

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		1.429.421,34
Execução Orçamental	992.011,36	
Operações de Tesouraria	437.409,98	
Total das Receitas Orçamentais		9.829.174,80
Receitas Correntes		8.577.473,36
Receitas Capital		1.244.022,94
Receitas Outras		7.678,50
Operações de Tesouraria		592.866,06
Total		11.851.462,20

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		8.868.946,71
Despesas Correntes		7.096.361,59
Despesas Capital		1.772.585,12
Operações de Tesouraria		608.062,42
Saldo para a Gerência Seguinte		2.374.453,07
Execução Orçamental	1.952.239,45	
Operações de Tesouraria	422.213,62	
Total		11.851.462,20

ORGÃO EXECUTIVO
Em 13 de 4 de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 24 de 4 de 2015

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

1.429.421,34

Execução Orçamental

992.011,36

Operações de Tesouraria

437.409,98

Total das Receitas Orçamentais

9.829.174,80

Receitas Correntes

8.577.473,36

01	Impostos directos	3.070.513,84
0102	Outros	3.070.513,84
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.013.948,70
010203	Imposto único de circulação	434.922,58
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	281.627,68
010205	Derrama	340.014,88
02	Impostos indirectos	77.694,38
0202	Outros	77.694,38
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	77.694,38
02020601	Mercados e feiras	37.964,73
02020602	Loteamentos e obras	38.445,50
0202060202	Alvarás licenças e autorizações	24.505,41
0202060203	Alvarás de utilização	918,21
0202060205	Taxa realiz., reforço e manut. infr. urbanist.	11.696,44
0202060299	Outras	1.325,44
02020603	Ocupação da via pública	47,34
02020605	Publicidade	755,28
02020699	Outros	481,53
0202069999	Outros	481,53
04	Taxas, multas e outras penalidades	600.966,14
0401	Taxas	594.967,43
040123	Taxas específicas das autarquias locais	594.967,43
04012301	Mercados e feiras	929,56
04012302	Loteamentos e obras	43.977,03
0401230202	Alvarás licenças e autorizações	30.494,12
0401230203	Alvarás de utilização	2.234,53
0401230204	Prorrogações	699,16
0401230205	Taxa realiz., reforço e manut. infr. urbanist.	7.681,96
0401230299	Outras	2.867,26
04012303	Ocupação da via pública	419,95
04012305	Caça, uso e porte de arma	234,57
04012306	Saneamento	254.199,01
0401230601	Conservação e tratamento de esgotos	254.199,01
04012399	Outras	295.207,31
0401239903	Recolha e tratamento de lixo	289.444,24
0401239904	Cemitérios	4.327,81
0401239999	Outras taxas	1.435,26
0402	Multas e outras penalidades	5.998,71
040201	Juros de mora	1.622,62
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	3.200,29

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

9.829.174,80

Receitas Correntes

8.577.473,36

040299	Multas e penalidades diversas	1.175,80
04029901	Taxa de relaxe	255,00
04029902	Outras multas e penalidades	920,80
05	Rendimentos da propriedade	558.089,25
0502	Juros-Sociedades financeiras	13.262,28
050201	Bancos e outras instituições financeiras	13.262,28
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	1.396,38
050703	Empresas privadas	1.396,38
0510	Rendas	543.430,59
051001	Terrenos	27.841,66
05100101	Utilização Solo Eólicas	27.841,66
051099	Outros	515.588,93
05109901	Rendas de concessão e cessão	515.514,11
0510990101	Anuidades concessão de águas	1.230,00
0510990102	Concessão electricidade (EDP)	514.284,11
05109999	Outras rendas	74,82
06	Transferências correntes	3.962.864,09
0603	Administração central	3.962.864,09
060301	Estado	3.421.426,00
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.854.805,00
06030102	Fundo Social Municipal	212.586,00
06030103	Participação fixa no IRS	354.035,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	4.075,31
06030601	POPH - Programa Operacional Potencial Humano	4.075,31
060307	Serviços e fundos autónomos	537.362,78
06030701	Instituto emprego formação profissional (IEFP)	66.162,48
0603070101	Programa Estágios Qualificação Emprego	41.123,22
0603070102	Programas Operacionais (POC's)	9.239,96
0603070199	Outros Programas IEFP	15.799,30
06030702	Direcção regional de educação (DREC)	359.096,47
0603070201	Atividades de Enriquecimento Curricular	100.426,42
0603070202	Programa Generalização Alimentação _ 1º CEB	37.124,64
0603070203	Componente de Apoio Família - CAF	170.138,48
0603070204	Educação Pré-Escolar - Assistentes Operacionais	51.406,93
06030704	Administração Eleitoral - DGAE	5.604,05
06030705	Direcção geral das autarquias locais (DGAL)	33.204,00
0603070501	Transportes Escolares	33.204,00
06030799	Outros serviços e fundos autónomos	73.295,78
07	Venda de bens e serviços correntes	232.876,26
0701	Venda de bens	760,65
070108	Mercadorias	760,65
07010899	Outras	760,65
0702	Serviços	216.531,39
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.877,00
07020199	Outros alugueres	1.877,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	105.595,21

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

9.829.174,80

Receitas Correntes

8.577.473,36

07020801	Serviços sociais	105.595,21
070209	Serviços específicos das autarquias	109.059,18
07020901	Saneamento	15.659,08
0702090102	Execução ramais domiciliários	15.659,08
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	9.066,95
0702090301	Passes escolares	1.684,47
0702090302	Transportes escolares	7.382,48
07020905	Cemitérios	21.845,36
07020907	Parques de estacionamento	8.073,03
07020999	Outros	54.414,76
0702099901	Cedência de pessoal	10.209,73
0702099902	Execução ramais domiciliários água	5.233,49
0702099904	Serviços administrativos - fotocópias e certidões	3.116,71
0702099905	Elevadores	2.072,06
0702099999	Diversos	33.782,77
0703	Rendas	15.584,22
070399	Outras	15.584,22
08	Outras receitas correntes	74.469,40
0801	Outras	74.469,40
080199	Outras	74.469,40
08019999	Diversas	74.469,40

Receitas Capital

1.244.022,94

09	Venda de bens de investimento	124.032,50
0901	Terrenos	124.032,50
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	124.032,50
09010101	Alienação de Terrenos	124.032,50
10	Transferências de capital	1.044.706,15
1003	Administração central	1.044.706,15
100301	Estado	317.201,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	317.201,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	634.546,77
10030709	QREN (Quadro de Referência Estratégica nacional)	634.546,77
1003070901	PORC - Programa Operacional Regional do Centro	93.211,14
1003070902	POVT - Programa Operacional Valorização Território	541.335,63
100308	Serviços e fundos autónomos	92.958,38
10030899	Outros serviços e fundos autónomos	92.958,38
13	Outras receitas de capital	75.284,29
1301	Outras	75.284,29
130199	Outras	75.284,29

Receitas Outras

7.678,50

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	7.678,50
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	7.678,50
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	7.678,50

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Operações de Tesouraria		592.866,06
Total		11.851.462,20

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			8.868.946,71
Despesas Correntes			6.044.507,03
01	01	Despesas com o pessoal	1.839.443,67
01	0101	Remunerações certas e permanentes	1.420.976,79
01	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	118.992,71
01	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	780.858,42
01	01010401	Pessoal em funções	780.858,42
01	010106	Pessoal contratado a termo	32.493,86
01	01010601	Pessoal em funções	32.493,86
01	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	986,66
01	010108	Pessoal aguardando aposentação	1.247,08
01	010109	Pessoal em qualquer outra situação	134.273,26
01	010111	Representação	35.781,72
01	010113	Subsidio de refeição	108.155,37
01	01011301	Pessoal dos quadros	65.544,50
01	01011302	Pessoal contratado a termo	4.270,00
01	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.047,96
01	01011304	Pessoal em qualquer outra situação	34.292,91
01	010114	Subsídio de férias e de Natal	173.932,41
01	01011401	Pessoal dos quadros	142.524,84
01	01011402	Pessoal contratado a termo	3.873,49
01	01011403	Membros dos órgãos autárquicos	21.414,42
01	01011404	Pessoal em qualquer outra situação	6.119,66
01	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	34.255,30
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	47.338,86
01	010202	Horas extraordinárias	11.944,68
01	010204	Ajudas de custo	17.203,64
01	010205	Abono para falhas	1.307,44
01	010213	Outros suplementos e prémios	16.883,10
01	01021302	Outros	16.883,10
01	0103	Segurança social	371.128,02
01	010301	Encargos com a saúde	48.636,48
01	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	11.253,13
01	010305	Contribuições para a segurança social	299.816,75
01	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	262.187,21
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	216.459,67
01	0103050202	Regime Geral	45.727,54
01	01030503	Segurança social-Regime geral	37.629,54
01	010309	Seguros	11.421,66
01	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	11.421,66
01	02	Aquisição de bens e serviços	3.771.905,10
01	0201	Aquisição de bens	600.706,24
01	020101	Matérias-primas e subsidiárias	15.236,68
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	93.654,42
01	02010201	Gasolina	10.056,67
01	02010202	Gasóleo	75.173,10
01	02010299	Outros	8.424,65
01	020104	Limpeza e higiene	10.318,54

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.868.946,71

Despesas Correntes

6.044.507,03

01	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	298.802,46
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	4.095,23
01	020108	Material de escritório	9.545,60
01	020111	Material de consumo clínico	16,76
01	020112	Material de transporte-Peças	3.693,42
01	020114	Outro material-Peças	520,57
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	35.007,00
01	020117	Ferramentas e utensílios	14.254,08
01	020118	Livros e documentação técnica	370,50
01	020120	Material de educação, cultura e recreio	4.241,86
01	020121	Outros bens	110.949,12
01	0202	Aquisição de serviços	3.171.198,86
01	020201	Encargos das instalações	636.777,09
01	020202	Limpeza e higiene	127,50
01	020203	Conservação de bens	117.785,38
01	020209	Comunicações	30.784,93
01	020210	Transportes	111.046,21
01	020211	Representação dos serviços	7.623,64
01	020212	Seguros	44.572,97
01	020213	Deslocações e estadas	909,90
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12.245,02
01	020215	Formação	4.285,98
01	020216	Seminários, exposições e similares	247.397,50
01	020217	Publicidade	25.315,30
01	020218	Vigilância e segurança	23.900,39
01	020219	Assistência técnica	32.354,64
01	020220	Outros trabalhos especializados	113.247,55
01	020222	Serviços de saúde	4.865,28
01	020224	Encargos de cobrança de receitas	82.360,56
01	020225	Outros serviços	1.675.599,02
01	02022501	Recolha e tratamento de efluentes (Simlis)	864.107,58
01	02022502	Limpeza e recolha de lixo	529.063,97
01	02022503	Tratamento de lixo (Valorlis)	209.302,15
01	02022504	Emolumentos	9.332,56
01	02022507	Aluguer de equipamento	30.601,94
01	02022599	Diversos	33.190,82
01	03	Juros e outros encargos	21.384,22
01	0301	Juros da dívida pública	19.488,17
01	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	19.488,17
01	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	19.488,17
01	0306	Outros encargos financeiros	1.896,05
01	030601	Outros encargos financeiros	1.896,05
01	04	Transferências correntes	333.039,63
01	0403	Administração central	5.072,50
01	040301	Estado	5.072,50
01	0405	Administração local	25.418,01

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			8.868.946,71
Despesas Correntes			6.044.507,03
01	040501	Continente	25.418,01
01	04050102	Freguesias	7.498,16
01	04050104	Associações de municípios	17.919,85
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	281.099,12
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	281.099,12
01	0408	Famílias	21.450,00
01	040802	Outras	21.450,00
01	06	Outras despesas correntes	78.734,41
01	0602	Diversas	78.734,41
01	060203	Outras	78.734,41
01	06020301	Outras restituições	14.678,98
01	06020302	IVA pago	10.865,76
01	06020304	Serviços bancários	2.541,15
01	06020305	Outras	50.648,52
Despesas Capital			1.772.585,12
01	07	Aquisição de bens de capital	1.137.076,96
01	0701	Investimentos	405.798,39
01	070103	Edifícios	199.166,58
01	07010301	Instalações de serviços	60.291,85
01	07010305	Escolas	112.934,89
01	07010307	Outros	25.939,84
01	070104	Construções diversas	22.379,27
01	07010406	Instalações desportivas e recreativas	22.379,27
01	070106	Material de transporte	54.109,26
01	07010602	Outro	54.109,26
01	070107	Equipamento de informática	15.717,36
01	070108	Software informático	22.564,35
01	070109	Equipamento administrativo	340,71
01	070110	Equipamento básico	4.577,22
01	07011002	Outro	4.577,22
01	070111	Ferramentas e utensílios	71.722,39
01	070113	Investimentos incorpóreos	15.221,25
01	0703	Bens de domínio público	731.278,57
01	070303	Outras construções e infraestruturas	731.278,57
01	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	662.914,72
01	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	15.466,45
01	07030305	Parques e jardins	45.300,00
01	07030307	Captação e distribuição de água	3.431,70
01	07030313	Outros	4.165,70
01	08	Transferências de capital	147.229,97
01	0805	Administração local	91.762,50
01	080501	Continente	91.762,50
01	08050102	Freguesias	91.762,50
01	0807	Instituições sem fins lucrativos	55.467,47
01	080701	Instituições sem fins lucrativos	55.467,47

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.868.946,71

Despesas Capital

1.772.585,12

01	10	Passivos financeiros	488.278,19
01	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	488.278,19
01	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	488.278,19

Despesas Correntes

1.051.854,56

03	02	Aquisição de bens e serviços	487.872,89
03	0202	Aquisição de serviços	487.872,89
03	020210	Transportes	64.351,91
03	020225	Outros serviços	423.520,98
03	02022505	Limpeza, manut.inf.utiliz.colectiva aluguer equip	50.102,00
03	02022506	Manutenção Parques e Jardins	219.678,00
03	02022599	Diversos	153.740,98
03	05	Subsídios	563.981,67
03	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	563.981,67
03	050101	Públicas	563.981,67
03	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	563.981,67

Operações de Tesouraria

608.062,42

Saldo para a Gerência Seguinte

2.374.453,07

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

1.952.239,45
422.213,62

Total

11.851.462,20

ORGÃO EXECUTIVO

Em 13 de 4 de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de 5 de 15