

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

463.610,79

Execução Orçamental

87.173,08

Operações de Tesouraria

376.437,71

Total das Receitas Orçamentais

9.831.586,29

Receitas Correntes

7.831.086,26

01	Impostos directos	2.642.636,94
0102	Outros	2.642.636,94
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.171.550,25
010203	Imposto Único de Circulação (IUC)	222.925,81
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	871.584,38
010205	Derrama	372.145,68
010207	Impostos abolidos	4.430,82
01020701	Contribuição autárquica	2.220,92
01020702	Imposto municipal de sisa	977,92
01020703	Imposto municipal sobre veículos	1.231,98
02	Impostos indirectos	176.592,57
0202	Outros	176.592,57
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	176.592,57
02020601	Mercados e feiras	48.794,88
02020602	Loteamentos e obras	101.010,08
0202060202	Alvarás licenças e autorizações	33.867,40
0202060203	Alvarás de utilização	3.788,81
0202060204	Prorrogações	1.096,96
0202060205	Taxa realiz., reforço e manut. infr. urbanist.	27.054,84
0202060206	Compensações	32.417,92
0202060299	Outras	2.784,15
02020603	Ocupação da via pública	8.084,37
02020605	Publicidade	9.723,71
02020606	Saneamento	5.150,50
0202060601	Conservação e tratamento de esgotos	137,31
0202060602	Ligação Esgotos	5.013,19
02020699	Outros	3.829,03
0202069902	Exploração de inertes	45,68
0202069999	Outros impostos	3.783,35
04	Taxas, multas e outras penalidades	173.724,78
0401	Taxas	165.120,58
040123	Taxas específicas das autarquias locais	165.120,58
04012301	Mercados e feiras	324,23
04012302	Loteamentos e obras	107.585,88
0401230202	Alvarás licenças e autorizações	62.544,04
0401230203	Alvarás de utilização	7.676,08
0401230204	Prorrogações	2.077,92
0401230205	Taxa realiz., reforço e manut. infr. urbanist.	26.332,01
0401230299	Outras	8.955,83
04012303	Ocupação da via pública	1.884,68

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

9.831.586,29

Receitas Correntes

7.831.086,26

04012305	Caça, uso e porte de arma	146,05
04012306	Saneamento	46.090,21
0401230601	Conservação e tratamento de esgotos	1.968,11
0401230602	Ligação de Esgotos	44.122,10
04012308	Licenciamento Industrial	59,14
0401230802	Vistorias	59,14
04012399	Outras	9.030,39
0401239901	Recolha e tratamento de lixos	1.344,67
0401239902	Cemitérios	2.921,88
0401239999	Outras taxas	4.763,84
0402	Multas e outras penalidades	8.604,20
040201	Juros de mora	345,32
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	7.340,00
040299	Multas e penalidades diversas	918,88
04029901	Taxa de relaxe	480,00
04029902	Outras multas e penalidades	438,88
05	Rendimentos da propriedade	1.118.616,68
0502	Juros-Sociedades financeiras	26.229,26
050201	Bancos e outras instituições financeiras	26.229,26
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	3.266,40
050703	Empresas privadas	3.266,40
0510	Rendas	1.089.121,02
051001	Terrenos	610.528,62
05100101	Utilização Solo Eólicas	610.528,62
051099	Outros	478.592,40
05109901	Rendas de concessão e cessão	478.554,99
0510990101	Anuidades concessão de águas	123.968,22
0510990102	Concessão electricidade (EDP)	354.586,77
05109999	Outras rendas	37,41
06	Transferências correntes	3.080.840,63
0603	Administração central	3.080.840,63
060301	Estado	2.625.229,00
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.085.731,00
06030102	Fundo Social Municipal	202.951,00
06030103	Participação Fixa no IRS	336.547,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	35.368,48
06030604	Rede social	35.368,48
060307	Serviços e fundos autónomos	420.243,15
06030701	Instituto emprego formação profissional (IEFP)	10.863,41
0603070199	Outros Programas IEFP	10.863,41
06030702	Direcção regional de educação (DREC)	305.668,15
0603070201	Programa Enriquecimento Actividades Extra-Curric.	110.036,64
0603070202	Programa Generalização Alimentação	55.193,39
0603070203	Programa Prolong. Horários	140.438,12
06030704	Secret.técnico assuntos processo eleitoral (STAPE)	629,18
06030705	Direcção geral das autarquias locais (DGAL)	33.537,00

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

9.831.586,29

Receitas Correntes

7.831.086,26

0603070501	Transportes Escolares	33.537,00
06030709	Programa Estágios Profissionais (PEPAL)	19.799,19
06030799	Outros serviços e fundos autónomos	49.746,22
07	Venda de bens e serviços correntes	630.636,94
0701	Venda de bens	10.267,21
070108	Mercadorias	10.267,21
07010801	Consumíveis informáticos (bibliot/espço internet)	23,97
07010899	Outras	10.243,24
0702	Serviços	605.629,22
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	6.759,80
07020101	Aluguer de autocarros	2.739,80
07020199	Outros alugueres	4.020,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	295.957,27
07020801	Serviços sociais	281.439,71
07020802	Serviços recreativos	6.312,00
0702080201	Piscinas Municipais	6.312,00
07020804	Serviços desportivos	8.205,56
070209	Serviços específicos das autarquias	302.912,15
07020901	Saneamento	124.657,84
0702090101	Ligação esgotos	32,71
0702090102	Execução ramais domiciliários	124.625,13
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	26.783,18
0702090301	Passes escolares	1.041,00
0702090302	Transportes escolares	25.742,18
07020905	Cemitérios	26.326,72
07020907	Parques de estacionamento	8.984,29
07020999	Outros	116.160,12
0702099901	Cedência de pessoal	62.263,82
0702099902	Execução ramais domiciliários água	11.191,89
0702099903	Serviços administrativos - Procº concurso	34.636,49
0702099904	Serviços administrativos - fotocópias e certidões	7.106,44
0702099905	Elevadores	772,93
0702099999	Diversos	188,55
0703	Rendas	14.740,51
070399	Outras	14.740,51
08	Outras receitas correntes	8.037,72
0801	Outras	8.037,72
080199	Outras	8.037,72
08019999	Diversas	8.037,72

Receitas Capital

1.996.407,52

10	Transferências de capital	1.735.907,52
1003	Administração central	1.735.907,52
100301	Estado	1.390.488,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.390.488,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	333.247,50
10030701	Programa operacional região centro (PORC)	150.829,28

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

9.831.586,29

Receitas Capital

1.996.407,52

10030702	LEADER +	49.248,50
10030706	Programa AGRIS	73.917,86
1003070601	Medida 3.1. Defesa Floresta contra Incêndios	73.917,86
10030710	POSC - LEIRIA REGIÃO DIGITAL	59.251,86
100308	Serviços e fundos autónomos	12.172,02
10030899	Outros serviços e fundos autónomos	12.172,02
12	Passivos financeiros	250.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	250.000,00
120602	Sociedades financeiras	250.000,00
13	Outras receitas de capital	10.500,00
1301	Outras	10.500,00
130199	Outras	10.500,00

Receitas Outras

4.092,51

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.092,51
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.092,51
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.092,51

Operações de Tesouraria

476.238,84

Total

10.771.435,92

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

9.814.674,97

Despesas Correntes

5.612.096,98

01	01	Despesas com o pessoal	1.835.524,79
01	0101	Remunerações certas e permanentes	1.527.722,26
01	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	91.299,60
01	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	852.759,29
01	010106	Pessoal contratado a termo	159.516,00
01	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	48.429,92
01	010108	Pessoal aguardando aposentação	1.742,49
01	010109	Pessoal em qualquer outra situação	22.306,53
01	010110	Gratificações	12.333,40
01	01011001	Membros dos órgãos autárquicos	12.333,40
01	010111	Representação	25.349,97
01	010113	Subsidio de refeição	96.826,35
01	01011301	Pessoal dos quadros	69.716,58
01	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	24.199,89
01	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.909,88
01	010114	Subsídio de férias e de Natal	189.122,12
01	01011401	Pessoal dos quadros	164.451,13
01	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	24.670,99
01	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	28.036,59
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	44.994,12
01	010202	Horas extraordinárias	33.489,11
01	010204	Ajudas de custo	10.238,65
01	010205	Abono para falhas	1.266,36
01	0103	Segurança social	262.808,41
01	010301	Encargos com a saúde	28.129,20
01	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	14.864,24
01	010305	Contribuições para a segurança social	210.857,46
01	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	610,11
01	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	165.430,68
01	01030503	Segurança social-Regime geral	44.816,67
01	010309	Seguros	8.957,51
01	02	Aquisição de bens e serviços	2.891.068,66
01	0201	Aquisição de bens	516.817,98
01	020101	Matérias-primas e subsidiárias	11.346,22
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	89.152,69
01	02010201	Gasolina	10.790,82
01	02010202	Gasóleo	75.400,82
01	02010299	Outros	2.961,05
01	020104	Limpeza e higiene	15.558,10
01	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	232.229,11
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	3.493,58
01	020108	Material de escritório	19.266,21
01	020111	Material de consumo clínico	28,59
01	020112	Material de transporte-Peças	236,85
01	020114	Outro material-Peças	804,63
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	20.070,34

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

9.814.674,97

Despesas Correntes

5.612.096,98

01	020117	Ferramentas e utensílios	9.715,94
01	020118	Livros e documentação técnica	1.169,31
01	020119	Artigos honoríficos e de decoração	267,92
01	020120	Material de educação, cultura e recreio	4.369,12
01	020121	Outros bens	109.109,37
01	0202	Aquisição de serviços	2.374.250,68
01	020201	Encargos das instalações	325.411,65
01	020202	Limpeza e higiene	7.961,46
01	020203	Conservação de bens	72.375,56
01	020205	Locação de material de informática	280,97
01	020209	Comunicações	40.191,87
01	020210	Transportes	135.128,49
01	020211	Representação dos serviços	8.594,13
01	020212	Seguros	29.570,30
01	020213	Deslocações e estadas	1.553,29
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	68.288,63
01	020215	Formação	3.654,50
01	020216	Seminários, exposições e similares	93.902,34
01	020217	Publicidade	49.974,29
01	020218	Vigilância e segurança	10.716,57
01	020219	Assistência técnica	24.621,55
01	020220	Outros trabalhos especializados	115.653,08
01	020222	Serviços de saúde	507,43
01	020224	Encargos de cobrança de receitas	58.887,11
01	020225	Outros serviços	1.326.977,46
01	02022501	Recolha e tratamento de efluentes (Simlis)	267.017,19
01	02022502	Limpeza e recolha de lixo	538.792,55
01	02022503	Tratamento de lixo (Valorlis)	208.740,21
01	02022504	Emolumentos	5.869,11
01	02022506	Manutenção Parques e Jardins	3.992,41
01	02022507	Aluguer de equipamento	85.832,93
01	02022599	Diversos	216.733,06
01	03	Juros e outros encargos	39.267,49
01	0301	Juros da dívida pública	39.204,21
01	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	39.204,21
01	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	39.204,21
01	0306	Outros encargos financeiros	63,28
01	030601	Outros encargos financeiros	63,28
01	04	Transferências correntes	559.765,15
01	0403	Administração central	21.421,35
01	040301	Estado	21.421,35
01	0405	Administração local	116.831,61
01	040501	Continente	116.831,61
01	04050102	Freguesias	13.879,00
01	04050104	Associações de municípios	53.819,84
01	04050108	Outros	49.132,77

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

9.814.674,97

Despesas Correntes

5.612.096,98

01	0407	Instituições sem fins lucrativos	413.412,19
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	413.412,19
01	0408	Famílias	8.100,00
01	040802	Outras	8.100,00
01	06	Outras despesas correntes	286.470,89
01	0602	Diversas	286.470,89
01	060203	Outras	286.470,89
01	06020301	Outras restituições	48.927,77
01	06020302	IVA pago	200.256,19
01	06020304	Serviços bancários	654,88
01	06020305	Outras	36.632,05

Despesas Capital

3.404.749,37

01	07	Aquisição de bens de capital	2.653.998,45
01	0701	Investimentos	689.637,96
01	070101	Terrenos	53.500,00
01	070103	Edifícios	219.915,06
01	07010301	Instalações de serviços	6.198,23
01	07010302	Instalações desportivas e recreativas	8.866,52
01	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	20.864,17
01	07010305	Escolas	135.861,51
01	07010307	Outros	48.124,63
01	070104	Construções diversas	113.830,25
01	07010406	Instalações desportivas e recreativas	100.754,35
01	07010409	Sinalização e trânsito	13.075,90
01	070107	Equipamento de informática	12.244,54
01	070108	Software informático	13.035,23
01	070109	Equipamento administrativo	29.625,24
01	070110	Equipamento básico	139.308,91
01	07011002	Outro	139.308,91
01	070111	Ferramentas e utensílios	90.684,93
01	070113	Investimentos incorpóreos	17.493,80
01	0703	Bens de domínio público	1.964.360,49
01	070303	Outras construções e infraestruturas	1.786.985,07
01	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	641.805,53
01	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	619.874,31
01	07030304	Iluminação pública	7.346,13
01	07030305	Parques e jardins	322.449,10
01	07030307	Captação e distribuição de água	60.597,42
01	07030312	Cemitérios	73.532,84
01	07030313	Outros	61.379,74
01	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	129.386,22
01	070306	Outros bens de domínio público	47.989,20
01	08	Transferências de capital	399.471,92
01	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	22.303,98
01	080101	Públicas	22.303,98
01	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	22.303,98

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

9.814.674,97

Despesas Capital

3.404.749,37

01	0805	Administração local	188.077,52
01	080501	Continente	188.077,52
01	08050102	Freguesias	183.383,53
01	08050104	Associações de municípios	4.693,99
01	0807	Instituições sem fins lucrativos	189.090,42
01	080701	Instituições sem fins lucrativos	189.090,42
01	09	Activos financeiros	10.000,00
01	0907	Acções e outras participações	10.000,00
01	090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	10.000,00
01	10	Passivos financeiros	341.279,00
01	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	341.279,00
01	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	341.279,00

Despesas Correntes

9.633,64

02	01	Despesas com o pessoal	9.333,05
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.333,05
02	010213	Outros suplementos e prémios	9.333,05
02	02	Aquisição de bens e serviços	300,59
02	0202	Aquisição de serviços	300,59
02	020217	Publicidade	300,59

Despesas Correntes

788.194,98

03	02	Aquisição de bens e serviços	281.623,00
03	0202	Aquisição de serviços	281.623,00
03	020225	Outros serviços	281.623,00
03	02022505	Limpeza, manut.inf.utiliz.colectiva aluguer equip	146.220,48
03	02022506	Manutenção Parques e Jardins	82.945,20
03	02022599	Diversos	52.457,32
03	05	Subsídios	506.571,98
03	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	506.571,98
03	050101	Públicas	506.571,98
03	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	506.571,98

Operações de Tesouraria

544.200,53

Saldo para a Gerência Seguinte

412.560,42

Execução Orçamental

104.084,40

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2008
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		412.560,42
Operações de Tesouraria	308.476,02	
Total		10.771.435,92

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....