

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

1.074.133,34

Execução Orçamental

614.131,84

Operações de Tesouraria

460.001,50

Total das Receitas Orçamentais

10.296.882,11

Receitas Correntes

7.814.522,71

01	Impostos directos	2.642.016,76
0102	Outros	2.642.016,76
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.610.976,70
010203	Imposto único de circulação	454.881,00
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	225.147,64
010205	Derrama	297.349,17
010207	Impostos abolidos	53.662,25
01020701	Contribuição autárquica	144,34
01020702	Imposto municipal de sisa	53.517,91
02	Impostos indirectos	88.945,00
0202	Outros	88.945,00
020206	Impostos indirectos específicos das autarq. locais	88.945,00
02020601	Mercados e feiras	36.003,02
02020602	Loteamentos e obras	42.715,76
0202060202	Alvarás licenças e autorizações	19.621,26
0202060203	Alvarás de utilização	577,54
0202060204	Prorrogações	94,62
0202060205	Taxa realiz., reforço e manut. infr. urbanist.	19.941,14
0202060299	Outras	2.481,20
02020603	Ocupação da via pública	1.744,09
02020605	Publicidade	8.177,70
02020699	Outros	304,43
0202069999	Outros	304,43
04	Taxas, multas e outras penalidades	626.961,25
0401	Taxas	606.171,23
040123	Taxas específicas das autarquias locais	606.171,23
04012301	Mercados e feiras	1.869,96
04012302	Loteamentos e obras	53.703,48
0401230202	Alvarás licenças e autorizações	39.508,00
0401230203	Alvarás de utilização	3.062,66
0401230204	Prorrogações	3.816,34
0401230205	Taxa realiz., reforço e manut. infr. urbanist.	4.730,17
0401230299	Outras	2.586,31
04012303	Ocupação da via pública	252,67
04012305	Caça, uso e porte de arma	188,51
04012306	Saneamento	253.500,87
0401230601	Conservação e tratamento de esgotos	253.500,87
04012399	Outras	296.655,74
0401239903	Recolha e tratamento de lixos	291.535,77
0401239904	Cemitérios	3.248,65

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		10.296.882,11
Receitas Correntes		7.814.522,71
0401239999	Outras taxas	1.871,32
0402	Multas e outras penalidades	20.790,02
040201	Juros de mora	666,57
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	16.183,31
040299	Multas e penalidades diversas	3.940,14
04029901	Taxa de relaxe	3.940,14
05	Rendimentos da propriedade	558.815,15
0502	Juros-Sociedades financeiras	5.483,70
050201	Bancos e outras instituições financeiras	5.483,70
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	10.520,96
050703	Empresas privadas	10.520,96
0510	Rendas	542.810,49
051001	Terrenos	26.681,92
05100101	Utilização Solo Eólicas	26.681,92
051099	Outros	516.128,57
05109901	Rendas de concessão e cessão	516.091,16
0510990101	Anuidades concessão de águas	1.230,00
0510990102	Concessão electricidade (EDP)	514.861,16
05109999	Outras rendas	37,41
06	Transferências correntes	3.641.824,31
0603	Administração central	3.641.824,31
060301	Estado	3.192.764,00
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.623.273,00
06030102	Fundo Social Municipal	212.586,00
06030103	Participação fixa no IRS	356.905,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	21.283,68
06030601	Sistema Apoio Moderniz. Admin. (SAMA)	21.283,68
060307	Serviços e fundos autónomos	427.776,63
06030701	Instituto emprego formação profissional (IEFP)	43.930,96
0603070199	Outros Programas IEFP	43.930,96
06030702	Direcção regional de educação (DREC)	265.710,02
0603070201	Atividades de Enriquecimento Curricular	77.096,25
0603070202	Programa Generalização Alimentação _ 1º CEB	35.283,84
0603070203	Componente de Apoio Família - CAF	153.329,93
06030705	Direcção geral das autarquias locais (DGAL)	33.204,00
0603070501	Transportes Escolares	33.204,00
06030799	Outros serviços e fundos autónomos	84.931,65
07	Venda de bens e serviços correntes	227.409,96
0701	Venda de bens	827,12
070108	Mercadorias	827,12
07010899	Outras	827,12
0702	Serviços	211.100,06
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.912,70
07020101	Aluguer de autocarros	52,70
07020199	Outros alugueres	1.860,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	104.355,61

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

10.296.882,11

Receitas Correntes

7.814.522,71

07020801	Serviços sociais	104.355,61
070209	Serviços específicos das autarquias	104.831,75
07020901	Saneamento	31.009,14
0702090102	Execução ramais domiciliários	31.009,14
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	13.310,16
0702090301	Passes escolares	1.323,09
0702090302	Transportes escolares	11.987,07
07020905	Cemitérios	16.275,28
07020907	Parques de estacionamento	7.159,49
07020999	Outros	37.077,68
0702099901	Cedência de pessoal	17.497,32
0702099902	Execução ramais domiciliários água	2.349,63
0702099904	Serviços administrativos - fotocópias e certidões	4.994,73
0702099905	Elevadores	1.468,78
0702099999	Diversos	10.767,22
0703	Rendas	15.482,78
070399	Outras	15.482,78
08	Outras receitas correntes	28.550,28
0801	Outras	28.550,28
080199	Outras	28.550,28
08019999	Diversas	28.550,28

2.480.974,66

Receitas Capital

10	Transferências de capital	2.376.567,18
1003	Administração central	2.376.567,18
100301	Estado	654.992,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	654.992,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.693.147,06
10030702	PRODER - Programa de Desenvolvimento Rural	10.557,71
10030709	QREN (Quadro de Referência Estratégica nacional)	1.682.589,35
1003070901	PORC - Programa Operacional Regional do Centro	1.682.589,35
100308	Serviços e fundos autónomos	28.428,12
10030899	Outros serviços e fundos autónomos	28.428,12
13	Outras receitas de capital	104.407,48
1301	Outras	104.407,48
130199	Outras	104.407,48

1.384,74

Receitas Outras

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.384,74
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.384,74
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.384,74

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Operações de Tesouraria		432.499,50
Total		11.803.514,95

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			9.919.002,59
Despesas Correntes			6.020.093,16
01	01	Despesas com o pessoal	1.828.422,40
01	0101	Remunerações certas e permanentes	1.436.917,33
01	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	100.197,76
01	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	860.222,04
01	01010401	Pessoal em funções	860.222,04
01	010106	Pessoal contratado a termo	43.101,38
01	01010601	Pessoal em funções	43.101,38
01	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.800,00
01	010108	Pessoal aguardando aposentação	3.485,02
01	010109	Pessoal em qualquer outra situação	78.075,63
01	010111	Representação	30.928,59
01	010113	Subsidio de refeição	106.354,97
01	01011301	Pessoal dos quadros	71.291,92
01	01011302	Pessoal contratado a termo	2.779,77
01	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.249,47
01	01011304	Pessoal em qualquer outra situação	29.033,81
01	010114	Subsídio de férias e de Natal	182.050,94
01	01011401	Pessoal dos quadros	155.681,31
01	01011402	Pessoal contratado a termo	5.487,93
01	01011403	Membros dos órgãos autárquicos	17.626,64
01	01011404	Pessoal em qualquer outra situação	3.255,06
01	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	27.701,00
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	36.057,03
01	010202	Horas extraordinárias	9.417,01
01	010204	Ajudas de custo	17.518,15
01	010205	Abono para falhas	1.257,96
01	010213	Outros suplementos e prémios	7.863,91
01	01021302	Outros	7.863,91
01	0103	Segurança social	355.448,04
01	010301	Encargos com a saúde	74.157,15
01	010302	Outros encargos com a saúde	7.245,91
01	010305	Contribuições para a segurança social	263.042,02
01	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	240.764,85
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	195.023,77
01	0103050202	Regime Geral	45.741,08
01	01030503	Segurança social-Regime geral	22.277,17
01	010309	Seguros	11.002,96
01	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	11.002,96
01	02	Aquisição de bens e serviços	3.682.223,18
01	0201	Aquisição de bens	565.764,44
01	020101	Matérias-primas e subsidiárias	13.926,83
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	96.120,43
01	02010201	Gasolina	12.446,10
01	02010202	Gasóleo	74.416,76
01	02010299	Outros	9.257,57
01	020104	Limpeza e higiene	11.141,49

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

9.919.002,59

Despesas Correntes

6.020.093,16

01	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	284.818,22
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	3.488,06
01	020108	Material de escritório	8.453,79
01	020111	Material de consumo clínico	204,23
01	020112	Material de transporte-Peças	2.283,80
01	020114	Outro material-Peças	88,01
01	020115	Prêmios, condecorações e ofertas	19.632,80
01	020116	Mercadorias para venda	1.998,75
01	02011603	Outras	1.998,75
01	020117	Ferramentas e utensílios	13.061,00
01	020118	Livros e documentação técnica	610,24
01	020120	Material de educação, cultura e recreio	4.086,33
01	020121	Outros bens	105.850,46
01	0202	Aquisição de serviços	3.116.458,74
01	020201	Encargos das instalações	595.126,30
01	020202	Limpeza e higiene	2.609,53
01	020203	Conservação de bens	68.554,42
01	020209	Comunicações	34.756,69
01	020210	Transportes	149.739,34
01	020211	Representação dos serviços	7.310,49
01	020212	Seguros	45.353,19
01	020213	Deslocações e estadas	1.833,90
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.773,60
01	020215	Formação	1.095,70
01	020216	Seminários, exposições e similares	136.131,43
01	020217	Publicidade	23.205,91
01	020218	Vigilância e segurança	19.217,54
01	020219	Assistência técnica	41.457,85
01	020220	Outros trabalhos especializados	126.375,06
01	020222	Serviços de saúde	5.678,61
01	020224	Encargos de cobrança de receitas	74.955,30
01	020225	Outros serviços	1.775.283,88
01	02022501	Recolha e tratamento de efluentes (Simlis)	980.765,19
01	02022502	Limpeza e recolha de lixo	523.087,98
01	02022503	Tratamento de lixo (Valorlis)	224.445,71
01	02022504	Emolumentos	8.190,37
01	02022506	Manutenção Parques e Jardins	565,04
01	02022507	Aluguer de equipamento	13.812,90
01	02022599	Diversos	24.416,69
01	03	Juros e outros encargos	24.069,94
01	0301	Juros da dívida pública	22.830,20
01	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	22.830,20
01	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	22.830,20
01	0306	Outros encargos financeiros	1.239,74
01	030601	Outros encargos financeiros	1.239,74
01	04	Transferências correntes	421.938,35

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		9.919.002,59
Despesas Correntes		6.020.093,16
01 0403	Administração central	4.703,90
01 040301	Estado	4.703,90
01 0405	Administração local	67.959,56
01 040501	Continente	67.959,56
01 04050102	Freguesias	720,00
01 04050104	Associações de municípios	67.239,56
01 0407	Instituições sem fins lucrativos	331.649,89
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	331.649,89
01 0408	Famílias	17.625,00
01 040802	Outras	17.625,00
01 06	Outras despesas correntes	63.439,29
01 0602	Diversas	63.439,29
01 060203	Outras	63.439,29
01 06020301	Outras restituições	12.554,04
01 06020302	IVA pago	11.634,55
01 06020304	Serviços bancários	777,59
01 06020305	Outras	38.473,11
Despesas Capital		2.864.530,24
01 07	Aquisição de bens de capital	2.401.934,77
01 0701	Investimentos	1.045.430,69
01 070101	Terrenos	69.546,00
01 070103	Edifícios	44.098,35
01 07010301	Instalações de serviços	187,20
01 07010305	Escolas	43.911,15
01 070104	Construções diversas	881.510,02
01 07010406	Instalações desportivas e recreativas	881.510,02
01 070107	Equipamento de informática	4.619,50
01 070108	Software informático	12.198,77
01 070109	Equipamento administrativo	608,85
01 070110	Equipamento básico	5.310,23
01 07011002	Outro	5.310,23
01 070111	Ferramentas e utensílios	16.856,42
01 070113	Investimentos incorpóreos	10.682,55
01 0703	Bens de domínio público	1.356.504,08
01 070303	Outras construções e infraestruturas	1.356.504,08
01 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.284.950,99
01 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	10.750,31
01 07030307	Captação e distribuição de água	4.931,35
01 07030313	Outros	55.871,43
01 08	Transferências de capital	78.825,36
01 0805	Administração local	78.825,36
01 080501	Continente	78.825,36
01 08050102	Freguesias	78.825,36
01 10	Passivos financeiros	383.770,11
01 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	383.770,11

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			9.919.002,59
Despesas Capital			2.864.530,24
01	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	383.770,11
Despesas Correntes			11.718,93
02	01	Despesas com o pessoal	11.718,93
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.718,93
02	010213	Outros suplementos e prémios	11.718,93
02	01021302	Outros	11.718,93
Despesas Correntes			1.022.660,26
03	02	Aquisição de bens e serviços	528.312,70
03	0202	Aquisição de serviços	528.312,70
03	020210	Transportes	38.789,90
03	020225	Outros serviços	489.522,80
03	02022505	Limpeza, manut.inf.utiliz.colectiva aluguer equip	76.100,91
03	02022506	Manutenção Parques e Jardins	153.583,51
03	02022599	Diversos	259.838,38
03	05	Subsídios	494.347,56
03	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	494.347,56
03	050101	Públicas	494.347,56
03	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	494.347,56
Operações de Tesouraria			455.091,02
Saldo para a Gerência Seguinte			1.429.421,34
Execução Orçamental			992.011,36
Operações de Tesouraria			437.409,98
Total			11.803.514,95

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de 2014