

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		118.574,58
Execução Orçamental	53.764,63	
Operações de Tesouraria	64.809,95	
Total das Receitas Orçamentais		7.158.740,48
Receitas Correntes		6.168.785,03
01	Impostos directos	876.297,56
0102	Outros	876.297,56
010202	Imposto municipal sobre imóveis	692.796,19
010203	Imposto único de circulação	113.589,86
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	69.911,51
02	Impostos indirectos	21.441,05
0202	Outros	21.441,05
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	21.441,05
02020601	Mercados e feiras	56,08
02020602	Loteamentos e obras	7.448,81
02020603	Ocupação da via pública	169,78
02020605	Publicidade	10,00
02020606	Saneamento	8.074,88
02020607	lixos	4.442,10
02020699	Outros	1.239,40
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	31,95
0202069999	Outros	1.207,45
04	Taxas, multas e outras penalidades	164.639,13
0401	Taxas	158.614,86
040123	Taxas específicas das autarquias locais	158.614,86
04012301	Mercados e feiras	729,04
04012302	Loteamentos e obras	19.280,55
04012303	Ocupação da via pública	1.836,97
04012305	Caça, uso e porte de arma	103,09
04012306	Saneamento	46.450,13
04012307	Lixos	76.768,60
04012311	Acampamentos Ocasionalis	14,48
04012317	Realização Espectáculos (Arraias, Romarias, Baile	16,00
04012318	Realização Espectáculos (Santos Populares)	7,24
04012323	Concessão e Renovação Licença Táxi	30,48
04012324	Taxa Municipal Direitos Passagem	1.439,68
04012399	Outras	11.938,60
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	7,10
0401239999	Outros	11.931,50
0402	Multas e outras penalidades	6.024,27
040201	Juros de mora	5.477,77
040202	Juros compensatórios	395,17
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	151,33
05	Rendimentos da propriedade	512.716,19
0502	Juros-Sociedades financeiras	10,46

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**7.158.740,48****Receitas Correntes****6.168.785,03**

050201	Bancos e outras instituições financeiras	10,46
05020101	Juros Depósitos Bancários	10,46
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	1.103,86
050703	Empresas privadas	1.103,86
0510	Rendas	511.601,87
051001	Terrenos	12.630,35
051004	Edifícios	26.688,60
051005	Bens de domínio público	472.282,92
05100501	Eólica	160.598,41
05100502	EDP	311.684,51
06	Transferências correntes	4.221.801,37
0603	Administração central	4.202.500,78
060301	Estado	4.148.758,33
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3.732.083,39
06030102	Fundo Social Municipal	116.896,00
06030103	Participação no IRS	143.474,00
06030199	Outras	156.304,94
0603019901	Direcção Regional Educação Centro - Acordos	116.245,53
0603019902	IEFP -Programas Diversos	24.640,42
0603019904	Outros	15.418,99
060307	Serviços e fundos autónomos	53.742,45
0606	Segurança social	19.300,59
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	19.300,59
07	Venda de bens e serviços correntes	369.667,23
0701	Venda de bens	290.600,07
070103	Publicações e impressos	815,21
070106	Produtos agrícolas e pecuários	1.802,00
070108	Mercadorias	287.980,86
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	2,00
07011099	Outros	2,00
0702	Serviços	79.067,16
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	24.987,59
07020801	Serviços sociais	2.978,00
07020802	Serviços recreativos	3.155,30
0702080299	Outros	3.155,30
07020803	Serviços culturais	4.790,80
0702080399	Outros	4.790,80
07020804	Serviços desportivos	14.063,49
070209	Serviços específicos das autarquias	54.079,57
07020901	Saneamento	985,31
07020902	Resíduos sólidos	195,14
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	10.327,93
0702090302	Transportes escolares	10.327,93
07020904	Trabalhos por conta de particulares	17.607,72
07020906	Mercados e feiras	21.428,17
07020907	Parques de estacionamento	2.911,95

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		7.158.740,48
Receitas Correntes		6.168.785,03
07020999	Outros	623,35
08	Outras receitas correntes	2.222,50
0801	Outras	2.222,50
080199	Outras	2.222,50
08019906	Reembolso Companhia de Seguros	656,73
08019999	Diversas	1.565,77
Receitas Capital		989.233,45
09	Venda de bens de investimento	64.508,70
0901	Terrenos	3.391,50
090110	Famílias - Outros	3.391,50
0903	Edifícios	40.003,00
090310	Famílias - Outros	40.003,00
0904	Outros bens de investimento	21.114,20
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	21.114,20
09040101	Equipamento de transporte	21.114,20
10	Transferências de capital	924.084,75
1003	Administração central	921.322,98
100301	Estado	414.913,61
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	414.913,61
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	506.409,37
10030701	Quadro Comunitário de Apoio	502.682,21
10030705	Outros - PRODER/OUTROS	3.727,16
1005	Administração local	2.761,77
100501	Continente	2.761,77
13	Outras receitas de capital	640,00
1301	Outras	640,00
130101	Indemnizações	640,00
Receitas Outras		722,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	722,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	722,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	722,00
Operações de Tesouraria		566.966,32
Total		7.844.281,38

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		7.206.176,13
Despesas Correntes		11.563,79
0101 01	Despesas com o pessoal	11.486,56
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.457,74
0101 010204	Ajudas de custo	1.011,25
0101 010213	Outros suplementos e prémios	10.446,49
0101 01021302	Senhas de Presença Reuniões e Sessões	10.446,49
0101 0103	Segurança social	28,82
0101 010309	Seguros	28,82
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	28,82
0101 02	Aquisição de bens e serviços	77,23
0101 0202	Aquisição de serviços	77,23
0101 020203	Conservação de bens	77,23
Despesas Correntes		5.143.192,67
0102 01	Despesas com o pessoal	2.719.991,59
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.050.295,00
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	84.730,92
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.395.396,57
0102 01010401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.072.856,32
0102 01010402	Pessoal contrato por tempo indeterminado	322.540,25
0102 010106	Pessoal contratado a termo	40.565,69
0102 01010601	Pessoal em funções	40.565,69
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	21.570,00
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	825,78
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	55.262,27
0102 01010901	Gabinete Apoio à Presidência	39.885,58
0102 01010903	Outros	15.376,69
0102 010111	Representação	25.007,40
0102 010113	Subsidio de refeição	134.548,09
0102 01011301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	89.665,73
0102 01011302	Pessoal contratado por tempo indeterminado	33.135,20
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.959,11
0102 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	8.788,05
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	269.178,13
0102 01011401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	184.666,55
0102 01011402	Pessoal contratado por tempo indeterminado	55.801,99
0102 01011403	Membros Autárquicos	14.351,55
0102 01011404	Pessoal em qualquer outra situação	14.358,04
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	23.210,15
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	77.147,99
0102 010202	Horas extraordinárias	9.615,69
0102 010204	Ajudas de custo	4.240,43
0102 010205	Abono para falhas	2.107,31
0102 010211	Subsidio de turno	5.959,59
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	50.868,59
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.058,08
0102 01021302	Senhas de Presença Reuniões e Sessões	4.058,08

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		7.206.176,13
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		5.143.192,67
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	298,30
0102 01021490	Outros	298,30
0102 0103	Segurança social	592.548,60
0102 010301	Encargos com a saúde	12.501,56
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	12.024,86
0102 010304	Outras prestações familiares	14.101,13
0102 010305	Contribuições para a segurança social	525.325,86
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	65.957,97
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	353.299,98
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	353.299,98
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	106.067,91
0102 010309	Seguros	28.595,19
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	28.595,19
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.900.327,29
0102 0201	Aquisição de bens	749.153,48
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	20.409,50
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	188.653,38
0102 02010201	Gasolina	3.207,42
0102 02010202	Gasóleo	109.895,57
0102 02010203	Gás para a Piscina Municipal	66.194,34
0102 02010204	Gás para as Escolas do Concelho	116,00
0102 02010299	Outros	9.240,05
0102 020104	Limpeza e higiene	6.563,69
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	33.651,83
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	594,36
0102 020108	Material de escritório	15.278,49
0102 020111	Material de consumo clínico	49,70
0102 020112	Material de transporte-Peças	55.708,22
0102 020114	Outro material-Peças	893,79
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	14.123,54
0102 020116	Mercadorias para venda	320.243,30
0102 02011601	Água	320.243,30
0102 020117	Ferramentas e utensílios	2.200,05
0102 020118	Livros e documentação técnica	418,05
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	307,51
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	10.080,85
0102 020121	Outros bens	79.977,22
0102 0202	Aquisição de serviços	1.151.173,81
0102 020201	Encargos das instalações	153.985,14
0102 020202	Limpeza e higiene	2.691,82
0102 020203	Conservação de bens	23.989,15
0102 020204	Locação de edifícios	5.100,00
0102 020208	Locação de outros bens	2.099,33
0102 020209	Comunicações	49.907,53
0102 020210	Transportes	184.225,20
0102 020211	Representação dos serviços	3.367,08

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.206.176,13
Despesas Correntes		5.143.192,67
0102 020212	Seguros	42.534,15
0102 020213	Deslocações e estadas	2.817,96
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	37.738,06
0102 020215	Formação	2.777,95
0102 020216	Seminários, exposições e similares	8.577,76
0102 020217	Publicidade	16.867,07
0102 020218	Vigilância e segurança	844,40
0102 020219	Assistência técnica	13.591,82
0102 020220	Outros trabalhos especializados	12.682,40
0102 020222	Serviços de saúde	1.280,96
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	30.120,89
0102 020225	Outros serviços	555.975,14
0102 02022502	Comemorações 25 de Abril e 1º. Maio	767,55
0102 02022504	Festas do Concelho	24.047,83
0102 02022505	Feira de São Pantaleão	6.344,44
0102 02022506	Festejos de Natal	6.810,32
0102 02022507	Espectá.Casa Juv, Clube e Biblioteca Municipais Ou	7.553,28
0102 02022509	Iluminação Pública	298.661,65
0102 02022510	Analises de Águas	3.408,22
0102 02022511	Analises Piscinas no Concelho	983,39
0102 02022512	Tratamento Residuos Sólidos Urbanos	53.255,05
0102 02022513	Saneamento - Recolha Tratamento Efluentes	124.280,04
0102 02022599	Outros Serviços	29.863,37
0102 04	Transferências correntes	479.549,99
0102 0405	Administração local	142.036,58
0102 040501	Continente	142.036,58
0102 04050108	Outros	142.036,58
0102 0406	Segurança social	12.669,55
0102 040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	12.669,55
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	202.249,48
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	202.249,48
0102 0408	Famílias	122.594,38
0102 040802	Outras	122.594,38
0102 06	Outras despesas correntes	43.323,80
0102 0602	Diversas	43.323,80
0102 060203	Outras	43.323,80
0102 06020301	Outras restituições	194,41
0102 06020302	IVA pago	14.784,98
0102 06020304	Serviços bancários	787,97
0102 06020306	IRS/IRC retido pelas Instituições	239,95
0102 06020307	Quotas das Associações e Empresas	20.408,00
0102 06020308	Outras Despesas Correntes	6.908,49
Despesas Capital		902.100,94
0102 07	Aquisição de bens de capital	740.637,92
0102 0701	Investimentos	740.637,92

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.206.176,13
Despesas Capital		902.100,94
0102 070102	Habitações	9.347,91
0102 07010202	Aquisição	5.800,00
0102 07010203	Reparação e beneficiação	3.547,91
0102 070103	Edifícios	38.239,61
0102 07010301	Instalações de serviços	5.007,33
0102 07010305	Escolas	19.380,01
0102 07010307	Outros	13.852,27
0102 070104	Construções diversas	648.382,17
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.566,33
0102 07010404	Iluminação pública	4.307,84
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	550,43
0102 07010407	Captação e distribuição de água	6.393,57
0102 07010408	Viação rural	24.460,30
0102 07010409	Sinalização e trânsito	10.104,13
0102 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	16.233,79
0102 07010413	Outros	583.765,78
0102 070106	Material de transporte	5.877,47
0102 07010602	Outro	5.877,47
0102 070109	Equipamento administrativo	3.385,23
0102 070110	Equipamento básico	32.243,21
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	461,25
0102 07011002	Outro	31.781,96
0102 070111	Ferramentas e utensílios	3.162,32
0102 08	Transferências de capital	156.573,54
0102 0805	Administração local	117.679,55
0102 080501	Continente	117.679,55
0102 08050102	Freguesias	117.679,55
0102 0806	Segurança social	8.376,95
0102 080601	Sistema de solidariedade e segurança social	8.376,95
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	20.927,42
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	20.927,42
0102 0808	Famílias	9.589,62
0102 080802	Outras	9.589,62
0102 11	Outras despesas de capital	4.889,48
0102 1102	Diversas	4.889,48
0102 110201	Restituições	4.889,48
Despesas Correntes		142.555,95
0103 03	Juros e outros encargos	142.555,95
0103 0301	Juros da dívida pública	127.617,83
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	127.617,83
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	127.617,83
0103 0305	Outros juros	14.938,12
0103 030502	Outros	14.938,12
Despesas Capital		1.006.762,78
0103 09	Activos financeiros	53.189,00

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.206.176,13
Despesas Capital		1.006.762,78
0103 0908 Unidades de participação	53.189,00	
0103 090806 Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	53.189,00	
0103 10 Passivos financeiros	953.573,78	
0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	953.573,78	
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	953.573,78	
Operações de Tesouraria		575.285,16
Saldo para a Gerência Seguinte		62.820,09
Execução Orçamental	6.328,98	
Operações de Tesouraria	56.491,11	
Total		7.844.281,38

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....