

## Fluxos de Caixa

## Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>131.952,03</b>
	Execução Orçamental	57.010,34	
	Operações de Tesouraria	74.941,69	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>6.964.150,67</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>6.087.591,10</b>
01	Impostos directos	961.766,42	
0102	Outros	961.766,42	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	682.686,09	
010203	Imposto único de circulação	116.926,96	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	162.153,37	
02	Impostos indirectos	15.556,51	
0202	Outros	15.556,51	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	15.556,51	
02020601	Mercados e feiras	56,08	
02020602	Loteamentos e obras	829,82	
02020603	Ocupação da via pública	116,40	
02020605	Publicidade	92,00	
02020606	Saneamento	8.587,03	
02020607	lixos	4.626,20	
02020699	Outros	1.248,98	
0202069999	Outros	1.248,98	
04	Taxas, multas e outras penalidades	175.720,37	
0401	Taxas	168.688,18	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	168.688,18	
04012301	Mercados e feiras	576,80	
04012302	Loteamentos e obras	25.414,51	
04012303	Ocupação da via pública	3.138,72	
04012305	Caça, uso e porte de arma	113,46	
04012306	Saneamento	45.956,51	
04012307	Lixos	78.276,65	
04012317	Realização Espectáculos ( Arraias, Romarias, Baile	78,48	
04012318	Realização Espectáculos ( Santos Populares )	44,96	
04012320	Realização de Fogueiras e Queimadas	16,00	
04012323	Concessão e Renovação Licença Táxi	123,44	
04012324	Taxa Municipal Direitos Passagem	1.238,08	
04012399	Outras	13.710,57	
0401239999	Outros	13.710,57	
0402	Multas e outras penalidades	7.032,19	
040201	Juros de mora	5.147,76	
040202	Juros compensatórios	1.631,96	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	110,04	
040299	Multas e penalidades diversas	142,43	
05	Rendimentos da propriedade	525.517,02	
0502	Juros-Sociedades financeiras	64,95	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	64,95	

## Fluxos de Caixa

## Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

		<b>6.964.150,67</b>
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		
<b>Receitas Correntes</b>		<b>6.087.591,10</b>
05020101	Juros Depósitos Bancários	64,95
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	1.103,65
050703	Empresas privadas	1.103,65
0510	Rendas	524.348,42
051001	Terrenos	13.333,72
051004	Edifícios	29.483,99
051005	Bens de domínio público	440.941,51
05100501	Eólica	160.071,28
05100502	EDP	280.870,23
051099	Outros	40.589,20
06	Transferências correntes	4.033.770,94
0603	Administração central	4.020.923,12
060301	Estado	4.020.923,12
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3.573.229,00
06030102	Fundo Social Municipal	91.952,00
06030103	Participação no IRS	104.444,00
06030199	Outras	251.298,12
0603019901	Direcção Regional Educação Centro - Acordos	137.150,38
0603019902	IEFP -Programas Diversos	72.383,02
0603019903	DGAL - Transportes Escolares e Outros	24.944,00
0603019904	Outros	16.820,72
0606	Segurança social	12.847,82
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	12.847,82
07	Venda de bens e serviços correntes	374.187,81
0701	Venda de bens	299.491,90
070103	Publicações e impressos	866,53
070105	Bens inutilizados	325,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	1.752,18
070108	Mercadorias	296.548,19
0702	Serviços	74.695,91
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	30,04
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	18.864,63
07020801	Serviços sociais	1.880,00
07020802	Serviços recreativos	3.157,50
0702080299	Outros	3.157,50
07020803	Serviços culturais	1.510,00
0702080399	Outros	1.510,00
07020804	Serviços desportivos	12.317,13
070209	Serviços específicos das autarquias	55.801,24
07020901	Saneamento	507,78
07020902	Resíduos sólidos	177,40
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	12.637,51
0702090302	Transportes escolares	12.637,51
07020904	Trabalhos por conta de particulares	15.725,26
07020906	Mercados e feiras	23.140,32
07020907	Parques de estacionamento	2.851,93

## Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>6.964.150,67</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>6.087.591,10</b>
07020999	Outros	761,04
08	Outras receitas correntes	1.072,03
0801	Outras	1.072,03
080199	Outras	1.072,03
08019905	Outros Reembolsos	57,03
08019999	Diversas	1.015,00
<b>Receitas Capital</b>		<b>872.885,13</b>
10	Transferências de capital	869.622,72
1003	Administração central	828.961,36
100301	Estado	397.407,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	397.407,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	431.554,36
10030701	Quadro Comunitário de Apoio	367.954,19
10030705	Outros - PRODER/OUTROS	63.600,17
1005	Administração local	40.661,36
100501	Continente	40.661,36
13	Outras receitas de capital	3.262,41
1301	Outras	3.262,41
130101	Indemnizações	3.262,41
<b>Receitas Outras</b>		<b>3.674,44</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.674,44
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.674,44
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.674,44
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>547.817,11</b>
<b>Total ....</b>		<b>7.643.919,81</b>

## Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>6.967.396,38</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Correntes</b>		<b>8.555,50</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	8.555,50
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.526,82
0101 010204	Ajudas de custo	827,39
0101 010213	Outros suplementos e prémios	7.699,43
0101 01021302	Senhas de Presença Reuniões e Sessões	7.699,43
0101 0103	Segurança social	28,68
0101 010309	Seguros	28,68
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	28,68
<b>Despesas Correntes</b>		<b>4.978.071,07</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	2.795.403,27
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.177.336,63
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	82.094,73
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.407.943,52
0102 01010401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.095.921,18
0102 01010402	Pessoal contrato por tempo indeterminado	312.022,34
0102 010106	Pessoal contratado a termo	24.645,98
0102 01010601	Pessoal em funções	24.645,98
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	21.658,50
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	10.436,38
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	153.566,54
0102 01010901	Gabinete Apoio à Presidência	39.454,04
0102 01010903	Outros	114.112,50
0102 010111	Representação	23.216,86
0102 010113	Subsidio de refeição	167.515,26
0102 01011301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	95.088,63
0102 01011302	Pessoal contratado por tempo indeterminado	34.296,64
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.912,14
0102 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	35.217,85
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	274.104,54
0102 01011401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	193.530,59
0102 01011402	Pessoal contratado por tempo indeterminado	55.812,56
0102 01011403	Membros Autárquicos	14.585,75
0102 01011404	Pessoal em qualquer outra situação	10.175,64
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	12.154,32
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	21.253,14
0102 010202	Horas extraordinárias	7.538,49
0102 010204	Ajudas de custo	1.894,43
0102 010205	Abono para falhas	2.006,78
0102 010211	Subsidio de turno	6.171,35
0102 010213	Outros suplementos e prémios	2.932,54
0102 01021302	Senhas de Presença Reuniões e Sessões	2.932,54
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	709,55
0102 01021490	Outros	709,55
0102 0103	Segurança social	596.813,50
0102 010301	Encargos com a saúde	11.116,77

## Fluxos de Caixa

Ano: 2014

## Município de Figueiró dos Vinhos

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>6.967.396,38</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Correntes</b>		<b>4.978.071,07</b>
0102 010302	Outros encargos com a saúde	184,66
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	12.555,70
0102 010304	Outras prestações familiares	9.565,24
0102 010305	Contribuições para a segurança social	531.818,02
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	67.912,49
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	356.949,10
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	356.949,10
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	106.956,43
0102 010309	Seguros	30.295,42
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	30.295,42
0102 010310	Outras despesas de segurança social	1.277,69
0102 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	1.277,69
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.813.654,23
0102 0201	Aquisição de bens	746.715,07
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	16.632,34
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	222.341,11
0102 02010201	Gasolina	3.733,36
0102 02010202	Gasóleo	132.183,19
0102 02010203	Gás para a Piscina Municipal	79.300,17
0102 02010204	Gás para as Escolas do Concelho	405,73
0102 02010299	Outros	6.718,66
0102 020104	Limpeza e higiene	10.361,38
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	37.655,57
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	14,00
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.209,68
0102 020108	Material de escritório	14.994,41
0102 020111	Material de consumo clínico	12,39
0102 020112	Material de transporte-Peças	68.842,03
0102 020114	Outro material-Peças	2.112,31
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.219,62
0102 020116	Mercadorias para venda	299.496,40
0102 02011601	Água	299.496,40
0102 020117	Ferramentas e utensílios	1.931,35
0102 020118	Livros e documentação técnica	383,85
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.147,73
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	258,86
0102 020121	Outros bens	65.102,04
0102 0202	Aquisição de serviços	1.066.939,16
0102 020201	Encargos das instalações	170.275,97
0102 020202	Limpeza e higiene	2.076,00
0102 020203	Conservação de bens	52.165,01
0102 020204	Locação de edifícios	5.100,00
0102 020205	Locação de material de informática	3.219,66
0102 020208	Locação de outros bens	1.723,23
0102 020209	Comunicações	54.859,71
0102 020210	Transportes	233.236,59

## Fluxos de Caixa

## Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>6.967.396,38</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Correntes</b>		<b>4.978.071,07</b>
0102 020211	Representação dos serviços	2.298,80
0102 020212	Seguros	35.705,41
0102 020213	Deslocações e estadas	3.140,16
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.401,12
0102 020215	Formação	1.860,61
0102 020216	Seminários, exposições e similares	6.465,10
0102 020217	Publicidade	7.771,74
0102 020218	Vigilância e segurança	952,50
0102 020219	Assistência técnica	16.789,33
0102 020220	Outros trabalhos especializados	22.668,87
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	36.556,03
0102 020225	Outros serviços	384.673,32
0102 02022501	Festas de Carnaval	492,60
0102 02022502	Comemorações 25 de Abril e 1º. Maio	1.502,38
0102 02022504	Festas do Concelho	16.751,22
0102 02022505	Feira de São Pantaleão	8.287,05
0102 02022506	Festejos de Natal	4.175,64
0102 02022507	Espectá.Casa Juv, Clube e Biblioteca Municipais Ou	1.764,60
0102 02022508	Eventos Desportivos no Concelho	444,20
0102 02022509	Iluminação Pública	150.295,31
0102 02022510	Analises de Águas	5.421,47
0102 02022511	Analises Piscinas no Concelho	1.076,12
0102 02022512	Tratamento Resíduos Sólidos Urbanos	40.874,22
0102 02022513	Saneamento - Recolha Tratamento Efluentes	133.561,06
0102 02022599	Outros Serviços	20.027,45
0102 04	Transferências correntes	325.919,73
0102 0405	Administração local	120.642,49
0102 040501	Continente	120.642,49
0102 04050104	Associações de municípios	3.802,11
0102 04050108	Outros	116.840,38
0102 0406	Segurança social	4.000,00
0102 040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	4.000,00
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	198.898,02
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	198.898,02
0102 0408	Famílias	2.379,22
0102 040802	Outras	2.379,22
0102 06	Outras despesas correntes	43.093,84
0102 0602	Diversas	43.093,84
0102 060203	Outras	43.093,84
0102 06020301	Outras restituições	1.052,93
0102 06020302	IVA pago	16.912,93
0102 06020304	Serviços bancários	557,78
0102 06020306	IRS/IRC retido pelas Instituições	253,26
0102 06020307	Quotas das Associações	19.582,34
0102 06020308	Outras Despesas Correntes	4.734,60

## Fluxos de Caixa

## Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>6.967.396,38</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>858.826,83</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	716.771,32
0102 0701	Investimentos	716.771,32
0102 070102	Habitacões	1.266,27
0102 07010203	Reparação e beneficiação	1.266,27
0102 070103	Edifícios	171.343,76
0102 07010301	Instalações de serviços	6.114,62
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	801,96
0102 07010305	Escolas	8.488,11
0102 07010307	Outros	155.939,07
0102 070104	Construções diversas	465.136,27
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	514,50
0102 07010404	Iluminação pública	9.880,85
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	38.693,68
0102 07010407	Captação e distribuição de água	551,53
0102 07010408	Viação rural	66.979,71
0102 07010409	Sinalização e trânsito	2.613,60
0102 07010413	Outros	345.902,40
0102 070106	Material de transporte	5.838,38
0102 07010601	Recolha de resíduos	322,99
0102 07010602	Outro	5.515,39
0102 070107	Equipamento de informática	6.344,85
0102 070108	Software informático	4.993,80
0102 070109	Equipamento administrativo	12.793,86
0102 070110	Equipamento básico	48.113,89
0102 07011002	Outro	48.113,89
0102 070111	Ferramentas e utensílios	940,24
0102 08	Transferências de capital	140.623,00
0102 0805	Administração local	114.020,00
0102 080501	Continente	114.020,00
0102 08050102	Freguesias	114.020,00
0102 0806	Segurança social	11.615,00
0102 080601	Sistema de solidariedade e segurança social	11.615,00
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00
0102 0808	Famílias	4.988,00
0102 080802	Outras	4.988,00
0102 11	Outras despesas de capital	1.432,51
0102 1102	Diversas	1.432,51
0102 110201	Restituições	1.432,51
<b>Despesas Correntes</b>		<b>221.387,59</b>
0103 03	Juros e outros encargos	221.387,59
0103 0301	Juros da dívida pública	209.665,56
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	209.665,56
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	209.665,56
0103 0305	Outros juros	11.722,03

# Fluxos de Caixa

**Município de Figueiró dos Vinhos**

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>6.967.396,38</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>221.387,59</b>
0103 030502      Outros	11.722,03	
<b>Despesas Capital</b>		<b>900.555,39</b>
0103 10            Passivos financeiros	900.555,39	
0103 1006        Empréstimos a médio e longo prazos	900.555,39	
0103 100603     Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	900.555,39	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>557.948,85</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>118.574,58</b>
Execução Orçamental	53.764,63	
Operações de Tesouraria	64.809,95	
<b>Total ....</b>		<b>7.643.919,81</b>

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

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