

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		10.643.659,54
Execução Orçamental	10.491.881,66	
Operações de Tesouraria	151.777,88	
Total das Receitas Orçamentais		27.513.343,05
Receitas Correntes		26.515.827,87
Receitas Capital		991.887,98
Receitas Outras		5.627,20
Operações de Tesouraria		1.674.009,13
Total		39.831.011,72

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		24.437.714,64
Despesas Correntes		18.111.400,40
Despesas Capital		6.326.314,24
Operações de Tesouraria		1.676.186,38
Saldo para a Gerência Seguinte		13.717.110,70
Execução Orçamental	13.567.510,07	
Operações de Tesouraria	149.600,63	
Total		39.831.011,72

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			10.643.659,54
	Execução Orçamental	10.491.881,66	
	Operações de Tesouraria	151.777,88	
Total das Receitas Orçamentais			27.513.343,05
Receitas Correntes			26.515.827,87
01	Impostos directos	14.567.509,17	
0102	Outros	14.567.509,17	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	7.511.887,43	
010203	Imposto único de circulação	666.635,54	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	6.336.831,21	
010205	Derrama	47.570,73	
010207	Impostos abolidos	4.584,26	
01020702	Imposto municipal de sisa	4.584,26	
02	Impostos indirectos	460.886,53	
0202	Outros	460.886,53	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	460.886,53	
02020601	Mercados e feiras	1.734,20	
02020602	Loteamentos e obras	335.545,03	
02020603	Ocupação da via pública	66.643,24	
02020605	Publicidade	29.003,40	
02020699	Outros	27.960,66	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	12.006,66	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1.115,10	
0202069999	Outros	14.838,90	
04	Taxas, multas e outras penalidades	606.675,84	
0401	Taxas	541.425,60	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	541.425,60	
04012301	Mercados e feiras	5.627,60	
04012302	Loteamentos e obras	282.427,64	
04012303	Ocupação da via pública	128.709,54	
04012399	Outras	124.660,82	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	3.481,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	7.188,56	
0401239903	Taxa de ocupação	91.520,09	
0401239999	Outros	22.471,17	
0402	Multas e outras penalidades	65.250,24	
040201	Juros de mora	11.032,88	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	43.949,83	
040299	Multas e penalidades diversas	10.267,53	
05	Rendimentos da propriedade	2.638.427,32	
0502	Juros-Sociedades financeiras	11.882,89	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	11.882,89	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	231.732,97	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	231.732,97	
0510	Rendas	2.394.811,46	

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**27.513.343,05****Receitas Correntes****26.515.827,87**

051099	Outros	2.394.811,46
05109901	Concessão do Parque de Campismo	23.306,38
05109903	Concessão da EDP	1.966.611,59
05109906	Parque Eólico do Malhanito	262.000,71
05109999	Outros	142.892,78
06	Transferências correntes	6.870.695,50
0602	Sociedades financeiras	26.921,18
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	26.921,18
0603	Administração central	6.843.774,32
060301	Estado	6.328.719,49
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.765.955,00
06030102	Fundo Social Municipal	397.158,00
06030103	Participação fixa no IRS	906.393,00
06030199	Outras	259.213,49
0603019901	Direção geral estabelecimentos escolares	259.213,49
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	151.168,88
06030602	PO Algarve 21	150.740,64
0603060201	RUCI	18.342,53
0603060203	Dieta Mediterrânica	132.398,11
06030699	Outros	428,24
060307	Serviços e fundos autónomos	281.078,50
06030701	Autoridade Nacional Protecção Civil	19.025,95
06030702	INEM	217.902,50
06030704	Instituto da Segurança Social, IP	21.499,08
06030705	Ministério da Administração Interna	6.185,52
06030799	Outros	16.465,45
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP	82.807,45
06030901	Instituto Emprego Formação Profissional	82.807,45
07	Venda de bens e serviços correntes	1.101.252,08
0701	Venda de bens	25.446,18
070103	Publicações e impressos	2.643,35
070108	Mercadorias	8.929,68
07010801	Água	8.929,68
070199	Outros	13.873,15
0702	Serviços	689.468,90
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	14.822,63
07020803	Serviços culturais	212,40
0702080399	Outros	212,40
07020804	Serviços desportivos	14.610,23
0702080401	Piscinas Municipais	10.180,00
0702080402	Campos de Ténis	808,20
0702080499	Outros	3.622,03
070209	Serviços específicos das autarquias	667.024,80
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	50.472,00
0702090301	Transportes efetuados p/bombeiros ou ambulância	9.816,80
0702090302	Transportes escolares	12.702,55

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		27.513.343,05
Total das Receitas Orçamentais		
Receitas Correntes		26.515.827,87
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	27.952,65
07020904	Trabalhos por conta de particulares	23.171,39
07020905	Cemitérios	83.119,43
07020906	Mercados e feiras	120.924,00
07020908	Parques de campismo	167.390,75
07020909	Canídeos e gatídeos	628,20
07020910	Prolongamento de horário	16.741,44
07020911	Alimentação escolar	110.718,62
07020999	Outros	93.858,97
070299	Outros	7.621,47
07029999	Outros	7.621,47
0703	Rendas	386.337,00
070301	Habitações	356.545,81
070302	Edifícios	21.963,98
070399	Outras	7.827,21
08	Outras receitas correntes	270.381,43
0801	Outras	270.381,43
080199	Outras	270.381,43
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	48,72
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	36,66
08019903	IVA reembolsado	2.314,12
08019906	Assistência técnica - TaviraVerde	267.241,50
08019999	Diversas	740,43
Receitas Capital		991.887,98
09	Venda de bens de investimento	114.548,65
0902	Habitações	108.756,00
090210	Famílias	108.756,00
0904	Outros bens de investimento	5.792,65
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.558,95
09040101	Equipamento de transporte	4.550,00
09040103	Outros	1.008,95
090410	Famílias	233,70
09041002	Maquinaria e equipamento	233,70
10	Transferências de capital	876.124,57
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	49.018,84
100101	Públicas	48.853,84
10010101	Empresas públicas	48.853,84
100102	Privadas	165,00
1003	Administração central	827.105,73
100301	Estado	529.551,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	529.551,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	297.554,73
10030702	PO Algarve 21	297.201,35
1003070201	RUCI	23.280,34
1003070202	Modernização Administrativa	8.165,97

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		27.513.343,05
Receitas Capital		991.887,98
1003070203	Regeneração Urbana	137.471,89
1003070205	Mobilidade Territorial	1.718,96
1003070206	Reabilitação Urbana	115.847,54
1003070208	Reequipamento Est. Prot. Civil Algarve	10.716,65
10030799	Outros	353,38
11	Activos financeiros	50,00
1108	Acções e outras participações	50,00
110801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	50,00
13	Outras receitas de capital	1.164,76
1301	Outras	1.164,76
130101	Indemnizações	1.164,76
Receitas Outras		5.627,20
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.627,20
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.627,20
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.627,20
Operações de Tesouraria		1.674.009,13
Total		39.831.011,72

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			24.437.714,64
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			11.549,53
01	01	Despesas com o pessoal	10.154,41
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.154,41
01	010213	Outros suplementos e prémios	10.154,41
01	01021302	Outros	10.154,41
01	02	Aquisição de bens e serviços	1.395,12
01	0202	Aquisição de serviços	1.395,12
01	020213	Deslocações e estadas	50,12
01	020217	Publicidade	1.345,00
Despesas Correntes			17.949.862,80
02	01	Despesas com o pessoal	8.056.083,50
02	0101	Remunerações certas e permanentes	6.012.720,37
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	125.972,89
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	4.471.050,24
02	01010401	Pessoal em funções	4.471.050,24
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	3.676,59
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	68.960,25
02	010111	Representação	53.241,96
02	010113	Subsidio de refeição	383.104,40
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	812.569,03
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	94.145,01
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	282.825,61
02	010202	Horas extraordinárias	179.031,63
02	010204	Ajudas de custo	19.674,63
02	010205	Abono para falhas	2.480,08
02	010211	Subsídio de turno	71.296,66
02	010213	Outros suplementos e prémios	10.342,61
02	01021302	Outros	10.342,61
02	0103	Segurança social	1.760.537,52
02	010301	Encargos com a saúde	214.985,54
02	010302	Outros encargos com a saúde	54.338,77
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	26.164,45
02	010304	Outras prestações familiares	5.771,50
02	010305	Contribuições para a segurança social	1.392.008,12
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.321.529,50
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.032.844,48
02	0103050202	Regime Geral	288.685,02
02	01030503	Segurança social-Regime geral	62.112,03
02	01030504	Outros	8.366,59
02	010309	Seguros	65.470,90
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	65.470,90
02	010310	Outras despesas de segurança social	1.798,24
02	01031001	Eventualidade Maternid, Paternidade e Adopção	1.798,24
02	02	Aquisição de bens e serviços	5.600.387,30
02	0201	Aquisição de bens	1.207.161,96
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	30.433,10

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			24.437.714,64
Total das Despesas Orçamentais			17.949.862,80
Despesas Correntes			
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	328.353,38
02	02010201	Gasolina	15.310,58
02	02010202	Gasóleo	233.580,75
02	02010299	Outros	79.462,05
02	020104	Limpeza e higiene	27.947,06
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	254.457,57
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	2.133,57
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	27.700,01
02	020108	Material de escritório	20.613,52
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	13.617,53
02	020111	Material de consumo clínico	12.081,23
02	020112	Material de transporte-Peças	41.498,86
02	020114	Outro material-Peças	16.177,03
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	108.002,24
02	020116	Mercadorias para venda	3.668,00
02	020117	Ferramentas e utensílios	10.464,04
02	020118	Livros e documentação técnica	369,41
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	3.461,32
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	102.268,87
02	020121	Outros bens	203.915,22
02	0202	Aquisição de serviços	4.393.225,34
02	020201	Encargos das instalações	823.738,97
02	020202	Limpeza e higiene	69.237,10
02	020203	Conservação de bens	147.681,21
02	020204	Locação de edifícios	10.412,33
02	020206	Locação de material de transporte	1.217,70
02	020208	Locação de outros bens	228.770,59
02	020209	Comunicações	63.496,98
02	020210	Transportes	397.856,17
02	020212	Seguros	139.347,82
02	020213	Deslocações e estadas	32.760,37
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	40.567,89
02	020215	Formação	20.069,08
02	020216	Seminários, exposições e similares	23.257,41
02	020217	Publicidade	114.734,47
02	020218	Vigilância e segurança	118.187,88
02	020219	Assistência técnica	129.537,41
02	020220	Outros trabalhos especializados	212.858,40
02	020222	Serviços de saúde	5.232,05
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	358.846,42
02	020225	Outros serviços	1.455.415,09
02	04	Transferências correntes	2.223.225,95
02	0405	Administração local	846.008,16
02	040501	Continente	846.008,16
02	04050102	Freguesias	804.448,64
02	04050104	Associações de municípios	41.559,52

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			24.437.714,64
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			17.949.862,80
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.200.136,10
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.200.136,10
02	0408	Famílias	177.081,69
02	040802	Outras	177.081,69
02	05	Subsídios	1.774.154,15
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.676.770,43
02	050101	Públicas	1.676.770,43
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.676.770,43
02	0508	Famílias	97.383,72
02	050803	Outras	97.383,72
02	06	Outras despesas correntes	296.011,90
02	0602	Diversas	296.011,90
02	060201	Impostos e taxas	278.231,51
02	060202	Activos incorpóreos	7.380,00
02	060203	Outras	10.400,39
02	06020301	Outras restituições	2.971,00
02	06020304	Serviços bancários	5.259,09
02	06020305	Outras	2.170,30
Despesas Capital			4.697.329,54
02	07	Aquisição de bens de capital	4.270.767,84
02	0701	Investimentos	1.483.938,04
02	070101	Terrenos	212.956,68
02	070102	Habitacões	43.035,99
02	07010203	Reparação e beneficiação	43.035,99
02	070103	Edifícios	316.239,22
02	07010301	Instalações de serviços	68.303,85
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	10.804,05
02	07010305	Escolas	107.798,01
02	07010307	Outros	129.333,31
02	070104	Construções diversas	293.862,97
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	274.583,55
02	07010409	Sinalização e trânsito	19.279,42
02	070106	Material de transporte	350.074,13
02	07010602	Outro	350.074,13
02	070107	Equipamento de informática	9.464,26
02	070108	Software informático	32.358,74
02	070109	Equipamento administrativo	21.870,48
02	070110	Equipamento básico	110.769,45
02	07011002	Outro	110.769,45
02	070112	Artigos e objectos de valor	1.470,00
02	070115	Outros investimentos	91.836,12
02	0703	Bens de domínio público	2.786.829,80
02	070303	Outras construções e infraestruturas	2.763.971,21
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.307.125,36
02	07030304	Iluminação pública	9.399,65

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			24.437.714,64
Despesas Capital			4.697.329,54
02	07030308	Viação rural	1.408.729,59
02	07030312	Cemitérios	26.046,30
02	07030313	Outros	12.670,31
02	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	22.858,59
02	08	Transferências de capital	69.018,30
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	69.018,30
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	69.018,30
02	09	Activos financeiros	176.982,00
02	0908	Unidades de participação	176.982,00
02	090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	176.982,00
02	11	Outras despesas de capital	180.561,40
02	1102	Diversas	180.561,40
02	110299	Outras	180.561,40
Despesas Correntes			149.988,07
03	03	Juros e outros encargos	149.988,07
03	0301	Juros da dívida pública	83.526,43
03	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	80.021,78
03	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	80.021,78
03	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	3.504,65
03	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	3.504,65
03	0306	Outros encargos financeiros	66.461,64
03	030601	Outros encargos financeiros	66.461,64
Despesas Capital			1.628.984,70
03	10	Passivos financeiros	1.628.984,70
03	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.628.984,70
03	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.614.742,39
03	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	14.242,31
Operações de Tesouraria			1.676.186,38
Saldo para a Gerência Seguinte			13.717.110,70
		Execução Orçamental	13.567.510,07
		Operações de Tesouraria	149.600,63
Total			39.831.011,72

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....