

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			1 002 989,00
	Execução Orçamental	943 202,36	
	Operações de Tesouraria	59 786,64	
Total das Receitas Orçamentais			9 423 036,44
Receitas Correntes			6 379 859,33
01	Impostos directos	783 000,89	
0102	Outros	783 000,89	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	595 718,17	
010203	Imposto único de circulação	112 683,81	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	72 213,64	
010205	Derrama	2 385,27	
02	Impostos indirectos	21 111,39	
0202	Outros	21 111,39	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	21 111,39	
02020601	Mercados e feiras	66,00	
02020602	Loteamentos e obras	2 272,23	
02020603	Ocupação da via pública	529,38	
02020605	Publicidade	234,00	
02020606	Saneamento	11 020,44	
02020607	lixos	5 329,81	
02020699	Outros	1 659,53	
0202069999	Outros	1 659,53	
04	Taxas, multas e outras penalidades	177 891,19	
0401	Taxas	174 904,87	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	174 904,87	
04012301	Mercados e feiras	259,00	
04012302	Loteamentos e obras	21 695,99	
04012303	Ocupação da via pública	1 087,04	
04012306	Saneamento	55 790,12	
04012307	Lixos	80 679,98	
04012323	Concessão e Renovação Licença Táxi	81,00	
04012324	Taxa Municipal Direitos Passagem	1 861,88	
04012399	Outras	13 449,86	
0401239999	Outros	13 449,86	
0402	Multas e outras penalidades	2 986,32	
040201	Juros de mora	1 948,46	
040202	Juros compensatórios	937,86	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00	
05	Rendimentos da propriedade	586 295,95	
0510	Rendas	586 295,95	
051001	Terrenos	16 141,90	
051004	Edifícios	31 079,22	
051005	Bens de domínio público	530 162,90	
05100501	Eólica	210 304,05	
05100502	EDP	319 858,85	

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		9 423 036,44
Receitas Correntes		6 379 859,33
051099	Outros	8 911,93
06	Transferências correntes	4 414 040,97
0603	Administração central	4 402 191,45
060301	Estado	4 273 313,20
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 958 494,00
06030102	Fundo Social Municipal	116 896,00
06030103	Participação no IRS	111 861,00
06030199	Outras	86 062,20
0603019901	Direcção Regional Educação Centro - Acordos	64 892,20
0603019904	Outros	21 170,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	10 705,41
06030605	Outros / ALJIA	10 705,41
060307	Serviços e fundos autónomos	118 172,84
0606	Segurança social	11 849,52
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	11 849,52
07	Venda de bens e serviços correntes	372 528,54
0701	Venda de bens	311 157,38
070103	Publicações e impressos	348,00
070108	Mercadorias	310 197,13
070199	Outros	612,25
0702	Serviços	61 371,16
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	570,02
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	19 635,42
07020802	Serviços recreativos	2 662,19
0702080299	Outros	2 662,19
07020803	Serviços culturais	3 852,58
0702080399	Outros	3 852,58
07020804	Serviços desportivos	13 120,65
070209	Serviços específicos das autarquias	41 165,72
07020901	Saneamento	937,60
07020902	Resíduos sólidos	500,88
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1 408,12
0702090302	Transportes escolares	1 408,12
07020904	Trabalhos por conta de particulares	11 984,57
07020906	Mercados e feiras	18 257,69
07020907	Parques de estacionamento	5 749,09
07020999	Outros	2 327,77
08	Outras receitas correntes	24 990,40
0801	Outras	11 424,48
080199	Outras	11 424,48
08019905	Outros Reembolsos	1 825,66
08019999	Diversas	9 598,82
0802	Subsidios	13 565,92
080209	Subsidios - Segurança Social	13 565,92

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		9 423 036,44
Receitas Capital		3 041 997,67
09	Venda de bens de investimento	20 243,44
0901	Terrenos	3 643,75
090110	Famílias - Outros	3 643,75
0902	Habitações	16 599,69
090210	Famílias - Outros	16 599,69
10	Transferências de capital	3 021 550,23
1003	Administração central	3 021 550,23
100301	Estado	874 808,28
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	439 833,00
10030102	DGAL - FEM - OUTRAS - O.E.	425 821,67
10030199	Outras	9 153,61
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	2 146 741,95
10030701	Quadro Comunitário de Apoio FEDER-PDR-CENTR	2 146 741,95
13	Outras receitas de capital	204,00
1301	Outras	204,00
130101	Indemnizações	204,00
Receitas Outras		1 179,44
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 179,44
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 179,44
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 179,44
Operações de Tesouraria		650 633,77
Total		11 076 659,21

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			10 354 368,87
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			14 823,11
0101 01	Despesas com o pessoal	9 914,61	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	9 914,61	
0101 010204	Ajudas de custo	2 040,45	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	7 874,16	
0101 01021303	Senhas de Presença	7 874,16	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	4 908,50	
0101 0201	Aquisição de bens	4 908,50	
0101 020115	Prémios, condecorações e ofertas	4 908,50	
Despesas Correntes			5 330 787,91
0102 01	Despesas com o pessoal	2 890 780,94	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2 230 981,34	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	90 465,24	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 579 258,94	
0102 01010401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1 089 153,16	
0102 01010402	Pessoal contrato por tempo indeterminado	330 316,03	
0102 01010403	Alterações obrigatórias de posicionamento remunra	23 996,89	
0102 01010405	Recrutamento de Pessoal para novos postos traba	135 792,86	
0102 010106	Pessoal contratado a termo	20 153,98	
0102 01010601	Pessoal em funções	20 153,98	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7 005,00	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	4 706,47	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	42 203,60	
0102 01010901	Gabinete Apoio à Presidência	42 203,60	
0102 010111	Representação	26 717,04	
0102 010113	Subsidio de refeição	160 638,48	
0102 01011301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	96 864,40	
0102 01011302	Pessoal contratado por tempo indeterminado	57 001,50	
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3 181,59	
0102 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	3 590,99	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	281 933,90	
0102 01011401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	199 878,79	
0102 01011402	Pessoal contratado por tempo indeterminado	63 402,42	
0102 01011403	Membros Autárquicos	15 077,54	
0102 01011404	Pessoal em qualquer outra situação	3 575,15	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	17 898,69	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	32 799,62	
0102 010202	Horas extraordinárias	16 401,38	
0102 010204	Ajudas de custo	3 102,14	
0102 010205	Abono para falhas	2 839,66	
0102 010211	Subsídio de turno	6 115,98	
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	922,08	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	3 418,38	
0102 01021303	Senhas de Presença	3 418,38	
0102 0103	Segurança social	626 999,98	
0102 010301	Encargos com a saúde	18 127,48	

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		10 354 368,87
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		5 330 787,91
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	14 319,79
0102 010304	Outras prestações familiares	7 775,05
0102 010305	Contribuições para a segurança social	562 129,90
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	63 550,40
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	375 363,80
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	375 363,80
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	123 215,70
0102 010309	Seguros	24 647,76
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	24 647,76
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1 779 146,50
0102 0201	Aquisição de bens	724 552,50
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	3 308,98
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	207 291,94
0102 02010201	Gasolina	3 680,32
0102 02010202	Gasóleo	118 262,84
0102 02010203	Gás para a Piscina Municipal	74 253,97
0102 02010299	Outros	11 094,81
0102 020104	Limpeza e higiene	15 085,73
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	27 320,20
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	3 490,28
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	10 205,91
0102 020108	Material de escritório	16 461,35
0102 020110	Produtos vendidos nas farmácias	254,50
0102 020111	Material de consumo clínico	135,25
0102 020112	Material de transporte-Peças	70 558,62
0102 020114	Outro material-Peças	2 426,18
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	15 465,50
0102 020116	Mercadorias para venda	263 987,99
0102 02011601	Água	263 987,99
0102 020117	Ferramentas e utensílios	3 317,18
0102 020118	Livros e documentação técnica	176,00
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1 812,82
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	9 760,28
0102 020121	Outros bens	73 493,79
0102 0202	Aquisição de serviços	1 054 594,00
0102 020201	Encargos das instalações	85 771,30
0102 020202	Limpeza e higiene	1 373,22
0102 020203	Conservação de bens	24 164,47
0102 020204	Locação de edifícios	15 300,00
0102 020206	Locação de material de transporte	12 225,37
0102 020208	Locação de outros bens	9 447,63
0102 020209	Comunicações	48 924,00
0102 020210	Transportes	121 198,54
0102 020211	Representação dos serviços	1 475,75
0102 020212	Seguros	66 656,91
0102 020213	Deslocações e estadas	4 421,35

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		10 354 368,87
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		5 330 787,91
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	45 880,31
0102 020215	Formação	2 307,50
0102 020216	Seminários, exposições e similares	1 731,75
0102 020217	Publicidade	20 045,89
0102 020218	Vigilância e segurança	3 340,67
0102 020219	Assistência técnica	18 349,79
0102 020220	Outros trabalhos especializados	43 840,11
0102 020222	Serviços de saúde	2 308,88
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	28 066,46
0102 020225	Outros serviços	497 764,10
0102 02022502	Comemorações 25 de Abril e 1º. Maio	12 157,63
0102 02022503	Comemorações Dia Mundial da Criança	1 074,50
0102 02022504	Festas do Concelho	50 993,57
0102 02022505	Feira de São Pantaleão	4 775,75
0102 02022506	Festejos de Natal	13 679,65
0102 02022507	Espectá.Casa Juv, Clube e Biblioteca Municipais Ou	14 328,14
0102 02022508	Eventos Desportivos no Concelho	276,00
0102 02022509	Iluminação Pública	225 296,66
0102 02022510	Analises de Águas	4 032,46
0102 02022511	Analises Piscinas no Concelho	914,64
0102 02022512	Tratamento Resíduos Sólidos Urbanos	37 430,85
0102 02022513	Saneamento - Recolha Tratamento Efluentes	78 894,78
0102 02022514	Festival Fishtrail - Programa Cosmi	5 719,78
0102 02022515	Região de Leiria Rede Cultural - Eventos	9 813,20
0102 02022599	Outros Serviços	38 376,49
0102 03	Juros e outros encargos	5 346,22
0102 0306	Outros encargos financeiros	5 346,22
0102 030601	Outros encargos financeiros	5 346,22
0102 04	Transferências correntes	624 820,59
0102 0405	Administração local	213 688,16
0102 040501	Continente	213 688,16
0102 04050108	Outros	213 688,16
0102 0406	Segurança social	10 120,26
0102 040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	10 120,26
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	225 235,32
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	225 235,32
0102 0408	Famílias	175 776,85
0102 040802	Outras	175 776,85
0102 04080201	Programas Ocupacionais	171 843,10
0102 04080202	Outros	3 933,75
0102 06	Outras despesas correntes	30 693,66
0102 0602	Diversas	30 693,66
0102 060201	Impostos e taxas	465,13
0102 06020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	455,13
0102 06020102	Restituições de Impostos ou Taxas Cobrados	10,00
0102 060203	Outras	30 228,53

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		10 354 368,87
Despesas Correntes		5 330 787,91
0102 06020301	Outras restituições	437,55
0102 06020304	Serviços bancários	1 074,08
0102 06020307	Quotas das Associações e Empresas	23 496,90
0102 06020308	Outras Despesas Correntes	5 220,00
Despesas Capital		3 883 202,33
0102 07	Aquisição de bens de capital	3 674 958,40
0102 0701	Investimentos	3 674 958,40
0102 070102	Habitacões	42 562,15
0102 07010203	Reparação e beneficiação	42 562,15
0102 070103	Edifícios	248 502,93
0102 07010301	Instalações de serviços	91 140,49
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	36 753,73
0102 07010305	Escolas	104 335,80
0102 07010307	Outros	16 272,91
0102 070104	Construções diversas	2 999 618,03
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	734 966,80
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	2 594,14
0102 07010404	Iluminação pública	272,46
0102 07010405	Parques e jardins	7 307,30
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	32 840,47
0102 07010407	Captação e distribuição de água	121 966,36
0102 07010408	Viação rural	1 922 589,12
0102 07010409	Sinalização e trânsito	1 561,61
0102 07010413	Outros	175 519,77
0102 070105	Melhoramentos fundiários	47 867,55
0102 070106	Material de transporte	190 275,45
0102 07010601	Recolha de resíduos	34 028,16
0102 07010602	Outro	156 247,29
0102 070107	Equipamento de informática	9 510,83
0102 070108	Software informático	1 119,54
0102 070109	Equipamento administrativo	2 270,05
0102 070110	Equipamento básico	126 989,47
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	13 204,05
0102 07011002	Outro	113 785,42
0102 070111	Ferramentas e utensílios	6 242,40
0102 08	Transferências de capital	206 469,61
0102 0805	Administração local	143 037,00
0102 080501	Continente	143 037,00
0102 08050102	Freguesias	143 037,00
0102 0806	Segurança social	7 732,56
0102 080601	Sistema de solidariedade e segurança social	7 732,56
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	49 435,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	49 435,00
0102 0808	Famílias	6 265,05
0102 080802	Outras	6 265,05

Fluxos de Caixa

Município de Figueiró dos Vinhos

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		10 354 368,87
Despesas Capital		3 883 202,33
0102 10 Passivos financeiros	1 774,32	
0102 1007 Outros passivos financeiros	1 774,32	
0102 100705 Admin.pública-Admin.central-Estado	1 774,32	
Despesas Correntes		59 825,11
0103 03 Juros e outros encargos	59 825,11	
0103 0301 Juros da dívida pública	21 012,28	
0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	21 012,28	
0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos	21 012,28	
0103 0305 Outros juros	38 812,83	
0103 030502 Outros	38 812,83	
0103 03050202 Juros de Mora	38 812,83	
Despesas Capital		1 065 730,41
0103 09 Activos financeiros	39 891,75	
0103 0908 Unidades de participação	39 891,75	
0103 090806 Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	39 891,75	
0103 10 Passivos financeiros	1 025 838,66	
0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	1 025 838,66	
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1 025 838,66	
Operações de Tesouraria		654 953,35
Saldo para a Gerência Seguinte		67 336,99
Execução Orçamental	11 869,93	
Operações de Tesouraria	55 467,06	
Total		11 076 659,21

O ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....