

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		133.131,85
Execução Orçamental	76.609,57	
Operações de Tesouraria	56.522,28	
Total das Receitas Orçamentais		6.695.603,91
Receitas Correntes		5.649.884,54
01	Impostos directos	822.493,16
0102	Outros	822.493,16
010202	Imposto municipal sobre imóveis	575.596,06
010203	Imposto único de circulação	140.140,05
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	106.757,05
02	Impostos indirectos	14.810,59
0202	Outros	14.810,59
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	14.810,59
02020602	Loteamentos e obras	556,85
02020603	Ocupação da via pública	23,02
02020605	Publicidade	6,00
02020606	Saneamento	8.346,00
02020607	lixos	4.787,65
02020699	Outros	1.091,07
0202069999	Outros	1.091,07
04	Taxas, multas e outras penalidades	160.508,71
0401	Taxas	154.150,26
040123	Taxas específicas das autarquias locais	154.150,26
04012301	Mercados e feiras	2.093,12
04012302	Loteamentos e obras	11.073,32
04012303	Ocupação da via pública	238,02
04012305	Caça, uso e porte de arma	146,14
04012306	Saneamento	42.342,57
04012307	Lixos	76.023,08
04012311	Acampamentos Ocasionalis	14,48
04012312	Exploração de Máquinas de Diversão (Exploração)	42,28
04012316	Realização de Espectáculos (Provas Desportivas)	272,44
04012317	Realização Espectáculos (Arraias, Romarias, Baile	520,40
04012318	Realização Espectáculos (Santos Populares)	14,48
04012322	Realização de Leilões (Com Fins Lucrativos)	300,00
04012323	Concessão e Renovação Licença Táxi	30,48
04012324	Taxa Municipal Direitos Passagem	1.181,83
04012399	Outras	19.857,62
0401239999	Outros	19.857,62
0402	Multas e outras penalidades	6.358,45
040201	Juros de mora	571,57
040202	Juros compensatórios	4.054,49
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.060,00
040299	Multas e penalidades diversas	672,39
05	Rendimentos da propriedade	515.750,13

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		6.695.603,91
Total das Receitas Orçamentais		
Receitas Correntes		5.649.884,54
0502	Juros-Sociedades financeiras	23,61
050201	Bancos e outras instituições financeiras	23,61
05020101	Juros Depósitos Bancários	23,61
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	1.273,72
050703	Empresas privadas	1.273,72
0510	Rendas	514.452,80
051001	Terrenos	12.363,76
051004	Edifícios	27.313,48
051005	Bens de domínio público	459.284,66
05100501	Eólica	146.142,49
05100502	EDP	313.142,17
051099	Outros	15.490,90
06	Transferências correntes	3.748.960,25
0603	Administração central	3.720.133,31
060301	Estado	3.716.323,95
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.285.937,95
06030102	Fundo Social Municipal	91.952,00
06030103	Participação no IRS	99.435,00
06030199	Outras	238.999,00
0603019901	Direcção Regional Educação Centro - Acordos	115.335,47
0603019902	IEFP -Programas Diversos	98.719,53
0603019903	DGAL - Transportes Escolares e Outros	24.944,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	3.809,36
06030605	Outros	3.809,36
0606	Segurança social	28.826,94
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	28.826,94
07	Venda de bens e serviços correntes	377.403,53
0701	Venda de bens	308.673,62
070103	Publicações e impressos	1.173,32
070106	Produtos agrícolas e pecuários	24.943,00
070108	Mercadorias	282.557,30
0702	Serviços	66.169,35
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	17.946,42
07020801	Serviços sociais	1.661,00
07020802	Serviços recreativos	4.010,86
0702080299	Outros	4.010,86
07020803	Serviços culturais	1.579,00
0702080399	Outros	1.579,00
07020804	Serviços desportivos	10.695,56
070209	Serviços específicos das autarquias	48.112,23
07020901	Saneamento	2.643,12
07020902	Resíduos sólidos	26,98
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	11.022,68
0702090301	Transportee efectuados pelos bombeiros ou ambula	31,70
0702090302	Transportes escolares	10.355,78
0702090399	Outros	635,20

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		6.695.603,91
Receitas Correntes		5.649.884,54
07020904	Trabalhos por conta de particulares	16.910,38
07020905	Cemitérios	1.803,52
07020906	Mercados e feiras	12.212,90
07020907	Parques de estacionamento	2.639,62
07020999	Outros	853,03
070299	Outros	110,70
07029999	Outros	110,70
0703	Rendas	2.560,56
070301	Habitações	2.560,56
08	Outras receitas correntes	9.958,17
0801	Outras	9.958,17
080199	Outras	9.958,17
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1.155,67
08019905	Outros Reembolsos	331,36
08019906	Reembolso Companhia de Seguros	61,14
08019999	Diversas	8.410,00
Receitas Capital		1.036.558,29
09	Venda de bens de investimento	4.799,40
0901	Terrenos	4.799,40
090110	Famílias - Outros	4.799,40
10	Transferências de capital	1.031.758,89
1003	Administração central	993.011,63
100301	Estado	834.660,42
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	834.660,42
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	158.351,21
10030701	Quadro Comunitário de Apoio	135.306,78
10030705	Outros - PRODER/OUTROS	23.044,43
1005	Administração local	38.747,26
100501	Continente	38.747,26
Receitas Outras		9.161,08
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	9.161,08
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	9.161,08
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	9.161,08
Operações de Tesouraria		591.393,42
Total		7.420.129,18

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		6.715.203,14
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		11.034,92
0101 01	Despesas com o pessoal	11.034,92
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.003,22
0101 010204	Ajudas de custo	1.704,87
0101 010213	Outros suplementos e prémios	9.298,35
0101 01021302	Senhas de Presença Reuniões e Sessões	9.298,35
0101 0103	Segurança social	31,70
0101 010309	Seguros	31,70
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	31,70
Despesas Correntes		4.878.629,21
0102 01	Despesas com o pessoal	2.859.051,09
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.287.246,35
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	93.957,64
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.530.956,34
0102 01010401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.214.790,30
0102 01010402	Pessoal contrato por tempo indeterminado	290.975,01
0102 01010405	Recrutamento de Pessoal para novos postos traba	25.191,03
0102 010106	Pessoal contratado a termo	57.880,38
0102 01010601	Pessoal em funções	43.033,69
0102 01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trat	14.846,69
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	21.840,00
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	5.771,80
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	91.235,50
0102 01010901	Gabinete Apoio à Presidência	24.136,25
0102 01010903	Outros	67.099,25
0102 010111	Representação	22.488,65
0102 010113	Subsidio de refeição	162.392,37
0102 01011301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	102.437,30
0102 01011302	Pessoal contratado por tempo indeterminado	35.680,12
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.950,57
0102 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	21.324,38
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	287.579,30
0102 01011401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	208.896,34
0102 01011402	Pessoal contratado por tempo indeterminado	56.076,34
0102 01011403	Membros Autárquicos	14.394,36
0102 01011404	Pessoal em qualquer outra situação	8.212,26
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	13.144,37
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	26.083,86
0102 010202	Horas extraordinárias	9.850,69
0102 010204	Ajudas de custo	2.462,41
0102 010205	Abono para falhas	1.424,92
0102 010211	Subsídio de turno	6.933,74
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	2.914,94
0102 010213	Outros suplementos e prémios	2.497,16
0102 01021302	Senhas de Presença Reuniões e Sessões	2.497,16
0102 0103	Segurança social	545.720,88

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6.715.203,14
Despesas Correntes		4.878.629,21
0102 010301	Encargos com a saúde	22.348,81
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	11.733,32
0102 010304	Outras prestações familiares	7.788,43
0102 010305	Contribuições para a segurança social	470.175,44
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	39.430,59
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	309.658,08
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	309.054,09
0102 0103050202	Regime Geral	603,99
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	121.086,77
0102 010309	Seguros	27.787,47
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	27.787,47
0102 010310	Outras despesas de segurança social	5.887,41
0102 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	5.887,41
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.642.164,89
0102 0201	Aquisição de bens	627.409,03
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	17.295,31
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	255.560,70
0102 02010201	Gasolina	3.441,58
0102 02010202	Gasóleo	146.704,19
0102 02010203	Gás para a Piscina Municipal	98.780,87
0102 02010204	Gás para as Escolas do Concelho	220,80
0102 02010299	Outros	6.413,26
0102 020104	Limpeza e higiene	6.150,61
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	35.407,84
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	23,90
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.246,58
0102 020108	Material de escritório	12.440,78
0102 020112	Material de transporte-Peças	34.741,45
0102 020114	Outro material-Peças	1.771,90
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	6.086,68
0102 020116	Mercadorias para venda	189.261,47
0102 02011601	Água	189.261,47
0102 020117	Ferramentas e utensílios	874,34
0102 020118	Livros e documentação técnica	120,00
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	145,00
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	36,90
0102 020121	Outros bens	66.245,57
0102 0202	Aquisição de serviços	1.014.755,86
0102 020201	Encargos das instalações	101.316,23
0102 020202	Limpeza e higiene	2.098,71
0102 020203	Conservação de bens	48.411,98
0102 020204	Locação de edifícios	5.100,00
0102 020205	Locação de material de informática	6.997,40
0102 020208	Locação de outros bens	682,65
0102 020209	Comunicações	66.070,19
0102 020210	Transportes	177.252,52

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		6.715.203,14
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		4.878.629,21
0102 020211	Representação dos serviços	3.788,25
0102 020212	Seguros	33.614,94
0102 020213	Deslocações e estadas	2.839,76
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	28.407,80
0102 020215	Formação	370,00
0102 020216	Seminários, exposições e similares	2.500,00
0102 020217	Publicidade	7.511,16
0102 020218	Vigilância e segurança	1.321,51
0102 020219	Assistência técnica	16.105,12
0102 020220	Outros trabalhos especializados	19.541,56
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	34.531,76
0102 020225	Outros serviços	456.294,32
0102 02022501	Festas de Carnaval	596,72
0102 02022502	Comemorações 25 de Abril e 1º. Maio	295,05
0102 02022504	Festas do Concelho	18.127,22
0102 02022505	Feira de São Pantaleão	6.701,70
0102 02022506	Festejos de Natal	2.326,90
0102 02022507	Espectá.Casa Juv, Clube e Biblioteca Municipais Ou	4.207,41
0102 02022508	Eventos Desportivos no Concelho	402,50
0102 02022509	Iluminação Pública	278.192,53
0102 02022510	Analises de Águas	2.896,78
0102 02022511	Analises Piscinas no Concelho	1.284,14
0102 02022512	Tratamento Resíduos Sólidos Urbanos	31.631,48
0102 02022513	Saneamento - Recolha Tratamento Efluentes	94.172,73
0102 02022599	Outros Serviços	15.459,16
0102 04	Transferências correntes	345.728,85
0102 0405	Administração local	137.990,64
0102 040501	Continente	137.990,64
0102 04050108	Outros	137.990,64
0102 0406	Segurança social	5.411,00
0102 040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	5.411,00
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	199.531,28
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	199.531,28
0102 0408	Famílias	2.795,93
0102 040802	Outras	2.795,93
0102 06	Outras despesas correntes	31.684,38
0102 0602	Diversas	31.684,38
0102 060203	Outras	31.684,38
0102 06020301	Outras restituições	324,24
0102 06020302	IVA pago	13.956,48
0102 06020304	Serviços bancários	313,91
0102 06020306	IRS/IRC retido pelas Instituições	289,85
0102 06020307	Quotas das Associações	13.672,34
0102 06020308	Outras Despesas Correntes	3.127,56

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6.715.203,14
Despesas Capital		592.259,48
0102 07	Aquisição de bens de capital	437.259,08
0102 0701	Investimentos	437.259,08
0102 070101	Terrenos	2.584,00
0102 070102	Habitacões	48.785,13
0102 07010203	Reparação e beneficiação	48.785,13
0102 070103	Edifícios	44.599,58
0102 07010301	Instalações de serviços	2.085,34
0102 07010305	Escolas	325,95
0102 07010307	Outros	42.188,29
0102 070104	Construções diversas	266.235,54
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	553,50
0102 07010404	Iluminação pública	3.278,90
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	20.263,55
0102 07010408	Viação rural	29.086,30
0102 07010409	Sinalização e trânsito	3.764,55
0102 07010413	Outros	209.288,74
0102 070106	Material de transporte	18.101,39
0102 07010601	Recolha de resíduos	11.434,70
0102 07010602	Outro	6.666,69
0102 070107	Equipamento de informática	7.721,30
0102 070108	Software informático	2.143,89
0102 070109	Equipamento administrativo	16.622,47
0102 070110	Equipamento básico	27.769,25
0102 07011002	Outro	27.769,25
0102 070111	Ferramentas e utensílios	2.696,53
0102 08	Transferências de capital	155.000,40
0102 0805	Administração local	144.520,00
0102 080501	Continente	144.520,00
0102 08050102	Freguesias	144.520,00
0102 0806	Segurança social	2.000,00
0102 080601	Sistema de solidariedade e segurança social	2.000,00
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	5.036,50
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	5.036,50
0102 0808	Famílias	3.443,90
0102 080802	Outras	3.443,90
Despesas Correntes		279.490,63
0103 03	Juros e outros encargos	279.490,63
0103 0301	Juros da dívida pública	274.395,24
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	274.395,24
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	274.395,24
0103 0305	Outros juros	5.095,39
0103 030502	Outros	5.095,39
Despesas Capital		953.788,90
0103 10	Passivos financeiros	953.788,90
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	953.788,90

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6.715.203,14
Despesas Capital		953.788,90
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	953.788,90	
Operações de Tesouraria		572.974,01
Saldo para a Gerência Seguinte		131.952,03
Execução Orçamental	57.010,34	
Operações de Tesouraria	74.941,69	
Total		7.420.129,18

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....