

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		8.186.746,94
Execução Orçamental	7.481.361,15	
Operações de Tesouraria	705.385,79	
Total das Receitas Orçamentais		38.484.558,78
Receitas Correntes		34.995.949,57
Receitas Capital		3.462.130,18
Receitas Outras		26.479,03
Operações de Tesouraria		2.671.655,26
Total		49.342.960,98

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		36.875.721,18
Despesas Correntes		23.781.091,33
Despesas Capital		13.094.629,85
Operações de Tesouraria		2.343.190,63
Saldo para a Gerência Seguinte		10.124.049,17
Execução Orçamental	9.090.198,75	
Operações de Tesouraria	1.033.850,42	
Total		49.342.960,98

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de de
.....

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			8.186.746,94
	Execução Orçamental	7.481.361,15	
	Operações de Tesouraria	705.385,79	
Total das Receitas Orçamentais			38.484.558,78
Receitas Correntes			34.995.949,57
01	Impostos directos	18.430.842,94	
0102	Outros	18.430.842,94	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	12.155.203,71	
010203	Imposto único de circulação	1.400.269,15	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	2.036.312,96	
010205	Derrama	2.839.057,12	
02	Impostos indirectos	636.293,73	
0202	Outros	636.293,73	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	636.293,73	
02020601	Mercados e feiras	51.349,23	
02020602	Loteamentos e obras	345.451,01	
0202060201	Loteamentos	4.390,00	
0202060202	Obras	283.251,73	
0202060203	Taxa de Infra-Estruturas	57.809,28	
02020603	Ocupação da via pública	119.172,64	
02020605	Publicidade	52.441,22	
02020699	Outros	67.879,63	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	30.274,80	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	270,00	
0202069999	Outros	37.334,83	
04	Taxas, multas e outras penalidades	468.349,60	
0401	Taxas	365.487,47	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	365.487,47	
04012301	Mercados e feiras	105.761,27	
04012302	Loteamentos e obras	163.858,53	
0401230201	Loteamentos	13.361,51	
0401230202	Obras	136.580,20	
0401230203	Taxa de Infra-Estruturas	13.916,82	
04012303	Ocupação da via pública	42.526,70	
04012399	Outras	53.340,97	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	225,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	367,50	
0401239999	Outras	52.748,47	
0402	Multas e outras penalidades	102.862,13	
040201	Juros de mora	79.818,07	
040202	Juros compensatórios	3.776,86	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	16.938,47	
040299	Multas e penalidades diversas	2.328,73	
05	Rendimentos da propriedade	1.930.321,09	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	140.428,78	

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			38.484.558,78
Total das Receitas Orçamentais			38.484.558,78
Receitas Correntes			34.995.949,57
050703	Empresas privadas	140.428,78	
0510	Rendas	1.789.892,31	
051001	Terrenos	12.532,97	
051004	Edifícios	49.459,85	
051099	Outros	1.727.899,49	
05109901	Concessão BT/EDP	1.362.490,45	
05109902	Concessão de Exploração de Águas e Saneamento	354.208,94	
05109905	Concessão Explor.do complexo Funerário Crematóri	8.400,24	
05109999	Diversas	2.799,86	
06	Transferências correntes	10.689.021,89	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	74.371,67	
060102	Privadas	74.371,67	
06010201	SFP - Zona de Jogo	74.371,67	
0603	Administração central	10.328.375,84	
060301	Estado	9.633.817,49	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.245.855,00	
06030102	Fundo Social Municipal	864.092,00	
06030103	Participação fixa no IRS	2.787.989,00	
06030199	Outras	735.881,49	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	58.475,81	
06030699	Outras	58.475,81	
060307	Serviços e fundos autónomos	636.082,54	
0608	Famílias	286.274,38	
060801	Famílias	286.274,38	
07	Venda de bens e serviços correntes	2.695.569,35	
0701	Venda de bens	21.374,95	
070101	Material de escritório	697,00	
070105	Bens inutilizados	9.099,60	
070199	Outros	11.578,35	
0702	Serviços	2.619.782,83	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	11.350,47	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	245.478,16	
07020801	Serviços sociais	791,69	
07020802	Serviços recreativos	7.336,00	
0702080299	Outros	7.336,00	
07020803	Serviços culturais	211.691,51	
0702080399	Outros	211.691,51	
07020804	Serviços desportivos	25.658,96	
070209	Serviços específicos das autarquias	2.142.928,45	
07020902	Resíduos sólidos	1.843.678,95	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	13.075,95	
07020905	Cemitérios	47.190,74	
07020906	Mercados e feiras	10.258,79	
07020908	Parques de campismo	199.380,12	
07020909	Canídeos	5.979,90	
07020999	Outros	23.364,00	

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			38.484.558,78
Total das Receitas Orçamentais			38.484.558,78
Receitas Correntes			34.995.949,57
070299	Outros	220.025,75	
07029999	Outros	220.025,75	
0703	Rendas	54.411,57	
070301	Habitações	184,41	
070302	Edifícios	54.227,16	
08	Outras receitas correntes	145.550,97	
0801	Outras	145.550,97	
080199	Outras	145.550,97	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	1.082,37	
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	68,82	
08019999	Diversas	144.399,78	
Receitas Capital			3.462.130,18
09	Venda de bens de investimento	561.217,19	
0901	Terrenos	293.987,19	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	145.603,19	
090110	Famílias	148.384,00	
0903	Edifícios	266.000,00	
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	266.000,00	
0904	Outros bens de investimento	1.230,00	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.230,00	
09040101	Equipamento de transporte	1.230,00	
10	Transferências de capital	2.891.809,49	
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	225.388,96	
100102	Privadas	225.388,96	
1003	Administração central	2.666.420,53	
100301	Estado	582.873,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	582.873,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	174.047,22	
10030702	Q.R.E.N. - Quadro Referência Estratégico Nacional	121.040,85	
10030799	Outras	53.006,37	
100308	Serviços e fundos autónomos	1.909.500,31	
13	Outras receitas de capital	9.103,50	
1301	Outras	9.103,50	
130101	Indemnizações	8.550,00	
130199	Outras	553,50	
Receitas Outras			26.479,03
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	26.479,03	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	26.479,03	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	26.479,03	

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Operações de Tesouraria		2.671.655,26
	Total	49.342.960,98

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		36.875.721,18
Despesas Correntes		23.781.091,33
01	Despesas com o pessoal	9.908.554,87
0101	Remunerações certas e permanentes	7.474.260,54
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	166.365,28
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	5.175.871,15
01010401	Pessoal em funções	5.155.855,34
01010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	20.015,81
010106	Pessoal contratado a termo	265.376,78
01010601	Pessoal em funções	210.221,79
01010604	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	55.154,99
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	151.074,44
010108	Pessoal aguardando aposentação	5.499,33
010109	Pessoal em qualquer outra situação	78.785,16
010111	Representação	56.993,55
010113	Subsidio de refeição	457.888,81
01011301	Pessoal dos quadros - Reg.de contrato ind.trabalh	414.697,76
01011302	Pessoal contratado a termo	36.499,96
01011303	Pessoal em qualquer outra situação	2.801,12
01011304	Membros dos órgãos autárquicos	3.889,97
010114	Subsídio de férias e de Natal	964.639,12
01011401	Pessoal dos quadros - Reg.de contrato ind.trabalho	905.560,55
01011402	Pessoal contratado a termo	45.982,74
01011403	Pessoal em qualquer outra situação	13.095,83
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	151.766,92
0102	Abonos variáveis ou eventuais	332.847,70
010202	Horas extraordinárias	226.694,46
010204	Ajudas de custo	14.257,99
010205	Abono para falhas	10.762,47
010211	Subsídio de turno	44.859,16
010213	Outros suplementos e prémios	36.273,62
01021303	Senhas de Presença	36.273,62
0103	Segurança social	2.101.446,63
010301	Encargos com a saúde	206.891,96
010302	Outros encargos com a saúde	66.527,38
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	32.347,25
010304	Outras prestações familiares	4.419,49
010305	Contribuições para a segurança social	1.725.072,65
01030502	Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(RCTFP)	1.725.072,65
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.498.414,33
0103050202	Segurança social - Regime Geral	226.658,32
010309	Seguros	37.117,52
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	37.117,52
010310	Outras despesas de segurança social	29.070,38
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	29.070,38
02	Aquisição de bens e serviços	10.054.321,45
0201	Aquisição de bens	720.701,20
020102	Combustíveis e lubrificantes	347.800,34

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**36.875.721,18****Despesas Correntes****23.781.091,33**

02010201	Gasolina	10.088,01
02010202	Gasóleo	187.554,24
02010203	Gás	143.652,83
02010204	Óleos e lubrificantes	6.505,26
020104	Limpeza e higiene	4.933,97
020107	Vestuário e artigos pessoais	18.458,87
020108	Material de escritório	27.082,32
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	260,04
020110	Produtos vendidos nas farmácias	71,38
020111	Material de consumo clínico	1.365,23
020112	Material de transporte-Peças	28.402,80
020114	Outro material-Peças	31.214,12
020115	Prémios, condecorações e ofertas	24.164,51
020116	Mercadorias para venda	6.046,09
02011603	Outras	6.046,09
020117	Ferramentas e utensílios	1.934,80
020118	Livros e documentação técnica	478,46
020120	Material de educação, cultura e recreio	7.952,84
020121	Outros bens	220.535,43
02012199	Diversos	220.535,43
0202	Aquisição de serviços	9.333.620,25
020201	Encargos das instalações	1.299.838,69
02020101	Electricidade	584.652,18
02020102	Água	680.037,14
02020103	Gás	35.149,37
020202	Limpeza e higiene	82.419,40
020203	Conservação de bens	269.016,30
02020301	Em edifícios e outras construções	68.591,48
02020302	Em material de transporte	96.643,83
02020303	Em outros bens	103.780,99
020204	Locação de edifícios	18.548,00
020206	Locação de material de transporte	11.106,47
020208	Locação de outros bens	91.134,68
020209	Comunicações	175.421,06
020210	Transportes	33.079,29
020212	Seguros	134.020,34
020213	Deslocações e estadas	163,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	138.676,08
020215	Formação	9.063,50
020216	Seminários, exposições e similares	726,60
020217	Publicidade	184.657,38
020218	Vigilância e segurança	204.957,39
020219	Assistência técnica	153.124,00
020220	Outros trabalhos especializados	104.979,93
020224	Encargos de cobrança de receitas	388.798,03
020225	Outros serviços	6.033.890,11

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		36.875.721,18
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		23.781.091,33
02022501	Realização de espetáculos	228.999,55
02022599	Diversos	5.804.890,56
03	Juros e outros encargos	654.382,37
0301	Juros da dívida pública	628.515,48
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	628.515,48
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	628.515,48
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	128,00
030201	Despesas diversas	128,00
0303	Juros de locação financeira	18.335,54
030303	Edifícios	18.335,54
0305	Outros juros	6.393,52
030502	Outros	6.393,52
03050202	Juros de Mora	6.393,52
0306	Outros encargos financeiros	1.009,83
030601	Outros encargos financeiros	1.009,83
04	Transferências correntes	2.758.029,99
0403	Administração central	53.691,97
040301	Estado	53.691,97
0405	Administração local	443.720,15
040501	Continente	443.720,15
04050102	Freguesias	443.091,20
04050104	Associações de municípios	628,95
0407	Instituições sem fins lucrativos	480.751,18
040701	Instituições sem fins lucrativos	480.751,18
04070101	No âmbito de protocolos e de contratos-programa	247.147,76
04070199	Outros	233.603,42
0408	Famílias	1.779.866,69
040802	Outras	1.779.866,69
04080201	Programas ocupacionais	253.415,97
04080202	Outras	1.526.450,72
06	Outras despesas correntes	405.802,65
0602	Diversas	405.802,65
060201	Impostos e taxas	151.054,30
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	29.972,32
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	121.081,98
060203	Outras	254.748,35
06020301	Outras restituições	19.604,86
06020302	IVA pago	13.200,36
06020305	Outras	221.943,13
Despesas Capital		13.094.629,85
07	Aquisição de bens de capital	7.964.999,79
0701	Investimentos	2.941.544,31
070101	Terrenos	55.060,72
070103	Edifícios	1.687.983,13
07010301	Instalações de serviços	444.338,04

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		36.875.721,18
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Capital		13.094.629,85
07010302	Instalações desportivas e recreativas	68.627,26
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	3.664,67
07010305	Escolas	484.004,83
07010307	Outros	687.348,33
070104	Construções diversas	314.015,38
07010406	Instalações desportivas e recreativas	13.912,05
07010413	Outros	300.103,33
070106	Material de transporte	249.236,51
07010602	Outro	249.236,51
070107	Equipamento de informática	59.915,96
070108	Software informático	163.473,06
070109	Equipamento administrativo	51.413,49
070110	Equipamento básico	96.890,45
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	13.648,08
07011002	Outro	83.242,37
070111	Ferramentas e utensílios	5.833,37
070112	Artigos e objectos de valor	27.827,50
070113	Investimentos incorpóreos	30.495,78
070115	Outros investimentos	199.398,96
0702	Locação financeira	97.135,17
070203	Edifícios	97.135,17
0703	Bens de domínio público	4.926.320,31
070301	Terrenos e recursos naturais	2.564,65
070302	Edifícios	6.008,51
07030207	Outros	6.008,51
070303	Outras construções e infraestruturas	4.808.732,89
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.304.424,11
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.061,23
07030304	Iluminação pública	22.134,23
07030305	Parques e jardins	58.706,34
07030306	Instalações desportivas e recreativas	236.648,86
07030308	Viação rural	663.707,89
07030309	Sinalização e trânsito	130.855,98
07030312	Cemitérios	9.885,81
07030313	Outros	381.308,44
070306	Outros bens de domínio público	109.014,26
08	Transferências de capital	91.985,00
0805	Administração local	33.250,00
080501	Continente	33.250,00
08050102	Freguesias	33.250,00
0807	Instituições sem fins lucrativos	58.735,00
080701	Instituições sem fins lucrativos	58.735,00
09	Activos financeiros	276.093,00
0908	Unidades de participação	276.093,00
090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	276.093,00
10	Passivos financeiros	4.665.516,41

Fluxos de Caixa

Município da Figueira da Foz

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		36.875.721,18
Despesas Capital		13.094.629,85
1006 Empréstimos a médio e longo prazos	4.665.516,41	
100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	4.665.516,41	
11 Outras despesas de capital	96.035,65	
1102 Diversas	96.035,65	
110299 Outras	96.035,65	
Operações de Tesouraria		2.343.190,63
Saldo para a Gerência Seguinte		10.124.049,17
Execução Orçamental	9.090.198,75	
Operações de Tesouraria	1.033.850,42	
Total		49.342.960,98

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....