

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		810.403,02
Execução Orçamental	670.626,08	
Operações de Tesouraria	139.776,94	
Total das Receitas Orçamentais		25.415.826,59
Receitas Correntes		21.594.892,94
Receitas Capital		3.794.140,92
Receitas Outras		26.792,73
Operações de Tesouraria		1.348.782,29
Total		27.575.011,90

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		22.994.178,19
Despesas Correntes		17.607.860,67
Despesas Capital		5.386.317,52
Operações de Tesouraria		1.359.756,99
Saldo para a Gerência Seguinte		3.221.076,72
Execução Orçamental	3.092.274,48	
Operações de Tesouraria	128.802,24	
Total		27.575.011,90

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de de
.....

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		810.403,02
Execução Orçamental	670.626,08	
Operações de Tesouraria	139.776,94	
Total das Receitas Orçamentais		25.415.826,59
Receitas Correntes		21.594.892,94
01 Impostos directos	9.643.674,46	
0102 Outros	9.643.674,46	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	6.099.321,76	
010203 Imposto único de circulação	542.956,39	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	2.872.978,49	
010205 Derrama	97.575,88	
010207 Impostos abolidos	30.841,94	
01020701 Contribuição autárquica	1.551,10	
01020702 Imposto municipal de sisa	29.290,84	
02 Impostos indirectos	1.807.258,07	
0202 Outros	1.807.258,07	
020206 Impostos indirectos específicos das autarq. locais	1.807.258,07	
02020601 Mercados e feiras	9.652,79	
02020602 Loteamentos e obras	1.651.540,36	
02020603 Ocupação da via pública	57.363,15	
0202060399 Outros	57.363,15	
02020605 Publicidade	67.263,05	
02020699 Outros	21.438,72	
0202069901 Taxa municipal de direitos de passagem	7.855,14	
0202069902 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	9.955,37	
0202069999 Outros	3.628,21	
04 Taxas, multas e outras penalidades	663.861,08	
0401 Taxas	557.022,33	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	557.022,33	
04012301 Mercados e feiras	257,20	
04012302 Loteamentos e obras	239.441,82	
04012303 Ocupação da via pública	138.936,80	
04012399 Outras	178.386,51	
0401239901 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1.336,36	
0401239902 Taxa pela emissão do certificado de registo	2.342,16	
0401239903 Taxa de ocupação	150.747,60	
0401239999 Outros	23.960,39	
0402 Multas e outras penalidades	106.838,75	
040201 Juros de mora	740,16	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	83.916,90	
040299 Multas e penalidades diversas	22.181,69	
04029901 Taxas de relaxe	4.034,16	
0402990101 Reembolso de encargos	639,20	
0402990102 Imposto de justiça	3.394,96	
04029902 Ocupação da via pública	36,94	

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

25.415.826,59

Receitas Correntes

21.594.892,94

04029999	Outras multas e penalidades diversas	18.110,59
05	Rendimentos da propriedade	1.853.586,60
0502	Juros-Sociedades financeiras	8.810,39
050201	Bancos e outras instituições financeiras	8.810,39
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	7.752,71
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	7.752,71
0510	Rendas	1.837.023,50
051001	Terrenos	3.489,72
051099	Outros	1.833.533,78
05109901	Concessão do Parque de Campismo	160.000,00
05109903	Concessão da EDP	1.545.369,44
05109999	Outros	128.164,34
06	Transferências correntes	6.474.540,49
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	26.127,55
060102	Privadas	26.127,55
0602	Sociedades financeiras	5.833,54
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	5.833,54
0603	Administração central	6.439.342,79
060301	Estado	5.845.223,94
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.276.046,00
06030102	Fundo Social Municipal	338.503,00
06030103	Participação fixa no IRS	694.944,00
06030199	Outras	1.535.730,94
0603019901	Direcção Regional de Educação do Algarve	449.867,38
0603019902	Ministério Educação - Transferência competências	1.085.863,56
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	280.251,64
06030601	Interreg	11.327,63
0603060101	Valor FT	1.228,74
0603060103	TECNOPHOLIS	1.225,58
0603060104	OTCE	6.377,40
0603060107	ROTCE	2.495,91
06030602	PO Algarve 21	120.647,96
0603060201	RUCI	32.227,17
0603060203	Regeneração Urbana	22.668,17
0603060204	Programa cultural em rede	39.075,23
0603060207	Dieta Mediterrânica	26.677,39
06030699	Outros	148.276,05
060307	Serviços e fundos autónomos	307.003,67
06030701	Autoridade Nacional Protecção Civil	55.001,41
06030703	DGAL - Transportes Escolares	58.655,00
06030705	Direcção Geral Administração Interna	502,72
06030707	Instituto Desenvolvimento Social	30.228,85
06030708	Instituto Financiamento Agríc. Pescas	28.000,00
06030799	Outros	134.615,69
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	6.863,54
06030901	Instituto Emprego Formação Profissional	6.863,54

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		25.415.826,59
Total das Receitas Orçamentais		
Receitas Correntes		21.594.892,94
0607	Instituições sem fins lucrativos	1.911,61
060701	Instituições sem fins lucrativos	1.911,61
0608	Famílias	1.325,00
060801	Famílias	1.325,00
07	Venda de bens e serviços correntes	888.856,65
0701	Venda de bens	18.109,11
070103	Publicações e impressos	13.125,86
070108	Mercadorias	4.983,25
07010801	Água	4.983,25
0702	Serviços	497.430,34
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	23,57
07020101	Contadores de água	23,57
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	14.143,92
07020804	Serviços desportivos	14.143,92
0702080401	Piscinas Municipais	13.664,90
0702080402	Campos de Ténis	479,02
070209	Serviços específicos das autarquias	476.145,80
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	55.450,76
0702090301	Transportes efetuados p/bombeiros ou ambulância	20.776,56
0702090302	Transportes escolares	9.327,90
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	25.311,00
0702090399	Outros	35,30
07020904	Trabalhos por conta de particulares	11.285,22
07020905	Cemitérios	54.665,76
07020906	Mercados e feiras	113.025,18
07020909	Canídeos e gatídeos	571,00
07020910	Prolongamento de horário	13.928,98
07020911	Alimentação escolar	222.328,96
07020999	Outros	4.889,94
070299	Outros	7.117,05
07029999	Outros	7.117,05
0703	Rendas	373.317,20
070301	Habitacões	354.297,70
070302	Edifícios	19.019,50
08	Outras receitas correntes	263.115,59
0801	Outras	263.115,59
080199	Outras	263.115,59
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	4.480,82
08019906	Assistência técnica - TaviraVerde	251.500,91
08019999	Diversas	7.133,86
Receitas Capital		3.794.140,92
10	Transferências de capital	3.484.947,16
1003	Administração central	3.484.947,16
100301	Estado	2.184.030,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.184.030,00

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			25.415.826,59
Receitas Capital			3.794.140,92
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.300.917,16	
10030702	PO Algarve 21	1.038.568,26	
1003070201	RUCI	46.655,05	
1003070203	Regeneração Urbana	205.121,10	
1003070204	Centro Escolar Horta do Carmo	765.167,57	
1003070205	Plano Tecnológico	6.875,70	
1003070206	SAMA	14.748,84	
10030703	PRODER	56.840,19	
10030705	Interreg	168.868,35	
1003070501	Valor FT	168.868,35	
10030799	Outros	36.640,36	
13	Outras receitas de capital	309.193,76	
1301	Outras	309.193,76	
130101	Indemnizações	309.193,76	
Receitas Outras			26.792,73
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	26.792,73	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	26.792,73	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	26.792,73	
Operações de Tesouraria			1.348.782,29
Total			27.575.011,90

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		22.994.178,19
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		2.135,61
0101 01	Despesas com o pessoal	309,06
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	309,06
0101 010213	Outros suplementos e prémios	309,06
0101 01021302	Outros	309,06
0101 02	Aquisição de bens e serviços	1.826,55
0101 0202	Aquisição de serviços	1.826,55
0101 020217	Publicidade	1.826,55
Despesas Correntes		3.809.353,90
0102 01	Despesas com o pessoal	601.458,75
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	371.457,88
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	118.601,76
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	116.797,95
0102 01010401	Pessoal em funções	116.797,95
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	86.467,86
0102 010111	Representação	28.451,64
0102 010113	Subsidio de refeição	16.452,31
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	3.211,00
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	1.475,36
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.058,49
0102 010202	Horas extraordinárias	874,15
0102 010204	Ajudas de custo	508,49
0102 010213	Outros suplementos e prémios	8.675,85
0102 01021302	Outros	8.675,85
0102 0103	Segurança social	219.942,38
0102 010301	Encargos com a saúde	162.863,65
0102 010302	Outros encargos com a saúde	2.433,91
0102 010305	Contribuições para a segurança social	54.623,46
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.052,50
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	20.764,59
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9.597,57
0102 0103050202	Regime Geral	11.167,02
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	32.806,37
0102 010310	Outras despesas de segurança social	21,36
0102 01031001	Eventualidade Maternid, Paternidade e Adopção	21,36
0102 02	Aquisição de bens e serviços	718.107,16
0102 0201	Aquisição de bens	36.913,29
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	12.131,70
0102 020108	Material de escritório	74,80
0102 020112	Material de transporte-Peças	362,95
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	22.344,84
0102 020121	Outros bens	1.999,00
0102 0202	Aquisição de serviços	681.193,87
0102 020201	Encargos das instalações	7.990,87
0102 020203	Conservação de bens	583,86
0102 020204	Locação de edificios	12.744,00

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		22.994.178,19
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		3.809.353,90
0102 020208	Locação de outros bens	46.125,00
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	18.450,00
0102 020215	Formação	434,50
0102 020217	Publicidade	20.776,41
0102 020218	Vigilância e segurança	386,50
0102 020220	Outros trabalhos especializados	11.196,63
0102 020222	Serviços de saúde	10.929,95
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	458.703,83
0102 020225	Outros serviços	92.872,32
0102 04	Transferências correntes	485.476,19
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	27.037,52
0102 040102	Privadas	27.037,52
0102 0405	Administração local	428.658,67
0102 040501	Continente	428.658,67
0102 04050102	Freguesias	396.488,99
0102 04050104	Associações de municípios	32.169,68
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	29.780,00
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	29.780,00
0102 05	Subsídios	1.704.411,75
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.704.411,75
0102 050101	Públicas	1.704.411,75
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.704.411,75
0102 06	Outras despesas correntes	299.900,05
0102 0602	Diversas	299.900,05
0102 060201	Impostos e taxas	296.397,39
0102 060202	Activos incorpóreos	1.518,76
0102 060203	Outras	1.983,90
0102 06020304	Serviços bancários	1.420,05
0102 06020305	Outras	563,85
Despesas Capital		1.150.157,49
0102 07	Aquisição de bens de capital	540.860,07
0102 0701	Investimentos	540.860,07
0102 070101	Terrenos	540.860,07
0102 08	Transferências de capital	609.297,42
0102 0805	Administração local	365.798,00
0102 080501	Continente	365.798,00
0102 08050102	Freguesias	365.798,00
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	243.499,42
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	243.499,42
Despesas Correntes		388.416,62
0103 03	Juros e outros encargos	388.416,62
0103 0301	Juros da dívida pública	310.797,44
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	310.797,44
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	310.797,44
0103 0303	Juros de locação financeira	76,60

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		22.994.178,19
Despesas Correntes		388.416,62
0103 030305	Material de transporte	76,60
0103 0305	Outros juros	77.542,58
0103 030502	Outros	77.542,58
Despesas Capital		1.656.758,16
0103 10	Passivos financeiros	1.656.758,16
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.656.758,16
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.656.758,16
Despesas Correntes		594.460,24
0104 01	Despesas com o pessoal	143.845,97
0104 0101	Remunerações certas e permanentes	123.436,29
0104 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	113.299,52
0104 01010401	Pessoal em funções	113.299,52
0104 010111	Representação	2.171,64
0104 010113	Subsidio de refeição	6.703,90
0104 010114	Subsídio de férias e de Natal	921,70
0104 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	339,53
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	32,56
0104 010202	Horas extraordinárias	16,00
0104 010204	Ajudas de custo	16,56
0104 0103	Segurança social	20.377,12
0104 010302	Outros encargos com a saúde	252,05
0104 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	159,24
0104 010305	Contribuições para a segurança social	19.896,86
0104 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	19.896,86
0104 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10.951,67
0104 0103050202	Regime Geral	8.945,19
0104 010310	Outras despesas de segurança social	68,97
0104 01031001	Eventualidade Maternid, Paternidade e Adopção	68,97
0104 02	Aquisição de bens e serviços	450.614,27
0104 0201	Aquisição de bens	31.411,08
0104 020108	Material de escritório	30.494,36
0104 020114	Outro material-Peças	237,54
0104 020121	Outros bens	679,18
0104 0202	Aquisição de serviços	419.203,19
0104 020203	Conservação de bens	1.578,68
0104 020205	Locação de material de informática	15.350,40
0104 020208	Locação de outros bens	1.293,04
0104 020209	Comunicações	162.222,47
0104 020219	Assistência técnica	33.755,91
0104 020220	Outros trabalhos especializados	138.654,95
0104 020225	Outros serviços	66.347,74
Despesas Capital		77.704,06
0104 07	Aquisição de bens de capital	77.704,06
0104 0701	Investimentos	77.704,06
0104 070107	Equipamento de informática	51.124,99

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		22.994.178,19
Despesas Capital		77.704,06
0104 070108	Software informático	24.365,07
0104 070109	Equipamento administrativo	2.214,00
Despesas Correntes		848.962,23
0105 01	Despesas com o pessoal	747.579,04
0105 0101	Remunerações certas e permanentes	483.614,11
0105 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	395.416,15
0105 01010401	Pessoal em funções	395.416,15
0105 010106	Pessoal contratado a termo	1.450,02
0105 01010601	Pessoal em funções	1.450,02
0105 010109	Pessoal em qualquer outra situação	8.649,17
0105 010113	Subsidio de refeição	42.251,65
0105 010114	Subsídio de férias e de Natal	34.488,80
0105 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	1.358,32
0105 0102	Abonos variáveis ou eventuais	160.086,74
0105 010202	Horas extraordinárias	90.869,54
0105 010204	Ajudas de custo	114,20
0105 010211	Subsídio de turno	66.316,90
0105 010212	Indemnizações por cessação de funções	2.786,10
0105 0103	Segurança social	103.878,19
0105 010302	Outros encargos com a saúde	1.709,63
0105 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.287,61
0105 010305	Contribuições para a segurança social	89.055,43
0105 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	89.055,43
0105 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	58.810,24
0105 0103050202	Regime Geral	30.245,19
0105 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	9.825,52
0105 02	Aquisição de bens e serviços	84.369,11
0105 0201	Aquisição de bens	63.839,85
0105 020102	Combustíveis e lubrificantes	573,31
0105 02010201	Gasolina	81,40
0105 02010202	Gasóleo	138,69
0105 02010299	Outros	353,22
0105 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	36.419,62
0105 020107	Vestuário e artigos pessoais	6.645,63
0105 020111	Material de consumo clínico	11.981,24
0105 020112	Material de transporte-Peças	417,70
0105 020114	Outro material-Peças	774,50
0105 020117	Ferramentas e utensílios	4.025,62
0105 020121	Outros bens	3.002,23
0105 0202	Aquisição de serviços	20.529,26
0105 020203	Conservação de bens	9.374,97
0105 020209	Comunicações	2.067,99
0105 020210	Transportes	66,00
0105 020213	Deslocações e estadas	3.138,00
0105 020225	Outros serviços	5.882,30

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		22.994.178,19
Despesas Correntes		848.962,23
0105 04	Transferências correntes	17.011,00
0105 0407	Instituições sem fins lucrativos	17.011,00
0105 040701	Instituições sem fins lucrativos	17.011,00
0105 06	Outras despesas correntes	3,08
0105 0602	Diversas	3,08
0105 060203	Outras	3,08
0105 06020304	Serviços bancários	3,08
Despesas Capital		1.660,50
0105 07	Aquisição de bens de capital	1.660,50
0105 0701	Investimentos	1.660,50
0105 070109	Equipamento administrativo	1.660,50
Despesas Correntes		2.141.476,73
0106 01	Despesas com o pessoal	1.526.091,80
0106 0101	Remunerações certas e permanentes	1.275.125,48
0106 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	735.283,02
0106 01010401	Pessoal em funções	735.283,02
0106 010106	Pessoal contratado a termo	248.241,33
0106 01010601	Pessoal em funções	98.784,22
0106 01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trat	149.457,11
0106 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.014,51
0106 010109	Pessoal em qualquer outra situação	12.836,28
0106 010113	Subsidio de refeição	128.437,33
0106 010114	Subsídio de férias e de Natal	131.583,35
0106 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	17.729,66
0106 0102	Abonos variáveis ou eventuais	18.562,24
0106 010202	Horas extraordinárias	670,55
0106 010204	Ajudas de custo	856,51
0106 010205	Abono para falhas	1.784,20
0106 010212	Indemnizações por cessação de funções	15.250,98
0106 0103	Segurança social	232.404,08
0106 010302	Outros encargos com a saúde	5.964,51
0106 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8.224,25
0106 010305	Contribuições para a segurança social	218.100,36
0106 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	13.222,93
0106 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	204.877,43
0106 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	92.318,59
0106 0103050202	Regime Geral	112.558,84
0106 010310	Outras despesas de segurança social	114,96
0106 01031001	Eventualidade Maternid, Paternidade e Adopção	114,96
0106 02	Aquisição de bens e serviços	580.417,27
0106 0201	Aquisição de bens	400.512,96
0106 020102	Combustíveis e lubrificantes	5.209,56
0106 02010299	Outros	5.209,56
0106 020104	Limpeza e higiene	38,88
0106 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	339.339,82

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			22.994.178,19
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			2.141.476,73
0106 020108	Material de escritório	4.379,45	
0106 020115	Prémios, condecorações e ofertas	569,66	
0106 020120	Material de educação, cultura e recreio	47.435,70	
0106 020121	Outros bens	3.539,89	
0106 0202	Aquisição de serviços	179.904,31	
0106 020202	Limpeza e higiene	615,00	
0106 020203	Conservação de bens	8.351,97	
0106 020210	Transportes	155.903,90	
0106 020217	Publicidade	2.175,27	
0106 020218	Vigilância e segurança	758,30	
0106 020219	Assistência técnica	69,18	
0106 020225	Outros serviços	12.030,69	
0106 04	Transferências correntes	11.448,00	
0106 0403	Administração central	4.198,00	
0106 040301	Estado	4.198,00	
0106 0407	Instituições sem fins lucrativos	7.250,00	
0106 040701	Instituições sem fins lucrativos	7.250,00	
0106 05	Subsídios	23.519,66	
0106 0508	Famílias	23.519,66	
0106 050803	Outras	23.519,66	
Despesas Capital			77.739,64
0106 07	Aquisição de bens de capital	77.739,64	
0106 0701	Investimentos	66.367,03	
0106 070107	Equipamento de informática	28.413,00	
0106 070110	Equipamento básico	37.954,03	
0106 07011002	Outro	37.954,03	
0106 0702	Locação financeira	11.372,61	
0106 070205	Material de transporte	11.372,61	
Despesas Correntes			295.860,63
0107 01	Despesas com o pessoal	249.694,58	
0107 0101	Remunerações certas e permanentes	206.660,96	
0107 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	188.469,89	
0107 01010401	Pessoal em funções	188.469,89	
0107 010111	Representação	2.171,64	
0107 010113	Subsidio de refeição	11.554,62	
0107 010114	Subsídio de férias e de Natal	2.452,26	
0107 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	2.012,55	
0107 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.895,30	
0107 010204	Ajudas de custo	617,68	
0107 010212	Indemnizações por cessação de funções	7.277,62	
0107 0103	Segurança social	35.138,32	
0107 010302	Outros encargos com a saúde	2.756,74	
0107 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.656,12	
0107 010304	Outras prestações familiares	1.247,28	
0107 010305	Contribuições para a segurança social	29.266,89	

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		22.994.178,19
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		295.860,63
0107 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	29.266,89
0107 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	22.435,96
0107 0103050202	Regime Geral	6.830,93
0107 010310	Outras despesas de segurança social	211,29
0107 01031001	Eventualidade Maternid, Paternidade e Adopção	211,29
0107 02	Aquisição de bens e serviços	7.129,03
0107 0201	Aquisição de bens	634,90
0107 020108	Material de escritório	528,90
0107 020121	Outros bens	106,00
0107 0202	Aquisição de serviços	6.494,13
0107 020201	Encargos das instalações	5.801,35
0107 020203	Conservação de bens	123,00
0107 020209	Comunicações	199,98
0107 020225	Outros serviços	369,80
0107 04	Transferências correntes	39.037,02
0107 0407	Instituições sem fins lucrativos	39.037,02
0107 040701	Instituições sem fins lucrativos	39.037,02
Despesas Correntes		1.457.923,72
0201 01	Despesas com o pessoal	778.287,21
0201 0101	Remunerações certas e permanentes	655.748,26
0201 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	550.678,51
0201 01010401	Pessoal em funções	550.678,51
0201 010106	Pessoal contratado a termo	5.538,25
0201 01010601	Pessoal em funções	5.538,25
0201 010109	Pessoal em qualquer outra situação	917,04
0201 010111	Representação	5.583,62
0201 010113	Subsidio de refeição	44.463,51
0201 010114	Subsidio de férias e de Natal	25.900,83
0201 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	22.666,50
0201 0102	Abonos variáveis ou eventuais	16.094,31
0201 010202	Horas extraordinárias	2.938,85
0201 010204	Ajudas de custo	1.497,50
0201 010212	Indemnizações por cessação de funções	11.657,96
0201 0103	Segurança social	106.444,64
0201 010302	Outros encargos com a saúde	5.743,26
0201 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	3.001,55
0201 010305	Contribuições para a segurança social	97.547,64
0201 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	97.547,64
0201 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	65.303,26
0201 0103050202	Regime Geral	32.244,38
0201 010310	Outras despesas de segurança social	152,19
0201 01031001	Eventualidade Maternid, Paternidade e Adopção	152,19
0201 02	Aquisição de bens e serviços	354.431,69
0201 0201	Aquisição de bens	31.323,49
0201 020102	Combustíveis e lubrificantes	950,83

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			22.994.178,19
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			1.457.923,72
0201 02010202	Gasóleo	950,83	
0201 020104	Limpeza e higiene	736,01	
0201 020108	Material de escritório	185,77	
0201 020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.223,67	
0201 020116	Mercadorias para venda	3.277,52	
0201 020118	Livros e documentação técnica	130,47	
0201 020120	Material de educação, cultura e recreio	9.156,89	
0201 020121	Outros bens	14.662,33	
0201 0202	Aquisição de serviços	323.108,20	
0201 020202	Limpeza e higiene	123,00	
0201 020203	Conservação de bens	138,62	
0201 020208	Locação de outros bens	16.471,67	
0201 020210	Transportes	231,00	
0201 020213	Deslocações e estadas	104,15	
0201 020215	Formação	180,00	
0201 020216	Seminários, exposições e similares	70.205,65	
0201 020217	Publicidade	30.054,36	
0201 020218	Vigilância e segurança	11.114,77	
0201 020219	Assistência técnica	9.612,37	
0201 020220	Outros trabalhos especializados	103.093,59	
0201 020225	Outros serviços	81.779,02	
0201 04	Transferências correntes	320.291,74	
0201 0407	Instituições sem fins lucrativos	320.291,74	
0201 040701	Instituições sem fins lucrativos	320.291,74	
0201 06	Outras despesas correntes	4.913,08	
0201 0602	Diversas	4.913,08	
0201 060202	Activos incorpóreos	4.913,08	
Despesas Capital			84.923,76
0201 07	Aquisição de bens de capital	84.923,76	
0201 0701	Investimentos	84.923,76	
0201 070109	Equipamento administrativo	2.465,13	
0201 070110	Equipamento básico	31.882,99	
0201 07011002	Outro	31.882,99	
0201 070115	Outros investimentos	50.575,64	
Despesas Correntes			1.144.383,87
0301 01	Despesas com o pessoal	1.128.219,81	
0301 0101	Remunerações certas e permanentes	938.471,93	
0301 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	833.801,59	
0301 01010401	Pessoal em funções	833.801,59	
0301 010106	Pessoal contratado a termo	8.265,07	
0301 01010601	Pessoal em funções	8.265,07	
0301 010111	Representação	9.935,32	
0301 010113	Subsidio de refeição	57.013,04	
0301 010114	Subsídio de férias e de Natal	17.880,21	
0301 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	11.576,70	

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		22.994.178,19
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		1.144.383,87
0301 0102	Abonos variáveis ou eventuais	27.883,68
0301 010202	Horas extraordinárias	8.738,80
0301 010204	Ajudas de custo	25,86
0301 010212	Indemnizações por cessação de funções	19.119,02
0301 0103	Segurança social	161.864,20
0301 010302	Outros encargos com a saúde	9.436,41
0301 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.819,56
0301 010305	Contribuições para a segurança social	147.199,17
0301 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	147.199,17
0301 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	94.442,35
0301 0103050202	Regime Geral	52.756,82
0301 010310	Outras despesas de segurança social	409,06
0301 01031001	Eventualidade Maternid, Paternidade e Adopção	409,06
0301 02	Aquisição de bens e serviços	15.647,68
0301 0201	Aquisição de bens	94,25
0301 020108	Material de escritório	45,75
0301 020121	Outros bens	48,50
0301 0202	Aquisição de serviços	15.553,43
0301 020203	Conservação de bens	72,57
0301 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.150,00
0301 020217	Publicidade	900,43
0301 020220	Outros trabalhos especializados	5.522,70
0301 020225	Outros serviços	2.907,73
0301 06	Outras despesas correntes	516,38
0301 0602	Diversas	516,38
0301 060201	Impostos e taxas	205,30
0301 060203	Outras	311,08
0301 06020301	Outras restituições	311,08
Despesas Capital		2.296.239,30
0301 07	Aquisição de bens de capital	2.296.239,30
0301 0701	Investimentos	1.353.061,47
0301 070102	Habitacões	5.364,40
0301 07010201	Construção	123,60
0301 07010203	Reparação e beneficiação	5.240,80
0301 070103	Edifícios	1.220.533,91
0301 07010301	Instalações de serviços	57.898,08
0301 07010305	Escolas	988.787,96
0301 07010307	Outros	173.847,87
0301 070104	Construções diversas	35.367,43
0301 07010406	Instalações desportivas e recreativas	21.864,91
0301 07010409	Sinalização e trânsito	13.502,52
0301 070110	Equipamento básico	89,00
0301 07011002	Outro	89,00
0301 070115	Outros investimentos	91.706,73
0301 0703	Bens de domínio público	943.177,83

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		22.994.178,19
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Capital		2.296.239,30
0301 070303	Outras construções e infraestruturas	943.177,83
0301 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	101.581,43
0301 07030305	Parques e jardins	6.855,59
0301 07030308	Viação rural	514.902,35
0301 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	77.339,06
0301 07030312	Cemitérios	174.575,47
0301 07030313	Outros	67.923,93
Despesas Correntes		2.308.010,17
0401 01	Despesas com o pessoal	418.072,57
0401 0101	Remunerações certas e permanentes	344.072,77
0401 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	247.142,29
0401 01010401	Pessoal em funções	247.142,29
0401 010106	Pessoal contratado a termo	37.387,46
0401 01010601	Pessoal em funções	37.387,46
0401 010108	Pessoal aguardando aposentação	588,23
0401 010109	Pessoal em qualquer outra situação	223,52
0401 010111	Representação	1.595,62
0401 010113	Subsidio de refeição	25.543,14
0401 010114	Subsídio de férias e de Natal	15.185,30
0401 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	16.407,21
0401 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.491,39
0401 010202	Horas extraordinárias	14.433,02
0401 010204	Ajudas de custo	58,37
0401 0103	Segurança social	59.508,41
0401 010302	Outros encargos com a saúde	4.291,27
0401 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	318,48
0401 010304	Outras prestações familiares	654,28
0401 010305	Contribuições para a segurança social	53.849,54
0401 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	53.849,54
0401 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	28.381,32
0401 0103050202	Regime Geral	25.468,22
0401 010310	Outras despesas de segurança social	394,84
0401 01031001	Eventualidade Maternid, Paternidade e Adopção	394,84
0401 02	Aquisição de bens e serviços	1.889.428,05
0401 0201	Aquisição de bens	19.686,15
0401 020102	Combustíveis e lubrificantes	5.441,11
0401 02010299	Outros	5.441,11
0401 020104	Limpeza e higiene	332,10
0401 020107	Vestuário e artigos pessoais	261,02
0401 020108	Material de escritório	20,00
0401 020111	Material de consumo clínico	590,30
0401 020112	Material de transporte-Peças	245,34
0401 020114	Outro material-Peças	2.042,84
0401 020115	Prémios, condecorações e ofertas	170,00
0401 020117	Ferramentas e utensílios	72,00

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		22.994.178,19
Despesas Correntes		2.308.010,17
0401 020121	Outros bens	10.511,44
0401 0202	Aquisição de serviços	1.869.741,90
0401 020201	Encargos das instalações	876.295,33
0401 020202	Limpeza e higiene	85.919,90
0401 020203	Conservação de bens	7.850,93
0401 020208	Locação de outros bens	2.106,63
0401 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12.595,20
0401 020217	Publicidade	287,82
0401 020218	Vigilância e segurança	12.077,07
0401 020220	Outros trabalhos especializados	8.779,76
0401 020225	Outros serviços	863.829,26
0401 06	Outras despesas correntes	509,55
0401 0602	Diversas	509,55
0401 060201	Impostos e taxas	509,55
Despesas Capital		19.015,57
0401 07	Aquisição de bens de capital	19.015,57
0401 0701	Investimentos	10.357,45
0401 070110	Equipamento básico	1.132,45
0401 07011002	Outro	1.132,45
0401 070115	Outros investimentos	9.225,00
0401 0703	Bens de domínio público	8.658,12
0401 070303	Outras construções e infraestruturas	8.658,12
0401 07030304	Iluminação pública	5.182,07
0401 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	3.476,05
Despesas Correntes		2.529.330,88
0402 01	Despesas com o pessoal	1.293.623,50
0402 0101	Remunerações certas e permanentes	1.017.153,39
0402 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	791.669,40
0402 01010401	Pessoal em funções	791.669,40
0402 010106	Pessoal contratado a termo	28.728,15
0402 01010601	Pessoal em funções	28.728,15
0402 010108	Pessoal aguardando aposentação	3.039,71
0402 010109	Pessoal em qualquer outra situação	5,58
0402 010111	Representação	4.343,28
0402 010113	Subsidio de refeição	84.703,99
0402 010114	Subsídio de férias e de Natal	84.866,46
0402 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	19.796,82
0402 0102	Abonos variáveis ou eventuais	118.720,94
0402 010202	Horas extraordinárias	82.053,20
0402 010204	Ajudas de custo	33.196,49
0402 010212	Indemnizações por cessação de funções	3.471,25
0402 0103	Segurança social	157.749,17
0402 010302	Outros encargos com a saúde	6.037,28
0402 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.785,15
0402 010304	Outras prestações familiares	475,84

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		22.994.178,19
Despesas Correntes		2.529.330,88
0402 010305	Contribuições para a segurança social	146.411,73
0402 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	146.411,73
0402 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	125.309,75
0402 0103050202	Regime Geral	21.101,98
0402 010310	Outras despesas de segurança social	39,17
0402 01031001	Eventualidade Maternid, Paternidade e Adopção	39,17
0402 02	Aquisição de bens e serviços	1.234.859,79
0402 0201	Aquisição de bens	670.095,60
0402 020101	Matérias-primas e subsidiárias	55.549,58
0402 020102	Combustíveis e lubrificantes	440.403,94
0402 02010201	Gasolina	13.634,45
0402 02010202	Gasóleo	415.595,96
0402 02010299	Outros	11.173,53
0402 020104	Limpeza e higiene	24.200,51
0402 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1.049,12
0402 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.317,19
0402 020108	Material de escritório	23.822,45
0402 020112	Material de transporte-Peças	52.398,21
0402 020114	Outro material-Peças	17.324,04
0402 020117	Ferramentas e utensílios	2.314,03
0402 020121	Outros bens	51.716,53
0402 0202	Aquisição de serviços	564.764,19
0402 020202	Limpeza e higiene	4.919,50
0402 020203	Conservação de bens	227.796,96
0402 020206	Locação de material de transporte	473,70
0402 020208	Locação de outros bens	27.473,26
0402 020209	Comunicações	6,16
0402 020210	Transportes	216.880,23
0402 020213	Deslocações e estadas	16.629,51
0402 020215	Formação	951,30
0402 020218	Vigilância e segurança	20.536,26
0402 020220	Outros trabalhos especializados	11.216,24
0402 020225	Outros serviços	37.881,07
0402 06	Outras despesas correntes	847,59
0402 0602	Diversas	847,59
0402 060201	Impostos e taxas	847,59
Despesas Capital		20.999,14
0402 07	Aquisição de bens de capital	20.999,14
0402 0701	Investimentos	18.875,13
0402 070104	Construções diversas	2.639,82
0402 07010409	Sinalização e trânsito	2.639,82
0402 070109	Equipamento administrativo	1.223,85
0402 070110	Equipamento básico	9.900,50
0402 07011002	Outro	9.900,50
0402 070111	Ferramentas e utensílios	195,06

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			22.994.178,19
Despesas Capital			20.999,14
0402 070115	Outros investimentos	4.915,90	
0402 0702	Locação financeira	2.124,01	
0402 070205	Material de transporte	2.124,01	
Despesas Correntes			869.966,67
0403 01	Despesas com o pessoal	292.067,39	
0403 0101	Remunerações certas e permanentes	238.312,89	
0403 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	187.050,11	
0403 01010401	Pessoal em funções	187.050,11	
0403 010106	Pessoal contratado a termo	3.112,41	
0403 01010601	Pessoal em funções	3.112,41	
0403 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.315,18	
0403 010111	Representação	2.170,63	
0403 010113	Subsidio de refeição	20.406,33	
0403 010114	Subsídio de férias e de Natal	19.224,20	
0403 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.034,03	
0403 0102	Abonos variáveis ou eventuais	15.307,40	
0403 010202	Horas extraordinárias	10.616,47	
0403 010212	Indemnizações por cessação de funções	4.690,93	
0403 0103	Segurança social	38.447,10	
0403 010302	Outros encargos com a saúde	1.280,01	
0403 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.404,41	
0403 010305	Contribuições para a segurança social	35.730,83	
0403 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	35.730,83	
0403 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	24.363,47	
0403 0103050202	Regime Geral	11.367,36	
0403 010310	Outras despesas de segurança social	31,85	
0403 01031001	Eventualidade Maternid, Paternidade e Adopção	31,85	
0403 02	Aquisição de bens e serviços	232.512,29	
0403 0201	Aquisição de bens	142.608,27	
0403 020102	Combustíveis e lubrificantes	123.751,44	
0403 02010299	Outros	123.751,44	
0403 020104	Limpeza e higiene	4,77	
0403 020114	Outro material-Peças	441,57	
0403 020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.957,79	
0403 020120	Material de educação, cultura e recreio	276,63	
0403 020121	Outros bens	15.176,07	
0403 0202	Aquisição de serviços	89.904,02	
0403 020202	Limpeza e higiene	6.076,20	
0403 020203	Conservação de bens	11.787,99	
0403 020208	Locação de outros bens	9.040,50	
0403 020218	Vigilância e segurança	4.228,48	
0403 020219	Assistência técnica	601,47	
0403 020220	Outros trabalhos especializados	44.006,13	
0403 020225	Outros serviços	14.163,25	
0403 04	Transferências correntes	345.386,99	

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		22.994.178,19
Despesas Correntes		869.966,67
0403 0407	Instituições sem fins lucrativos	345.386,99
0403 040701	Instituições sem fins lucrativos	345.386,99
Despesas Capital		1.119,90
0403 07	Aquisição de bens de capital	1.119,90
0403 0701	Investimentos	1.119,90
0403 070110	Equipamento básico	1.119,90
0403 07011002	Outro	1.119,90
Despesas Correntes		1.217.579,40
0501 01	Despesas com o pessoal	1.050.032,35
0501 0101	Remunerações certas e permanentes	832.070,86
0501 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	730.134,25
0501 01010401	Pessoal em funções	730.134,25
0501 010109	Pessoal em qualquer outra situação	530,94
0501 010111	Representação	10.841,05
0501 010113	Subsidio de refeição	54.583,41
0501 010114	Subsídio de férias e de Natal	27.473,80
0501 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	8.507,41
0501 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.110,50
0501 010202	Horas extraordinárias	270,82
0501 010204	Ajudas de custo	299,40
0501 010205	Abono para falhas	1.973,10
0501 010212	Indemnizações por cessação de funções	3.567,18
0501 0103	Segurança social	211.850,99
0501 010302	Outros encargos com a saúde	8.574,77
0501 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.411,48
0501 010305	Contribuições para a segurança social	120.010,30
0501 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	120.010,30
0501 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	99.332,06
0501 0103050202	Regime Geral	20.678,24
0501 010309	Seguros	78.799,09
0501 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	78.799,09
0501 010310	Outras despesas de segurança social	55,35
0501 01031001	Eventualidade Maternid, Paternidade e Adopção	55,35
0501 02	Aquisição de bens e serviços	167.523,13
0501 0201	Aquisição de bens	4.713,96
0501 020108	Material de escritório	4.010,82
0501 020118	Livros e documentação técnica	163,00
0501 020121	Outros bens	540,14
0501 0202	Aquisição de serviços	162.809,17
0501 020202	Limpeza e higiene	62.119,74
0501 020203	Conservação de bens	460,81
0501 020209	Comunicações	13.459,00
0501 020212	Seguros	58.375,35
0501 020215	Formação	60,00
0501 020217	Publicidade	2.532,61

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		22.994.178,19
Despesas Correntes		1.217.579,40
0501 020220 Outros trabalhos especializados	22.089,61	
0501 020225 Outros serviços	3.712,05	
0501 06 Outras despesas correntes	23,92	
0501 0602 Diversas	23,92	
0501 060201 Impostos e taxas	3,60	
0501 060203 Outras	20,32	
0501 06020305 Outras	20,32	
Operações de Tesouraria		1.359.756,99
Saldo para a Gerência Seguinte		3.221.076,72
Execução Orçamental	3.092.274,48	
Operações de Tesouraria	128.802,24	
Total		27.575.011,90

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de de
.....