



# Fluxos de Caixa

**Município de Tavira**

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>13.717.110,70</b>
Execução Orçamental	13.567.510,07	
Operações de Tesouraria	149.600,63	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>28.542.566,55</b>
Receitas Correntes		27.229.969,00
Receitas Capital		1.226.611,86
Receitas Outras		85.985,69
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.703.780,57</b>
<b>Total ....</b>		<b>43.963.457,82</b>

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>26.979.355,08</b>
Despesas Correntes		19.205.007,65
Despesas Capital		7.774.347,43
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.781.143,04</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>15.202.959,70</b>
Execução Orçamental	15.130.721,54	
Operações de Tesouraria	72.238,16	
<b>Total ....</b>		<b>43.963.457,82</b>

O ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

## Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>13.717.110,70</b>
	Execução Orçamental	13.567.510,07	
	Operações de Tesouraria	149.600,63	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>28.542.566,55</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>27.229.969,00</b>
01	Impostos directos	15.167.979,35	
0102	Outros	15.167.979,35	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	7.903.125,83	
010203	Imposto único de circulação	693.613,40	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	6.565.670,83	
010205	Derrama	5.569,29	
02	Impostos indirectos	430.666,07	
0202	Outros	430.666,07	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	430.666,07	
02020601	Mercados e feiras	1.708,40	
02020602	Loteamentos e obras	293.070,43	
02020603	Ocupação da via pública	88.531,72	
02020605	Publicidade	25.027,37	
02020699	Outros	22.328,15	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	9.593,46	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	2.436,70	
0202069999	Outros	10.297,99	
04	Taxas, multas e outras penalidades	606.374,51	
0401	Taxas	542.067,14	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	542.067,14	
04012301	Mercados e feiras	5.684,20	
04012302	Loteamentos e obras	291.935,02	
04012303	Ocupação da via pública	94.198,34	
04012399	Outras	150.249,58	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1.185,90	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	7.694,30	
0401239903	Taxa de ocupação	110.022,40	
0401239999	Outros	31.346,98	
0402	Multas e outras penalidades	64.307,37	
040201	Juros de mora	1.833,46	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	52.656,37	
040299	Multas e penalidades diversas	9.817,54	
05	Rendimentos da propriedade	2.613.763,20	
0502	Juros-Sociedades financeiras	15.568,19	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	15.568,19	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	584.088,44	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	584.088,44	
0510	Rendas	2.014.106,57	
051099	Outros	2.014.106,57	
05109901	Concessão do Parque de Campismo	31.256,76	

## Fluxos de Caixa

## Município de Tavira

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

		<b>28.542.566,55</b>
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>27.229.969,00</b>
<b>Receitas Correntes</b>		
05109903	Concessão da EDP	1.597.457,28
05109904	Concessão de Parquímetros	65.287,47
05109906	Parque Eólico do Malhanito	270.281,20
05109999	Outros	49.823,86
06	Transferências correntes	7.005.294,31
0602	Sociedades financeiras	21.567,63
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	21.567,63
0603	Administração central	6.983.726,68
060301	Estado	6.542.188,01
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.017.873,00
06030102	Fundo Social Municipal	397.158,00
06030103	Participação fixa no IRS	816.370,00
06030199	Outras	310.787,01
0603019901	Direção geral estabelecimentos escolares	310.787,01
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	81.391,04
06030602	PO Algarve 21	5.752,06
0603060201	RUCI	5.752,06
06030699	Outros	75.638,98
060307	Serviços e fundos autónomos	348.290,29
06030701	Autoridade Nacional Protecção Civil	45.950,10
06030702	INEM	230.415,42
06030704	Instituto da Segurança Social, IP	10.208,10
06030705	Ministério da Administração Interna	7.515,54
06030799	Outros	54.201,13
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	11.857,34
06030901	Instituto Emprego Formação Profissional	11.857,34
07	Venda de bens e serviços correntes	1.037.610,36
0701	Venda de bens	20.028,48
070103	Publicações e impressos	3.067,65
070108	Mercadorias	4.296,68
07010801	Água	4.296,68
070199	Outros	12.664,15
0702	Serviços	653.501,46
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	16.205,30
07020803	Serviços culturais	2.769,10
0702080399	Outros	2.769,10
07020804	Serviços desportivos	13.436,20
0702080401	Piscinas Municipais	10.415,70
0702080402	Campos de Ténis	470,20
0702080499	Outros	2.550,30
070209	Serviços específicos das autarquias	632.223,99
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	43.471,13
0702090301	Transportes efetuados p/bombeiros ou ambulância	2.292,81
0702090302	Transportes escolares	11.562,80
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	29.615,52
07020904	Trabalhos por conta de particulares	30.113,54

## Fluxos de Caixa

## Município de Tavira

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

		<b>28.542.566,55</b>
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		
<b>Receitas Correntes</b>		<b>27.229.969,00</b>
07020905	Cemitérios	65.652,41
07020906	Mercados e feiras	131.062,46
07020908	Parques de campismo	187.401,50
07020909	Canídeos e gatídeos	694,00
07020910	Prolongamento de horário	17.668,93
07020911	Alimentação escolar	115.359,82
07020999	Outros	40.800,20
070299	Outros	5.072,17
07029999	Outros	5.072,17
0703	Rendas	364.080,42
070301	Habitações	331.393,79
070302	Edifícios	23.557,57
070399	Outras	9.129,06
08	Outras receitas correntes	368.281,20
0801	Outras	368.281,20
080199	Outras	368.281,20
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	693,34
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	4.051,65
08019903	IVA reembolsado	13.748,31
08019905	Cobrança coerciva	144,59
08019906	Assistência técnica - TaviraVerde	343.109,61
08019999	Diversas	6.533,70
<b>Receitas Capital</b>		<b>1.226.611,86</b>
09	Venda de bens de investimento	149.562,50
0902	Habitações	132.898,00
090210	Famílias	132.898,00
0904	Outros bens de investimento	16.664,50
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	16.664,50
09040101	Equipamento de transporte	16.600,00
09040103	Outros	64,50
10	Transferências de capital	1.075.346,45
1003	Administração central	1.075.346,45
100301	Estado	557.541,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	557.541,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	514.164,65
10030702	PO Algarve 21	269.766,82
1003070201	RUCI	18.385,52
1003070202	Modernização Administrativa	1.337,86
1003070203	Regeneração Urbana	24.457,30
1003070204	Centro Escolar Horta do Carmo	93.035,39
1003070206	Reabilitação Urbana	132.550,75
10030703	Algarve 2020	199.426,22
1003070301	PARU	199.426,22
10030799	Outros	44.971,61
100308	Serviços e fundos autónomos	3.640,80

## Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>28.542.566,55</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>1.226.611,86</b>
10030899	Outros	3.640,80
13	Outras receitas de capital	1.702,91
1301	Outras	1.702,91
130101	Indemnizações	1.702,91
<b>Receitas Outras</b>		<b>85.985,69</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	85.985,69
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	85.985,69
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	85.985,69
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.703.780,57</b>
<b>Total ....</b>		<b>43.963.457,82</b>

## Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>26.979.355,08</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			<b>13.274,89</b>
01	01	Despesas com o pessoal	12.156,36
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.156,36
01	010213	Outros suplementos e prémios	12.156,36
01	01021303	Senhas de presença	12.156,36
01	02	Aquisição de bens e serviços	1.118,53
01	0201	Aquisição de bens	30,00
01	020118	Livros e documentação técnica	30,00
01	0202	Aquisição de serviços	1.088,53
01	020213	Deslocações e estadas	12,53
01	020217	Publicidade	1.076,00
<b>Despesas Correntes</b>			<b>19.131.422,72</b>
02	01	Despesas com o pessoal	8.251.004,51
02	0101	Remunerações certas e permanentes	6.143.125,61
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	135.469,44
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	4.509.905,64
02	01010401	Pessoal em funções	4.399.134,39
02	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	110.771,25
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	2.934,55
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	86.124,57
02	010111	Representação	59.145,22
02	010113	Subsidio de refeição	424.678,49
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	812.367,04
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	112.500,66
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	312.225,16
02	010202	Horas extraordinárias	179.457,18
02	010204	Ajudas de custo	29.762,83
02	010205	Abono para falhas	2.591,95
02	010211	Subsídio de turno	90.968,32
02	010213	Outros suplementos e prémios	9.444,88
02	01021302	Outros	4.225,20
02	01021303	Senhas de presença	5.219,68
02	0103	Segurança social	1.795.653,74
02	010301	Encargos com a saúde	224.049,19
02	010302	Outros encargos com a saúde	56.694,23
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	28.496,09
02	010304	Outras prestações familiares	4.182,12
02	010305	Contribuições para a segurança social	1.408.233,55
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.333.820,80
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.021.550,17
02	0103050202	Regime Geral	312.270,63
02	01030503	Segurança social-Regime geral	70.103,07
02	01030504	Outros	4.309,68
02	010309	Seguros	72.250,18
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	72.250,18
02	010310	Outras despesas de segurança social	1.748,38

## Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>26.979.355,08</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>26.979.355,08</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>19.131.422,72</b>
02	01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção	1.748,38
02	02	Aquisição de bens e serviços	5.804.215,87
02	0201	Aquisição de bens	1.255.682,32
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	108.108,66
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	353.222,30
02	02010201	Gasolina	8.867,68
02	02010202	Gasóleo	273.586,66
02	02010299	Outros	70.767,96
02	020104	Limpeza e higiene	29.185,48
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	225.030,93
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1.626,37
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	16.016,34
02	020108	Material de escritório	15.132,09
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	14.575,31
02	020111	Material de consumo clínico	14.778,84
02	020112	Material de transporte-Peças	46.920,44
02	020114	Outro material-Peças	35.885,87
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	15.599,87
02	020117	Ferramentas e utensílios	13.825,29
02	020118	Livros e documentação técnica	2.338,16
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	959,09
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	157.326,01
02	020121	Outros bens	205.151,27
02	0202	Aquisição de serviços	4.548.533,55
02	020201	Encargos das instalações	813.980,14
02	020202	Limpeza e higiene	213.544,09
02	020203	Conservação de bens	111.292,39
02	020204	Locação de edifícios	7.719,09
02	020208	Locação de outros bens	222.550,16
02	020209	Comunicações	71.242,87
02	020210	Transportes	372.106,54
02	020211	Representação dos serviços	500,00
02	020212	Seguros	150.488,44
02	020213	Deslocações e estadas	29.062,68
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	41.343,70
02	020215	Formação	34.562,15
02	020216	Seminários, exposições e similares	38.721,15
02	020217	Publicidade	148.182,44
02	020218	Vigilância e segurança	131.837,24
02	020219	Assistência técnica	116.513,82
02	020220	Outros trabalhos especializados	239.249,99
02	020222	Serviços de saúde	7.324,00
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	356.339,42
02	020225	Outros serviços	1.441.973,24
02	04	Transferências correntes	2.368.252,95
02	0405	Administração local	938.654,14



## Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>26.979.355,08</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			<b>19.131.422,72</b>
02	040501	Continente	938.654,14
02	04050102	Freguesias	887.843,29
02	04050104	Associações de municípios	50.810,85
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.366.124,16
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.366.124,16
02	0408	Famílias	63.474,65
02	040802	Outras	63.474,65
02	04080201	Programas Ocupacionais	63.474,65
02	05	Subsídios	1.553.213,64
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.428.968,34
02	050101	Públicas	1.428.968,34
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.428.968,34
02	0508	Famílias	124.245,30
02	050803	Outras	124.245,30
02	06	Outras despesas correntes	1.154.735,75
02	0602	Diversas	1.154.735,75
02	060201	Impostos e taxas	1.139.255,56
02	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	200.774,90
02	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	938.480,66
02	060202	Activos incorpóreos	7.673,00
02	060203	Outras	7.807,19
02	06020304	Serviços bancários	5.290,12
02	06020305	Outras	2.517,07
<b>Despesas Capital</b>			<b>6.283.869,82</b>
02	07	Aquisição de bens de capital	6.096.642,82
02	0701	Investimentos	2.534.907,89
02	070101	Terrenos	17.956,68
02	070102	Habitacões	358.577,78
02	07010203	Reparação e beneficiação	358.577,78
02	070103	Edifícios	870.675,07
02	07010301	Instalações de serviços	22.029,32
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	542.574,41
02	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	84.997,88
02	07010307	Outros	221.073,46
02	070104	Construções diversas	320.790,43
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	217.815,23
02	07010409	Sinalização e trânsito	102.975,20
02	070106	Material de transporte	375.254,90
02	07010602	Outro	375.254,90
02	070107	Equipamento de informática	106.171,45
02	070108	Software informático	38.391,67
02	070109	Equipamento administrativo	64.365,79
02	070110	Equipamento básico	341.811,77
02	07011002	Outro	341.811,77
02	070115	Outros investimentos	40.912,35

# Fluxos de Caixa

**Município de Tavira**

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>26.979.355,08</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>6.283.869,82</b>
02 0703	Bens de domínio público	3.561.734,93
02 070303	Outras construções e infraestruturas	3.561.734,93
02 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.868.945,81
02 07030304	Iluminação pública	4.149,19
02 07030308	Viação rural	1.541.575,90
02 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	6.700,57
02 07030312	Cemitérios	140.363,46
02 08	Transferências de capital	10.245,00
02 0807	Instituições sem fins lucrativos	10.245,00
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	10.245,00
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
<b>Despesas Correntes</b>		<b>60.310,04</b>
03 03	Juros e outros encargos	60.310,04
03 0301	Juros da dívida pública	60.021,62
03 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	57.072,56
03 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	57.072,56
03 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	2.949,06
03 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	2.949,06
03 0305	Outros juros	288,42
03 030502	Outros	288,42
03 03050202	Juros de mora	288,42
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.490.477,61</b>
03 10	Passivos financeiros	1.490.477,61
03 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.490.477,61
03 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.475.679,71
03 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	14.797,90
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.781.143,04</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>15.202.959,70</b>
Execução Orçamental		15.130.721,54
Operações de Tesouraria		72.238,16
<b>Total ....</b>		<b>43.963.457,82</b>

O ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....