

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Recebimentos | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 3.136.932,30 |
| Execução Orçamental | 2.589.416,70 | |
| Operações de Tesouraria | 547.515,60 | |
| Total das Receitas Orçamentais | | 37.926.121,53 |
| Receitas Correntes | | 35.157.376,95 |
| Receitas Capital | | 2.761.218,87 |
| Receitas Outras | | 7.525,71 |
| Operações de Tesouraria | | 2.438.952,68 |
| Total | | 43.502.006,51 |

| Pagamentos | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 36.610.738,77 |
| Despesas Correntes | | 25.479.595,95 |
| Despesas Capital | | 11.131.142,82 |
| Operações de Tesouraria | | 2.312.783,13 |
| Saldo para a Gerência Seguinte | | 4.578.484,61 |
| Execução Orçamental | 3.904.799,46 | |
| Operações de Tesouraria | 673.685,15 | |
| Total | | 43.502.006,51 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Recebimentos | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 3.136.932,30 |
| Execução Orçamental | | 2.589.416,70 |
| Operações de Tesouraria | | 547.515,60 |
| Total das Receitas Orçamentais | | 37.926.121,53 |
| Receitas Correntes | | 35.157.376,95 |
| 01 | Impostos directos | 18.451.586,05 |
| 0102 | Outros | 18.451.586,05 |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 11.934.268,67 |
| 010203 | Imposto único de circulação | 1.434.090,14 |
| 010204 | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis | 3.612.694,35 |
| 010205 | Derrama | 1.403.269,82 |
| 010207 | Impostos abolidos | 67.263,07 |
| 01020799 | Outros impostos abolidos | 67.263,07 |
| 02 | Impostos indirectos | 559.736,37 |
| 0202 | Outros | 559.736,37 |
| 020206 | Impostos indirectos específicos das autarquias locais | 559.736,37 |
| 02020601 | Mercados e feiras | 36.326,55 |
| 02020602 | Loteamentos e obras | 300.101,02 |
| 0202060201 | Loteamentos | 2.115,00 |
| 0202060202 | Obras | 288.108,68 |
| 0202060203 | Taxa de Infra-Estruturas | 9.877,34 |
| 02020603 | Ocupação da via pública | 99.178,57 |
| 02020605 | Publicidade | 51.196,76 |
| 02020699 | Outros | 72.933,47 |
| 0202069901 | Taxa municipal de direitos de passagem | 27.041,38 |
| 0202069902 | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação | 350,00 |
| 0202069999 | Outros | 45.542,09 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 507.796,01 |
| 0401 | Taxas | 413.299,34 |
| 040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 413.299,34 |
| 04012301 | Mercados e feiras | 89.346,46 |
| 04012302 | Loteamentos e obras | 177.702,55 |
| 0401230201 | Loteamentos | 2.245,00 |
| 0401230202 | Obras | 158.396,82 |
| 0401230203 | Taxa de Infra-Estruturas | 17.060,73 |
| 04012303 | Ocupação da via pública | 72.551,30 |
| 04012305 | Caça, uso e porte de arma | 9,70 |
| 04012399 | Outras | 73.689,33 |
| 0401239901 | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação | 225,00 |
| 0401239902 | Taxa pela emissão do certificado de registo | 314,63 |
| 0401239999 | Outras | 73.149,70 |
| 0402 | Multas e outras penalidades | 94.496,67 |
| 040201 | Juros de mora | 71.394,37 |
| 040202 | Juros compensatórios | 10.677,27 |
| 040204 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 7.566,83 |

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

| | | | 37.926.121,53 |
|---------------------------------------|--|---------------|----------------------|
| Total das Receitas Orçamentais | | | |
| Receitas Correntes | | | 35.157.376,95 |
| 040299 | Multas e penalidades diversas | 4.858,20 | |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 2.262.489,17 | |
| 0502 | Juros-Sociedades financeiras | 3.857,34 | |
| 050201 | Bancos e outras instituições financeiras | 3.857,34 | |
| 0507 | Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc. | 18.364,01 | |
| 050703 | Empresas privadas | 18.364,01 | |
| 0510 | Rendas | 2.240.267,82 | |
| 051001 | Terrenos | 5.851,40 | |
| 051003 | Habitações | 19,74 | |
| 051004 | Edifícios | 15.699,24 | |
| 051099 | Outros | 2.218.697,44 | |
| 05109901 | Concessão BT/EDP | 1.369.355,12 | |
| 05109902 | Concessão de Exploração de Águas e Saneamento | 827.533,88 | |
| 05109905 | Concessão Explor.do complexo Funerário Crematóri | 7.709,75 | |
| 05109999 | Diversas | 14.098,69 | |
| 06 | Transferências correntes | 10.379.561,67 | |
| 0601 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 76.026,39 | |
| 060102 | Privadas | 76.026,39 | |
| 06010201 | SFP - Zona de Jogo | 73.350,39 | |
| 06010299 | Outras | 2.676,00 | |
| 0603 | Administração central | 10.206.170,92 | |
| 060301 | Estado | 9.426.129,29 | |
| 06030101 | Fundo de Equilibrio Financeiro | 5.182.403,00 | |
| 06030102 | Fundo Social Municipal | 712.103,00 | |
| 06030103 | Participação fixa no IRS | 2.596.242,00 | |
| 06030199 | Outras | 935.381,29 | |
| 060306 | Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados | 117.520,70 | |
| 06030699 | Outras | 117.520,70 | |
| 060307 | Serviços e fundos autónomos | 662.520,93 | |
| 0608 | Famílias | 97.364,36 | |
| 060801 | Famílias | 97.364,36 | |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 2.885.743,88 | |
| 0701 | Venda de bens | 6.459,87 | |
| 070101 | Material de escritório | 1.039,00 | |
| 070103 | Publicações e impressos | 12,12 | |
| 070105 | Bens inutilizados | 1.837,00 | |
| 070110 | Desperdícios, resíduos e refugos | 5,10 | |
| 07011099 | Outros | 5,10 | |
| 070199 | Outros | 3.566,65 | |
| 0702 | Serviços | 2.820.072,23 | |
| 070201 | Aluguer de espaços e equipamentos | 9.715,18 | |
| 070208 | Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto | 265.933,17 | |
| 07020802 | Serviços recreativos | 33.973,16 | |
| 0702080299 | Outros | 33.973,16 | |
| 07020803 | Serviços culturais | 229.025,01 | |
| 0702080399 | Outros | 229.025,01 | |

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Recebimentos | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Total das Receitas Orçamentais | | 37.926.121,53 |
| Receitas Correntes | | 35.157.376,95 |
| 07020804 | Serviços desportivos | 2.935,00 |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 2.372.415,34 |
| 07020902 | Resíduos sólidos | 2.123.919,72 |
| 07020904 | Trabalhos por conta de particulares | 9.913,67 |
| 07020905 | Cemitérios | 33.273,47 |
| 07020906 | Mercados e feiras | 8.507,50 |
| 07020908 | Parques de campismo | 176.183,20 |
| 07020909 | Canídeos | 6.261,61 |
| 07020999 | Outros | 14.356,17 |
| 070299 | Outros | 172.008,54 |
| 07029999 | Outros | 172.008,54 |
| 0703 | Rendas | 59.211,78 |
| 070301 | Habitacões | 158,82 |
| 070302 | Edifícios | 59.052,96 |
| 08 | Outras receitas correntes | 110.463,80 |
| 0801 | Outras | 110.463,80 |
| 080199 | Outras | 110.463,80 |
| 08019901 | Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. | 4.486,40 |
| 08019902 | Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local | 5.999,21 |
| 08019999 | Diversas | 99.978,19 |
| Receitas Capital | | 2.761.218,87 |
| 09 | Venda de bens de investimento | 1.005.578,55 |
| 0901 | Terrenos | 755.568,55 |
| 090101 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 727.193,87 |
| 090110 | Famílias | 28.374,68 |
| 0903 | Edifícios | 250.010,00 |
| 090310 | Famílias | 250.010,00 |
| 10 | Transferências de capital | 1.754.260,32 |
| 1001 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 361.612,48 |
| 100102 | Privadas | 361.612,48 |
| 1003 | Administração central | 1.392.647,84 |
| 100301 | Estado | 575.823,00 |
| 10030101 | Fundo de Equilibrio Financeiro | 575.823,00 |
| 100307 | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 744.098,09 |
| 10030702 | Q.R.E.N. - Quadro Referência Estratégico Nacional | 664.682,15 |
| 10030799 | Outras | 79.415,94 |
| 100308 | Serviços e fundos autónomos | 72.726,75 |
| 13 | Outras receitas de capital | 1.380,00 |
| 1301 | Outras | 1.380,00 |
| 130101 | Indemnizações | 1.380,00 |
| Receitas Outras | | 7.525,71 |
| 15 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 7.525,71 |
| 1501 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 7.525,71 |
| 150101 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 7.525,71 |

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Recebimentos | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|
| Operações de Tesouraria | | 2.438.952,68 |
| | Total | 43.502.006,51 |

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| | | 36.610.738,77 |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | |
| Despesas Correntes | | 25.479.595,95 |
| 01 | Despesas com o pessoal | 10.139.156,89 |
| 0101 | Remunerações certas e permanentes | 7.630.051,51 |
| 010101 | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 160.191,96 |
| 010104 | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 5.289.987,73 |
| 01010401 | Pessoal em funções | 5.019.924,77 |
| 01010404 | Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho | 270.062,96 |
| 010106 | Pessoal contratado a termo | 83.846,46 |
| 01010601 | Pessoal em funções | 83.846,46 |
| 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 142.168,56 |
| 010108 | Pessoal aguardando aposentação | 45.423,08 |
| 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 195.826,48 |
| 010111 | Representação | 53.980,40 |
| 010113 | Subsidio de refeição | 537.007,44 |
| 01011301 | Pessoal dos quadros - Reg.de contrato ind.trabalh | 445.087,15 |
| 01011302 | Pessoal contratado a termo | 10.786,02 |
| 01011303 | Pessoal em qualquer outra situação | 77.321,16 |
| 01011304 | Membros dos órgãos autárquicos | 3.813,11 |
| 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 976.454,23 |
| 01011401 | Pessoal dos quadros - Reg.de contrato ind.trabalho | 949.045,26 |
| 01011402 | Pessoal contratado a termo | 14.493,24 |
| 01011403 | Pessoal em qualquer outra situação | 12.915,73 |
| 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternida | 145.165,17 |
| 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 272.110,84 |
| 010202 | Horas extraordinárias | 146.626,63 |
| 010204 | Ajudas de custo | 32.956,30 |
| 010205 | Abono para falhas | 8.941,31 |
| 010211 | Subsídio de turno | 46.673,16 |
| 010213 | Outros suplementos e prémios | 36.913,44 |
| 01021302 | Outros | 36.913,44 |
| 0103 | Segurança social | 2.236.994,54 |
| 010301 | Encargos com a saúde | 341.756,29 |
| 010302 | Outros encargos com a saúde | 79.385,84 |
| 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 35.107,04 |
| 010304 | Outras prestações familiares | 4.969,62 |
| 010305 | Contribuições para a segurança social | 1.682.910,62 |
| 01030502 | Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(RCTFP) | 1.682.910,62 |
| 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 1.509.856,60 |
| 0103050202 | Segurança social - Regime Geral | 173.054,02 |
| 010306 | Acidentes em serviço e doenças profissionais | 7.150,72 |
| 010309 | Seguros | 71.639,39 |
| 01030901 | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 71.639,39 |
| 010310 | Outras despesas de segurança social | 14.075,02 |
| 01031001 | Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção | 14.075,02 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 10.318.142,27 |
| 0201 | Aquisição de bens | 866.679,21 |
| 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 466.249,18 |

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| | | 36.610.738,77 |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | |
| Despesas Correntes | | 25.479.595,95 |
| 02010201 | Gasolina | 22.214,67 |
| 02010202 | Gasóleo | 269.914,64 |
| 02010203 | Gás | 164.850,74 |
| 02010204 | Óleos e lubrificantes | 9.269,13 |
| 020104 | Limpeza e higiene | 30.800,48 |
| 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 55.077,91 |
| 020108 | Material de escritório | 17.739,34 |
| 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 309,05 |
| 020111 | Material de consumo clínico | 4,35 |
| 020112 | Material de transporte-Peças | 46.252,02 |
| 020114 | Outro material-Peças | 22.689,47 |
| 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 7.369,38 |
| 020116 | Mercadorias para venda | 9.794,39 |
| 02011603 | Outras | 9.794,39 |
| 020117 | Ferramentas e utensílios | 2.550,45 |
| 020118 | Livros e documentação técnica | 307,00 |
| 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 1.312,35 |
| 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 6.737,52 |
| 020121 | Outros bens | 199.486,32 |
| 02012199 | Diversos | 199.486,32 |
| 0202 | Aquisição de serviços | 9.451.463,06 |
| 020201 | Encargos das instalações | 1.372.345,04 |
| 02020101 | Electricidade | 684.454,17 |
| 02020102 | Água | 660.349,78 |
| 02020103 | Gás | 27.541,09 |
| 020202 | Limpeza e higiene | 14.693,63 |
| 020203 | Conservação de bens | 256.699,77 |
| 02020301 | Em edifícios e outras construções | 23.818,64 |
| 02020302 | Em material de transporte | 123.654,36 |
| 02020303 | Em outros bens | 109.226,77 |
| 020204 | Locação de edifícios | 35.333,80 |
| 020206 | Locação de material de transporte | 2.038,29 |
| 020208 | Locação de outros bens | 109.171,91 |
| 020209 | Comunicações | 171.497,93 |
| 020210 | Transportes | 11.829,86 |
| 020212 | Seguros | 134.329,98 |
| 020213 | Deslocações e estadas | 312,67 |
| 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 49.062,70 |
| 020215 | Formação | 18.180,22 |
| 020217 | Publicidade | 52.266,28 |
| 020218 | Vigilância e segurança | 253.382,31 |
| 020219 | Assistência técnica | 123.534,60 |
| 020220 | Outros trabalhos especializados | 60.948,31 |
| 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 425.867,10 |
| 020225 | Outros serviços | 6.359.968,66 |
| 02022501 | Realização de espetáculos | 198.832,34 |

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| | | | 36.610.738,77 |
|---------------------------------------|--|--------------|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | | |
| Despesas Correntes | | | 25.479.595,95 |
| 02022599 | Diversos | 6.161.136,32 | |
| 03 | Juros e outros encargos | 1.826.181,44 | |
| 0301 | Juros da dívida pública | 1.765.454,49 | |
| 030103 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 1.765.454,49 | |
| 03010302 | Empréstimos de médio e longo prazos | 1.765.454,49 | |
| 0302 | Outros encargos correntes da dívida pública | 172,66 | |
| 030201 | Despesas diversas | 172,66 | |
| 0303 | Juros de locação financeira | 26.944,30 | |
| 030303 | Edifícios | 26.944,30 | |
| 0305 | Outros juros | 31.948,02 | |
| 030502 | Outros | 31.948,02 | |
| 0306 | Outros encargos financeiros | 1.661,97 | |
| 030601 | Outros encargos financeiros | 1.661,97 | |
| 04 | Transferências correntes | 2.542.481,77 | |
| 0401 | Sociedades e quase sociedades não financeiras | 20.586,20 | |
| 040102 | Privadas | 20.586,20 | |
| 0403 | Administração central | 1.057,59 | |
| 040301 | Estado | 1.057,59 | |
| 0405 | Administração local | 349.814,98 | |
| 040501 | Continente | 349.814,98 | |
| 04050102 | Freguesias | 343.121,02 | |
| 04050104 | Associações de municípios | 6.693,96 | |
| 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 467.972,23 | |
| 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 467.972,23 | |
| 04070101 | No âmbito de protocolos e de contratos-programa | 330.684,08 | |
| 04070199 | Outros | 137.288,15 | |
| 0408 | Famílias | 1.703.050,77 | |
| 040802 | Outras | 1.703.050,77 | |
| 05 | Subsídios | 224.152,56 | |
| 0501 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 224.152,56 | |
| 050101 | Públicas | 224.152,56 | |
| 05010101 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 224.152,56 | |
| 06 | Outras despesas correntes | 429.481,02 | |
| 0602 | Diversas | 429.481,02 | |
| 060201 | Impostos e taxas | 99.281,65 | |
| 060203 | Outras | 330.199,37 | |
| 06020301 | Outras restituições | 3.995,52 | |
| 06020302 | IVA pago | 32.385,92 | |
| 06020305 | Outras | 293.817,93 | |
| Despesas Capital | | | 11.131.142,82 |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 4.638.237,42 | |
| 0701 | Investimentos | 2.540.197,09 | |
| 070101 | Terrenos | 88.726,00 | |
| 070103 | Edifícios | 1.257.334,14 | |
| 07010301 | Instalações de serviços | 469.745,24 | |

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 36.610.738,77 |
| Despesas Capital | | 11.131.142,82 |
| 07010302 | Instalações desportivas e recreativas | 5.941,49 |
| 07010303 | Mercados e instalações de fiscalização sanitária | 363.684,01 |
| 07010305 | Escolas | 167.705,82 |
| 07010307 | Outros | 250.257,58 |
| 070104 | Construções diversas | 329.119,94 |
| 07010406 | Instalações desportivas e recreativas | 226.328,25 |
| 07010413 | Outros | 102.791,69 |
| 070106 | Material de transporte | 122.700,90 |
| 07010602 | Outro | 122.700,90 |
| 070107 | Equipamento de informática | 111.839,74 |
| 070108 | Software informático | 173.191,69 |
| 070109 | Equipamento administrativo | 5.350,51 |
| 070110 | Equipamento básico | 250.530,99 |
| 07011001 | Equipamento de recolha de resíduos | 7.610,63 |
| 07011002 | Outro | 242.920,36 |
| 070111 | Ferramentas e utensílios | 957,87 |
| 070113 | Investimentos incorpóreos | 138.478,32 |
| 070115 | Outros investimentos | 61.966,99 |
| 0702 | Locação financeira | 94.840,05 |
| 070203 | Edifícios | 94.840,05 |
| 0703 | Bens de domínio público | 2.003.200,28 |
| 070301 | Terrenos e recursos naturais | 155.280,00 |
| 070302 | Edifícios | 159,90 |
| 07030207 | Outros | 159,90 |
| 070303 | Outras construções e infraestruturas | 1.581.218,74 |
| 07030301 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 828.612,93 |
| 07030302 | Sistemas de drenagem de águas residuais | 130.358,44 |
| 07030304 | Iluminação pública | 47.804,22 |
| 07030305 | Parques e jardins | 4.140,03 |
| 07030306 | Instalações desportivas e recreativas | 20.059,23 |
| 07030308 | Viação rural | 295.029,04 |
| 07030309 | Sinalização e trânsito | 161.440,19 |
| 07030312 | Cemitérios | 16.644,69 |
| 07030313 | Outros | 77.129,97 |
| 070305 | Bens do património histórico, artístico e cultural | 203.099,22 |
| 070306 | Outros bens de domínio público | 63.442,42 |
| 08 | Transferências de capital | 103.867,55 |
| 0805 | Administração local | 101.367,55 |
| 080501 | Continente | 101.367,55 |
| 08050102 | Freguesias | 15.166,05 |
| 08050104 | Associações de municípios | 86.201,50 |
| 0807 | Instituições sem fins lucrativos | 2.500,00 |
| 080701 | Instituições sem fins lucrativos | 2.500,00 |
| 10 | Passivos financeiros | 6.325.796,00 |
| 1006 | Empréstimos a médio e longo prazos | 6.325.796,00 |
| 100603 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 6.325.796,00 |

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | |
|--|--------------|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 36.610.738,77 |
| Despesas Capital | | 11.131.142,82 |
| 11 Outras despesas de capital | 63.241,85 | |
| 1102 Diversas | 63.241,85 | |
| 110299 Outras | 63.241,85 | |
| Operações de Tesouraria | | 2.312.783,13 |
| Saldo para a Gerência Seguinte | | 4.578.484,61 |
| Execução Orçamental | 3.904.799,46 | |
| Operações de Tesouraria | 673.685,15 | |
| Total | | 43.502.006,51 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....