

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Saldo da Gerência Anterior

2.374.453,07

Execução Orçamental

1.952.239,45

Operações de Tesouraria

422.213,62

### Total das Receitas Orçamentais

9.718.444,91

#### Receitas Correntes

9.026.035,82

01	Impostos directos	2.847.899,03
0102	Outros	2.847.899,03
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.764.399,91
010203	Imposto único de circulação	430.536,49
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	299.363,80
010205	Derrama	353.598,41
010207	Impostos abolidos	0,42
01020701	Contribuição autárquica	0,42
02	Impostos indirectos	76.102,80
0202	Outros	76.102,80
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	76.102,80
02020601	Mercados e feiras	35.151,08
02020602	Loteamentos e obras	28.678,19
0202060202	Alvarás licenças e autorizações	14.834,96
0202060203	Alvarás de utilização	3.194,62
0202060205	Taxa realiz., reforço e manut. infr. urbanist.	6.204,98
0202060299	Outras	4.443,63
02020603	Ocupação da via pública	9.608,41
02020605	Publicidade	128,56
02020699	Outros	2.536,56
0202069999	Outros	2.536,56
04	Taxas, multas e outras penalidades	629.157,89
0401	Taxas	619.305,21
040123	Taxas específicas das autarquias locais	619.305,21
04012301	Mercados e feiras	663,74
04012302	Loteamentos e obras	37.880,57
0401230202	Alvarás licenças e autorizações	26.239,33
0401230203	Alvarás de utilização	2.060,05
0401230204	Prorrogações	1.369,18
0401230205	Taxa realiz., reforço e manut. infr. urbanist.	3.605,29
0401230299	Outras	4.606,72
04012303	Ocupação da via pública	3.012,38
04012305	Caça, uso e porte de arma	211,08
04012306	Saneamento	272.685,07
0401230601	Conservação e tratamento de esgotos	272.685,07
04012399	Outras	304.852,37
0401239903	Recolha e tratamento de lixo	298.455,24
0401239904	Cemitérios	3.068,11
0401239999	Outras taxas	3.329,02
0402	Multas e outras penalidades	9.852,68

# Fluxos de Caixa

## Município da Batalha

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>9.718.444,91</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>9.026.035,82</b>
040201	Juros de mora	229,21
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	9.623,47
05	Rendimentos da propriedade	806.735,25
0502	Juros-Sociedades financeiras	5.385,96
050201	Bancos e outras instituições financeiras	5.385,96
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	11.937,51
050703	Empresas privadas	11.937,51
0510	Rendas	789.411,78
051001	Terrenos	274.723,78
05100101	Utilização Solo Eólicas	274.723,78
051099	Outros	514.688,00
05109901	Rendas de concessão e cessão	512.968,12
0510990101	Anulidades concessão de águas	1.230,00
0510990102	Concessão electricidade (EDP)	511.738,12
05109999	Outras rendas	1.719,88
06	Transferências correntes	4.390.461,34
0603	Administração central	4.390.461,34
060301	Estado	4.040.088,09
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.933.556,00
06030102	Fundo Social Municipal	245.790,00
06030103	Participação fixa no IRS	453.460,00
06030106	Contrato Interadministrativo Educação (MEC/DGPGI)	407.282,09
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	8.502,19
06030601	POPH - Programa Operacional Potencial Humano	8.502,19
060307	Serviços e fundos autónomos	341.871,06
06030701	Instituto emprego formação profissional (IEFP)	31.305,88
0603070101	Programa Estágios Qualificação Emprego	6.616,55
0603070102	Programas Operacionais (POC's)	11.691,35
0603070199	Outros Programas IEFP	12.997,98
06030702	Direcção regional de educação (DREC)	218.312,87
0603070201	Atividades de Enriquecimento Curricular	64.994,73
0603070202	Programa Generalização Alimentação _ 1º CEB	36.375,84
0603070203	Componente de Apoio Família - CAF	70.605,12
0603070204	Educação Pré-Escolar - Assistentes Operacionais	46.337,18
06030704	Administração Eleitoral - DGAE	10.986,93
06030799	Outros serviços e fundos autónomos	81.265,38
07	Venda de bens e serviços correntes	265.308,31
0701	Venda de bens	612,50
070108	Mercadorias	612,50
07010899	Outras	612,50
0702	Serviços	248.743,67
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	2.478,58
07020101	Aluguer de autocarros	508,58
07020199	Outros alugueres	1.970,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	158.787,76
07020801	Serviços sociais	150.024,76

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>9.718.444,91</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>9.026.035,82</b>
07020802	Serviços recreativos	1.503,00
0702080202	Outros	1.503,00
07020803	Serviços culturais	7.260,00
070209	Serviços específicos das autarquias	87.477,33
07020901	Saneamento	11.804,72
0702090102	Execução ramais domiciliários	11.804,72
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	3.057,92
0702090301	Passes escolares	3.057,92
07020905	Cemitérios	14.967,03
07020907	Parques de estacionamento	40.183,61
07020999	Outros	17.464,05
0702099901	Cedência de pessoal	1.120,86
0702099902	Execução ramais domiciliários água	2.019,51
0702099903	Serviços limpeza de fossas	5.874,80
0702099904	Serviços administrativos - fotocópias e certidões	3.090,48
0702099905	Elevadores	2.089,65
0702099999	Diversos	3.268,75
0703	Rendas	15.952,14
070399	Outras	15.952,14
08	Outras receitas correntes	10.371,20
0801	Outras	10.371,20
080199	Outras	10.371,20
08019999	Diversas	10.371,20
<b>Receitas Capital</b>		<b>691.641,55</b>
09	Venda de bens de investimento	166.547,50
0901	Terrenos	166.547,50
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	166.547,50
09010101	Alienação de Terrenos	166.547,50
0901010101	Alienação Lotes Lg. 14 de Agosto (Lt. 2 e 3)	166.547,50
10	Transferências de capital	523.887,58
1003	Administração central	523.887,58
100301	Estado	325.951,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	325.951,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	197.163,98
10030709	QREN (Quadro de Referência Estratégica nacional)	197.163,98
1003070901	PORC - Programa Operacional Regional do Centro	197.163,98
100308	Serviços e fundos autónomos	772,60
10030899	Outros serviços e fundos autónomos	772,60
13	Outras receitas de capital	1.206,47
1301	Outras	1.206,47
130199	Outras	1.206,47
<b>Receitas Outras</b>		<b>767,54</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	767,54
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	767,54
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	767,54

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Operações de Tesouraria		529.036,73
Total ....		12.621.934,71

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

10.829.273,82

### Despesas Correntes

7.791.566,82

01	Despesas com o pessoal	1.987.465,56
0101	Remunerações certas e permanentes	1.543.276,79
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	121.425,55
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	922.133,58
01010401	Pessoal em funções	778.306,99
01010490	Pessoal em Funções - Cedência MEC / AE (Educação)	143.826,59
010106	Pessoal contratado a termo	32.511,92
01010601	Pessoal em funções	32.511,92
010108	Pessoal aguardando aposentação	4.063,60
010109	Pessoal em qualquer outra situação	92.720,04
010111	Representação	35.155,62
010113	Subsidio de refeição	118.629,55
01011301	Pessoal dos quadros	65.813,51
01011302	Pessoal contratado a termo	1.708,41
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.889,97
01011304	Pessoal em qualquer outra situação	27.618,36
01011305	Pessoal - Cedência MEC/AE (Educação)	19.599,30
010114	Subsidio de férias e de Natal	183.580,37
01011401	Pessoal dos quadros	135.365,14
01011402	Pessoal contratado a termo	4.348,99
01011403	Membros dos órgãos autárquicos	22.636,33
01011404	Pessoal em qualquer outra situação	6.087,70
01011405	Pessoal em Funções - Cedência MEC/AE (Educação)	15.142,21
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	33.056,56
0102	Abonos variáveis ou eventuais	44.251,74
010202	Horas extraordinárias	8.779,62
010204	Ajudas de custo	17.799,36
010205	Abono para falhas	1.812,00
010213	Outros suplementos e prémios	15.860,76
01021302	Outros	15.860,76
0103	Segurança social	399.937,03
010301	Encargos com a saúde	56.403,83
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	13.743,10
010305	Contribuições para a segurança social	315.826,99
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	173,75
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	285.627,60
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	227.839,51
0103050202	Regime Geral	57.788,09
01030503	Segurança social-Regime geral	30.025,64
010309	Seguros	13.963,11
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	13.963,11
02	Aquisição de bens e serviços	4.733.589,77
0201	Aquisição de bens	591.954,79
020101	Matérias-primas e subsidiárias	16.261,18
020102	Combustíveis e lubrificantes	74.496,07
02010201	Gasolina	8.323,72

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

10.829.273,82

#### Despesas Correntes

7.791.566,82

02010202	Gasóleo	58.469,77
02010299	Outros	7.702,58
020104	Limpeza e higiene	10.961,20
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	333.993,84
020107	Vestuário e artigos pessoais	2.348,75
020108	Material de escritório	7.796,41
020111	Material de consumo clínico	57,83
020112	Material de transporte-Peças	4.585,25
020114	Outro material-Peças	978,96
020115	Prémios, condecorações e ofertas	36.693,83
020117	Ferramentas e utensílios	12.013,28
020118	Livros e documentação técnica	670,64
020120	Material de educação, cultura e recreio	3.501,30
020121	Outros bens	87.596,25
0202	Aquisição de serviços	4.141.634,98
020201	Encargos das instalações	647.726,98
020202	Limpeza e higiene	4.059,22
020203	Conservação de bens	90.807,85
020209	Comunicações	29.037,10
020210	Transportes	190.190,64
020211	Representação dos serviços	7.966,50
020212	Seguros	30.675,28
020213	Deslocações e estadas	232,05
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12.792,02
020215	Formação	10.969,46
020216	Seminários, exposições e similares	321.392,64
020217	Publicidade	21.175,07
020218	Vigilância e segurança	34.422,05
020219	Assistência técnica	61.352,38
020220	Outros trabalhos especializados	125.744,92
020222	Serviços de saúde	4.701,60
020224	Encargos de cobrança de receitas	78.082,07
020225	Outros serviços	2.470.307,15
02022501	Recolha e tratamento de efluentes (Simlis)	1.167.018,48
02022502	Limpeza e recolha de lixo	530.408,63
02022503	Tratamento de lixo (Valorlis)	199.955,80
02022505	Limpeza, manut.inf.utiliz.colectiva aluguer equip	67.281,38
02022506	Manutenção Parques e Jardins	238.677,36
02022507	Aluguer de equipamento	57.562,76
02022599	Diversos	209.402,74
03	Juros e outros encargos	13.602,46
0301	Juros da dívida pública	13.425,78
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	13.425,78
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	13.425,78
0306	Outros encargos financeiros	176,68
030601	Outros encargos financeiros	176,68

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

10.829.273,82

#### Despesas Correntes

7.791.566,82

04	Transferências correntes	474.322,53
0403	Administração central	75.994,07
040301	Estado	75.994,07
0405	Administração local	60.445,26
040501	Continente	60.445,26
04050102	Freguesias	19.620,10
04050104	Associações de municípios	40.825,16
0407	Instituições sem fins lucrativos	320.253,88
040701	Instituições sem fins lucrativos	320.253,88
0408	Famílias	17.629,32
040802	Outras	17.629,32
05	Subsídios	485.723,24
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	485.723,24
050101	Públicas	485.723,24
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	485.723,24
06	Outras despesas correntes	96.863,26
0602	Diversas	96.863,26
060203	Outras	96.863,26
06020301	Outras restituições	32.500,62
06020302	IVA pago	1.977,88
06020304	Serviços bancários	1.301,31
06020305	Outras	61.083,45

#### Despesas Capital

3.037.707,00

07	Aquisição de bens de capital	2.177.518,23
0701	Investimentos	561.532,09
070101	Terrenos	5.350,00
070103	Edifícios	121.299,37
07010301	Instalações de serviços	98.991,58
07010305	Escolas	22.307,79
070104	Construções diversas	1.498,76
07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.498,76
070106	Material de transporte	234.930,00
07010602	Outro	234.930,00
070107	Equipamento de informática	60.526,13
070108	Software informático	49.449,24
070110	Equipamento básico	3.498,18
07011002	Outro	3.498,18
070111	Ferramentas e utensílios	6.412,69
070113	Investimentos incorpóreos	43.972,50
070115	Outros investimentos	34.595,22
0703	Bens de domínio público	1.615.986,14
070303	Outras construções e infraestruturas	1.615.986,14
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	840.987,07
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	22.825,14
07030305	Parques e jardins	752.173,93

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

10.829.273,82

#### Despesas Capital

3.037.707,00

08	Transferências de capital	298.263,22
0805	Administração local	135.241,21
080501	Continente	135.241,21
08050102	Freguesias	108.741,21
08050104	Associações de municípios	26.500,00
0807	Instituições sem fins lucrativos	163.022,01
080701	Instituições sem fins lucrativos	163.022,01
09	Activos financeiros	71.370,00
0908	Unidades de participação	71.370,00
090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	71.370,00
10	Passivos financeiros	490.555,55
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	490.555,55
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	490.555,55

### Operações de Tesouraria

519.124,93

### Saldo para a Gerência Seguinte

1.273.535,96

Execução Orçamental  
Operações de Tesouraria

841.410,54  
432.125,42

Total ....

12.621.934,71

ORGÃO EXECUTIVO

Em 11 de Abril de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de Maio de 2016