

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			18.722.603,24
	Execução Orçamental	18.580.988,11	
	Operações de Tesouraria	141.615,13	
Total das Receitas Orçamentais			30.827.551,16
Receitas Correntes			29.153.426,35
01	Impostos directos	16.536.946,92	
0102	Outros	16.536.946,92	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	7.432.479,65	
010203	Imposto único de circulação	798.290,19	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	8.306.177,08	
02	Impostos indirectos	1.335.304,17	
0202	Outros	1.335.304,17	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	1.335.304,17	
02020601	Mercados e feiras	1.674,80	
02020602	Loteamentos e obras	1.132.749,19	
02020603	Ocupação da via pública	148.097,25	
02020605	Publicidade	30.638,48	
02020699	Outros	22.144,45	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	13.159,65	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	5.898,22	
0202069999	Outros	3.086,58	
04	Taxas, multas e outras penalidades	710.359,59	
0401	Taxas	628.281,67	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	628.281,67	
04012301	Mercados e feiras	4.775,50	
04012302	Loteamentos e obras	370.952,49	
04012303	Ocupação da via pública	95.395,85	
04012399	Outras	157.157,83	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1.286,20	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	8.925,00	
0401239903	Taxa de ocupação	119.969,31	
0401239999	Outros	26.977,32	
0402	Multas e outras penalidades	82.077,92	
040201	Juros de mora	3.381,77	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	71.504,26	
040299	Multas e penalidades diversas	7.191,89	
05	Rendimentos da propriedade	2.170.520,23	
0502	Juros-Sociedades financeiras	21.260,10	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	21.260,10	
0510	Rendas	2.149.260,13	
051099	Outros	2.149.260,13	
05109901	Concessão do Parque de Campismo	27.109,20	
05109903	Concessão da EDP	1.637.537,42	
05109904	Concessão de Parquímetros	179.753,36	
05109906	Parque Eólico do Malhanito	258.049,35	

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		30.827.551,16
Total das Receitas Orçamentais		
Receitas Correntes		29.153.426,35
05109999	Outros	46.810,80
06	Transferências correntes	6.948.131,62
0602	Sociedades financeiras	8.575,42
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	8.575,42
0603	Administração central	6.939.556,20
060301	Estado	6.533.699,50
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.825.594,00
06030102	Fundo Social Municipal	397.158,00
06030103	Participação fixa no IRS	1.004.259,00
06030199	Outras	306.688,50
0603019901	Direção geral estabelecimentos escolares	306.688,50
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	69.137,89
06030601	CRESCAlgarve 2020	67.569,15
0603060101	Simplex 2.0	4.608,57
0603060103	Património Natural	2.730,60
0603060104	Qualif. e promoção turística e cultural de Tavira	33.150,15
0603060105	Dieta Mediterrânica	7.822,60
0603060106	FOME - Festival de objetos e Marionetas	12.272,94
0603060108	GIP	2.230,28
0603060110	PARU	2.518,75
0603060199	Outros CRESCAlgarve 2020	2.235,26
06030699	Outros	1.568,74
060307	Serviços e fundos autónomos	336.718,81
06030701	Autoridade Nacional Protecção Civil	51.920,02
06030702	INEM	160.052,51
06030704	Instituto da Segurança Social, IP	30.624,30
06030705	Ministério da Administração Interna	7.692,64
06030799	Outros	86.429,34
07	Venda de bens e serviços correntes	1.101.844,61
0701	Venda de bens	16.797,03
070103	Publicações e impressos	7.788,55
070108	Mercadorias	8.552,78
07010801	Água	8.552,78
070199	Outros	455,70
0702	Serviços	658.314,21
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	40.844,40
07020803	Serviços culturais	17.494,40
0702080399	Outros	17.494,40
07020804	Serviços desportivos	23.350,00
0702080401	Piscinas Municipais	7.073,50
0702080402	Campos de Ténis	1.320,80
0702080499	Outros	14.955,70
070209	Serviços específicos das autarquias	612.221,26
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	43.209,38
0702090301	Transportes efetuados p/bombeiros ou ambulância	202,18
0702090302	Transportes escolares	11.681,45

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		30.827.551,16
Total das Receitas Orçamentais		
Receitas Correntes		29.153.426,35
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	31.325,75
07020904	Trabalhos por conta de particulares	37.119,80
07020905	Cemitérios	81.715,87
07020906	Mercados e feiras	125.304,72
07020908	Parques de campismo	173.066,00
07020909	Canídeos e gatídeos	322,80
07020910	Prolongamento de horário	22.955,76
07020911	Alimentação escolar	126.862,37
07020999	Outros	1.664,56
070299	Outros	5.248,55
07029999	Outros	5.248,55
0703	Rendas	426.733,37
070301	Habitacões	392.290,30
070302	Edifícios	25.483,37
070399	Outras	8.959,70
08	Outras receitas correntes	350.319,21
0801	Outras	350.319,21
080199	Outras	350.319,21
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	283,65
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	3.844,67
08019903	IVA reembolsado	15.149,35
08019905	Cobrança coerciva	102,00
08019906	Assistência técnica - TaviraVerde	328.893,47
08019999	Diversas	2.046,07
Receitas Capital		1.665.346,34
09	Venda de bens de investimento	57.000,00
0903	Edifícios	57.000,00
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	57.000,00
10	Transferências de capital	1.608.346,34
1003	Administração central	1.608.346,34
100301	Estado	795.098,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	491.496,00
10030105	N.º 3 art.º 35.º Lei n.º 73/2013	303.602,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	813.248,34
10030701	CRESCAlgarve 2020	813.248,34
1003070101	Simplex 2.0	184.317,59
1003070103	PARU	13.725,78
1003070106	Reabilitação Cine-Teatro António Pinheiro	207.104,49
1003070108	Saúde - USM	57.022,80
1003070109	Rede Escolar	122.247,50
1003070199	Outros CRESCAlgarve 2020	228.830,18
Receitas Outras		8.778,47
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	8.778,47
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	8.778,47
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	8.778,47

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Operações de Tesouraria		1.833.955,45
Total		51.384.109,85

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			28.152.980,49
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			14.381,37
01	01	Despesas com o pessoal	11.881,64
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.881,64
01	010213	Outros suplementos e prémios	11.881,64
01	01021303	Senhas de presença	11.881,64
01	02	Aquisição de bens e serviços	1.249,73
01	0201	Aquisição de bens	30,00
01	020118	Livros e documentação técnica	30,00
01	0202	Aquisição de serviços	1.219,73
01	020217	Publicidade	1.076,00
01	020225	Outros serviços	143,73
01	04	Transferências correntes	1.250,00
01	0405	Administração local	1.250,00
01	040501	Continente	1.250,00
01	04050104	Associações de municípios	1.250,00
Despesas Correntes			22.419.126,09
02	01	Despesas com o pessoal	9.224.848,48
02	0101	Remunerações certas e permanentes	6.761.042,76
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	153.096,52
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	4.977.952,62
02	01010401	Pessoal em funções	4.833.162,10
02	01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento renumera	87.428,22
02	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	57.362,30
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	6.215,42
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	82.155,11
02	010111	Representação	61.846,50
02	010113	Subsidio de refeição	457.576,56
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	919.450,83
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	102.749,20
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	427.073,49
02	010202	Horas extraordinárias	253.720,16
02	010204	Ajudas de custo	25.957,82
02	010205	Abono para falhas	2.926,10
02	010211	Subsídio de turno	85.317,51
02	010213	Outros suplementos e prémios	59.151,90
02	01021302	Outros	54.687,70
02	01021303	Senhas de presença	4.464,20
02	0103	Segurança social	2.036.732,23
02	010301	Encargos com a saúde	295.661,86
02	010302	Outros encargos com a saúde	71.532,51
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	24.527,04
02	010304	Outras prestações familiares	4.513,68
02	010305	Contribuições para a segurança social	1.558.986,00
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.487.074,83
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.084.853,70
02	0103050202	Regime Geral	402.221,13

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			28.152.980,49
Total das Despesas Orçamentais			22.419.126,09
Despesas Correntes			
02	01030503	Segurança social-Regime geral	58.419,04
02	01030504	Outros	13.492,13
02	010309	Seguros	80.826,09
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	80.826,09
02	010310	Outras despesas de segurança social	685,05
02	01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção	685,05
02	02	Aquisição de bens e serviços	6.306.945,58
02	0201	Aquisição de bens	1.420.565,34
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	94.927,42
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	355.427,77
02	02010201	Gasolina	15.980,59
02	02010202	Gasóleo	271.953,54
02	02010299	Outros	67.493,64
02	020104	Limpeza e higiene	24.201,38
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	319.486,80
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	2.255,37
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	42.890,85
02	020108	Material de escritório	16.881,10
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	8.720,46
02	020111	Material de consumo clínico	21.838,05
02	020112	Material de transporte-Peças	57.059,57
02	020114	Outro material-Peças	50.031,75
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	83.140,81
02	020117	Ferramentas e utensílios	18.407,30
02	020118	Livros e documentação técnica	773,59
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	215,00
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	124.866,43
02	020121	Outros bens	199.441,69
02	0202	Aquisição de serviços	4.886.380,24
02	020201	Encargos das instalações	738.935,53
02	020202	Limpeza e higiene	231.657,22
02	020203	Conservação de bens	129.004,47
02	020204	Locação de edifícios	7.070,18
02	020208	Locação de outros bens	285.811,08
02	020209	Comunicações	71.128,98
02	020210	Transportes	383.487,46
02	020212	Seguros	166.956,44
02	020213	Deslocações e estadas	34.150,46
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	42.588,16
02	020215	Formação	33.651,04
02	020216	Seminários, exposições e similares	59.809,69
02	020217	Publicidade	136.627,24
02	020218	Vigilância e segurança	121.385,22
02	020219	Assistência técnica	105.653,29
02	020220	Outros trabalhos especializados	577.747,50
02	020222	Serviços de saúde	7.343,00

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			28.152.980,49
Total das Despesas Orçamentais			28.152.980,49
Despesas Correntes			22.419.126,09
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	372.654,80
02	020225	Outros serviços	1.380.718,48
02	04	Transferências correntes	2.083.472,90
02	0405	Administração local	897.059,89
02	040501	Continente	897.059,89
02	04050102	Freguesias	858.355,48
02	04050104	Associações de municípios	38.704,41
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.166.180,78
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.166.180,78
02	0408	Famílias	20.232,23
02	040802	Outras	20.232,23
02	04080201	Programas Ocupacionais	20.232,23
02	05	Subsídios	3.057.273,06
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.826.165,76
02	050101	Públicas	2.826.165,76
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.826.165,76
02	0508	Famílias	231.107,30
02	050803	Outras	231.107,30
02	06	Outras despesas correntes	1.746.586,07
02	0602	Diversas	1.746.586,07
02	060201	Impostos e taxas	1.719.281,78
02	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	84.968,71
02	0602010199	Outros	84.968,71
02	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	1.634.313,07
02	060202	Activos incorpóreos	18.759,69
02	060203	Outras	8.544,60
02	06020301	Outras restituições	199,30
02	06020304	Serviços bancários	6.488,63
02	06020305	Outras	1.856,67
Despesas Capital			4.295.482,46
02	07	Aquisição de bens de capital	4.044.331,86
02	0701	Investimentos	3.331.797,24
02	070101	Terrenos	17.956,68
02	070102	Habitacões	23.111,49
02	07010203	Reparação e beneficiação	23.111,49
02	070103	Edifícios	2.404.391,18
02	07010301	Instalações de serviços	39.338,87
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	268.610,61
02	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	320.546,54
02	07010305	Escolas	335.668,06
02	07010307	Outros	1.440.227,10
02	070104	Construções diversas	140.231,14
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	64.797,25
02	07010409	Sinalização e trânsito	75.433,89
02	070106	Material de transporte	36.358,00

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			28.152.980,49
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Capital			4.295.482,46
02	07010602	Outro	36.358,00
02	070107	Equipamento de informática	100.585,29
02	070108	Software informático	212.674,06
02	070109	Equipamento administrativo	38.828,79
02	070110	Equipamento básico	345.051,29
02	07011002	Outro	345.051,29
02	070115	Outros investimentos	12.609,32
02	0703	Bens de domínio público	712.534,62
02	070303	Outras construções e infraestruturas	712.534,62
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	485.605,13
02	07030304	Iluminação pública	18.374,15
02	07030305	Parques e jardins	122.687,11
02	07030308	Viação rural	82.555,23
02	07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	2.672,48
02	07030312	Cemitérios	640,52
02	08	Transferências de capital	104.294,09
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	104.294,09
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	104.294,09
02	09	Activos financeiros	88.491,50
02	0908	Unidades de participação	88.491,50
02	090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	88.491,50
02	11	Outras despesas de capital	58.365,01
02	1102	Diversas	58.365,01
02	110201	Restituições	58.365,01
Despesas Correntes			80.747,91
03	03	Juros e outros encargos	80.747,91
03	0301	Juros da dívida pública	46.418,73
03	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	44.646,72
03	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	44.646,72
03	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	1.772,01
03	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	1.772,01
03	0305	Outros juros	55,99
03	030502	Outros	55,99
03	03050202	Juros de mora	55,99
03	0306	Outros encargos financeiros	34.273,19
03	030601	Outros encargos financeiros	34.273,19
Despesas Capital			1.343.242,66
03	10	Passivos financeiros	1.343.242,66
03	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.343.242,66
03	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.327.267,71
03	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	15.974,95

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		1.844.273,33
Saldo para a Gerência Seguinte		21.386.856,03
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Execução Orçamental 21.255.558,78 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Operações de Tesouraria 131.297,25 </div>		
Total		51.384.109,85

O ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....