



# Fluxos de Caixa

**Município de Tavira**

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>5.744.540,54</b>
Execução Orçamental	5.547.905,90	
Operações de Tesouraria	196.634,64	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>24.563.886,67</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>22.718.183,82</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>1.834.939,37</b>
<b>Receitas Outras</b>		<b>10.763,48</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.736.641,79</b>
<b>Total ....</b>		<b>32.045.069,00</b>

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>22.688.161,59</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>16.899.709,70</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>5.788.451,89</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.749.523,47</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>7.607.383,94</b>
Execução Orçamental	7.423.630,98	
Operações de Tesouraria	183.752,96	
<b>Total ....</b>		<b>32.045.069,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de ..... de .....
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de ..... de .....
.....



## Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>5.744.540,54</b>
	Execução Orçamental	5.547.905,90	
	Operações de Tesouraria	196.634,64	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>24.563.886,67</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>22.718.183,82</b>
01	Impostos directos	11.451.103,00	
0102	Outros	11.451.103,00	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	7.432.691,61	
010203	Imposto único de circulação	702.746,82	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	3.253.099,29	
010205	Derrama	61.067,60	
010207	Impostos abolidos	1.497,68	
01020701	Contribuição autárquica	1.497,68	
02	Impostos indirectos	684.040,50	
0202	Outros	684.040,50	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	684.040,50	
02020601	Mercados e feiras	1.208,60	
02020602	Loteamentos e obras	537.685,37	
02020603	Ocupação da via pública	97.939,28	
0202060399	Outros	97.939,28	
02020605	Publicidade	28.479,56	
02020699	Outros	18.727,69	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	3.975,90	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	849,60	
0202069999	Outros	13.902,19	
04	Taxas, multas e outras penalidades	496.859,66	
0401	Taxas	413.206,80	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	413.206,80	
04012301	Mercados e feiras	4.753,90	
04012302	Loteamentos e obras	208.492,66	
04012303	Ocupação da via pública	154.016,78	
04012399	Outras	45.943,46	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1.310,20	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	2.229,38	
0401239903	Taxa de ocupação	26.038,50	
0401239999	Outros	16.365,38	
0402	Multas e outras penalidades	83.652,86	
040201	Juros de mora	4.297,64	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	67.536,36	
040299	Multas e penalidades diversas	11.818,86	
04029901	Taxas de relaxe	2.619,17	
0402990101	Reembolso de encargos	289,07	
0402990102	Imposto de justiça	2.330,10	
04029999	Outras multas e penalidades diversas	9.199,69	
05	Rendimentos da propriedade	1.799.248,27	

## Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

		<b>24.563.886,67</b>
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		
<b>Receitas Correntes</b>		<b>22.718.183,82</b>
0502	Juros-Sociedades financeiras	33.207,66
050201	Bancos e outras instituições financeiras	33.207,66
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	5.631,76
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5.631,76
0510	Rendas	1.760.408,85
051099	Outros	1.760.408,85
05109901	Concessão do Parque de Campismo	837,38
05109903	Concessão da EDP	1.330.064,74
05109906	Parque Eólico do Malhanito	286.500,90
05109999	Outros	143.005,83
06	Transferências correntes	7.223.557,01
0602	Sociedades financeiras	19.911,90
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	19.911,90
0603	Administração central	7.203.645,11
060301	Estado	6.724.524,82
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.112.047,00
06030102	Fundo Social Municipal	42.961,00
06030103	Participação fixa no IRS	338.503,00
06030199	Outras	1.231.013,82
0603019901	Direcção Regional de Educação do Algarve	232.970,62
0603019902	Ministério Educação - Transferência competências	998.043,20
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	92.901,31
06030602	PO Algarve 21	92.901,31
0603060203	Regeneração Urbana	6.847,01
0603060204	Programa cultural em rede	382,44
0603060207	Dieta Mediterrânica	71.248,63
0603060208	Reequipamento Est. Prot. Civil Algarve	14.423,23
060307	Serviços e fundos autónomos	267.364,27
06030701	Autoridade Nacional Protecção Civil	7.815,80
06030703	DGAL - Transportes Escolares	58.655,00
06030705	Direcção Geral Administração Interna	7.359,63
06030707	Instituto Desenvolvimento Social	10.602,99
06030709	Fundo Florestal Permanente	16.820,72
06030799	Outros	166.110,13
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	118.854,71
06030901	Instituto Emprego Formação Profissional	118.854,71
07	Venda de bens e serviços correntes	883.669,94
0701	Venda de bens	19.272,64
070103	Publicações e impressos	13.850,60
070108	Mercadorias	4.866,14
07010801	Água	4.866,14
070199	Outros	555,90
0702	Serviços	491.191,11
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	12.593,26
07020803	Serviços culturais	241,50
0702080399	Outros	241,50

## Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>24.563.886,67</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>22.718.183,82</b>
07020804	Serviços desportivos	12.351,76
0702080401	Piscinas Municipais	10.539,60
0702080402	Campos de Ténis	543,50
0702080499	Outros	1.268,66
070209	Serviços específicos das autarquias	472.212,44
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	58.561,76
0702090301	Transportes efetuados p/bombeiros ou ambulância	18.679,67
0702090302	Transportes escolares	11.330,52
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	28.403,97
0702090399	Outros	147,60
07020904	Trabalhos por conta de particulares	25.193,88
07020905	Cemitérios	65.088,93
07020906	Mercados e feiras	121.008,93
07020909	Canídeos e gatídeos	1.329,60
07020910	Prolongamento de horário	21.373,20
07020911	Alimentação escolar	160.875,30
07020999	Outros	18.780,84
070299	Outros	6.385,41
07029999	Outros	6.385,41
0703	Rendas	373.206,19
070301	Habitacões	353.275,27
070302	Edifícios	19.930,92
08	Outras receitas correntes	179.705,44
0801	Outras	179.705,44
080199	Outras	179.705,44
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	670,17
08019906	Assistência técnica - TaviraVerde	163.988,01
08019999	Diversas	15.047,26
<b>Receitas Capital</b>		<b>1.834.939,37</b>
09	Venda de bens de investimento	84.350,00
0902	Habitacões	84.350,00
090210	Famílias	84.350,00
10	Transferências de capital	1.633.158,37
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00
100101	Públicas	10,00
10010101	Empresas públicas	10,00
1003	Administração central	1.633.148,37
100301	Estado	658.832,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	658.832,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	974.316,37
10030701	PROMAR	60.674,07
10030702	PO Algarve 21	903.279,97
1003070201	RUCI	11.561,70
1003070202	Modernização Administrativa	53.552,32
1003070203	Regeneração Urbana	375.735,92

## Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>24.563.886,67</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>1.834.939,37</b>
1003070204	Centro Escolar Horta do Carmo	185.966,95
1003070205	Plano Tecnológico	556,92
1003070208	Reequipamento Est. Prot. Civil Algarve	155.030,93
1003070209	Mobilidade Territorial	111.706,29
1003070210	Reabilitação Urbana	9.168,94
10030799	Outros	10.362,33
12	Passivos financeiros	31.411,37
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	31.411,37
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	31.411,37
13	Outras receitas de capital	86.019,63
1301	Outras	86.019,63
130101	Indemnizações	86.019,63
<b>Receitas Outras</b>		<b>10.763,48</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	10.763,48
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	10.763,48
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	10.763,48
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.736.641,79</b>
<b>Total ....</b>		<b>32.045.069,00</b>

## Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>22.688.161,59</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>22.688.161,59</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>22.191,76</b>
01	01	Despesas com o pessoal	20.033,83
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	20.033,83
01	010213	Outros suplementos e prémios	20.033,83
01	01021302	Outros	20.033,83
01	02	Aquisição de bens e serviços	2.157,93
01	0202	Aquisição de serviços	2.157,93
01	020213	Deslocações e estadas	87,71
01	020217	Publicidade	1.883,00
01	020225	Outros serviços	187,22
<b>Despesas Correntes</b>			<b>16.718.674,46</b>
02	01	Despesas com o pessoal	8.702.522,92
02	0101	Remunerações certas e permanentes	6.637.863,58
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	119.957,94
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	4.674.976,84
02	01010401	Pessoal em funções	4.674.976,84
02	010106	Pessoal contratado a termo	112.693,62
02	01010601	Pessoal em funções	112.693,62
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	13.820,55
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	167.412,71
02	010111	Representação	48.616,49
02	010113	Subsidio de refeição	491.186,64
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	887.929,69
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	121.269,10
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	223.672,33
02	010202	Horas extraordinárias	125.510,24
02	010204	Ajudas de custo	17.479,19
02	010205	Abono para falhas	2.838,49
02	010211	Subsídio de turno	62.818,71
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	6.060,00
02	010213	Outros suplementos e prémios	8.965,70
02	01021302	Outros	8.965,70
02	0103	Segurança social	1.840.987,01
02	010301	Encargos com a saúde	226.672,58
02	010302	Outros encargos com a saúde	57.775,58
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	32.251,01
02	010304	Outras prestações familiares	3.932,46
02	010305	Contribuições para a segurança social	1.462.270,35
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	14.031,53
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.400.870,01
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.087.308,34
02	0103050202	Regime Geral	313.561,67
02	01030503	Segurança social-Regime geral	47.368,81
02	010309	Seguros	56.724,51
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	56.724,51
02	010310	Outras despesas de segurança social	1.360,52



## Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>22.688.161,59</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>22.688.161,59</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>16.718.674,46</b>
02	01031001	Eventualidade Maternid, Paternidade e Adopção	1.360,52
02	02	Aquisição de bens e serviços	4.917.428,22
02	0201	Aquisição de bens	1.315.715,06
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	74.174,67
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	486.920,26
02	02010201	Gasolina	24.323,49
02	02010202	Gasóleo	346.379,42
02	02010299	Outros	116.217,35
02	020104	Limpeza e higiene	30.354,57
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	319.496,14
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	25.492,15
02	020108	Material de escritório	33.174,71
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	12.452,36
02	020111	Material de consumo clínico	8.703,56
02	020112	Material de transporte-Peças	39.850,12
02	020114	Outro material-Peças	27.281,06
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	44.040,82
02	020116	Mercadorias para venda	3.858,81
02	020117	Ferramentas e utensílios	6.540,66
02	020118	Livros e documentação técnica	391,46
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	288,87
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	61.642,35
02	020121	Outros bens	141.052,49
02	0202	Aquisição de serviços	3.601.713,16
02	020201	Encargos das instalações	811.209,65
02	020202	Limpeza e higiene	46.082,12
02	020203	Conservação de bens	154.737,91
02	020204	Locação de edifícios	11.541,43
02	020205	Locação de material de informática	44.985,68
02	020208	Locação de outros bens	101.761,79
02	020209	Comunicações	172.679,49
02	020210	Transportes	385.481,50
02	020212	Seguros	95.057,96
02	020213	Deslocações e estadas	27.333,61
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	24.922,59
02	020215	Formação	1.429,00
02	020216	Seminários, exposições e similares	5.797,63
02	020217	Publicidade	64.925,70
02	020218	Vigilância e segurança	37.148,07
02	020219	Assistência técnica	80.792,46
02	020220	Outros trabalhos especializados	220.361,95
02	020222	Serviços de saúde	7.762,40
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	282.112,62
02	020225	Outros serviços	1.025.589,60
02	04	Transferências correntes	1.504.431,85
02	0405	Administração local	678.578,80

## Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>22.688.161,59</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			<b>16.718.674,46</b>
02	040501	Continente	678.578,80
02	04050102	Freguesias	649.194,12
02	04050104	Associações de municípios	29.384,68
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	825.853,05
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	825.853,05
02	05	Subsídios	1.298.159,81
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.231.356,86
02	050101	Públicas	1.231.356,86
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.231.356,86
02	0508	Famílias	66.802,95
02	050803	Outras	66.802,95
02	06	Outras despesas correntes	296.131,66
02	0602	Diversas	296.131,66
02	060201	Impostos e taxas	275.278,55
02	060202	Activos incorpóreos	4.254,17
02	060203	Outras	16.598,94
02	06020301	Outras restituições	5.917,53
02	06020304	Serviços bancários	3.960,75
02	06020305	Outras	6.720,66
<b>Despesas Capital</b>			<b>3.890.179,31</b>
02	07	Aquisição de bens de capital	1.667.783,88
02	0701	Investimentos	1.032.119,59
02	070101	Terrenos	18.221,82
02	070103	Edifícios	433.094,43
02	07010301	Instalações de serviços	38.607,90
02	07010305	Escolas	144.056,74
02	07010307	Outros	250.429,79
02	070104	Construções diversas	18.172,48
02	07010409	Sinalização e trânsito	18.172,48
02	070106	Material de transporte	72.985,22
02	07010602	Outro	72.985,22
02	070107	Equipamento de informática	56.096,16
02	070108	Software informático	87.850,66
02	070109	Equipamento administrativo	20.951,07
02	070110	Equipamento básico	250.806,30
02	07011002	Outro	250.806,30
02	070115	Outros investimentos	73.941,45
02	0703	Bens de domínio público	635.664,29
02	070303	Outras construções e infraestruturas	604.449,14
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	273.770,54
02	07030304	Iluminação pública	5.728,41
02	07030305	Parques e jardins	324.794,92
02	07030313	Outros	155,27
02	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	31.215,15
02	08	Transferências de capital	873.931,43

# Fluxos de Caixa

**Município de Tavira**

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>				
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>22.688.161,59</b>
<b>Despesas Capital</b>				<b>3.890.179,31</b>
02	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	415.619,38	
02	080101	Públicas	415.619,38	
02	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	415.619,38	
02	0805	Administração local	125.763,76	
02	080501	Continente	125.763,76	
02	08050102	Freguesias	125.763,76	
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	332.548,29	
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	332.548,29	
02	09	Activos financeiros	1.294.316,00	
02	0907	Acções e outras participações	1.294.316,00	
02	090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	1.294.316,00	
02	11	Outras despesas de capital	54.148,00	
02	1102	Diversas	54.148,00	
02	110201	Restituições	54.148,00	
<b>Despesas Correntes</b>				<b>158.843,48</b>
03	03	Juros e outros encargos	158.843,48	
03	0301	Juros da dívida pública	158.842,94	
03	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	138.581,59	
03	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	138.581,59	
03	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	20.261,35	
03	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	20.261,35	
03	0305	Outros juros	0,54	
03	030502	Outros	0,54	
<b>Despesas Capital</b>				<b>1.898.272,58</b>
03	10	Passivos financeiros	1.898.272,58	
03	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.898.272,58	
03	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.731.832,84	
03	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	166.439,74	
<b>Operações de Tesouraria</b>				<b>1.749.523,47</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>				<b>7.607.383,94</b>
		Execução Orçamental	7.423.630,98	
		Operações de Tesouraria	183.752,96	
<b>Total ....</b>				<b>32.045.069,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO
Em .... de ..... de .....
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ..... de .....
.....