0102 06020305	Outras	58.614,87	
Despesas Capital			1.940.691,03
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.879.306,65	
0102 0701	Investimentos	919.281,41	
0102 070101	Terrenos	98.220,00	
0102 070103	Edifícios	295.930,87	
0102 07010301	Instalações de serviços	1.472,48	
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	9.914,38	
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	726,60	
0102 07010307	Outros	283.817,41	
0102 070104	Construções diversas	315.649,85	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	60.634,04	
0102 07010413	Outros	255.015,81	
0102 070106	Material de transporte	61.166,84	
0102 07010602	Outro	61.166,84	
0102 070107	Equipamento de informática	29.023,22	
0102 070108	Software informático	58.644,70	
0102 070109	Equipamento administrativo	27.295,07	
0102 070110	Equipamento básico	20.425,48	
0102 07011002	Outro	20.425,48	
0102 070111	Ferramentas e utensílios	1.867,69	
0102 070112	Artigos e objectos de valor	10.750,00	
0102 070115	Outros investimentos	307,69	
0102 0703	Bens de domínio público	960.025,24	
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	960.025,24	
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	60.962,76	
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	142.853,50	
0102 07030303	Estações de tratamento de águas residuais	12.894,54	
0102 07030305	Parques e jardins	60.531,07	
0102 07030308	Viação rural	673.101,84	
0102 07030309	Sinalização e trânsito	1.726,80	
0102 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	7.954,73	
0102 09	Activos financeiros	61.384,38	

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		10.399.314,90
Despesas Capital		1.940.691,03
0102 0908	Unidades de participação	61.384,38
0102 090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	61.384,38
0102 09080601	FAM - Fundo de Apoio Municipal	61.384,38
Despesas Correntes		116.160,35
0103 03	Juros e outros encargos	113.187,25
0103 0301	Juros da dívida pública	113.187,25
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	70.895,11
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	3.096,93
0103 0301030105	CCAMBC - Até ao montante de 700.000,00 EUR	812,00
0103 0301030106	BPI - Até ao montante de 700.000,00 EUR	2.284,93
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	67.798,18
0103 0301030208	CGD - 9015/003959/991/0019 - 484.356,00	125,24
0103 0301030211	BCP - 65511871 - 520.762,00	73,08
0103 0301030212	BPI - 1916016830003 - 33.454,82	15,63
0103 0301030215	BTA - 30086172501 - 517.069,67	399,97
0103 0301030216	BPI - 1916016830004 - 84.915,00	130,23
0103 0301030222	CGD - 9015/005787/291 - 400.000,00	22,57
0103 0301030223	CGD - 9015/006394/591 - 950.000,00	6.154,24
0103 0301030224	CCAMBC -59064801516 - 100.000,00	384,27
0103 0301030225	BPI - 1916016830010 - 320.000,00	2.263,63
0103 0301030227	CGD - 9015/007473/491 - 790.840,55 E	29.784,89
0103 0301030228	CCAMBC - 59069489170 - 1.099.999,01	28.444,43
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	42.292,14
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	42.292,14
0103 0301050201	PAEL - Até ao montante de 2.443.240,29 EUR	42.292,14
0103 06	Outras despesas correntes	2.973,10
0103 0602	Diversas	2.973,10
0103 060203	Outras	2.973,10
0103 06020305	Outras	2.973,10
Despesas Capital		1.669.394,12
0103 10	Passivos financeiros	1.669.394,12
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	1.000.000,00
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.000.000,00
0103 10050305	CCAMBC - Até ao montante de 700.000,00 EUR	300.000,00
0103 10050306	BPI - Até ao montante de 700.000,00 EUR	700.000,00
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	669.394,12
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	492.937,88
0103 10060308	CGD - 9015/003959/991 - 484.356,00	42.590,91
0103 10060311	BCP - 65511871 - 520.762,00	24.351,55
0103 10060312	BPI - 1916016830003 - 33.454,82	2.090,95
0103 10060315	BTA - 30086172501 - 517.069,67	32.760,94
0103 10060316	BPI - 1916016830004 - 84.915,00	7.210,65
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

Fluxos de Caixa

Município de Tábua - Câmara Municipal

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		10.399.314,90
Despesas Capital		1.669.394,12
0103 10060321 CGD - 9015/005787/291 - 400.000,00	28.571,42	
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	79.976,93	
0103 10060325 CCAMBC - 59069489170 - 1.099.999,01	115.789,36	
0103 10060327 BPI - Até ao Montante de 320.000,00	21.816,08	
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		763.584,36
Saldo para a Gerência Seguinte		96.024,58
Execução Orçamental	-68.933,29	
Operações de Tesouraria	164.957,87	
Total		11.258.923,84

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....