

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		3.221.076,72
Execução Orçamental	3.092.274,48	
Operações de Tesouraria	128.802,24	
Total das Receitas Orçamentais		26.023.533,72
Receitas Correntes		22.266.505,46
Receitas Capital		3.731.720,94
Receitas Outras		25.307,32
Operações de Tesouraria		1.853.652,11
Total		31.098.262,55

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		23.567.902,30
Despesas Correntes		17.903.101,27
Despesas Capital		5.664.801,03
Operações de Tesouraria		1.785.819,71
Saldo para a Gerência Seguinte		5.744.540,54
Execução Orçamental	5.547.905,90	
Operações de Tesouraria	196.634,64	
Total		31.098.262,55

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de de
.....

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			3.221.076,72
	Execução Orçamental	3.092.274,48	
	Operações de Tesouraria	128.802,24	
Total das Receitas Orçamentais			26.023.533,72
Receitas Correntes			22.266.505,46
01	Impostos directos	10.233.743,72	
0102	Outros	10.233.743,72	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	6.873.574,10	
010203	Imposto único de circulação	734.454,51	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	2.588.712,60	
010205	Derrama	37.002,51	
02	Impostos indirectos	265.804,14	
0202	Outros	265.804,14	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	265.804,14	
02020601	Mercados e feiras	9.072,20	
02020602	Loteamentos e obras	144.542,40	
02020603	Ocupação da via pública	57.313,17	
0202060399	Outros	57.313,17	
02020605	Publicidade	38.986,12	
02020699	Outros	15.890,25	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	9.478,24	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	3.444,50	
0202069999	Outros	2.967,51	
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.402.363,29	
0401	Taxas	1.349.677,93	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1.349.677,93	
04012301	Mercados e feiras	155,00	
04012302	Loteamentos e obras	1.060.874,12	
04012303	Ocupação da via pública	96.587,44	
04012399	Outras	192.061,37	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1.140,10	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	2.293,34	
0401239903	Taxa de ocupação	157.155,93	
0401239999	Outros	31.472,00	
0402	Multas e outras penalidades	52.685,36	
040201	Juros de mora	3.470,98	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	36.756,77	
040299	Multas e penalidades diversas	12.457,61	
04029901	Taxas de relaxe	3.076,03	
0402990101	Reembolso de encargos	457,53	
0402990102	Imposto de justiça	2.618,50	
04029999	Outras multas e penalidades diversas	9.381,58	
05	Rendimentos da propriedade	1.983.102,28	
0502	Juros-Sociedades financeiras	29.148,30	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	29.148,30	

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		26.023.533,72
Total das Receitas Orçamentais		
Receitas Correntes		22.266.505,46
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	82.370,43
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	82.370,43
0510	Rendas	1.871.583,55
051001	Terrenos	3.718,78
051099	Outros	1.867.864,77
05109901	Concessão do Parque de Campismo	98.300,00
05109903	Concessão da EDP	1.421.670,60
05109906	Parque Eólico do Malhanito	191.621,25
05109999	Outros	156.272,92
06	Transferências correntes	7.210.674,64
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.324,78
060102	Privadas	1.324,78
0602	Sociedades financeiras	25.649,09
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	25.649,09
0603	Administração central	7.183.700,77
060301	Estado	6.813.747,80
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.368.061,00
06030102	Fundo Social Municipal	338.503,00
06030103	Participação fixa no IRS	694.944,00
06030199	Outras	1.412.239,80
0603019901	Direcção Regional de Educação do Algarve	413.778,36
0603019902	Ministério Educação - Transferência competências	998.461,44
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	46.558,57
06030602	PO Algarve 21	37.075,13
0603060201	RUCI	31.815,13
0603060203	Regeneração Urbana	1.300,00
0603060204	Programa cultural em rede	3.960,00
06030699	Outros	9.483,44
060307	Serviços e fundos autónomos	299.926,88
06030701	Autoridade Nacional Protecção Civil	12.656,60
06030703	DGAL - Transportes Escolares	53.757,00
06030705	Direcção Geral Administração Interna	9.997,17
06030707	Instituto Desenvolvimento Social	21.142,54
06030709	Fundo Florestal Permanente	26.059,79
06030799	Outros	176.313,78
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	23.467,52
06030901	Instituto Emprego Formação Profissional	23.467,52
07	Venda de bens e serviços correntes	918.831,40
0701	Venda de bens	18.028,61
070103	Publicações e impressos	12.732,85
070108	Mercadorias	5.285,36
07010801	Água	5.285,36
070199	Outros	10,40
0702	Serviços	513.296,69
070203	Vistorias e ensaios	121,20
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	12.776,49

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		26.023.533,72
Total das Receitas Orçamentais		
Receitas Correntes		22.266.505,46
07020804	Serviços desportivos	12.776,49
0702080401	Piscinas Municipais	12.408,59
0702080402	Campos de Ténis	367,90
070209	Serviços específicos das autarquias	494.573,75
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	54.322,96
0702090301	Transportes efetuados p/bombeiros ou ambulância	16.924,75
0702090302	Transportes escolares	9.230,68
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	28.167,53
07020904	Trabalhos por conta de particulares	16.933,99
07020905	Cemitérios	49.064,41
07020906	Mercados e feiras	111.496,08
07020909	Canídeos e gatídeos	1.474,13
07020910	Prolongamento de horário	17.952,40
07020911	Alimentação escolar	236.318,97
07020999	Outros	7.010,81
070299	Outros	5.825,25
07029999	Outros	5.825,25
0703	Rendas	387.506,10
070301	Habitacões	370.846,60
070302	Edifícios	16.659,50
08	Outras receitas correntes	251.985,99
0801	Outras	251.985,99
080199	Outras	251.985,99
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1.208,39
08019906	Assistência técnica - TaviraVerde	245.122,21
08019999	Diversas	5.655,39
Receitas Capital		3.731.720,94
10	Transferências de capital	2.403.034,26
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	250.000,00
100102	Privadas	250.000,00
1003	Administração central	2.153.034,26
100301	Estado	1.092.015,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.092.015,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.061.019,26
10030702	PO Algarve 21	1.057.313,28
1003070201	RUCI	31.261,76
1003070202	Modernização Administrativa	44.548,71
1003070203	Regeneração Urbana	317.246,21
1003070204	Centro Escolar Horta do Carmo	664.256,60
10030799	Outros	3.705,98
12	Passivos financeiros	1.227.900,95
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1.227.900,95
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	1.227.900,95
13	Outras receitas de capital	100.785,73
1301	Outras	100.785,73

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		26.023.533,72
Receitas Capital		3.731.720,94
130101 Indemnizações	100.785,73	
Receitas Outras		25.307,32
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	25.307,32	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	25.307,32	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	25.307,32	
Operações de Tesouraria		1.853.652,11
Total		31.098.262,55

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			23.567.902,30
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			22.192,70
01	01	Despesas com o pessoal	19.947,71
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	19.947,71
01	010213	Outros suplementos e prémios	19.947,71
01	01021302	Outros	19.947,71
01	02	Aquisição de bens e serviços	2.244,99
01	0202	Aquisição de serviços	2.244,99
01	020217	Publicidade	2.244,99
Despesas Correntes			17.696.025,92
02	01	Despesas com o pessoal	9.068.156,78
02	0101	Remunerações certas e permanentes	6.874.241,77
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	118.621,57
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	4.820.452,85
02	01010401	Pessoal em funções	4.820.452,85
02	010106	Pessoal contratado a termo	260.985,36
02	01010601	Pessoal em funções	240.869,40
02	01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trat	20.115,96
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	3.998,93
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	118.450,74
02	010111	Representação	52.149,16
02	010113	Subsidio de refeição	496.882,52
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	917.254,95
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	85.445,69
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	316.807,85
02	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	28,44
02	010202	Horas extraordinárias	168.944,03
02	010204	Ajudas de custo	14.337,88
02	010205	Abono para falhas	3.362,25
02	010211	Subsídio de turno	65.449,39
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	56.823,74
02	010213	Outros suplementos e prémios	7.862,12
02	01021302	Outros	7.862,12
02	0103	Segurança social	1.877.107,16
02	010301	Encargos com a saúde	350.639,34
02	010302	Outros encargos com a saúde	55.397,03
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	33.248,30
02	010304	Outras prestações familiares	2.496,36
02	010305	Contribuições para a segurança social	1.345.458,51
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	13.189,64
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.276.210,39
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	917.529,43
02	0103050202	Regime Geral	358.680,96
02	01030503	Segurança social-Regime geral	56.058,48
02	010309	Seguros	87.788,59
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	87.788,59
02	010310	Outras despesas de segurança social	2.079,03

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			23.567.902,30
Total das Despesas Orçamentais			17.696.025,92
Despesas Correntes			
02	01031001	Eventualidade Maternid, Paternidade e Adopção	2.079,03
02	02	Aquisição de bens e serviços	4.924.110,23
02	0201	Aquisição de bens	1.354.322,77
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	83.040,47
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	529.718,77
02	02010201	Gasolina	28.803,02
02	02010202	Gasóleo	379.794,53
02	02010299	Outros	121.121,22
02	020104	Limpeza e higiene	29.673,77
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	355.251,30
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	156,91
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	19.643,65
02	020108	Material de escritório	34.422,54
02	020111	Material de consumo clínico	15.341,90
02	020112	Material de transporte-Peças	36.656,87
02	020114	Outro material-Peças	19.788,44
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	20.109,30
02	020116	Mercadorias para venda	1.270,22
02	020117	Ferramentas e utensílios	3.271,72
02	020118	Livros e documentação técnica	328,55
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	61.324,41
02	020121	Outros bens	144.323,95
02	0202	Aquisição de serviços	3.569.787,46
02	020201	Encargos das instalações	766.509,80
02	020202	Limpeza e higiene	39.598,15
02	020203	Conservação de bens	207.288,84
02	020204	Locação de edifícios	11.766,10
02	020205	Locação de material de informática	31.748,40
02	020208	Locação de outros bens	92.458,52
02	020209	Comunicações	134.454,05
02	020210	Transportes	382.811,89
02	020212	Seguros	96.337,91
02	020213	Deslocações e estadas	28.830,26
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	36.172,36
02	020215	Formação	7.487,00
02	020216	Seminários, exposições e similares	5.917,14
02	020217	Publicidade	113.864,56
02	020218	Vigilância e segurança	33.832,38
02	020219	Assistência técnica	72.525,72
02	020220	Outros trabalhos especializados	139.009,81
02	020222	Serviços de saúde	10.688,80
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	257.682,80
02	020225	Outros serviços	1.100.802,97
02	04	Transferências correntes	1.193.861,71
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	22.045,50
02	040102	Privadas	22.045,50

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			23.567.902,30
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			17.696.025,92
02	0405	Administração local	460.070,40
02	040501	Continente	460.070,40
02	04050102	Freguesias	431.234,40
02	04050104	Associações de municípios	28.836,00
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	711.745,81
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	711.745,81
02	05	Subsídios	2.037.892,23
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.952.930,34
02	050101	Públicas	1.952.930,34
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.952.930,34
02	0508	Famílias	84.961,89
02	050803	Outras	84.961,89
02	06	Outras despesas correntes	472.004,97
02	0602	Diversas	472.004,97
02	060201	Impostos e taxas	323.146,46
02	060202	Activos incorpóreos	4.633,46
02	060203	Outras	144.225,05
02	06020301	Outras restituições	135.301,93
02	06020304	Serviços bancários	1.633,39
02	06020305	Outras	7.289,73
Despesas Capital			3.788.674,02
02	07	Aquisição de bens de capital	2.875.734,61
02	0701	Investimentos	1.838.558,45
02	070101	Terrenos	540.860,07
02	070103	Edifícios	976.694,15
02	07010301	Instalações de serviços	48.398,34
02	07010305	Escolas	699.122,98
02	07010307	Outros	229.172,83
02	070104	Construções diversas	35.355,00
02	07010409	Sinalização e trânsito	35.355,00
02	070107	Equipamento de informática	29.992,59
02	070109	Equipamento administrativo	4.950,19
02	070110	Equipamento básico	210.404,78
02	07011002	Outro	210.404,78
02	070111	Ferramentas e utensílios	1.390,00
02	070115	Outros investimentos	38.911,67
02	0703	Bens de domínio público	1.037.176,16
02	070303	Outras construções e infraestruturas	1.037.176,16
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	219.019,66
02	07030304	Iluminação pública	1.783,75
02	07030305	Parques e jardins	261.198,59
02	07030308	Viação rural	506.536,83
02	07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	13.995,83
02	07030312	Cemitérios	21.438,73
02	07030313	Outros	13.202,77

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		23.567.902,30
Despesas Capital		3.788.674,02
02 08	Transferências de capital	587.255,41
02 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	5.592,91
02 080101	Públicas	5.592,91
02 08010102	Outras	5.592,91
02 0805	Administração local	395.798,00
02 080501	Continente	395.798,00
02 08050102	Freguesias	395.798,00
02 0807	Instituições sem fins lucrativos	185.864,50
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	185.864,50
02 09	Activos financeiros	325.684,00
02 0907	Acções e outras participações	325.684,00
02 090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	325.684,00
Despesas Correntes		184.882,65
03 03	Juros e outros encargos	184.882,65
03 0301	Juros da dívida pública	165.389,91
03 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	156.483,78
03 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	156.483,78
03 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	8.906,13
03 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	8.906,13
03 0305	Outros juros	19.492,74
03 030502	Outros	19.492,74
Despesas Capital		1.876.127,01
03 10	Passivos financeiros	1.876.127,01
03 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.876.127,01
03 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.792.907,14
03 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	83.219,87
Operações de Tesouraria		1.785.819,71
Saldo para a Gerência Seguinte		5.744.540,54
Execução Orçamental		5.547.905,90
Operações de Tesouraria		196.634,64
Total		31.098.262,55

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....