

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			4.578.484,61
	Execução Orçamental	3.904.799,46	
	Operações de Tesouraria	673.685,15	
Total das Receitas Orçamentais			41.946.407,93
Receitas Correntes			34.874.014,91
01	Impostos directos	18.331.793,44	
0102	Outros	18.331.793,44	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	12.549.643,72	
010203	Imposto único de circulação	1.380.183,85	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1.962.401,40	
010205	Derrama	2.439.564,47	
02	Impostos indirectos	588.059,47	
0202	Outros	588.059,47	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	588.059,47	
02020601	Mercados e feiras	37.637,19	
02020602	Loteamentos e obras	312.140,82	
0202060201	Loteamentos	2.040,00	
0202060202	Obras	298.993,04	
0202060203	Taxa de Infra-Estruturas	11.107,78	
02020603	Ocupação da via pública	142.351,51	
02020605	Publicidade	40.351,58	
02020699	Outros	55.578,37	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	17.210,31	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	225,00	
0202069999	Outros	38.143,06	
04	Taxas, multas e outras penalidades	491.650,14	
0401	Taxas	393.751,12	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	393.751,12	
04012301	Mercados e feiras	110.847,62	
04012302	Loteamentos e obras	172.602,28	
0401230201	Loteamentos	11.155,97	
0401230202	Obras	140.157,27	
0401230203	Taxa de Infra-Estruturas	21.289,04	
04012303	Ocupação da via pública	51.511,53	
04012399	Outras	58.789,69	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	135,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	360,00	
0401239999	Outras	58.294,69	
0402	Multas e outras penalidades	97.899,02	
040201	Juros de mora	62.764,08	
040202	Juros compensatórios	13.433,90	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10.361,58	
040299	Multas e penalidades diversas	11.339,46	
05	Rendimentos da propriedade	2.124.489,01	
0502	Juros-Sociedades financeiras	210,02	

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**41.946.407,93****Receitas Correntes****34.874.014,91**

050201	Bancos e outras instituições financeiras	210,02
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	8.526,77
050703	Empresas privadas	8.526,77
0510	Rendas	2.115.752,22
051001	Terrenos	9.537,90
051004	Edifícios	51.344,94
051099	Outros	2.054.869,38
05109901	Concessão BT/EDP	1.363.492,49
05109902	Concessão de Exploração de Águas e Saneamento	677.218,70
05109905	Concessão Explor.do complexo Funerário Crematóri	8.862,29
05109999	Diversas	5.295,90
06	Transferências correntes	10.615.697,26
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	78.294,60
060102	Privadas	78.294,60
06010201	SFP - Zona de Jogo	75.150,60
06010299	Outras	3.144,00
0603	Administração central	10.238.831,88
060301	Estado	9.542.785,33
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5.076.068,00
06030102	Fundo Social Municipal	864.092,00
06030103	Participação fixa no IRS	3.167.721,00
06030199	Outras	434.904,33
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	36.501,05
06030699	Outras	36.501,05
060307	Serviços e fundos autónomos	659.545,50
0608	Famílias	298.570,78
060801	Famílias	298.570,78
07	Venda de bens e serviços correntes	2.592.258,21
0701	Venda de bens	40.600,00
070101	Material de escritório	1.298,00
070105	Bens inutilizados	32.068,70
070199	Outros	7.233,30
0702	Serviços	2.502.905,89
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	9.310,65
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	259.282,96
07020801	Serviços sociais	342,67
07020802	Serviços recreativos	48.414,44
0702080299	Outros	48.414,44
07020803	Serviços culturais	176.866,55
0702080399	Outros	176.866,55
07020804	Serviços desportivos	33.659,30
070209	Serviços específicos das autarquias	2.122.917,25
07020902	Resíduos sólidos	1.831.278,29
07020904	Trabalhos por conta de particulares	8.919,03
07020905	Cemitérios	36.633,34
07020906	Mercados e feiras	8.948,26

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			41.946.407,93
Total das Receitas Orçamentais			
Receitas Correntes			34.874.014,91
07020908	Parques de campismo	210.750,59	
07020909	Canídeos	6.824,87	
07020999	Outros	19.562,87	
070299	Outros	111.395,03	
07029999	Outros	111.395,03	
0703	Rendas	48.752,32	
070301	Habitacões	184,08	
070302	Edifícios	48.568,24	
08	Outras receitas correntes	130.067,38	
0801	Outras	130.067,38	
080199	Outras	130.067,38	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	3.603,54	
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	78,66	
08019999	Diversas	126.385,18	
Receitas Capital			7.069.125,53
09	Venda de bens de investimento	180.493,17	
0901	Terrenos	180.493,17	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	66.463,86	
090110	Famílias	114.029,31	
10	Transferências de capital	3.128.632,36	
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	50.200,00	
100102	Privadas	50.200,00	
1003	Administração central	3.078.432,36	
100301	Estado	564.008,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	564.008,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.622.361,94	
10030702	Q.R.E.N. - Quadro Referência Estratégico Nacional	1.549.683,57	
10030799	Outras	72.678,37	
100308	Serviços e fundos autónomos	892.062,42	
11	Activos financeiros	10.000,00	
1108	Acções e outras participacões	10.000,00	
110801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.000,00	
12	Passivos financeiros	3.750.000,00	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	3.750.000,00	
120602	Sociedades financeiras	3.750.000,00	
Receitas Outras			3.267,49
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.267,49	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.267,49	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.267,49	

Fluxos de Caixa

Ano: 2015

Município da Figueira da Foz

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Operações de Tesouraria		2.458.834,07
Total		48.983.726,61

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			38.369.846,24
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			24.912,03
01	01	Despesas com o pessoal	24.342,28
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	24.342,28
01	010213	Outros suplementos e prémios	24.342,28
01	01021302	Outros	24.342,28
01	02	Aquisição de bens e serviços	569,75
01	0202	Aquisição de serviços	569,75
01	020225	Outros serviços	569,75
01	02022599	Diversos	569,75
Despesas Correntes			23.980.210,15
02	01	Despesas com o pessoal	9.834.875,35
02	0101	Remunerações certas e permanentes	7.359.484,47
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	160.148,77
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	5.214.029,48
02	01010401	Pessoal em funções	5.077.050,56
02	01010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	136.978,92
02	010106	Pessoal contratado a termo	133.651,80
02	01010601	Pessoal em funções	117.422,36
02	01010604	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	16.229,44
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	197.712,77
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	12.985,23
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	76.686,60
02	010111	Representação	54.049,13
02	010113	Subsidio de refeição	460.826,63
02	01011301	Pessoal dos quadros - Reg.de contrato ind.trabalh	434.002,49
02	01011302	Pessoal contratado a termo	19.714,59
02	01011303	Pessoal em qualquer outra situação	3.125,64
02	01011304	Membros dos órgãos autárquicos	3.983,91
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	936.634,84
02	01011401	Pessoal dos quadros - Reg.de contrato ind.trabalho	901.642,91
02	01011402	Pessoal contratado a termo	22.210,78
02	01011403	Pessoal em qualquer outra situação	12.781,15
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	112.759,22
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	352.201,56
02	010202	Horas extraordinárias	171.155,24
02	010204	Ajudas de custo	11.226,51
02	010205	Abono para falhas	10.956,29
02	010211	Subsídio de turno	45.730,50
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	102.971,06
02	010213	Outros suplementos e prémios	10.161,96
02	01021302	Outros	10.161,96
02	0103	Segurança social	2.123.189,32
02	010301	Encargos com a saúde	267.308,68
02	010302	Outros encargos com a saúde	67.227,30
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	29.090,02
02	010304	Outras prestações familiares	3.378,78

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			38.369.846,24
Total das Despesas Orçamentais			38.369.846,24
Despesas Correntes			23.980.210,15
02	010305	Contribuições para a segurança social	1.668.594,72
02	01030502	Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(RCTFP)	1.668.594,72
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.487.321,59
02	0103050202	Segurança social - Regime Geral	181.273,13
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	22.838,29
02	010309	Seguros	46.724,71
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	46.724,71
02	010310	Outras despesas de segurança social	18.026,82
02	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	18.026,82
02	02	Aquisição de bens e serviços	9.754.090,76
02	0201	Aquisição de bens	744.450,09
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	389.981,06
02	02010201	Gasolina	14.362,91
02	02010202	Gasóleo	237.725,36
02	02010203	Gás	129.631,75
02	02010204	Óleos e lubrificantes	8.261,04
02	020104	Limpeza e higiene	11.362,62
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	150,00
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	8.649,50
02	020108	Material de escritório	20.845,02
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	29,72
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	2.010,16
02	020111	Material de consumo clínico	135,15
02	020112	Material de transporte-Peças	49.970,66
02	020114	Outro material-Peças	30.201,94
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	28.320,57
02	020116	Mercadorias para venda	6.590,39
02	02011603	Outras	6.590,39
02	020117	Ferramentas e utensílios	2.698,06
02	020118	Livros e documentação técnica	1.261,09
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.196,79
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	8.417,53
02	020121	Outros bens	181.629,83
02	02012199	Diversos	181.629,83
02	0202	Aquisição de serviços	9.009.640,67
02	020201	Encargos das instalações	1.411.027,94
02	02020101	Electricidade	684.140,74
02	02020102	Água	695.212,55
02	02020103	Gás	31.674,65
02	020202	Limpeza e higiene	25.083,06
02	020203	Conservação de bens	221.526,10
02	02020301	Em edifícios e outras construções	56.420,70
02	02020302	Em material de transporte	76.722,19
02	02020303	Em outros bens	88.383,21
02	020204	Locação de edifícios	26.678,00
02	020206	Locação de material de transporte	10.531,32

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			38.369.846,24
Total das Despesas Orçamentais			38.369.846,24
Despesas Correntes			23.980.210,15
02	020208	Locação de outros bens	88.257,78
02	020209	Comunicações	176.390,29
02	020210	Transportes	36.335,44
02	020212	Seguros	122.480,00
02	020213	Deslocações e estadas	4.787,30
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	11.678,86
02	020215	Formação	3.297,35
02	020217	Publicidade	134.579,17
02	020218	Vigilância e segurança	209.168,31
02	020219	Assistência técnica	139.876,25
02	020220	Outros trabalhos especializados	82.435,11
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	387.636,34
02	020225	Outros serviços	5.917.872,05
02	02022501	Realização de espetáculos	227.913,99
02	02022599	Diversos	5.689.958,06
02	03	Juros e outros encargos	1.077.227,25
02	0301	Juros da dívida pública	1.047.034,69
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.047.034,69
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1.047.034,69
02	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	132,00
02	030201	Despesas diversas	132,00
02	0303	Juros de locação financeira	22.126,51
02	030303	Edifícios	22.126,51
02	0305	Outros juros	6.778,78
02	030502	Outros	6.778,78
02	0306	Outros encargos financeiros	1.155,27
02	030601	Outros encargos financeiros	1.155,27
02	04	Transferências correntes	2.653.782,07
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	10.000,00
02	040102	Privadas	10.000,00
02	0403	Administração central	6.767,10
02	040301	Estado	6.767,10
02	0405	Administração local	441.629,20
02	040501	Continente	441.629,20
02	04050102	Freguesias	436.171,87
02	04050104	Associações de municípios	5.457,33
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	344.818,57
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	344.818,57
02	04070101	No âmbito de protocolos e de contratos-programa	186.412,57
02	04070199	Outros	158.406,00
02	0408	Famílias	1.850.567,20
02	040802	Outras	1.850.567,20
02	06	Outras despesas correntes	660.234,72
02	0602	Diversas	660.234,72
02	060201	Impostos e taxas	464.096,46
02	060203	Outras	196.138,26

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				38.369.846,24
Despesas Correntes				23.980.210,15
02	06020301	Outras restituições	34.111,76	
02	06020302	IVA pago	41.427,13	
02	06020305	Outras	120.599,37	
Despesas Capital				14.364.724,06
02	07	Aquisição de bens de capital	5.529.977,73	
02	0701	Investimentos	3.227.029,76	
02	070101	Terrenos	223.335,71	
02	070103	Edifícios	1.832.146,68	
02	07010301	Instalações de serviços	1.389.442,19	
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	29.490,71	
02	07010305	Escolas	283.940,31	
02	07010307	Outros	129.273,47	
02	070104	Construções diversas	100.556,33	
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	63.166,52	
02	07010413	Outros	37.389,81	
02	070106	Material de transporte	126.744,91	
02	07010602	Outro	126.744,91	
02	070107	Equipamento de informática	184.846,50	
02	070108	Software informático	362.525,80	
02	070109	Equipamento administrativo	173.362,15	
02	070110	Equipamento básico	17.499,39	
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	7.404,60	
02	07011002	Outro	10.094,79	
02	070111	Ferramentas e utensílios	5.634,42	
02	070112	Artigos e objectos de valor	3.000,00	
02	070113	Investimentos incorpóreos	90.664,53	
02	070115	Outros investimentos	106.713,34	
02	0702	Locação financeira	98.585,69	
02	070203	Edifícios	98.585,69	
02	0703	Bens de domínio público	2.204.362,28	
02	070301	Terrenos e recursos naturais	23.844,31	
02	070303	Outras construções e infraestruturas	2.039.738,24	
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.060.981,61	
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	48.992,29	
02	07030304	Iluminação pública	60.949,95	
02	07030305	Parques e jardins	1.926,58	
02	07030306	Instalações desportivas e recreativas	60.267,80	
02	07030308	Viação rural	366.943,22	
02	07030309	Sinalização e trânsito	140.248,40	
02	07030312	Cemitérios	12.548,81	
02	07030313	Outros	286.879,58	
02	070306	Outros bens de domínio público	140.779,73	
02	08	Transferências de capital	99.536,19	
02	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	24.364,34	
02	080102	Privadas	24.364,34	

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		38.369.846,24
Despesas Capital		14.364.724,06
02 0803	Administração central	750,00
02 080301	Estado	750,00
02 0805	Administração local	32.043,85
02 080501	Continente	32.043,85
02 08050102	Freguesias	32.043,85
02 0807	Instituições sem fins lucrativos	42.378,00
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	42.378,00
02 09	Activos financeiros	286.093,00
02 0907	Acções e outras participações	10.000,00
02 090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	10.000,00
02 0908	Unidades de participação	276.093,00
02 090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	276.093,00
02 10	Passivos financeiros	8.262.257,38
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	8.262.257,38
02 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	8.262.257,38
02 11	Outras despesas de capital	186.859,76
02 1102	Diversas	186.859,76
02 110299	Outras	186.859,76
Operações de Tesouraria		2.427.133,43
Saldo para a Gerência Seguinte		8.186.746,94
Execução Orçamental		7.481.361,15
Operações de Tesouraria		705.385,79
Total		48.983.726,61

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de de
.....