

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		107.050,74
Execução Orçamental		52.509,93
Operações de Tesouraria		54.540,81
Total das Receitas Orçamentais		8.303.166,19
Receitas Correntes		6.353.429,13
01	Impostos directos	822.031,95
0102	Outros	822.031,95
010202	Imposto municipal sobre imóveis	577.832,89
010203	Imposto único de circulação	119.613,96
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	100.171,02
010205	Derrama	24.414,08
02	Impostos indirectos	17.242,71
0202	Outros	17.242,71
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	17.242,71
02020602	Loteamentos e obras	3.775,25
02020603	Ocupação da via pública	199,18
02020606	Saneamento	7.682,44
02020607	lixos	4.145,10
02020699	Outros	1.440,74
0202069999	Outros	1.440,74
04	Taxas, multas e outras penalidades	168.338,46
0401	Taxas	153.242,86
040123	Taxas específicas das autarquias locais	153.242,86
04012301	Mercados e feiras	675,88
04012302	Loteamentos e obras	27.262,76
04012303	Ocupação da via pública	1.919,48
04012306	Saneamento	43.466,86
04012307	Lixos	70.036,47
04012317	Realização Espectáculos (Arraias, Romarias, Baile	7,24
04012318	Realização Espectáculos (Santos Populares)	16,00
04012323	Concessão e Renovação Licença Táxi	30,48
04012324	Taxa Municipal Direitos Passagem	1.545,77
04012399	Outras	8.281,92
0401239999	Outros	8.281,92
0402	Multas e outras penalidades	15.095,60
040201	Juros de mora	14.364,16
040202	Juros compensatórios	731,44
05	Rendimentos da propriedade	590.332,05
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	7.820,40
050703	Empresas privadas	7.820,40
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	301,25
050999	Outras	301,25
05099901	F. A. M.	301,25
0510	Rendas	582.210,40
051001	Terrenos	5.405,09

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			8.303.166,19
Total das Receitas Orçamentais			8.303.166,19
Receitas Correntes			6.353.429,13
051004	Edifícios	31.327,39	
051005	Bens de domínio público	536.619,14	
05100501	Eólica	220.811,33	
05100502	EDP	315.807,81	
051099	Outros	8.858,78	
06	Transferências correntes	4.332.483,31	
0603	Administração central	4.321.715,59	
060301	Estado	4.240.780,90	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.907.012,00	
06030102	Fundo Social Municipal	116.896,00	
06030103	Participação no IRS	128.235,00	
06030199	Outras	88.637,90	
0603019901	Direcção Regional Educação Centro - Acordos	88.637,90	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	3.400,00	
06030605	Outros / ALJIA	3.400,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	77.534,69	
0606	Segurança social	10.767,72	
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	10.767,72	
07	Venda de bens e serviços correntes	367.147,79	
0701	Venda de bens	300.727,58	
070103	Publicações e impressos	254,00	
070106	Produtos agrícolas e pecuários	1.590,00	
070108	Mercadorias	291.985,05	
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	6.427,44	
07011001	Sucata	6.427,44	
070199	Outros	471,09	
0702	Serviços	66.420,21	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	205,03	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	19.958,58	
07020802	Serviços recreativos	2.815,80	
0702080299	Outros	2.815,80	
07020803	Serviços culturais	3.684,94	
0702080399	Outros	3.684,94	
07020804	Serviços desportivos	13.457,84	
070209	Serviços específicos das autarquias	46.256,60	
07020901	Saneamento	960,46	
07020902	Resíduos sólidos	536,45	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	6.272,49	
0702090302	Transportes escolares	6.272,49	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	13.722,10	
07020906	Mercados e feiras	18.608,88	
07020907	Parques de estacionamento	4.265,77	
07020999	Outros	1.890,45	
08	Outras receitas correntes	55.852,86	
0801	Outras	33.824,15	
080199	Outras	33.824,15	

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		8.303.166,19
Receitas Correntes		6.353.429,13
08019999	Diversas	33.824,15
0802	Subsidios	22.028,71
080209	Subsidios - Segurança Social	22.028,71
Receitas Capital		1.933.485,01
09	Venda de bens de investimento	63.055,44
0901	Terrenos	1.996,70
090110	Famílias - Outros	1.996,70
0902	Habitacões	58.723,74
090210	Famílias - Outros	58.723,74
0904	Outros bens de investimento	2.335,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.335,00
09040101	Equipamento de transporte	2.335,00
10	Transferências de capital	1.839.747,09
1003	Administração central	1.824.108,42
100301	Estado	879.077,19
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	434.112,00
10030199	Outras	444.965,19
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	945.031,23
10030701	Quadro Comunitário de Apoio FEDER-PDR-CENTR	942.335,00
10030706	Outros	2.696,23
1005	Administração local	15.638,67
100501	Continente	15.638,67
13	Outras receitas de capital	30.682,48
1301	Outras	30.682,48
130101	Indemnizações	30.682,48
Receitas Outras		16.252,05
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	16.252,05
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	16.252,05
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	16.252,05
Operações de Tesouraria		563.919,86
Total		8.974.136,79

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		7.412.473,76
Despesas Correntes		9.909,49
0101 01	Despesas com o pessoal	9.859,49
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.830,67
0101 010204	Ajudas de custo	732,66
0101 010213	Outros suplementos e prémios	9.098,01
0101 01021303	Senhas de Presença	9.098,01
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	50,00
0101 0201	Aquisição de bens	50,00
0101 020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00
Despesas Correntes		5.063.481,93
0102 01	Despesas com o pessoal	2.629.834,42
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.034.117,20
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	90.486,64
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.403.474,47
0102 01010401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.073.408,49
0102 01010402	Pessoal contrato por tempo indeterminado	330.065,98
0102 010106	Pessoal contratado a termo	30.580,58
0102 01010601	Pessoal em funções	30.580,58
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.050,00
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.587,78
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	41.765,16
0102 01010901	Gabinete Apoio à Presidência	41.765,16
0102 010111	Representação	26.717,04
0102 010113	Subsidio de refeição	140.366,47
0102 01011301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	95.211,10
0102 01011302	Pessoal contratado por tempo indeterminado	37.014,42
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.228,33
0102 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	4.912,62
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	270.051,26
0102 01011401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	189.895,58
0102 01011402	Pessoal contratado por tempo indeterminado	57.000,37
0102 01011403	Membros Autárquicos	15.081,69
0102 01011404	Pessoal em qualquer outra situação	8.073,62
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	22.037,80
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	27.962,13
0102 010202	Horas extraordinárias	11.419,93
0102 010204	Ajudas de custo	2.951,52
0102 010205	Abono para falhas	2.966,80
0102 010211	Subsídio de turno	5.957,61
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	1.735,39
0102 010213	Outros suplementos e prémios	2.930,88
0102 01021303	Senhas de Presença	2.930,88
0102 0103	Segurança social	567.755,09

Fluxos de Caixa

Ano: 2017

Município de Figueiró dos Vinhos

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		7.412.473,76
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		5.063.481,93
0102 010301	Encargos com a saúde	14.204,02
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	12.497,82
0102 010304	Outras prestações familiares	5.774,47
0102 010305	Contribuições para a segurança social	510.242,82
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	67.678,00
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	343.910,89
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	343.910,89
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	98.653,93
0102 010309	Seguros	25.035,96
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	25.035,96
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.881.343,41
0102 0201	Aquisição de bens	659.107,88
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	6.685,53
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	176.958,92
0102 02010201	Gasolina	4.624,02
0102 02010202	Gasóleo	110.875,05
0102 02010203	Gás para a Piscina Municipal	50.383,90
0102 02010204	Gás para as Escolas do Concelho	79,00
0102 02010299	Outros	10.996,95
0102 020104	Limpeza e higiene	10.454,72
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	30.050,91
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	4.070,61
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	15.973,00
0102 020108	Material de escritório	21.300,09
0102 020112	Material de transporte-Peças	55.592,12
0102 020114	Outro material-Peças	2.950,78
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	25.440,05
0102 020116	Mercadorias para venda	199.730,21
0102 02011601	Água	199.730,21
0102 020117	Ferramentas e utensílios	3.235,82
0102 020118	Livros e documentação técnica	15,80
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.408,35
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	18.142,66
0102 020121	Outros bens	87.098,31
0102 0202	Aquisição de serviços	1.222.235,53
0102 020201	Encargos das instalações	171.305,85
0102 020202	Limpeza e higiene	1.168,96
0102 020203	Conservação de bens	20.535,36
0102 020204	Locação de edifícios	5.100,00
0102 020206	Locação de material de transporte	8.812,30
0102 020208	Locação de outros bens	9.083,55
0102 020209	Comunicações	51.082,18
0102 020210	Transportes	148.072,41
0102 020211	Representação dos serviços	4.051,45
0102 020212	Seguros	63.865,58
0102 020213	Deslocações e estadas	6.075,96

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		7.412.473,76
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		5.063.481,93
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	39.771,48
0102 020215	Formação	1.690,00
0102 020216	Seminários, exposições e similares	9.486,99
0102 020217	Publicidade	24.274,59
0102 020218	Vigilância e segurança	3.146,45
0102 020219	Assistência técnica	14.837,00
0102 020220	Outros trabalhos especializados	39.370,39
0102 020222	Serviços de saúde	3.941,94
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	30.318,12
0102 020225	Outros serviços	566.244,97
0102 02022502	Comemorações 25 de Abril e 1º. Maio	333,90
0102 02022503	Comemorações Dia Mundial da Criança	1.305,60
0102 02022504	Festas do Concelho	25.892,14
0102 02022505	Feira de São Pantaleão	7.380,63
0102 02022506	Festejos de Natal	11.644,83
0102 02022507	Espectá.Casa Juv, Clube e Biblioteca Municipais Ou	15.484,67
0102 02022508	Eventos Desportivos no Concelho	681,67
0102 02022509	Iluminação Pública	336.513,34
0102 02022510	Analises de Águas	2.571,07
0102 02022511	Analises Piscinas no Concelho	607,25
0102 02022512	Tratamento Resíduos Sólidos Urbanos	51.106,75
0102 02022513	Saneamento - Recolha Tratamento Efluentes	41.278,71
0102 02022514	Festival Fishtrail - Programa Cosmi	38.679,68
0102 02022599	Outros Serviços	32.764,73
0102 03	Juros e outros encargos	7.695,27
0102 0306	Outros encargos financeiros	7.695,27
0102 030601	Outros encargos financeiros	7.695,27
0102 04	Transferências correntes	516.826,28
0102 0403	Administração central	147,86
0102 040305	Serviços e fundos autónomos	147,86
0102 0405	Administração local	154.211,94
0102 040501	Continente	154.211,94
0102 04050108	Outros	154.211,94
0102 0406	Segurança social	9.038,00
0102 040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	9.038,00
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	213.650,89
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	213.650,89
0102 0408	Famílias	139.777,59
0102 040802	Outras	139.777,59
0102 04080201	Programas Ocupacionais	136.576,10
0102 04080202	Outros	3.201,49
0102 06	Outras despesas correntes	27.782,55
0102 0602	Diversas	27.782,55
0102 060201	Impostos e taxas	492,51
0102 06020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	492,51
0102 060203	Outras	27.290,04

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		7.412.473,76
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		5.063.481,93
0102 06020301	Outras restituições	675,91
0102 06020302	IVA pago	5.282,99
0102 06020304	Serviços bancários	1.096,22
0102 06020306	IRS/IRC retido pelas Instituições	1.642,28
0102 06020307	Quotas das Associações e Empresas	14.410,16
0102 06020308	Outras Despesas Correntes	4.182,48
Despesas Capital		1.202.734,85
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.004.390,82
0102 0701	Investimentos	1.004.390,82
0102 070101	Terrenos	2.026,70
0102 070102	Habitacões	13.619,41
0102 07010203	Reparação e beneficiação	13.619,41
0102 070103	Edifícios	230.663,00
0102 07010301	Instalações de serviços	2.129,16
0102 07010305	Escolas	199.762,22
0102 07010307	Outros	28.771,62
0102 070104	Construções diversas	483.621,53
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	125.058,02
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	15.213,72
0102 07010404	Iluminação pública	5.435,11
0102 07010405	Parques e jardins	96.942,63
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	22.557,32
0102 07010407	Captação e distribuição de água	5.756,04
0102 07010408	Viação rural	200.108,13
0102 07010409	Sinalização e trânsito	12.550,56
0102 070105	Melhoramentos fundiários	10.308,92
0102 070106	Material de transporte	194.232,69
0102 07010601	Recolha de resíduos	45.424,70
0102 07010602	Outro	148.807,99
0102 070107	Equipamento de informática	6.807,26
0102 070108	Software informático	3.293,00
0102 070109	Equipamento administrativo	3.132,18
0102 070110	Equipamento básico	52.844,31
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	510,67
0102 07011002	Outro	52.333,64
0102 070111	Ferramentas e utensílios	3.841,82
0102 08	Transferências de capital	196.717,57
0102 0805	Administração local	117.867,38
0102 080501	Continente	117.867,38
0102 08050102	Freguesias	114.020,00
0102 08050108	Outros	3.847,38
0102 0806	Segurança social	8.856,00
0102 080601	Sistema de solidariedade e segurança social	8.856,00
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	33.927,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	33.927,00

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.412.473,76
Despesas Capital		1.202.734,85
0102 0808 Famílias	36.067,19	
0102 080802 Outras	36.067,19	
0102 10 Passivos financeiros	1.626,46	
0102 1007 Outros passivos financeiros	1.626,46	
0102 100705 Admin.pública-Admin.central-Estado	1.626,46	
Despesas Correntes		78.237,98
0103 03 Juros e outros encargos	78.237,98	
0103 0301 Juros da dívida pública	33.740,43	
0103 030103 Societ.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	33.740,43	
0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos	33.740,43	
0103 0305 Outros juros	44.497,55	
0103 030502 Outros	44.497,55	
0103 03050202 Juros de Mora	44.497,55	
Despesas Capital		1.058.109,51
0103 09 Activos financeiros	53.189,00	
0103 0908 Unidades de participação	53.189,00	
0103 090806 Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	53.189,00	
0103 10 Passivos financeiros	1.004.920,51	
0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	1.004.920,51	
0103 100603 Societ.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.004.920,51	
Operações de Tesouraria		558.674,03
Saldo para a Gerência Seguinte		1.002.989,00
Execução Orçamental	943.202,36	
Operações de Tesouraria	59.786,64	
Total		8.974.136,79

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....