

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

412.560,42

Execução Orçamental

104.084,40

Operações de Tesouraria

308.476,02

Total das Receitas Orçamentais

10.913.955,45

Receitas Correntes

7.871.674,95

01	Impostos directos	2.479.523,39
0102	Outros	2.479.523,39
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.103.400,20
010203	Imposto único de circulação	264.808,81
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	718.764,71
010205	Derrama	387.174,19
010207	Impostos abolidos	5.375,48
01020701	Contribuição autárquica	5.042,15
01020702	Imposto municipal de sisa	333,33
02	Impostos indirectos	159.426,50
0202	Outros	159.426,50
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	159.426,50
02020601	Mercados e feiras	39.228,43
02020602	Loteamentos e obras	92.277,70
0202060202	Alvarás licenças e autorizações	25.252,55
0202060203	Alvarás de utilização	4.940,42
0202060204	Prorrogações	205,56
0202060205	Taxa realiz., reforço e manut. infr. urbanist.	43.867,46
0202060206	Compensações	15.513,46
0202060299	Outras	2.498,25
02020603	Ocupação da via pública	8.524,69
02020605	Publicidade	9.471,14
02020606	Saneamento	7.814,77
0202060601	Conservação e tratamento de esgotos	235,50
0202060602	Ligação Esgotos	7.579,27
02020699	Outros	2.109,77
0202069902	Exploração de inertes	383,13
0202069999	Outros impostos	1.726,64
04	Taxas, multas e outras penalidades	283.642,06
0401	Taxas	258.369,85
040123	Taxas específicas das autarquias locais	258.369,85
04012301	Mercados e feiras	10,68
04012302	Loteamentos e obras	69.010,36
0401230202	Alvarás licenças e autorizações	44.449,72
0401230203	Alvarás de utilização	5.950,43
0401230204	Prorrogações	281,70
0401230205	Taxa realiz., reforço e manut. infr. urbanist.	8.557,90
0401230206	Compensações	4.289,96
0401230299	Outras	5.480,65
04012303	Ocupação da via pública	2.799,34

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

10.913.955,45

Receitas Correntes

7.871.674,95

04012305	Caça, uso e porte de arma	193,50
04012306	Saneamento	69.817,75
0401230601	Conservação e tratamento de esgotos	49.248,74
0401230602	Ligação de Esgotos	20.569,01
04012399	Outras	116.538,22
0401239901	Recolha e tratamento de lixos	109.434,59
0401239902	Cemitérios	3.356,03
0401239999	Outras taxas	3.747,60
0402	Multas e outras penalidades	25.272,21
040201	Juros de mora	545,86
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	6.562,26
040299	Multas e penalidades diversas	18.164,09
04029901	Taxa de relaxe	584,35
04029902	Outras multas e penalidades	17.579,74
05	Rendimentos da propriedade	1.512.942,05
0502	Juros-Sociedades financeiras	14.386,71
050201	Bancos e outras instituições financeiras	14.386,71
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	3.138,02
050703	Empresas privadas	3.138,02
0510	Rendas	1.495.417,32
051001	Terrenos	1.010.500,75
05100101	Utilização Solo Eólicas	1.010.500,75
051099	Outros	484.916,57
05109901	Rendas de concessão e cessão	484.866,69
0510990102	Concessão electricidade (EDP)	484.866,69
05109999	Outras rendas	49,88
06	Transferências correntes	3.148.189,13
0603	Administração central	3.148.189,13
060301	Estado	2.764.973,00
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.176.541,00
06030102	Fundo Social Municipal	235.782,00
06030103	Participação Fixa no IRS	352.650,00
060307	Serviços e fundos autónomos	383.216,13
06030701	Instituto emprego formação profissional (IEFP)	2.190,33
0603070199	Outros Programas IEFP	2.190,33
06030702	Direcção regional de educação (DREC)	289.620,92
0603070201	Programa Enriquecimento Actividades Extra-Curric.	171.950,63
0603070202	Programa Generalização Alimentação	34.710,26
0603070203	Programa Prolong. Horários	82.960,03
06030704	Secret.técnico assuntos processo eleitoral (STAPE)	20.334,74
06030705	Direcção geral das autarquias locais (DGAL)	32.231,00
0603070501	Transportes Escolares	32.231,00
06030709	Programa Estágios Profissionais (PEPAL)	1.837,79
06030799	Outros serviços e fundos autónomos	37.001,35
07	Venda de bens e serviços correntes	262.556,54
0701	Venda de bens	1.385,09

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

10.913.955,45

Receitas Correntes

7.871.674,95

070108	Mercadorias	1.385,09
07010801	Consumíveis informáticos (bibliot/espaco internet)	23,87
07010899	Outras	1.361,22
0702	Serviços	246.024,15
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5.547,48
07020101	Aluguer de autocarros	2.971,00
07020199	Outros alugueres	2.576,48
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	12.701,00
07020801	Serviços sociais	60,54
07020802	Serviços recreativos	7.608,82
0702080201	Piscinas Municipais	7.591,50
0702080202	Outros	17,32
07020803	Serviços culturais	409,00
07020804	Serviços desportivos	4.622,64
070209	Serviços específicos das autarquias	227.775,67
07020901	Saneamento	44.332,29
0702090101	Ligação esgotos	99,69
0702090102	Execução ramais domiciliários	44.232,60
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	36.998,10
0702090301	Passes escolares	1.299,76
0702090302	Transportes escolares	35.698,34
07020905	Cemitérios	25.912,26
07020907	Parques de estacionamento	9.701,76
07020999	Outros	110.831,26
0702099901	Cedência de pessoal	83.635,04
0702099902	Execução ramais domiciliários água	2.869,92
0702099903	Serviços administrativos - Procº concurso	18.240,00
0702099904	Serviços administrativos - fotocópias e certidões	3.611,78
0702099905	Elevadores	1.809,42
0702099999	Diversos	665,10
0703	Rendas	15.147,30
070399	Outras	15.147,30
08	Outras receitas correntes	25.395,28
0801	Outras	25.395,28
080199	Outras	25.395,28
08019999	Diversas	25.395,28

Receitas Capital

3.037.377,34

10	Transferências de capital	2.281.371,36
1003	Administração central	2.281.371,36
100301	Estado	1.451.228,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.451.228,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	784.299,33
10030701	Programa operacional região centro (PORC)	2.527,03
10030702	LEADER +	13.302,90
10030706	Programa AGRIS	210.313,44
1003070699	Outras Medidas AGRIS	210.313,44

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

10.913.955,45

Receitas Capital

3.037.377,34

10030709	QREN (Quadro de Referência Estratégica nacional)	558.155,96
1003070901	P.O. MAIS CENTRO	348.940,19
1003070902	POVT - Programa Operacional Valorização Território	209.215,77
100308	Serviços e fundos autónomos	45.844,03
10030899	Outros serviços e fundos autónomos	45.844,03
12	Passivos financeiros	750.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	750.000,00
120602	Sociedades financeiras	750.000,00
13	Outras receitas de capital	6.005,98
1301	Outras	6.005,98
130199	Outras	6.005,98

Receitas Outras

4.903,16

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.903,16
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.903,16
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.903,16

Operações de Tesouraria

524.648,06

Total

11.851.163,93

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.734.003,53

Despesas Correntes

6.159.674,04

01	01	Despesas com o pessoal	1.975.164,46
01	0101	Remunerações certas e permanentes	1.628.420,98
01	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	79.663,38
01	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	886.773,34
01	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	879.258,91
01	01010402	Contrato por Tempo Indeterminado	7.514,43
01	010105	Pessoal além dos quadros	19.777,68
01	010106	Pessoal contratado a termo	198.512,70
01	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	32.107,84
01	010108	Pessoal aguardando aposentação	822,22
01	010109	Pessoal em qualquer outra situação	10.514,28
01	010110	Gratificações	6.201,52
01	01011001	Membros dos órgãos autárquicos	6.201,52
01	010111	Representação	29.521,66
01	010112	Suplementos e prémios	5.442,49
01	010113	Subsidio de refeição	103.488,16
01	01011301	Pessoal dos quadros	72.470,96
01	0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	71.595,61
01	0101130102	Contrato por Tempo Indeterminado	875,35
01	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	28.889,30
01	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.127,90
01	010114	Subsídio de férias e de Natal	212.029,25
01	01011401	Pessoal dos quadros	164.947,78
01	0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	164.264,65
01	0101140102	Contrato por Tempo Indeterminado	683,13
01	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	47.081,47
01	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	43.566,46
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	37.894,05
01	010202	Horas extraordinárias	29.557,46
01	010204	Ajudas de custo	7.071,43
01	010205	Abono para falhas	1.265,16
01	0103	Segurança social	308.849,43
01	010301	Encargos com a saúde	50.275,90
01	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	17.866,29
01	010305	Contribuições para a segurança social	230.855,27
01	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	174.574,67
01	01030503	Segurança social-Regime geral	56.280,60
01	010309	Seguros	9.851,97
01	02	Aquisição de bens e serviços	3.387.093,00
01	0201	Aquisição de bens	540.281,83
01	020101	Matérias-primas e subsidiárias	10.248,46
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	81.186,90
01	02010201	Gasolina	8.413,58
01	02010202	Gasóleo	64.207,40
01	02010299	Outros	8.565,92
01	020104	Limpeza e higiene	23.622,19

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.734.003,53

Despesas Correntes

6.159.674,04

01	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	261.579,86
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	3.364,82
01	020108	Material de escritório	20.294,65
01	020111	Material de consumo clínico	993,01
01	020112	Material de transporte-Peças	3.914,37
01	020114	Outro material-Peças	418,73
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	21.053,69
01	020117	Ferramentas e utensílios	13.805,37
01	020118	Livros e documentação técnica	1.651,86
01	020119	Artigos honoríficos e de decoração	90,00
01	020120	Material de educação, cultura e recreio	4.813,30
01	020121	Outros bens	93.244,62
01	0202	Aquisição de serviços	2.846.811,17
01	020201	Encargos das instalações	419.621,04
01	020202	Limpeza e higiene	10.470,64
01	020203	Conservação de bens	177.903,65
01	020209	Comunicações	41.418,98
01	020210	Transportes	197.671,45
01	020211	Representação dos serviços	4.093,02
01	020212	Seguros	37.345,85
01	020213	Deslocações e estadas	752,44
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	76.750,50
01	020215	Formação	7.843,00
01	020216	Seminários, exposições e similares	117.615,67
01	020217	Publicidade	44.798,82
01	020218	Vigilância e segurança	21.409,16
01	020219	Assistência técnica	41.363,11
01	020220	Outros trabalhos especializados	178.701,18
01	020222	Serviços de saúde	5.209,51
01	020224	Encargos de cobrança de receitas	63.213,99
01	020225	Outros serviços	1.400.629,16
01	02022501	Recolha e tratamento de efluentes (Simlis)	486.407,87
01	02022502	Limpeza e recolha de lixo	576.000,87
01	02022503	Tratamento de lixo (Valorlis)	203.337,76
01	02022504	Emolumentos	7.382,73
01	02022506	Manutenção Parques e Jardins	8.003,45
01	02022507	Aluguer de equipamento	68.738,99
01	02022599	Diversos	50.757,49
01	03	Juros e outros encargos	31.163,63
01	0301	Juros da dívida pública	31.066,27
01	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	31.066,27
01	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	31.066,27
01	0306	Outros encargos financeiros	97,36
01	030601	Outros encargos financeiros	97,36
01	04	Transferências correntes	631.522,36
01	0403	Administração central	14.479,00

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.734.003,53

Despesas Correntes

6.159.674,04

01	040301	Estado	14.479,00
01	0405	Administração local	80.832,94
01	040501	Continente	80.832,94
01	04050102	Freguesias	22.958,32
01	04050104	Associações de municípios	54.784,62
01	04050108	Outros	3.090,00
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	524.153,11
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	524.153,11
01	0408	Famílias	12.057,31
01	040802	Outras	12.057,31
01	06	Outras despesas correntes	134.730,59
01	0602	Diversas	134.730,59
01	060201	Impostos e taxas	395,61
01	060203	Outras	134.334,98
01	06020301	Outras restituições	40.142,36
01	06020302	IVA pago	47.343,52
01	06020304	Serviços bancários	1.427,54
01	06020305	Outras	45.421,56

Despesas Capital

3.858.551,64

01	07	Aquisição de bens de capital	3.462.519,38
01	0701	Investimentos	1.482.193,00
01	070101	Terrenos	57.422,50
01	070102	Habitações	697,64
01	07010203	Reparação e beneficiação	697,64
01	070103	Edifícios	573.468,03
01	07010301	Instalações de serviços	99.799,19
01	07010305	Escolas	468.863,96
01	07010307	Outros	4.804,88
01	070104	Construções diversas	522.827,81
01	07010406	Instalações desportivas e recreativas	498.781,33
01	07010409	Sinalização e trânsito	21.360,42
01	07010413	Outros	2.686,06
01	070106	Material de transporte	131.416,80
01	07010602	Outro	131.416,80
01	070107	Equipamento de informática	59.811,86
01	070108	Software informático	7.219,40
01	070109	Equipamento administrativo	6.201,90
01	070110	Equipamento básico	87.586,54
01	07011002	Outro	87.586,54
01	070111	Ferramentas e utensílios	20.360,52
01	070113	Investimentos incorpóreos	15.180,00
01	0703	Bens de domínio público	1.980.326,38
01	070303	Outras construções e infraestruturas	1.801.770,50
01	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	615.741,84
01	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	447.377,56
01	07030304	Iluminação pública	9.034,39

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.734.003,53

Despesas Capital

3.858.551,64

01	07030305	Parques e jardins	38.647,77
01	07030307	Captação e distribuição de água	96.950,91
01	07030312	Cemitérios	9.898,00
01	07030313	Outros	584.120,03
01	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	178.555,88
01	08	Transferências de capital	193.270,60
01	0805	Administração local	112.455,47
01	080501	Continente	112.455,47
01	08050102	Freguesias	112.455,47
01	0807	Instituições sem fins lucrativos	80.815,13
01	080701	Instituições sem fins lucrativos	80.815,13
01	10	Passivos financeiros	202.761,66
01	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	202.761,66
01	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	202.761,66

Despesas Correntes

13.830,80

02	01	Despesas com o pessoal	13.530,80
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.530,80
02	010213	Outros suplementos e prémios	13.530,80
02	02	Aquisição de bens e serviços	300,00
02	0202	Aquisição de serviços	300,00
02	020217	Publicidade	300,00

Despesas Correntes

701.947,05

03	02	Aquisição de bens e serviços	291.075,27
03	0202	Aquisição de serviços	291.075,27
03	020225	Outros serviços	291.075,27
03	02022505	Limpeza, manut.inf.utiliz.colectiva aluguer equip	145.788,48
03	02022506	Manutenção Parques e Jardins	82.601,04
03	02022599	Diversos	62.685,75
03	05	Subsídios	410.871,78
03	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	410.871,78
03	050101	Públicas	410.871,78
03	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	410.871,78

Operações de Tesouraria

500.714,14

Saldo para a Gerência Seguinte

616.446,26

Execução Orçamental

284.036,32

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2009
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		616.446,26
Operações de Tesouraria	332.409,94	
Total		11.851.163,93

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....