

## Fluxos de Caixa

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Saldo da Gerência Anterior

280 896,19

Execução Orçamental	182 700,58
Operações de Tesouraria	98 195,61

## Total das Receitas Orçamentais

9 900 983,70

## Receitas Correntes

7 980 596,82

01	Impostos directos	581 100,25
0102	Outros	581 100,25
010202	Imposto municipal sobre imóveis	332 623,38
010203	Imposto único de circulação	110 079,84
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	96 927,09
010205	Derrama	41 469,94
02	Impostos indirectos	17 699,28
0202	Outros	17 699,28
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	17 699,28
02020601	Mercados e feiras	3 249,40
02020602	Loteamentos e obras	8 824,40
02020603	Ocupação da via pública	207,00
02020605	Publicidade	3 000,00
02020699	Outros	2 418,48
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	5,00
0202069999	Outros	2 413,48
04	Taxas, multas e outras penalidades	20 854,63
0401	Taxas	20 220,84
040123	Taxas específicas das autarquias locais	20 220,84
04012302	Loteamentos e obras	7 350,00
04012303	Ocupação da via pública	2 571,50
04012304	Canídeos	705,00
04012306	Saneamento	435,00
04012399	Outras	9 159,34
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	10,00
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	15,38
0401239999	Outros	9 133,96
0402	Multas e outras penalidades	633,79
040201	Juros de mora	633,79
05	Rendimentos da propriedade	325 890,60
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	3 250,88
050799	Outras	3 250,88
0510	Rendas	322 639,72
051005	Bens de domínio público	322 639,72
06	Transferências correntes	6 419 297,00
0603	Administração central	6 419 297,00
060301	Estado	6 262 360,42
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	6 083 194,03
06030102	Fundo Social Municipal	94 926,00
06030199	Outras	84 240,39

## Fluxos de Caixa

**Município de Figueira de Castelo Rodrigo**

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Recebimentos

**Total das Receitas Orçamentais**

**9 900 983,70**

**Receitas Correntes**

**7 980 596,82**

0603019902	DREC	34 022,59
0603019903	IFADAP - APIF	27 874,28
0603019906	Instituto de Segurança Social	11 849,52
0603019999	Outras	10 494,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	57 081,09
06030609	Quadro Comunitário de Apoio 2014-2020	57 081,09
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	99 855,49
07	Venda de bens e serviços correntes	608 839,14
0701	Venda de bens	402 830,19
070107	Produtos alimentares e bebidas	7 776,30
070111	Produtos acabados e intermédios	381 167,54
07011102	Outros	381 167,54
0701110201	Água	369 247,91
0701110202	Electricidade	11 096,98
0701110299	Outros	822,65
070199	Outros	13 886,35
0702	Serviços	200 173,24
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	21 050,66
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	35 025,75
07020802	Serviços recreativos	4 492,50
07020803	Serviços culturais	6 244,40
07020804	Serviços desportivos	24 288,85
070209	Serviços específicos das autarquias	144 095,86
07020901	Saneamento	129 960,14
07020904	Trabalhos por conta de particulares	6 810,56
07020905	Cemitérios	5 540,00
07020999	Outros	1 785,16
0702099901	Água - Taxa de ligação	1 582,00
0702099999	Outros	203,16
070299	Outros	0,97
07029999	Outros	0,97
0703	Rendas	5 835,71
070301	Habitações	5 835,71
08	Outras receitas correntes	6 915,92
0801	Outras	6 915,92
080199	Outras	6 915,92
08019903	IVA reembolsado	6 915,92

**Receitas Capital**

**1 916 726,42**

09	Venda de bens de investimento	2 215,00
0901	Terrenos	2 215,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2 215,00
10	Transferências de capital	1 158 968,32
1003	Administração central	1 158 968,32
100301	Estado	725 910,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	675 910,00

# Fluxos de Caixa

## Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>9 900 983,70</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>1 916 726,42</b>
10030199 Outras	50 000,00	
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	433 058,32	
10030710 Quadro Comunitário de Apoio 2014-2020	433 058,32	
11 Activos financeiros	66,55	
1106 Empréstimos a médio e longo prazos	66,55	
110601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	66,55	
12 Passivos financeiros	751 491,16	
1206 Empréstimos a médio e longo prazos	751 491,16	
120602 Sociedades financeiras	751 491,16	
13 Outras receitas de capital	3 985,39	
1301 Outras	3 985,39	
130199 Outras	3 985,39	
<b>Receitas Outras</b>		<b>3 660,46</b>
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	3 660,46	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	3 660,46	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	3 660,46	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>457 936,78</b>
<b>Total ....</b>		<b>10 639 816,67</b>



# Fluxos de Caixa

## Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Pagamentos

#### Total das Despesas Orçamentais

9 494 237,84

#### Despesas Correntes

17 127,27

01	01	Despesas com o pessoal	17 127,27
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	17 127,27
01	010204	Ajudas de custo	5 357,88
01	010213	Outros suplementos e prémios	11 769,39
01	01021302	Outros	11 769,39

#### Despesas Correntes

7 321 562,97

02	01	Despesas com o pessoal	2 629 988,13
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2 033 044,80
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	63 467,28
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 197 477,62
02	01010401	Pessoal em funções	1 135 401,20
02	01010402	Alterações obrig. de posicionamento remuneratório	2 603,16
02	01010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos de trabalh	59 473,26
02	010106	Pessoal contratado a termo	18,02
02	01010601	Pessoal em funções	18,02
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	103 338,00
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	468,88
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	195 336,04
02	010111	Representação	18 036,33
02	010113	Subsidio de refeição	159 422,94
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	261 059,17
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	34 420,52
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	46 224,42
02	010202	Horas extraordinárias	17 450,63
02	010204	Ajudas de custo	15 735,54
02	010205	Abono para falhas	5 416,86
02	010213	Outros suplementos e prémios	7 621,39
02	01021302	Outros	7 621,39
02	0103	Segurança social	550 718,91
02	010301	Encargos com a saúde	71 311,86
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10 726,45
02	010305	Contribuições para a segurança social	419 799,71
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	398 329,11
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	195 486,68
02	0103050202	Regime Geral	202 842,43
02	01030503	Segurança social-Regime geral	21 470,60
02	010308	Outras pensões	5 684,00
02	010309	Seguros	39 414,09
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	39 414,09
02	010310	Outras despesas de segurança social	3 782,80
02	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	3 782,80
02	02	Aquisição de bens e serviços	3 595 080,02
02	0201	Aquisição de bens	889 458,52
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	215 105,16
02	02010201	Gasolina	5 774,68

## Fluxos de Caixa

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

			<b>Pagamentos</b>	
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>9 494 237,84</b>
<b>Despesas Correntes</b>				<b>7 321 562,97</b>
02	02010202	Gasóleo	80 119,45	
02	02010299	Outros	129 211,03	
02	020104	Limpeza e higiene	11 181,12	
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	591,18	
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	4 477,25	
02	020108	Material de escritório	17 071,57	
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	30,00	
02	020111	Material de consumo clínico	1 256,50	
02	020112	Material de transporte-Peças	29 931,21	
2	020114	Outro material-Peças	15 741,44	
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	14 836,52	
02	020116	Mercadorias para venda	461 136,27	
02	02011601	Água	461 136,27	
02	020117	Ferramentas e utensílios	16 084,09	
02	020118	Livros e documentação técnica	1 032,75	
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	3 371,34	
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	24 973,74	
02	020121	Outros bens	72 638,38	
02	0202	Aquisição de serviços	2 705 621,50	
02	020201	Encargos das instalações	230 414,40	
02	02020101	Electricidade	230 351,81	
02	02020199	Outros encargos com instalações	62,59	
02	020203	Conservação de bens	23 351,75	
02	020204	Locação de edifícios	4 750,00	
02	020208	Locação de outros bens	58 482,79	
02	020209	Comunicações	53 083,02	
02	02020901	Portes de correio	13 252,98	
02	02020902	Telefones/Telemóveis	28 603,65	
02	02020903	Internet	11 226,39	
02	020210	Transportes	159 961,38	
02	020211	Representação dos serviços	9 062,44	
02	020212	Seguros	286 559,15	
02	02021201	Veículos	20 754,86	
02	02021202	Edifícios	5 907,74	
02	02021203	Outros	259 896,55	
02	020213	Deslocações e estadas	15 439,83	
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	138 342,45	
02	020215	Formação	3 881,90	
02	020217	Publicidade	32 181,86	
02	020218	Vigilância e segurança	473,55	
02	020219	Assistência técnica	12 080,74	
02	020220	Outros trabalhos especializados	670 119,77	
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	13 400,21	
02	020225	Outros serviços	994 036,26	
02	02022502	Serviços e eventos para a 3ª idade	49 500,00	
02	02022504	Serviços div. turística e actividade dos p.turismo	223 653,13	

## Fluxos de Caixa

## Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			9 494 237,84
Despesas Correntes			7 321 562,97
02	02022505	Eventos culturais, desportivos e recreativos	232 896,54
02	02022506	Quotizações	8 835,70
02	02022599	Outros serviços	479 150,89
02	03	Juros e outros encargos	101 893,46
02	0301	Juros da dívida pública	28 982,14
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	28 982,14
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	28 982,14
02	0303	Juros de locação financeira	1 426,28
02	030303	Edifícios	1 426,28
02	0305	Outros juros	71 444,74
02	030502	Outros	71 444,74
02	0306	Outros encargos financeiros	40,30
02	030601	Outros encargos financeiros	40,30
02	04	Transferências correntes	965 299,15
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	2 500,00
02	040102	Privadas	2 500,00
02	0403	Administração central	5 196,18
02	040301	Estado	5 196,18
02	04030102	Outras	5 196,18
02	0405	Administração local	186 293,60
02	040501	Continente	186 293,60
02	04050102	Freguesias	155 340,35
02	04050104	Associações de municípios	12 712,70
02	04050108	Outros	18 240,55
02	0405010801	Agrupamentos, Escolas e Fundações	18 240,55
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	582 769,99
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	582 769,99
02	04070101	Educação e Ambiente	45 989,00
02	04070102	Apoio Social e Acção Humanitária	334 010,19
02	04070103	Cultura, Recreio e Desporto	190 358,80
02	04070104	Outras	12 412,00
02	0408	Famílias	188 539,38
02	040802	Outras	188 539,38
02	06	Outras despesas correntes	29 302,21
02	0602	Diversas	29 302,21
02	060201	Impostos e taxas	6 032,83
02	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	2 409,96
02	0602010199	Outras	2 409,96
02	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	3 622,87
02	060203	Outras	23 269,38
02	06020301	Outras restituições	1 003,57
02	06020304	Serviços bancários	15 282,68
02	06020305	Outras	6 983,13
02	0602030501	Comemorações e Recepções no Concelho	3 690,00
02	0602030502	Comissões de cauções	1 793,68
02	0602030503	Indemnizações	283,50

## Fluxos de Caixa

## Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>9 494 237,84</b>
<b>Despesas Correntes</b>				<b>7 321 562,97</b>
02	0602030599	Outras	1 215,95	
<b>Despesas Capital</b>				<b>2 155 547,60</b>
02	07	Aquisição de bens de capital	1 434 831,72	
02	0701	Investimentos	739 976,53	
02	070101	Terrenos	6 500,00	
02	070102	Habitacões	135 267,09	
02	07010201	Construcao	79 362,64	
02	07010202	Aquisicao	6 500,00	
02	07010203	Reparacao e beneficiao	49 404,45	
02	070103	Edificios	419 591,08	
02	07010307	Outros	419 591,08	
02	070106	Material de transporte	57 072,00	
02	07010601	Recolha de residuos	57 072,00	
02	070107	Equipamento de informatica	25 012,44	
02	070108	Software informatico	27 532,32	
02	070109	Equipamento administrativo	8 308,55	
02	070110	Equipamento basico	55 716,39	
02	07011001	Equipamento de recolha de residuos	15 201,29	
02	07011002	Outro	40 515,10	
02	070111	Ferramentas e utensilios	4 976,66	
02	0702	Locacao financeira	47 526,38	
02	070203	Edificios	38 368,22	
02	070205	Material de transporte	9 158,16	
02	0703	Bens de dominio publico	647 328,81	
02	070303	Outras construcoes e infraestruturas	552 996,63	
?	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	365 129,14	
02	07030302	Sistemas de drenagem de aguas residuais	105 019,47	
02	07030304	Iluminacao publica	28 660,19	
02	07030305	Parques e jardins	51 818,68	
02	07030309	Sinalizacao e transito	2 369,15	
02	070305	Bens do patrimonio historico, artistico e cultural	94 332,18	
02	08	Transferencias de capital	409 152,93	
02	0801	Sociedades e quase sociedades nao financeiras	2 000,00	
02	080102	Privadas	2 000,00	
02	0805	Administracao local	178 082,73	
02	080501	Continente	178 082,73	
02	08050102	Freguesias	95 690,18	
02	08050104	Associacoes de municipios	82 392,55	
02	0807	Instituicoes sem fins lucrativos	187 074,01	
02	080701	Instituicoes sem fins lucrativos	187 074,01	
02	0808	Familias	41 996,19	
02	080802	Outras	41 996,19	
02	09	Activos financeiros	54 431,25	
02	0908	Unidades de participacao	54 431,25	
02	090802	Socied.e quase socied.nao financeiras-Publicas	54 431,25	

# Fluxos de Caixa

**Município de Figueira de Castelo Rodrigo**

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>				
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>9 494 237,84</b>
<b>Despesas Capital</b>				<b>2 155 547,60</b>
02	10	Passivos financeiros	244 960,10	
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	244 960,10	
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	244 960,10	
02	11	Outras despesas de capital	12 171,60	
02	1102	Diversas	12 171,60	
02	110299	Outras	12 171,60	
02	11029901	Indemnizações	12 171,60	
<b>Operações de Tesouraria</b>				<b>454 966,89</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>				<b>690 611,94</b>
		Execução Orçamental	589 446,44	
		Operações de Tesouraria	101 165,50	
<b>Total ....</b>				<b>10 639 816,67</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Abril de 2019

*[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Abril de 2019

*[Assinatura]*