

## Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>2.854.369,57</b>
	Execução Orçamental	2.268.855,34	
	Operações de Tesouraria	585.514,23	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>36.366.121,07</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>30.359.009,78</b>
01	Impostos directos	15.770.973,93	
0102	Outros	15.770.973,93	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	8.220.108,31	
010203	Imposto único de circulação	1.259.197,12	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1.572.651,95	
010205	Derrama	4.719.016,55	
02	Impostos indirectos	473.132,18	
0202	Outros	473.132,18	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	473.132,18	
02020601	Mercados e feiras	14.989,37	
02020602	Loteamentos e obras	158.095,99	
0202060201	Loteamentos	4.830,00	
0202060202	Obras	148.770,56	
0202060203	Taxa de Infra-Estruturas	4.495,43	
02020603	Ocupação da via pública	124.391,70	
02020605	Publicidade	119.132,59	
02020699	Outros	56.522,53	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	7.206,42	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	238,18	
0202069999	Outros	49.077,93	
04	Taxas, multas e outras penalidades	525.212,96	
0401	Taxas	492.448,82	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	492.448,82	
04012301	Mercados e feiras	42.444,73	
04012302	Loteamentos e obras	292.832,56	
0401230201	Loteamentos	1.658,00	
0401230202	Obras	218.613,12	
0401230203	Taxa de Infra-Estruturas	72.561,44	
04012303	Ocupação da via pública	62.155,76	
04012305	Caça, uso e porte de arma	21,74	
04012399	Outras	94.994,03	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	60,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	180,00	
0401239999	Outras	94.754,03	
0402	Multas e outras penalidades	32.764,14	
040201	Juros de mora	3.118,39	
040202	Juros compensatórios	5.275,34	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	19.867,81	
040299	Multas e penalidades diversas	4.502,60	
05	Rendimentos da propriedade	1.961.544,16	

## Fluxos de Caixa

## Município da Figueira da Foz

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

		<b>36.366.121,07</b>
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		
<b>Receitas Correntes</b>		<b>30.359.009,78</b>
0502	Juros-Sociedades financeiras	6.668,15
050201	Bancos e outras instituições financeiras	6.668,15
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	14.370,83
050703	Empresas privadas	14.370,83
0510	Rendas	1.940.505,18
051001	Terrenos	300,00
051004	Edifícios	8.755,28
051099	Outros	1.931.449,90
05109901	Concessão BT/EDP	1.343.882,86
05109902	Concessão de Exploração de Águas e Saneamento	573.657,99
05109905	Concessão Explor.do complexo Funerário Crematóri	5.109,05
05109999	Diversas	8.800,00
06	Transferências correntes	9.180.888,82
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	90.272,52
060102	Privadas	90.272,52
06010201	SFP - Zona de Jogo	83.197,02
06010299	Outras	7.075,50
0603	Administração central	8.999.749,96
060301	Estado	8.047.919,57
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3.541.445,00
06030102	Fundo Social Municipal	712.103,00
06030103	Participação fixa no IRS	2.709.786,00
06030199	Outras	1.084.585,57
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	146.226,28
06030699	Outras	146.226,28
060307	Serviços e fundos autónomos	805.604,11
0608	Famílias	90.866,34
060801	Famílias	90.866,34
07	Venda de bens e serviços correntes	2.118.236,03
0701	Venda de bens	27.128,62
070101	Material de escritório	960,00
070103	Publicações e impressos	24,24
070105	Bens inutilizados	8.125,04
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	16.679,65
07011001	Sucata	11.000,00
07011099	Outros	5.679,65
070199	Outros	1.339,69
0702	Serviços	2.054.320,60
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	22.256,23
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	261.927,98
07020802	Serviços recreativos	1.826,97
0702080299	Outros	1.826,97
07020803	Serviços culturais	260.101,01
0702080399	Outros	260.101,01
070209	Serviços específicos das autarquias	1.678.605,81
07020902	Resíduos sólidos	1.611.449,35

# Fluxos de Caixa

## Município da Figueira da Foz

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>36.366.121,07</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>30.359.009,78</b>
07020904	Trabalhos por conta de particulares	6.082,26
07020905	Cemitérios	42.464,00
07020906	Mercados e feiras	4.468,00
07020907	Parques de estacionamento	85,42
07020909	Canídeos	4.145,43
07020999	Outros	9.911,35
070299	Outros	91.530,58
07029999	Outros	91.530,58
0703	Rendas	36.786,81
070301	Habitações	178,75
070302	Edifícios	36.608,06
08	Outras receitas correntes	329.021,70
0801	Outras	329.021,70
080199	Outras	329.021,70
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	575,03
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	121,95
08019999	Diversas	328.324,72
<b>Receitas Capital</b>		<b>5.922.065,22</b>
09	Venda de bens de investimento	346.007,20
0901	Terrenos	180.878,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	180.418,00
090110	Famílias	460,00
0902	Habitações	138.267,50
090201	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	138.267,50
0903	Edifícios	26.861,70
090310	Famílias	26.861,70
10	Transferências de capital	5.572.318,02
1003	Administração central	5.542.318,02
100301	Estado	2.360.964,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.360.964,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	2.827.906,42
10030702	Q.R.E.N. - Quadro Referência Estratégico Nacional	2.827.906,42
100308	Serviços e fundos autónomos	353.447,60
1005	Administração local	30.000,00
100501	Continente	30.000,00
13	Outras receitas de capital	3.740,00
1301	Outras	3.740,00
130101	Indemnizações	3.740,00
<b>Receitas Outras</b>		<b>85.046,07</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	85.046,07
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	85.046,07
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	85.046,07

# Fluxos de Caixa

**Município da Figueira da Foz**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.852.282,03</b>
	<b>Total ....</b>	<b>41.072.772,67</b>

## Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>36.435.038,95</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Correntes</b>		<b>24.701.089,45</b>
01	Despesas com o pessoal	8.887.374,66
0101	Remunerações certas e permanentes	7.106.584,61
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	134.334,72
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	5.526.244,24
01010401	Pessoal em funções	5.472.886,08
01010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	53.358,16
010106	Pessoal contratado a termo	54.485,77
01010601	Pessoal em funções	54.485,77
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	172.176,67
010108	Pessoal aguardando aposentação	19.210,99
010109	Pessoal em qualquer outra situação	86.218,82
010111	Representação	64.923,14
010112	Suplementos e prémios	715,30
010113	Subsidio de refeição	510.576,96
01011301	Pessoal dos quadros - Reg.de contrato ind.trabalh	458.367,67
01011302	Pessoal contratado a termo	7.493,85
01011303	Pessoal em qualquer outra situação	40.718,72
01011304	Membros dos órgãos autárquicos	3.996,72
010114	Subsídio de férias e de Natal	335.823,88
01011401	Pessoal dos quadros - Reg.de contrato ind.trabalho	324.866,60
01011402	Pessoal contratado a termo	10.957,28
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	201.874,12
0102	Abonos variáveis ou eventuais	289.289,71
010202	Horas extraordinárias	146.422,09
010204	Ajudas de custo	30.130,56
010205	Abono para falhas	7.313,50
010211	Subsídio de turno	51.629,77
010213	Outros suplementos e prémios	53.793,79
01021302	Outros	53.793,79
0103	Segurança social	1.491.500,34
010301	Encargos com a saúde	314.090,02
010302	Outros encargos com a saúde	74.434,42
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	42.649,25
010304	Outras prestações familiares	2.121,12
010305	Contribuições para a segurança social	976.090,40
01030502	Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(RCTFP)	976.090,40
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	903.723,24
0103050202	Segurança social - Regime Geral	72.367,16
010309	Seguros	59.286,43
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	59.286,43
010310	Outras despesas de segurança social	22.828,70
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	22.828,70
02	Aquisição de bens e serviços	8.489.162,32
0201	Aquisição de bens	660.548,06
020102	Combustíveis e lubrificantes	408.155,92
02010201	Gasolina	19.812,09

## Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>36.435.038,95</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>24.701.089,45</b>
02010202	Gasóleo	248.294,48
02010203	Gás	134.200,92
02010204	Óleos e lubrificantes	5.848,43
020104	Limpeza e higiene	12.184,97
020107	Vestuário e artigos pessoais	12.010,65
020108	Material de escritório	29.976,36
02010801	Consumos de secretaria	22.740,02
02010802	Papel e consumíveis para reprografia	4.628,49
02010803	Consumíveis de informática	2.607,85
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	18,00
020111	Material de consumo clínico	2.462,06
020112	Material de transporte-Peças	32.200,22
020114	Outro material-Peças	23.557,28
020115	Prémios, condecorações e ofertas	6.188,81
020117	Ferramentas e utensílios	1.340,54
020118	Livros e documentação técnica	204,00
020120	Material de educação, cultura e recreio	7.832,21
020121	Outros bens	124.417,04
02012101	Rep/Conservação em edifícios e outras construções	2.875,79
02012102	Rep/Conservação em outros bens	6.446,23
02012103	Material de electricidade	16.724,17
02012104	Material de canalização	6.542,66
02012105	Ferragens	8.480,16
02012106	Tintas, vernizes e diluentes	13.137,13
02012107	Material de construção civil - outros	3.113,86
02012108	Desinfestantes e reagentes químicos	9.955,28
02012109	Pneus	31.559,45
02012199	Diversos	25.582,31
0202	Aquisição de serviços	7.828.614,26
020201	Encargos das instalações	992.811,59
02020101	Electricidade	490.406,97
02020102	Água	482.651,17
02020103	Gás	19.753,45
020202	Limpeza e higiene	10.647,45
020203	Conservação de bens	167.693,15
02020301	Em edifícios e outras construções	9.542,72
02020302	Em material de transporte	101.329,86
02020303	Em outros bens	56.820,57
020204	Locação de edifícios	118.412,05
020208	Locação de outros bens	117.221,10
020209	Comunicações	206.465,96
020210	Transportes	584,66
020212	Seguros	119.560,14
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	87.611,71
020215	Formação	8.003,90
020216	Seminários, exposições e similares	452,00

# Fluxos de Caixa

**Município da Figueira da Foz**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>36.435.038,95</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>24.701.089,45</b>
020217	Publicidade	10.401,20
020218	Vigilância e segurança	107.015,39
020219	Assistência técnica	140.641,86
020220	Outros trabalhos especializados	22.318,17
020224	Encargos de cobrança de receitas	271.141,69
020225	Outros serviços	5.447.632,24
02022501	Iluminação pública	1.126.637,32
02022502	Transportes escolares	538.895,21
02022504	A.S.E. - EB1 - Fornecimento de refeições	303.654,05
02022505	Actividades de enriquecimento curricular	331.498,34
02022506	Emolumentos ao Tribunal de Contas	20.596,80
02022507	Limpeza das praias	270.222,27
02022508	Conservação e manutenção de espaços verdes	225.285,99
02022509	Recolha de R.S.U. no Concelho	1.003.007,81
02022510	Tratamento de R.S.U.	713.093,76
02022512	Conta de Emergência Municipal	1.322,87
02022514	Trabalhos de tipografia - Edições Municipais	434,60
02022516	Prevenção e saúde pública	19.166,52
02022517	Realização de espectáculos	217.229,36
02022599	Diversos	676.587,34
03	Juros e outros encargos	3.356.177,02
0301	Juros da dívida pública	2.976.979,31
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.976.979,31
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	2.976.979,31
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	197,50
030201	Despesas diversas	197,50
0303	Juros de locação financeira	10.156,29
030303	Edifícios	10.156,29
0305	Outros juros	366.148,08
030502	Outros	366.148,08
0306	Outros encargos financeiros	2.695,84
030601	Outros encargos financeiros	2.695,84
04	Transferências correntes	761.277,60
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	6.528,07
040102	Privadas	6.528,07
0405	Administração local	324.717,15
040501	Continente	324.717,15
04050102	Freguesias	314.805,90
0405010202	Freguesias - Limpeza das praias e equip. de apoio	7.000,00
0405010205	Freguesias - Pequenas reparações escolas	18.692,00
0405010206	Freguesias - Manutenção de zonas verdes	118.060,00
0405010207	Freguesias - P.E.D.E.P.E.-Serviços de alimentação	24.543,24
0405010208	Freguesias - P.E.D.E.P.E.-Prolongamento de horário	9.633,90
0405010209	Freguesias - A.S.E. - Programa de refeições 1º CEB	35.316,26
0405010211	Freguesias - Transportes escolares	4.140,00
0405010299	Freguesias - Outras	97.420,50

## Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>36.435.038,95</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			<b>24.701.089,45</b>
04050108	Outros	9.911,25	
0405010802	Agrup.escolas - ASE - Outras	9.911,25	
0407	Instituições sem fins lucrativos	429.417,76	
040701	Instituições sem fins lucrativos	429.417,76	
04070101	No âmbito dos protocolos e contratos-programa	198.441,41	
0407010101	P.E.D.E.P.E. - Refeições	98.284,24	
0407010102	P.E.D.E.P.E. - Prolongamento de horário	35.241,07	
0407010199	Outros	64.916,10	
04070102	No âmbito do RMAA-Regul.Mun.Apoio Associativisr	59.741,50	
04070199	Outros apoios financeiros	171.234,85	
0408	Famílias	614,62	
040802	Outras	614,62	
04080203	Bolsas de Estudo - Outras	614,62	
05	Subsídios	2.384.488,16	
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.384.488,16	
050101	Públicas	2.384.488,16	
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.384.488,16	
06	Outras despesas correntes	822.609,69	
0602	Diversas	822.609,69	
060201	Impostos e taxas	218.563,22	
06020101	IRC	4.530,99	
06020102	Restituições de impostos/contribuições	211.562,15	
06020103	Outros impostos e taxas	2.470,08	
060203	Outras	604.046,47	
06020301	Outras restituições	230.465,57	
06020302	IVA pago	55.400,68	
06020305	Outras	318.180,22	
0602030501	A.S.E. - Livros e material escolar	40.344,92	
0602030502	Indemnizações	167.690,19	
0602030503	Quotizações	20.342,49	
0602030504	Revitalização das salinas tradicionais	164,16	
0602030599	Diversas	89.638,46	
<b>Despesas Capital</b>			<b>11.733.949,50</b>
07	Aquisição de bens de capital	6.136.133,99	
0701	Investimentos	4.461.597,15	
070103	Edifícios	3.941.794,29	
07010301	Instalações de serviços	2.515,06	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	105.179,76	
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.419.377,14	
07010305	Escolas	2.198.843,99	
07010307	Outros	215.878,34	
070106	Material de transporte	235.422,00	
07010602	Outro	235.422,00	
070107	Equipamento de informática	96.195,34	
070108	Software informático	25.343,26	



# Fluxos de Caixa

## Município da Figueira da Foz

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		36.435.038,95
Despesas Capital		11.733.949,50
070109	Equipamento administrativo	42.169,32
070110	Equipamento básico	58.458,94
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	15.560,73
07011002	Outro	42.898,21
070111	Ferramentas e utensílios	632,22
070113	Investimentos incorpóreos	44.462,82
070115	Outros investimentos	17.118,96
0702	Locação financeira	284.310,43
070203	Edifícios	284.310,43
0703	Bens de domínio público	1.390.226,41
070301	Terrenos e recursos naturais	129.394,04
070302	Edifícios	346,74
07030207	Outros	346,74
070303	Outras construções e infraestruturas	1.249.517,44
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	97.496,39
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	212,51
07030304	Iluminação pública	27.556,65
07030305	Parques e jardins	2.245,98
07030306	Instalações desportivas e recreativas	11.800,66
07030308	Viação rural	52.394,28
07030309	Sinalização e trânsito	32.202,38
07030313	Outros	1.025.608,59
070306	Outros bens de domínio público	10.968,19
08	Transferências de capital	1.007.882,52
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	989.716,99
080101	Públicas	629.700,00
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	629.700,00
080102	Privadas	360.016,99
0805	Administração local	666,23
080501	Continente	666,23
08050102	Freguesias	666,23
0807	Instituições sem fins lucrativos	17.499,30
080701	Instituições sem fins lucrativos	17.499,30
09	Activos financeiros	70.001,00
0907	Acções e outras participações	70.001,00
090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	70.001,00
10	Passivos financeiros	4.170.931,99
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	4.170.931,99
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	4.170.931,99
11	Outras despesas de capital	349.000,00
1102	Diversas	349.000,00
110299	Outras	349.000,00

# Fluxos de Caixa

**Município da Figueira da Foz**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.796.560,22</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>2.841.173,50</b>
<div style="text-align: right; margin-right: 20px;">                     Execução Orçamental                      Operações de Tesouraria                 </div>	2.199.937,46 641.236,04	
<b>Total ....</b>		<b>41.072.772,67</b>

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em .... de ..... de .....

.....

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em .... de ..... de .....

.....