

Fluxos de Caixa

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			690 611,94
	Execução Orçamental	589 446,44	
	Operações de Tesouraria	101 165,50	
Total das Receitas Orçamentais			10 366 109,23
Receitas Correntes			7 898 343,30
01	Impostos directos	616 199,99	
0102	Outros	616 199,99	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	376 843,25	
010203	Imposto único de circulação	112 069,42	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	124 994,48	
010205	Derrama	2 292,84	
02	Impostos indirectos	13 319,54	
0202	Outros	13 319,54	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	13 319,54	
02020601	Mercados e feiras	3 027,20	
02020602	Loteamentos e obras	5 024,09	
02020603	Ocupação da via pública	80,00	
02020604	Canídeos	1 918,00	
02020605	Publicidade	322,00	
02020699	Outros	2 948,25	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	6,50	
0202069999	Outros	2 941,75	
04	Taxas, multas e outras penalidades	22 657,65	
0401	Taxas	22 325,55	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	22 325,55	
04012302	Loteamentos e obras	13 905,34	
04012303	Ocupação da via pública	594,50	
04012304	Canídeos	695,00	
04012306	Saneamento	345,00	
04012399	Outras	6 785,71	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	23,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	38,45	
0401239999	Outros	6 724,26	
0402	Multas e outras penalidades	332,10	
040201	Juros de mora	332,10	
05	Rendimentos da propriedade	306 154,09	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	1 255,55	
050799	Outras	1 255,55	
0510	Rendas	304 898,54	
051005	Bens de domínio público	304 898,54	
06	Transferências correntes	6 343 909,82	
0603	Administração central	6 343 909,82	
060301	Estado	6 183 700,19	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6 002 344,05	
06030102	Fundo Social Municipal	94 926,00	

Fluxos de Caixa

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			10 366 109,23
Total das Receitas Orçamentais			10 366 109,23
Receitas Correntes			7 898 343,30
06030199	Outras	86 430,14	
0603019902	DREC	49 049,87	
0603019905	STAPE	6 513,11	
0603019906	Instituto de Segurança Social	11 849,52	
0603019999	Outras	19 017,64	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	97 449,13	
06030609	Quadro Comunitário de Apoio 2014-2020	97 449,13	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP	62 760,50	
07	Venda de bens e serviços correntes	587 068,10	
0701	Venda de bens	396 241,71	
070107	Produtos alimentares e bebidas	6 842,50	
070111	Produtos acabados e intermédios	373 625,86	
07011102	Outros	373 625,86	
0701110201	Água	360 747,76	
0701110202	Electricidade	12 162,80	
0701110299	Outros	715,30	
070199	Outros	15 773,35	
0702	Serviços	183 911,79	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	16 289,60	
070203	Vistorias e ensaios	166,05	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	31 985,07	
07020802	Serviços recreativos	3 150,00	
07020803	Serviços culturais	15 422,67	
07020804	Serviços desportivos	13 412,40	
070209	Serviços específicos das autarquias	135 471,07	
07020901	Saneamento	128 030,84	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	3 182,01	
07020905	Cemitérios	2 430,00	
07020999	Outros	1 828,22	
0702099901	Água - Taxa de ligação	1 365,00	
0702099999	Outros	463,22	
0703	Rendas	6 914,60	
070301	Habitações	6 814,60	
070399	Outras	100,00	
08	Outras receitas correntes	9 034,11	
0801	Outras	9 034,11	
080199	Outras	9 034,11	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	4 579,04	
08019999	Diversas	4 455,07	
Receitas Capital			2 460 022,08
10	Transferências de capital	1 716 036,70	
1003	Administração central	1 716 036,70	
100301	Estado	1 244 865,62	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	666 927,00	
10030106	Nº 3 do Artº 35 da Lei nº 73 de 2013	492 268,00	

Fluxos de Caixa

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		10 366 109,23
Receitas Capital		2 460 022,08
10030199	Outras	85 670,62
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	471 171,08
10030710	Quadro Comunitário de Apoio 2014-2020	471 171,08
12	Passivos financeiros	740 000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	500 000,00
120502	Sociedades financeiras	500 000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	240 000,00
120602	Sociedades financeiras	240 000,00
13	Outras receitas de capital	3 985,38
1301	Outras	3 985,38
130199	Outras	3 985,38
Receitas Outras		7 743,85
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	7 743,85
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	7 743,85
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	7 743,85
Operações de Tesouraria		576 913,85
Total		11 633 635,02

Fluxos de Caixa

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			10 294 749,93
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			22 888,52
01	01	Despesas com o pessoal	22 888,52
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	22 888,52
01	010204	Ajudas de custo	6 707,52
01	010213	Outros suplementos e prémios	16 181,00
01	01021302	Outros	16 181,00
Despesas Correntes			7 552 586,98
02	01	Despesas com o pessoal	3 165 730,82
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2 396 937,40
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	63 467,28
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 582 654,68
02	01010401	Pessoal em funções	1 523 813,18
02	01010402	Alterações obrig. de posicionamento remuneratório	37 214,86
02	01010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos de trabalh	21 626,64
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	61 742,40
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	143 107,93
02	010111	Representação	20 894,40
02	010113	Subsidio de refeição	187 813,98
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	318 291,96
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	18 964,77
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	80 622,21
02	010202	Horas extraordinárias	55 961,55
02	010204	Ajudas de custo	14 673,59
02	010205	Abono para falhas	5 468,63
02	010213	Outros suplementos e prémios	4 518,44
02	01021302	Outros	4 518,44
02	0103	Segurança social	688 171,21
02	010301	Encargos com a saúde	72 699,98
02	010302	Outros encargos com a saúde	23 356,75
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8 202,24
02	010305	Contribuições para a segurança social	522 458,14
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	501 020,33
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	209 334,00
02	0103050202	Regime Geral	291 686,33
02	01030503	Segurança social-Regime geral	21 437,81
02	010308	Outras pensões	6 223,70
02	010309	Seguros	49 685,97
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	49 685,97
02	010310	Outras despesas de segurança social	5 544,43
02	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	4 287,59
02	01031099	Outras despesas de segurança social	1 256,84
02	02	Aquisição de bens e serviços	3 316 317,01
02	0201	Aquisição de bens	888 275,79
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	193 838,10
02	02010201	Gasolina	10 139,91
02	02010202	Gasóleo	136 745,92

Fluxos de Caixa

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			10 294 749,93
Total das Despesas Orçamentais			7 552 586,98
Despesas Correntes			
02	02010299	Outros	46 952,27
02	020104	Limpeza e higiene	9 412,21
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	2 881,42
02	020108	Material de escritório	30 269,14
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	55,00
02	020111	Material de consumo clínico	1 154,00
02	020112	Material de transporte-Peças	27 695,79
02	020114	Outro material-Peças	23 142,80
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	31 609,33
02	020116	Mercadorias para venda	404 284,65
02	02011601	Água	404 284,65
02	020117	Ferramentas e utensílios	31 589,73
02	020118	Livros e documentação técnica	2 593,32
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	11 122,97
02	020121	Outros bens	118 627,33
02	0202	Aquisição de serviços	2 428 041,22
02	020201	Encargos das instalações	177 910,54
02	02020101	Electricidade	177 725,67
02	02020199	Outros encargos com instalações	184,87
02	020203	Conservação de bens	47 825,62
02	020204	Locação de edifícios	4 050,00
02	020208	Locação de outros bens	68 165,02
02	020209	Comunicações	53 227,51
02	02020901	Portes de correio	11 352,52
02	02020902	Telefones/Telemóveis	29 303,26
02	02020903	Internet	12 571,73
02	020210	Transportes	201 113,06
02	020211	Representação dos serviços	10 291,01
02	020212	Seguros	145 169,51
02	02021201	Veículos	19 687,12
02	02021202	Edifícios	4 093,64
02	02021203	Outros	121 388,75
02	020213	Deslocações e estadas	19 693,45
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	124 795,31
02	020215	Formação	12 666,00
02	020216	Seminários, exposições e similares	103,32
02	020217	Publicidade	31 149,16
02	020218	Vigilância e segurança	473,55
02	020219	Assistência técnica	18 562,24
02	020220	Outros trabalhos especializados	550 970,16
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	15 316,50
02	020225	Outros serviços	946 559,26
02	02022502	Serviços e eventos para a 3ª idade	9 900,00
02	02022504	Serviços div. turística e actividade dos p.turismo	162 109,48
02	02022505	Eventos culturais, desportivos e recreativos	229 142,15
02	02022506	Quotizações	9 593,07

Fluxos de Caixa

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			10 294 749,93
Total das Despesas Orçamentais			10 294 749,93
Despesas Correntes			7 552 586,98
02	02022599	Outros serviços	535 814,56
02	03	Juros e outros encargos	42 211,76
02	0301	Juros da dívida pública	32 761,30
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	32 761,30
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	1 427,50
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	31 333,80
02	0303	Juros de locação financeira	266,67
02	030303	Edifícios	266,67
02	0305	Outros juros	9 103,19
02	030502	Outros	9 103,19
02	0306	Outros encargos financeiros	80,60
02	030601	Outros encargos financeiros	80,60
02	04	Transferências correntes	1 002 516,95
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1 625,00
02	040102	Privadas	1 625,00
02	0403	Administração central	6 224,11
02	040301	Estado	6 224,11
02	04030102	Outras	6 224,11
02	0405	Administração local	161 568,46
02	040501	Continente	161 568,46
02	04050102	Freguesias	139 462,55
02	04050104	Associações de municípios	8 340,32
02	04050108	Outros	13 765,59
02	0405010801	Agrupamentos, Escolas e Fundações	13 765,59
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	680 380,56
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	680 380,56
02	04070101	Educação e Ambiente	36 173,02
02	04070102	Apoio Social e Acção Humanitária	414 118,68
02	04070103	Cultura, Recreio e Desporto	225 168,86
02	04070104	Outras	4 920,00
02	0408	Famílias	152 718,82
02	040802	Outras	152 718,82
02	06	Outras despesas correntes	25 810,44
02	0602	Diversas	25 810,44
02	060201	Impostos e taxas	2 803,05
02	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	1 556,97
02	0602010199	Outras	1 556,97
02	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	1 246,08
02	060203	Outras	23 007,39
02	06020301	Outras restituições	246,97
02	06020304	Serviços bancários	13 996,05
02	06020305	Outras	8 764,37
02	0602030501	Comemorações e Recepções no Concelho	1 010,00
02	0602030502	Comissões de cauções	1 223,53
02	0602030503	Indemnizações	1 161,88
02	0602030599	Outras	5 368,96

Fluxos de Caixa

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			10 294 749,93
Total das Despesas Orçamentais			10 294 749,93
Despesas Capital			2 719 274,43
02	07	Aquisição de bens de capital	1 638 151,06
02	0701	Investimentos	918 589,07
02	070102	Habitacões	163 494,90
02	07010202	Aquisição	110 000,00
02	07010203	Reparação e beneficiação	53 494,90
02	070103	Edifícios	348 063,24
02	07010301	Instalações de serviços	123 500,00
02	07010307	Outros	224 563,24
02	070104	Construções diversas	4 770,00
02	07010413	Outros	4 770,00
02	070106	Material de transporte	69 099,99
02	07010602	Outro	69 099,99
02	070107	Equipamento de informática	12 037,04
02	070108	Software informático	59 923,04
02	070109	Equipamento administrativo	19 256,90
02	070110	Equipamento básico	47 566,40
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	65,00
02	07011002	Outro	47 501,40
02	070111	Ferramentas e utensílios	13 842,79
02	070113	Investimentos incorpóreos	124 418,04
02	070115	Outros investimentos	56 116,73
02	0702	Locação financeira	29 248,29
02	070203	Edifícios	27 604,73
02	070205	Material de transporte	1 643,56
02	0703	Bens de domínio público	690 313,70
02	070303	Outras construções e infraestruturas	436 107,83
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	361 795,23
02	07030304	Iluminação pública	11 515,66
02	07030308	Viação rural	15 407,10
02	07030309	Sinalização e trânsito	3 539,50
02	07030313	Outros	43 850,34
02	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	254 205,87
02	08	Transferências de capital	279 102,47
02	0805	Administração local	130 840,23
02	080501	Continente	130 840,23
02	08050102	Freguesias	64 177,04
02	08050104	Associações de municípios	66 663,19
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	73 169,27
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	73 169,27
02	0808	Famílias	75 092,97
02	080802	Outras	75 092,97
02	09	Activos financeiros	36 285,50
02	0908	Unidades de participação	36 285,50
02	090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	36 285,50
02	10	Passivos financeiros	764 490,55
02	1005	Empréstimos a curto prazo	500 000,00

Fluxos de Caixa

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				10 294 749,93
Despesas Capital				2 719 274,43
02	100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	500 000,00	
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	264 490,55	
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	264 490,55	
02	11	Outras despesas de capital	1 244,85	
02	1102	Diversas	1 244,85	
02	110299	Outras	1 244,85	
02	11029901	Indemnizações	1 244,85	
Operações de Tesouraria				557 069,40
Saldo para a Gerência Seguinte				781 815,69
Execução Orçamental			660 805,74	
Operações de Tesouraria			121 009,95	
Total				11 633 635,02

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de de
.....