

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Saldo da Gerência Anterior

644.418,14

Execução Orçamental

196.636,25

Operações de Tesouraria

447.781,89

### Total das Receitas Orçamentais

12.855.293,30

#### Receitas Correntes

7.115.904,41

01	Impostos directos	2.380.475,19
0102	Outros	2.380.475,19
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.215.465,46
010203	Imposto único de circulação	313.825,21
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	539.449,14
010205	Derrama	310.888,74
010207	Impostos abolidos	846,64
01020701	Contribuição autárquica	846,64
02	Impostos indirectos	105.902,42
0202	Outros	105.902,42
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	105.902,42
02020601	Mercados e feiras	40.140,15
02020602	Loteamentos e obras	48.235,80
0202060202	Alvarás licenças e autorizações	32.969,82
0202060203	Alvarás de utilização	6.012,85
0202060204	Prorrogações	441,67
0202060205	Taxa realiz., reforço e manut. infr. urbanist.	7.109,77
0202060299	Outras	1.701,69
02020603	Ocupação da via pública	5.659,83
02020605	Publicidade	10.385,83
02020699	Outros	1.480,81
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	13,95
0202069999	Outros	1.466,86
04	Taxas, multas e outras penalidades	461.866,18
0401	Taxas	406.030,81
040123	Taxas específicas das autarquias locais	406.030,81
04012301	Mercados e feiras	405,84
04012302	Loteamentos e obras	66.639,75
0401230202	Alvarás licenças e autorizações	46.422,10
0401230203	Alvarás de utilização	3.656,00
0401230204	Prorrogações	3.457,44
0401230205	Taxa realiz., reforço e manut. infr. urbanist.	6.993,01
0401230299	Outras	6.111,20
04012303	Ocupação da via pública	2.252,93
04012305	Caça, uso e porte de arma	129,11
04012306	Saneamento	134.412,90
0401230601	Conservação e tratamento de esgotos	134.312,70
0401230602	Ligação de Esgotos	100,20
04012308	Licenciamento Industrial	87,18
0401230802	Vistorias	87,18

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Total das Receitas Orçamentais

12.855.293,30

#### Receitas Correntes

7.115.904,41

04012399	Outras	202.103,10
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	17.663,50
0401239903	Recolha e tratamento de lixos	179.163,40
0401239904	Cemitérios	3.053,55
0401239999	Outras taxas	2.222,65
0402	Multas e outras penalidades	55.835,37
040201	Juros de mora	480,42
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.780,00
040299	Multas e penalidades diversas	53.574,95
04029901	Taxa de relaxe	665,13
04029902	Outras multas e penalidades	52.909,82
05	Rendimentos da propriedade	649.730,09
0502	Juros-Sociedades financeiras	2.053,14
050201	Bancos e outras instituições financeiras	2.053,14
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	1.647,18
050703	Empresas privadas	1.647,18
0510	Rendas	646.029,77
051001	Terrenos	24.741,10
05100101	Utilização Solo Eólicas	24.741,10
051099	Outros	621.288,67
05109901	Rendas de concessão e cessão	613.128,74
0510990102	Concessão electricidade (EDP)	613.128,74
05109999	Outras rendas	8.159,93
06	Transferências correntes	3.029.111,29
0603	Administração central	3.029.111,29
060301	Estado	2.653.067,00
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.090.508,00
06030102	Fundo Social Municipal	253.653,00
06030103	Participação fixa no IRS	308.906,00
060307	Serviços e fundos autónomos	376.044,29
06030701	Instituto emprego formação profissional (IEFP)	11.784,86
0603070199	Outros Programas IEFP	11.784,86
06030702	Direcção regional de educação (DREC)	260.255,63
0603070201	Programa de Enriquecimento Curricular	118.989,18
0603070202	Programa Generalização Alimentação _ 1º CEB	20.155,17
0603070203	Acordos de Colaboração _ Educação Pré-Escolar	121.111,28
06030704	Administração Eleitoral - DGAI	14.632,61
06030705	Direcção geral das autarquias locais (DGAL)	33.204,00
0603070501	Transportes Escolares	33.204,00
06030799	Outros serviços e fundos autónomos	56.167,19
07	Venda de bens e serviços correntes	471.167,66
0701	Venda de bens	4.031,96
070108	Mercadorias	4.031,96
07010899	Outras	4.031,96
0702	Serviços	450.776,71
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	12.297,35

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Total das Receitas Orçamentais

12.855.293,30

#### Receitas Correntes

7.115.904,41

07020101	Aluguer de autocarros	1.536,35
07020199	Outros alugueres	10.761,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	99.947,80
07020801	Serviços sociais	90.743,78
07020802	Serviços recreativos	9.204,02
0702080201	Piscinas Municipais	9.204,02
070209	Serviços específicos das autarquias	338.531,56
07020901	Saneamento	146.732,00
0702090102	Execução ramais domiciliários	146.732,00
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	49.218,13
0702090301	Passes escolares	913,61
0702090302	Transportes escolares	48.304,52
07020905	Cemitérios	21.141,20
07020907	Parques de estacionamento	7.839,95
07020999	Outros	113.600,28
0702099901	Cedência de pessoal	77.005,30
0702099902	Execução ramais domiciliários água	7.156,13
0702099903	Serviços administrativos - Procº concurso	14.761,12
0702099904	Serviços administrativos - fotocópias e certidões	3.400,61
0702099905	Elevadores	1.468,62
0702099999	Diversos	9.808,50
0703	Rendas	16.358,99
070399	Outras	16.358,99
08	Outras receitas correntes	17.651,58
0801	Outras	17.651,58
080199	Outras	17.651,58
08019999	Diversas	17.651,58

#### Receitas Capital

5.736.699,44

10	Transferências de capital	4.352.578,45
1003	Administração central	4.352.578,45
100301	Estado	1.393.672,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.393.672,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	2.958.906,45
10030702	PRODER - Programa de Desenvolvimento Rural	31.112,37
10030709	QREN (Quadro de Referência Estratégica nacional)	2.927.794,08
1003070901	PORC - Programa Operacional Regional do Centro	2.695.965,41
1003070902	POVT - Programa Operacional Valorização Território	231.828,67
12	Passivos financeiros	1.325.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1.325.000,00
120602	Sociedades financeiras	1.325.000,00
13	Outras receitas de capital	59.120,99
1301	Outras	59.120,99
130199	Outras	59.120,99

#### Receitas Outras

2.689,45

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.689,45
----	--	----------

# Fluxos de Caixa

**Município da Batalha**

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>12.855.293,30</b>
<b>Receitas Outras</b>		<b>2.689,45</b>
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	2.689,45	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	2.689,45	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>596.497,07</b>
<b>Total ....</b>		<b>14.096.208,51</b>

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

12.694.572,71

### Despesas Correntes

6.170.817,92

01	01	Despesas com o pessoal	1.892.050,10
01	0101	Remunerações certas e permanentes	1.537.145,77
01	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	92.913,97
01	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	939.168,60
01	01010401	Pessoal em funções	939.168,60
01	010106	Pessoal contratado a termo	101.584,40
01	01010601	Pessoal em funções	101.584,40
01	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.750,00
01	010108	Pessoal aguardando aposentação	2.639,56
01	010109	Pessoal em qualquer outra situação	36.660,57
01	010111	Representação	33.565,41
01	010113	Subsidio de refeição	104.262,98
01	01011301	Pessoal dos quadros - Reg. Contrato Indiv.Trabalho	78.287,64
01	01011302	Pessoal contratado a termo	9.019,17
01	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.001,81
01	01011304	Pessoal em qualquer outra situação	13.954,36
01	010114	Subsídio de férias e de Natal	191.791,67
01	01011401	Pessoal dos quadros - Reg. Contrato Indiv.Trabalho	152.264,64
01	01011402	Pessoal contratado a termo	24.582,07
01	01011403	Membros dos órgãos autárquicos	14.944,96
01	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	29.808,61
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	40.900,87
01	010202	Horas extraordinárias	27.278,16
01	010204	Ajudas de custo	5.865,62
01	010205	Abono para falhas	1.265,76
01	010213	Outros suplementos e prémios	6.491,33
01	01021302	Outros	6.491,33
01	0103	Segurança social	314.003,46
01	010301	Encargos com a saúde	54.574,50
01	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	15.194,16
01	010305	Contribuições para a segurança social	232.919,70
01	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	207,50
01	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	194.894,74
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	155.861,92
01	0103050202	Regime Geral	39.032,82
01	01030503	Segurança social-Regime geral	37.817,46
01	010309	Seguros	11.315,10
01	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	11.315,10
01	02	Aquisição de bens e serviços	3.504.300,29
01	0201	Aquisição de bens	600.359,17
01	020101	Matérias-primas e subsidiárias	38.489,12
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	119.856,75
01	02010201	Gasolina	12.136,99
01	02010202	Gasóleo	77.483,97
01	02010299	Outros	30.235,79
01	020104	Limpeza e higiene	15.710,01

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

12.694.572,71

### Despesas Correntes

6.170.817,92

01	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	271.510,66
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	4.240,32
01	020108	Material de escritório	9.875,28
01	020111	Material de consumo clínico	147,54
01	020112	Material de transporte-Peças	3.151,68
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	31.242,84
01	020116	Mercadorias para venda	4.163,55
01	02011603	Outras	4.163,55
01	020117	Ferramentas e utensílios	13.552,36
01	020118	Livros e documentação técnica	1.366,50
01	020120	Material de educação, cultura e recreio	6.001,02
01	020121	Outros bens	81.051,54
01	0202	Aquisição de serviços	2.903.941,12
01	020201	Encargos das instalações	557.078,78
01	020202	Limpeza e higiene	13.799,61
01	020203	Conservação de bens	98.986,12
01	020209	Comunicações	40.095,88
01	020210	Transportes	166.683,96
01	020211	Representação dos serviços	4.629,02
01	020212	Seguros	42.356,81
01	020213	Deslocações e estadas	1.302,07
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	36.670,76
01	020215	Formação	10.256,91
01	020216	Seminários, exposições e similares	296.739,46
01	020217	Publicidade	52.076,74
01	020218	Vigilância e segurança	12.869,37
01	020219	Assistência técnica	37.250,27
01	020220	Outros trabalhos especializados	114.559,74
01	020222	Serviços de saúde	6.662,91
01	020224	Encargos de cobrança de receitas	60.421,61
01	020225	Outros serviços	1.351.501,10
01	02022501	Recolha e tratamento de efluentes (Simlis)	571.367,48
01	02022502	Limpeza e recolha de lixo	462.390,38
01	02022503	Tratamento de lixo (Valorlis)	167.554,02
01	02022504	Emolumentos	7.955,93
01	02022506	Manutenção Parques e Jardins	17.677,53
01	02022507	Aluguer de equipamento	66.806,97
01	02022599	Diversos	57.748,79
01	03	Juros e outros encargos	33.393,54
01	0301	Juros da dívida pública	33.393,54
01	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	33.393,54
01	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	33.393,54
01	04	Transferências correntes	505.392,20
01	0403	Administração central	7.789,30
01	040301	Estado	7.789,30
01	0405	Administração local	83.956,65

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

12.694.572,71

#### Despesas Correntes

6.170.817,92

01	040501	Continente	83.956,65
01	04050102	Freguesias	17.681,54
01	04050104	Associações de municípios	63.185,11
01	04050108	Outros	3.090,00
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	390.371,25
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	390.371,25
01	0408	Famílias	23.275,00
01	040802	Outras	23.275,00
01	06	Outras despesas correntes	235.681,79
01	0602	Diversas	235.681,79
01	060201	Impostos e taxas	829,88
01	060203	Outras	234.851,91
01	06020301	Outras restituições	18.413,21
01	06020302	IVA pago	116.153,62
01	06020304	Serviços bancários	1.669,88
01	06020305	Outras	98.615,20

#### Despesas Capital

5.615.122,22

01	07	Aquisição de bens de capital	5.078.958,59
01	0701	Investimentos	2.320.431,75
01	070101	Terrenos	134.888,50
01	070103	Edifícios	943.622,10
01	07010301	Instalações de serviços	16.571,79
01	07010305	Escolas	927.050,31
01	070104	Construções diversas	709.433,77
01	07010405	Parques e jardins	325.486,04
01	07010406	Instalações desportivas e recreativas	368.263,93
01	07010409	Sinalização e trânsito	15.683,80
01	070107	Equipamento de informática	158.635,88
01	070108	Software informático	15.104,41
01	070109	Equipamento administrativo	7.751,71
01	070110	Equipamento básico	245.654,21
01	07011002	Outro	245.654,21
01	070111	Ferramentas e utensílios	66.306,94
01	070113	Investimentos incorpóreos	27.975,30
01	070115	Outros investimentos	11.058,93
01	0703	Bens de domínio público	2.758.526,84
01	070303	Outras construções e infraestruturas	2.667.621,92
01	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	910.391,69
01	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.054.164,54
01	07030305	Parques e jardins	39.528,22
01	07030307	Captação e distribuição de água	159.284,48
01	07030312	Cemitérios	2.805,85
01	07030313	Outros	501.447,14
01	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	90.904,92
01	08	Transferências de capital	170.366,38
01	0805	Administração local	126.320,86

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>12.694.572,71</b>
<b>Despesas Capital</b>			<b>5.615.122,22</b>
01	080501	Continente	126.320,86
01	08050102	Freguesias	126.320,86
01	0807	Instituições sem fins lucrativos	44.045,52
01	080701	Instituições sem fins lucrativos	44.045,52
01	10	Passivos financeiros	365.797,25
01	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	365.797,25
01	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	365.797,25
<b>Despesas Correntes</b>			<b>8.126,23</b>
02	01	Despesas com o pessoal	7.812,35
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.812,35
02	010213	Outros suplementos e prémios	7.812,35
02	01021302	Outros	7.812,35
02	02	Aquisição de bens e serviços	313,88
02	0202	Aquisição de serviços	313,88
02	020217	Publicidade	313,88
<b>Despesas Correntes</b>			<b>900.506,34</b>
03	02	Aquisição de bens e serviços	508.099,97
03	0202	Aquisição de serviços	508.099,97
03	020225	Outros serviços	508.099,97
03	02022505	Limpeza, manut.inf.utiliz.colectiva aluguer equip	303.630,98
03	02022506	Manutenção Parques e Jardins	91.418,31
03	02022599	Diversos	113.050,68
03	05	Subsídios	392.406,37
03	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	392.406,37
03	050101	Públicas	392.406,37
03	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	392.406,37
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>585.306,82</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>			<b>816.328,98</b>
Execução Orçamental			357.356,84
Operações de Tesouraria			458.972,14
<b>Total ....</b>			<b>14.096.208,51</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....