

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			10 532 951,20
	Execução Orçamental	8 932 085,93	
	Operações de Tesouraria	1 600 865,27	
Total das Receitas Orçamentais			47 214 237,97
Receitas Correntes			41 812 839,68
01	Impostos directos	23 066 216,50	
0102	Outros	23 066 216,50	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	12 683 636,65	
010203	Imposto único de circulação	1 633 767,20	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	3 691 275,02	
010205	Derrama	5 057 537,63	
02	Impostos indirectos	1 002 501,50	
0202	Outros	1 002 501,50	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	1 002 501,50	
02020601	Mercados e feiras	46 388,44	
02020602	Loteamentos e obras	545 957,76	
0202060201	Loteamentos	1 960,00	
0202060202	Obras	372 405,65	
0202060203	Taxa de Infra-Estruturas	171 592,11	
02020603	Ocupação da via pública	102 016,44	
02020605	Publicidade	8 415,64	
02020699	Outros	299 723,22	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	22 007,63	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	255,00	
0202069999	Outros	277 460,59	
04	Taxas, multas e outras penalidades	581 526,19	
0401	Taxas	473 943,66	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	473 943,66	
04012301	Mercados e feiras	124 676,59	
04012302	Loteamentos e obras	197 857,81	
0401230201	Loteamentos	9 280,00	
0401230202	Obras	163 990,25	
0401230203	Taxa de Infra-Estruturas	24 587,56	
04012303	Ocupação da via pública	50 460,64	
04012399	Outras	100 948,62	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	315,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1 132,50	
0401239999	Outras	99 501,12	
0402	Multas e outras penalidades	107 582,53	
040201	Juros de mora	55 128,17	
040202	Juros compensatórios	5 548,19	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	41 302,70	
040299	Multas e penalidades diversas	5 603,47	
05	Rendimentos da propriedade	1 865 727,40	
0510	Rendas	1 865 727,40	

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**47 214 237,97****Receitas Correntes****41 812 839,68**

051001	Terrenos	84 149,18
051004	Edifícios	4 981,50
051099	Outros	1 776 596,72
05109901	Concessão BT/EDP	1 404 186,16
05109902	Concessão de Exploração de Águas e Saneamento	364 538,50
05109905	Concessão Explor.do complexo Funerário Crematóri	5 837,06
05109999	Diversas	2 035,00
06	Transferências correntes	11 294 576,69
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	98 122,46
060102	Privadas	98 122,46
06010201	SFP - Zona de Jogo	83 009,91
06010299	Outras	15 112,55
0603	Administração central	10 881 046,51
060301	Estado	10 021 499,91
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5 514 134,97
06030102	Fundo Social Municipal	864 092,00
06030103	Participação fixa no IRS	2 483 750,00
06030199	Outras	1 159 522,94
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	119 609,65
06030699	Outras	119 609,65
060307	Serviços e fundos autónomos	739 936,95
06030790	Movimentos da conta 060307	739 936,95
0608	Famílias	315 407,72
060801	Famílias	315 407,72
07	Venda de bens e serviços correntes	2 876 984,83
0701	Venda de bens	6 467,15
070103	Publicações e impressos	695,00
070105	Bens inutilizados	250,00
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	1 986,40
07011001	Sucata	1 986,40
070199	Outros	3 535,75
0702	Serviços	2 772 091,72
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	8 625,56
070203	Vistorias e ensaios	15,50
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	378 945,89
07020801	Serviços sociais	1 363,73
07020802	Serviços recreativos	4 736,00
0702080299	Outros	4 736,00
07020803	Serviços culturais	349 246,68
0702080399	Outros	349 246,68
07020804	Serviços desportivos	23 599,48
070209	Serviços específicos das autarquias	2 198 782,53
07020902	Resíduos sólidos	1 885 666,06
07020904	Trabalhos por conta de particulares	22 520,33
07020905	Cemitérios	43 786,48
07020906	Mercados e feiras	10 685,81

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			47 214 237,97
Total das Receitas Orçamentais			47 214 237,97
Receitas Correntes			41 812 839,68
07020907	Parques de estacionamento	1 450,36	
07020908	Parques de campismo	211 270,25	
07020909	Canídeos	3 732,63	
07020999	Outros	19 670,61	
070299	Outros	185 722,24	
07029999	Outros	185 722,24	
0703	Rendas	98 425,96	
070301	Habitações	56,10	
070302	Edifícios	68 139,76	
070399	Outras	30 230,10	
08	Outras receitas correntes	1 125 306,57	
0801	Outras	1 125 306,57	
080199	Outras	1 125 306,57	
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	886 312,20	
08019999	Diversas	238 994,37	
Receitas Capital			5 375 539,35
09	Venda de bens de investimento	581 505,91	
0901	Terrenos	493 894,61	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	137 187,16	
090110	Famílias	356 707,45	
0902	Habitações	51 928,55	
090210	Famílias	51 928,55	
0903	Edifícios	6 950,00	
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	6 950,00	
0904	Outros bens de investimento	28 732,75	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	28 732,75	
09040101	Equipamento de transporte	9 593,95	
09040103	Outros	19 138,80	
10	Transferências de capital	3 953 344,44	
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	35 670,00	
100102	Privadas	35 670,00	
1003	Administração central	3 917 674,44	
100301	Estado	1 088 218,68	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	612 682,00	
10030105	Artº 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	456 208,00	
10030199	Outras	19 328,68	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	2 752 212,83	
10030703	Portugal 2020	2 739 358,43	
10030799	Outras	12 854,40	
100308	Serviços e fundos autónomos	77 242,93	
11	Activos financeiros	840 689,00	
1110	Alienação de partes sociais de empresas	840 689,00	
Receitas Outras			25 858,94
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	25 858,94	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	25 858,94	

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		47 214 237,97
Receitas Outras		25 858,94
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	25 858,94	
Operações de Tesouraria		3 304 125,83
Total		61 051 315,00

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			47 058 191,95
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			30 171,73
01	01	Despesas com o pessoal	29 574,37
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	29 574,37
01	010213	Outros suplementos e prémios	29 574,37
01	01021303	Senhas de Presença	29 574,37
01	02	Aquisição de bens e serviços	597,36
01	0201	Aquisição de bens	209,16
01	020108	Material de escritório	10,11
01	020121	Outros bens	199,05
01	02012199	Diversos	199,05
01	0202	Aquisição de serviços	388,20
01	020225	Outros serviços	388,20
01	02022599	Diversos	388,20
Despesas Correntes			30 194 036,28
02	01	Despesas com o pessoal	12 268 839,61
02	0101	Remunerações certas e permanentes	9 199 870,71
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	233 696,92
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	5 635 156,02
02	01010401	Pessoal em funções	5 438 106,61
02	01010402	Alterações obrigatórias de posicion. remuneratório	36 695,78
02	01010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	160 353,63
02	010106	Pessoal contratado a termo	664 478,44
02	01010601	Pessoal em funções	532 860,93
02	01010604	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	131 617,51
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	618 584,17
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	10 025,62
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	103 996,77
02	010111	Representação	64 356,95
02	010113	Subsidio de refeição	561 357,81
02	01011301	Pessoal dos quadros - Reg.de contrato ind.trabalh	470 489,31
02	01011302	Pessoal contratado a termo	80 813,34
02	01011303	Pessoal em qualquer outra situação	4 498,11
02	01011304	Membros dos órgãos autárquicos	5 557,05
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	1 121 516,62
02	01011401	Pessoal dos quadros - Reg.de contrato ind.trabalho	995 191,98
02	01011402	Pessoal contratado a termo	110 045,60
02	01011403	Pessoal em qualquer outra situação	16 279,04
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	186 701,39
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	481 227,52
02	010202	Horas extraordinárias	391 691,57
02	010204	Ajudas de custo	9 359,90
02	010205	Abono para falhas	10 307,03
02	010211	Subsídio de turno	63 610,78
02	010213	Outros suplementos e prémios	6 258,24
02	01021303	Senhas de Presença	6 258,24
02	0103	Segurança social	2 587 741,38
02	010301	Encargos com a saúde	314 583,85

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			47 058 191,95
Total das Despesas Orçamentais			30 194 036,28
Despesas Correntes			
02	010302	Outros encargos com a saúde	91 202,69
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	31 630,48
02	010304	Outras prestações familiares	10 286,79
02	010305	Contribuições para a segurança social	2 013 513,50
02	01030502	Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(RCTFP)	2 013 513,50
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1 569 403,09
02	0103050202	Segurança social - Regime Geral	444 110,41
02	010309	Seguros	109 796,76
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	109 796,76
02	010310	Outras despesas de segurança social	16 727,31
02	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	16 727,31
02	02	Aquisição de bens e serviços	13 647 284,41
02	0201	Aquisição de bens	988 572,00
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	489 263,52
02	02010201	Gasolina	17 910,74
02	02010202	Gasóleo	287 189,65
02	02010203	Gás	182 847,52
02	02010204	Óleos e lubrificantes	1 315,61
02	020104	Limpeza e higiene	23 096,72
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	35 103,20
02	020108	Material de escritório	30 036,58
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1 126,07
02	020111	Material de consumo clínico	1 303,21
02	020112	Material de transporte-Peças	25 361,48
02	020114	Outro material-Peças	17 221,93
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	49 314,83
02	020116	Mercadorias para venda	18 000,76
02	02011603	Outras	18 000,76
02	020117	Ferramentas e utensílios	7 768,53
02	020118	Livros e documentação técnica	400,98
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	742,21
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	9 757,98
02	020121	Outros bens	280 074,00
02	02012199	Diversos	280 074,00
02	0202	Aquisição de serviços	12 658 712,41
02	020201	Encargos das instalações	1 224 178,37
02	02020101	Electricidade	582 499,76
02	02020102	Água	604 621,89
02	02020103	Gás	37 056,72
02	020202	Limpeza e higiene	93 821,04
02	020203	Conservação de bens	256 140,87
02	02020301	Em edifícios e outras construções	81 348,43
02	02020302	Em material de transporte	89 083,81
02	02020303	Em outros bens	85 708,63
02	020204	Locação de edifícios	17 043,20
02	020206	Locação de material de transporte	15 743,50

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			47 058 191,95
Total das Despesas Orçamentais			47 058 191,95
Despesas Correntes			30 194 036,28
02	020208	Locação de outros bens	204 086,18
02	020209	Comunicações	201 330,98
02	020210	Transportes	62 698,06
02	020212	Seguros	173 134,87
02	020213	Deslocações e estadas	8 418,15
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	83 691,80
02	020215	Formação	17 493,22
02	020216	Seminários, exposições e similares	32 234,00
02	020217	Publicidade	206 617,43
02	020218	Vigilância e segurança	117 100,79
02	020219	Assistência técnica	164 705,04
02	020220	Outros trabalhos especializados	130 368,01
02	020222	Serviços de saúde	5 401,14
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	444 167,90
02	020225	Outros serviços	9 200 337,86
02	02022501	Realização de espetáculos	463 839,47
02	02022599	Diversos	8 736 498,39
02	03	Juros e outros encargos	186 861,22
02	0301	Juros da dívida pública	146 554,01
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	146 554,01
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	146 554,01
02	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	132,80
02	030201	Despesas diversas	132,80
02	0303	Juros de locação financeira	8 935,14
02	030303	Edifícios	8 935,14
02	0305	Outros juros	29 931,07
02	030502	Outros	29 931,07
02	03050202	Juros de Mora	29 931,07
02	0306	Outros encargos financeiros	1 308,20
02	030601	Outros encargos financeiros	1 308,20
02	04	Transferências correntes	3 195 807,64
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	32 592,40
02	040102	Privadas	32 592,40
02	0403	Administração central	81 777,71
02	040301	Estado	81 777,71
02	0405	Administração local	749 055,80
02	040501	Continente	749 055,80
02	04050102	Freguesias	697 798,59
02	04050104	Associações de municípios	51 257,21
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	965 152,72
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	965 152,72
02	04070101	No âmbito de protocolos e de contratos-programa	468 057,32
02	04070199	Outros	497 095,40
02	0408	Famílias	1 367 229,01
02	040802	Outras	1 367 229,01
02	04080201	Programas ocupacionais	80 279,42

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			47 058 191,95
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			30 194 036,28
02	04080202	Outras	1 286 949,59
02	06	Outras despesas correntes	895 243,40
02	0602	Diversas	895 243,40
02	060201	Impostos e taxas	311 337,61
02	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	450,69
02	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	310 886,92
02	060203	Outras	583 905,79
02	06020301	Outras restituições	5 659,88
02	06020302	IVA pago	47 073,64
02	06020305	Outras	531 172,27
Despesas Capital			16 760 163,95
02	07	Aquisição de bens de capital	13 780 842,17
02	0701	Investimentos	6 492 308,47
02	070101	Terrenos	171 117,00
02	070102	Habitacões	150 758,81
02	07010202	Aquisição	150 758,81
02	070103	Edifícios	4 203 882,47
02	07010301	Instalações de serviços	2 148 332,87
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	363 499,17
02	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	45 113,91
02	07010305	Escolas	649 452,39
02	07010307	Outros	997 484,13
02	070104	Construções diversas	320 210,40
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	115 559,04
02	07010413	Outros	204 651,36
02	070106	Material de transporte	371 774,34
02	07010602	Outro	371 774,34
02	070107	Equipamento de informática	191 522,76
02	070108	Software informático	124 689,09
02	070109	Equipamento administrativo	32 822,68
02	070110	Equipamento básico	375 904,44
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	25 873,39
02	07011002	Outro	350 031,05
02	070111	Ferramentas e utensílios	2 478,84
02	070112	Artigos e objectos de valor	20 058,00
02	070113	Investimentos incorpóreos	215 165,14
02	070115	Outros investimentos	311 924,50
02	0702	Locação financeira	106 407,79
02	070203	Edifícios	106 407,79
02	0703	Bens de domínio público	7 182 125,91
02	070301	Terrenos e recursos naturais	8 250,00
02	070302	Edifícios	53 062,28
02	07030207	Outros	53 062,28
02	070303	Outras construções e infraestruturas	6 540 887,13
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4 469 343,95
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	17 908,36

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			47 058 191,95
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Capital			16 760 163,95
02	07030304	Iluminação pública	121 726,84
02	07030305	Parques e jardins	114 426,29
02	07030306	Instalações desportivas e recreativas	309 361,01
02	07030308	Viação rural	1 376 440,07
02	07030309	Sinalização e trânsito	64 247,49
02	07030312	Cemitérios	3 157,48
02	07030313	Outros	64 275,64
02	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	11 394,04
02	070306	Outros bens de domínio público	568 532,46
02	08	Transferências de capital	575 983,68
02	0805	Administração local	114 948,69
02	080501	Continente	114 948,69
02	08050102	Freguesias	51 975,27
02	08050104	Associações de municípios	62 973,42
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	461 034,99
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	461 034,99
02	09	Activos financeiros	241 581,37
02	0908	Unidades de participação	241 581,37
02	090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	241 581,37
02	10	Passivos financeiros	1 808 158,02
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1 808 158,02
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1 808 158,02
02	11	Outras despesas de capital	353 598,71
02	1102	Diversas	353 598,71
02	110299	Outras	353 598,71
Despesas Correntes			73 819,99
03	02	Aquisição de bens e serviços	7 740,23
03	0202	Aquisição de serviços	7 740,23
03	020201	Encargos das instalações	7 615,14
03	02020102	Água	7 615,14
03	020209	Comunicações	125,09
03	04	Transferências correntes	66 079,76
03	0403	Administração central	37 071,00
03	040301	Estado	37 071,00
03	0407	Instituições sem fins lucrativos	29 008,76
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	29 008,76
03	04070101	No âmbito de protocolos e de contratos-programa	29 008,76
Operações de Tesouraria			2 810 138,92

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		11 182 984,13
Execução Orçamental	9 088 131,95	
Operações de Tesouraria	2 094 852,18	
Total		61 051 315,00

O ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....