

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>1.273.535,96</b>
Execução Orçamental	841.410,54	
Operações de Tesouraria	432.125,42	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>12.414.903,70</b>
Receitas Correntes		10.109.367,62
Receitas Capital		2.297.331,89
Receitas Outras		8.204,19
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>612.443,03</b>
<b>Total ....</b>		<b>14.300.882,69</b>

Pagamentos		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>10.342.448,69</b>
Despesas Correntes		8.556.427,75
Despesas Capital		1.786.020,94
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>621.374,23</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>3.337.059,77</b>
Execução Orçamental	2.913.865,55	
Operações de Tesouraria	423.194,22	
<b>Total ....</b>		<b>14.300.882,69</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 10 de 4 de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 26 de 4 de 2016

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Saldo da Gerência Anterior

1.273.535,96

Execução Orçamental

841.410,54

Operações de Tesouraria

432.125,42

### Total das Receitas Orçamentais

12.414.903,70

#### Receitas Correntes

10.109.367,62

01	Impostos directos	2.987.725,11
0102	Outros	2.987.725,11
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.610.933,86
010203	Imposto único de circulação	438.616,68
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	498.118,72
010205	Derrama	440.055,85
02	Impostos indirectos	70.576,15
0202	Outros	70.576,15
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	70.576,15
02020601	Mercados e feiras	43.766,91
02020602	Loteamentos e obras	20.922,20
0202060202	Alvarás licenças e autorizações	15.037,09
0202060203	Alvarás de utilização	1.233,28
0202060205	Taxa realiz., reforço e manut. infr. urbanist.	1.703,51
0202060299	Outras	2.948,32
02020603	Ocupação da via pública	4.158,00
02020699	Outros	1.729,04
0202069999	Outros	1.729,04
04	Taxas, multas e outras penalidades	628.045,02
0401	Taxas	621.831,92
040123	Taxas específicas das autarquias locais	621.831,92
04012301	Mercados e feiras	441,65
04012302	Loteamentos e obras	48.778,18
0401230202	Alvarás licenças e autorizações	38.275,06
0401230203	Alvarás de utilização	2.196,03
0401230204	Prorrogações	1.378,64
0401230205	Taxa realiz., reforço e manut. infr. urbanist.	2.877,23
0401230299	Outras	4.051,22
04012303	Ocupação da via pública	2.985,72
04012306	Saneamento	266.771,55
0401230601	Conservação e tratamento de esgotos	266.771,55
04012399	Outras	302.854,82
0401239903	Recolha e tratamento de lixo	297.222,26
0401239904	Cemitérios	3.367,88
0401239999	Outras taxas	2.264,68
0402	Multas e outras penalidades	6.213,10
040201	Juros de mora	53,46
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	6.059,64
040299	Multas e penalidades diversas	100,00
04029902	Outras multas e penalidades	100,00

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Total das Receitas Orçamentais

12.414.903,70

#### Receitas Correntes

10.109.367,62

05	Rendimentos da propriedade	1.136.217,54
0502	Juros-Sociedades financeiras	763,18
050201	Bancos e outras instituições financeiras	763,18
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	28.839,46
050703	Empresas privadas	28.839,46
0510	Rendas	1.106.614,90
051001	Terrenos	463.138,06
05100101	Utilização Solo Eólicas	163.138,06
05100103	Concessão Parque Eólico	300.000,00
051099	Outros	643.476,84
05109901	Rendas de concessão e cessão	643.126,96
0510990101	Anuidades concessão de águas	1.230,00
0510990102	Concessão electricidade (EDP)	641.896,96
05109999	Outras rendas	349,88
06	Transferências correntes	4.970.609,36
0603	Administração central	4.970.609,36
060301	Estado	4.791.412,70
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.720.068,00
06030102	Fundo Social Municipal	245.790,00
06030103	Participação fixa no IRS	464.504,00
06030106	Contrato Interadministrativo Educação (MEC/DGPG)	1.361.050,70
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	2.195,55
06030603	Programa Estágios PEPAL	2.195,55
060307	Serviços e fundos autónomos	177.001,11
06030701	Instituto emprego formação profissional (IEFP)	6.399,16
0603070199	Outros Programas IEFP	6.399,16
06030704	Administração Eleitoral - DGAE	4.864,25
06030799	Outros serviços e fundos autónomos	165.737,70
07	Venda de bens e serviços correntes	162.124,81
0701	Venda de bens	279,00
070108	Mercadorias	279,00
07010899	Outras	279,00
0702	Serviços	147.285,76
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	2.100,00
07020199	Outros alugueres	2.100,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	33.427,95
07020801	Serviços sociais	33.427,95
070209	Serviços específicos das autarquias	111.757,81
07020901	Saneamento	12.788,24
0702090102	Execução ramais domiciliários	12.788,24
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	693,10
0702090301	Passes escolares	693,10
07020905	Cemitérios	18.950,55
07020907	Parques de estacionamento	42.183,06
07020999	Outros	37.142,86
0702099902	Execução ramais domiciliários água	343,21

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>12.414.903,70</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>10.109.367,62</b>
0702099903	Serviços limpeza de fossas	6.827,82
0702099904	Serviços administrativos - fotocópias e certidões	24.540,66
0702099905	Elevadores	1.953,60
0702099999	Diversos	3.477,57
0703	Rendas	14.560,05
070399	Outras	14.560,05
08	Outras receitas correntes	154.069,63
0801	Outras	154.069,63
080199	Outras	154.069,63
08019999	Diversas	154.069,63
<b>Receitas Capital</b>		<b>2.297.331,89</b>
09	Venda de bens de investimento	166.498,85
0901	Terrenos	148.300,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	148.300,00
09010101	Alienação de Terrenos	148.300,00
0901010101	Alienação Lotes Lg. 14 de Agosto (Lote 3)	148.300,00
0904	Outros bens de investimento	18.198,85
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	18.198,85
09040101	Equipamento de transporte	18.198,85
10	Transferências de capital	2.113.219,47
1003	Administração central	2.113.219,47
100301	Estado	580.173,86
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	576.983,00
10030106	Contrato Interadministrativo Educação (MEC/DGPGI)	3.190,86
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.533.045,61
10030704	PORTUGAL 2020	153.067,05
10030709	QREN (Quadro de Referência Estratégica nacional)	1.379.978,56
1003070901	PORC - Programa Operacional Regional do Centro	1.313.189,46
1003070902	POVT - Programa Operacional Valorização Território	66.789,10
13	Outras receitas de capital	17.613,57
1301	Outras	17.613,57
130199	Outras	17.613,57
<b>Receitas Outras</b>		<b>8.204,19</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	8.204,19
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	8.204,19
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	8.204,19
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>612.443,03</b>
<b>Total ....</b>		<b>14.300.882,69</b>

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>10.342.448,69</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>7.669.050,09</b>
01	01	Despesas com o pessoal	2.590.057,50
01	0101	Remunerações certas e permanentes	1.995.209,87
01	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	145.074,01
01	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.311.570,78
01	01010401	Pessoal em funções	875.513,06
01	01010490	Pessoal em Funções - Cedência MEC / AE (Educação)	436.057,72
01	010106	Pessoal contratado a termo	25.772,48
01	01010601	Pessoal em funções	25.772,48
01	010108	Pessoal aguardando aposentação	1.004,44
01	010109	Pessoal em qualquer outra situação	37.182,96
01	010111	Representação	39.062,14
01	010113	Subsidio de refeição	136.866,29
01	01011301	Pessoal dos quadros	75.819,12
01	01011302	Pessoal contratado a termo	1.194,58
01	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.770,41
01	01011304	Pessoal em qualquer outra situação	1.989,82
01	01011305	Pessoal - Cedência MEC/AE (Educação)	54.092,36
01	010114	Subsídio de férias e de Natal	265.204,48
01	01011401	Pessoal dos quadros	149.506,23
01	01011402	Pessoal contratado a termo	5.833,28
01	01011403	Membros dos órgãos autárquicos	22.851,47
01	01011404	Pessoal em qualquer outra situação	6.186,26
01	01011405	Pessoal em Funções - Cedência MEC/AE (Educação)	80.827,24
01	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	33.472,29
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	25.558,05
01	010202	Horas extraordinárias	8.247,83
01	010204	Ajudas de custo	11.599,44
01	010205	Abono para falhas	2.345,46
01	010213	Outros suplementos e prémios	3.365,32
01	01021302	Outros	3.365,32
01	0103	Segurança social	569.289,58
01	010301	Encargos com a saúde	96.174,93
01	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	13.363,76
01	010305	Contribuições para a segurança social	442.987,17
01	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	411.930,33
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	296.044,35
01	0103050202	Regime Geral	115.885,98
01	01030503	Segurança social-Regime geral	31.056,84
01	010309	Seguros	16.763,72
01	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	16.763,72
01	02	Aquisição de bens e serviços	4.184.141,60
01	0201	Aquisição de bens	645.257,35
01	020101	Matérias-primas e subsidiárias	22.324,35
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	66.618,64
01	02010201	Gasolina	9.504,30
01	02010202	Gasóleo	51.461,41

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>10.342.448,69</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>7.669.050,09</b>
01	02010299	Outros 5.652,93
01	020104	Limpeza e higiene 11.687,48
01	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas 335.449,46
01	020107	Vestuário e artigos pessoais 5.514,93
01	020108	Material de escritório 10.053,32
01	020111	Material de consumo clínico 439,78
01	020112	Material de transporte-Peças 2.070,03
01	020114	Outro material-Peças 212,64
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas 43.407,78
01	020116	Mercadorias para venda 200,00
01	02011603	Outras 200,00
01	020117	Ferramentas e utensílios 15.253,25
01	020118	Livros e documentação técnica 762,80
01	020119	Artigos honoríficos e de decoração 516,67
01	020120	Material de educação, cultura e recreio 4.425,70
01	020121	Outros bens 126.320,52
01	0202	Aquisição de serviços 3.538.884,25
01	020201	Encargos das instalações 792.105,48
01	020202	Limpeza e higiene 8.793,91
01	020203	Conservação de bens 102.772,78
01	020209	Comunicações 32.145,62
01	020210	Transportes 82.315,07
01	020211	Representação dos serviços 7.214,98
01	020212	Seguros 44.242,76
01	020213	Deslocações e estadas 750,50
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 22.380,25
01	020215	Formação 659,31
01	020216	Seminários, exposições e similares 274.273,42
01	020217	Publicidade 37.781,89
01	020218	Vigilância e segurança 54.695,94
01	020219	Assistência técnica 40.213,21
01	020220	Outros trabalhos especializados 145.209,18
01	020222	Serviços de saúde 4.896,35
01	020224	Encargos de cobrança de receitas 79.664,88
01	020225	Outros serviços 1.808.768,72
01	02022501	Recolha e tratamento de efluentes (AGL) 839.041,53
01	02022502	Limpeza e recolha de lixos 573.530,40
01	02022503	Tratamento de lixos (Valorlis) 209.625,33
01	02022506	Manutenção Parques e Jardins 7.073,10
01	02022507	Aluguer de equipamento 111.297,70
01	02022599	Diversos 68.200,66
01	03	Juros e outros encargos 9.831,23
01	0301	Juros da dívida pública 9.831,23
01	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 9.831,23
01	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos 9.831,23
01	04	Transferências correntes 750.721,70

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>10.342.448,69</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>7.669.050,09</b>
01	0403	Administração central	211.804,48
01	040301	Estado	211.804,48
01	0405	Administração local	46.018,05
01	040501	Continente	46.018,05
01	04050102	Freguesias	31.630,73
01	04050104	Associações de municípios	14.387,32
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	393.179,77
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	393.179,77
01	0408	Famílias	99.719,40
01	040802	Outras	99.719,40
01	06	Outras despesas correntes	134.298,06
01	0602	Diversas	134.298,06
01	060203	Outras	134.298,06
01	06020301	Outras restituições	48.181,36
01	06020302	IVA pago	18.546,10
01	06020304	Serviços bancários	2.986,57
01	06020305	Outras	64.584,03
<b>Despesas Capital</b>			<b>1.786.020,94</b>
01	07	Aquisição de bens de capital	1.399.145,07
01	0701	Investimentos	659.679,08
01	070101	Terrenos	1.064,22
01	070103	Edifícios	570.263,44
01	07010301	Instalações de serviços	245.721,37
01	07010302	Instalações desportivas e recreativas	29.998,12
01	07010305	Escolas	280.991,28
01	07010307	Outros	13.552,67
01	070107	Equipamento de informática	18.054,68
01	070108	Software informático	9.149,11
01	070109	Equipamento administrativo	463,71
01	070110	Equipamento básico	8.675,94
01	07011002	Outro	8.675,94
01	070111	Ferramentas e utensílios	45.169,18
01	070113	Investimentos incorpóreos	6.838,80
01	0703	Bens de domínio público	739.465,99
01	070303	Outras construções e infraestruturas	739.465,99
01	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	615.560,42
01	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	8,19
01	07030304	Iluminação pública	10.920,65
01	07030305	Parques e jardins	18.053,21
01	07030313	Outros	94.923,52
01	08	Transferências de capital	202.443,11
01	0805	Administração local	66.405,12
01	080501	Continente	66.405,12
01	08050102	Freguesias	66.405,12
01	0807	Instituições sem fins lucrativos	136.037,99

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

10.342.448,69

#### Despesas Capital

1.786.020,94

01	080701	Instituições sem fins lucrativos	136.037,99
01	09	Activos financeiros	71.370,00
01	0908	Unidades de participação	71.370,00
01	090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	71.370,00
01	10	Passivos financeiros	113.062,76
01	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	113.062,76
01	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	113.062,76

#### Despesas Correntes

8.207,26

02	01	Despesas com o pessoal	8.207,26
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.207,26
02	010213	Outros suplementos e prémios	8.207,26
02	01021302	Outros	8.207,26

#### Despesas Correntes

879.170,40

03	02	Aquisição de bens e serviços	322.307,65
03	0202	Aquisição de serviços	322.307,65
03	020210	Transportes	61.513,58
03	020225	Outros serviços	260.794,07
03	02022505	Limpeza, manut.inf.utiliz.colectiva aluguer equip	28.145,45
03	02022506	Manutenção Parques e Jardins	124.883,51
03	02022599	Diversos	107.765,11
03	05	Subsídios	556.862,75
03	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	556.862,75
03	050101	Públicas	556.862,75
03	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	556.862,75

### Operações de Tesouraria

621.374,23

### Saldo para a Gerência Seguinte

3.337.059,77

Execução Orçamental  
Operações de Tesouraria

2.913.865,55  
423.194,22

Total ....

14.300.882,69

ORGÃO EXECUTIVO

Em 26 de 4 de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de 17 de 2016



# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Saldo da Gerência Anterior

1 273 535,96

Execução Orçamental

841 410,54

Operações de Tesouraria

432 125,42

### Total das Receitas Orçamentais

12 414 903,70

#### Receitas Correntes

10 109 367,62

01	Impostos directos	2 987 725,11
0102	Outros	2 987 725,11
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 610 933,86
010203	Imposto único de circulação	438 616,68
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	498 118,72
010205	Derrama	440 055,85
02	Impostos indirectos	70 576,15
0202	Outros	70 576,15
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	70 576,15
02020601	Mercados e feiras	43 766,91
02020602	Loteamentos e obras	20 922,20
0202060202	Alvarás licenças e autorizações	15 037,09
0202060203	Alvarás de utilização	1 233,28
0202060205	Taxa realiz., reforço e manut. infr. urbanist.	1 703,51
0202060299	Outras	2 948,32
02020603	Ocupação da via pública	4 158,00
02020699	Outros	1 729,04
0202069999	Outros	1 729,04
04	Taxas, multas e outras penalidades	628 045,02
0401	Taxas	621 831,92
040123	Taxas específicas das autarquias locais	621 831,92
04012301	Mercados e feiras	441,65
04012302	Loteamentos e obras	48 778,18
0401230202	Alvarás licenças e autorizações	38 275,06
0401230203	Alvarás de utilização	2 196,03
0401230204	Prorrogações	1 378,64
0401230205	Taxa realiz., reforço e manut. infr. urbanist.	2 877,23
0401230299	Outras	4 051,22
04012303	Ocupação da via pública	2 985,72
04012306	Saneamento	266 771,55
0401230601	Conservação e tratamento de esgotos	266 771,55
04012399	Outras	302 854,82
0401239903	Recolha e tratamento de lixo	297 222,26
0401239904	Cemitérios	3 367,88
0401239999	Outras taxas	2 264,68
0402	Multas e outras penalidades	6 213,10
040201	Juros de mora	53,46
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	6 059,64
040299	Multas e penalidades diversas	100,00
04029902	Outras multas e penalidades	100,00

## Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

12 414 903,70

## Receitas Correntes

10 109 367,62

05	Rendimentos da propriedade	1 136 217,54
0502	Juros-Sociedades financeiras	763,18
050201	Bancos e outras instituições financeiras	763,18
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	28 839,46
050703	Empresas privadas	28 839,46
0510	Rendas	1 106 614,90
051001	Terrenos	463 138,06
05100101	Utilização Solo Eólicas	163 138,06
05100103	Concessão Parque Eólico	300 000,00
051099	Outros	643 476,84
05109901	Rendas de concessão e cessão	643 126,96
0510990101	Anuidades concessão de águas	1 230,00
0510990102	Concessão electricidade (EDP)	641 896,96
05109999	Outras rendas	349,88
06	Transferências correntes	4 970 609,36
0603	Administração central	4 970 609,36
060301	Estado	4 791 412,70
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2 720 068,00
06030102	Fundo Social Municipal	245 790,00
06030103	Participação fixa no IRS	464 504,00
06030106	Contrato Interadministrativo Educação (MEC/DGPGI)	1 361 050,70
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	2 195,55
06030603	Programa Estágios PEPAL	2 195,55
060307	Serviços e fundos autónomos	177 001,11
06030701	Instituto emprego formação profissional (IEFP)	6 399,16
0603070199	Outros Programas IEFP	6 399,16
06030704	Administração Eleitoral - DGAE	4 864,25
06030799	Outros serviços e fundos autónomos	165 737,70
07	Venda de bens e serviços correntes	162 124,81
0701	Venda de bens	279,00
070108	Mercadorias	279,00
07010899	Outras	279,00
0702	Serviços	147 285,76
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	2 100,00
07020199	Outros alugueres	2 100,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	33 427,95
07020801	Serviços sociais	33 427,95
070209	Serviços específicos das autarquias	111 757,81
07020901	Saneamento	12 788,24
0702090102	Execução ramais domiciliários	12 788,24
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	693,10
0702090301	Passes escolares	693,10
07020905	Cemitérios	18 950,55
07020907	Parques de estacionamento	42 183,06
07020999	Outros	37 142,86
0702099902	Execução ramais domiciliários água	343,21

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Total das Receitas Orçamentais

12 414 903,70

#### Receitas Correntes

10 109 367,62

0702099903	Serviços limpeza de fossas	6 827,82
0702099904	Serviços administrativos - fotocópias e certidões	24 540,66
0702099905	Elevadores	1 953,60
0702099999	Diversos	3 477,57
0703	Rendas	14 560,05
070399	Outras	14 560,05
08	Outras receitas correntes	154 069,63
0801	Outras	154 069,63
080199	Outras	154 069,63
08019999	Diversas	154 069,63

#### Receitas Capital

2 297 331,89

09	Venda de bens de investimento	166 498,85
0901	Terrenos	148 300,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	148 300,00
09010101	Alienação de Terrenos	148 300,00
0901010101	Alienação Lotes Lg. 14 de Agosto (Lote 3)	148 300,00
0904	Outros bens de investimento	18 198,85
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	18 198,85
09040101	Equipamento de transporte	18 198,85
10	Transferências de capital	2 113 219,47
1003	Administração central	2 113 219,47
100301	Estado	580 173,86
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	576 983,00
10030106	Contrato Interadministrativo Educação (MEC/DGPGI)	3 190,86
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1 533 045,61
10030704	PORTUGAL 2020	153 067,05
10030709	QREN (Quadro de Referência Estratégica nacional)	1 379 978,56
1003070901	PORC - Programa Operacional Regional do Centro	1 313 189,46
1003070902	POVT - Programa Operacional Valorização Território	66 789,10
13	Outras receitas de capital	17 613,57
1301	Outras	17 613,57
130199	Outras	17 613,57

#### Receitas Outras

8 204,19

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	8 204,19
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	8 204,19
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	8 204,19

### Operações de Tesouraria

612 443,03

Total ....

14 300 882,69

## Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

10 342 448,69

## Despesas Correntes

8 556 427,75

01	Despesas com o pessoal	2 598 264,76
0101	Remunerações certas e permanentes	1 995 209,87
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	145 074,01
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 311 570,78
01010401	Pessoal em funções	875 513,06
01010490	Pessoal em Funções - Cedência MEC / AE (Educação)	436 057,72
010106	Pessoal contratado a termo	25 772,48
01010601	Pessoal em funções	25 772,48
010108	Pessoal aguardando aposentação	1 004,44
010109	Pessoal em qualquer outra situação	37 182,96
010111	Representação	39 062,14
010113	Subsidio de refeição	136 866,29
01011301	Pessoal dos quadros	75 819,12
01011302	Pessoal contratado a termo	1 194,58
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3 770,41
01011304	Pessoal em qualquer outra situação	1 989,82
01011305	Pessoal - Cedência MEC/AE (Educação)	54 092,36
010114	Subsídio de férias e de Natal	265 204,48
01011401	Pessoal dos quadros	149 506,23
01011402	Pessoal contratado a termo	5 833,28
01011403	Membros dos órgãos autárquicos	22 851,47
01011404	Pessoal em qualquer outra situação	6 186,26
01011405	Pessoal em Funções - Cedência MEC/AE (Educação)	80 827,24
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	33 472,29
0102	Abonos variáveis ou eventuais	33 765,31
010202	Horas extraordinárias	8 247,83
010204	Ajudas de custo	11 599,44
010205	Abono para falhas	2 345,46
010213	Outros suplementos e prémios	11 572,58
01021302	Outros	11 572,58
0103	Segurança social	569 289,58
010301	Encargos com a saúde	96 174,93
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	13 363,76
010305	Contribuições para a segurança social	442 987,17
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	411 930,33
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	296 044,35
0103050202	Regime Geral	115 885,98
01030503	Segurança social-Regime geral	31 056,84
010309	Seguros	16 763,72
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	16 763,72
02	Aquisição de bens e serviços	4 506 449,25
0201	Aquisição de bens	645 257,35
020101	Matérias-primas e subsidiárias	22 324,35
020102	Combustíveis e lubrificantes	66 618,64
02010201	Gasolina	9 504,30
02010202	Gasóleo	51 461,41

## Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

10 342 448,69

## Despesas Correntes

8 556 427,75

02010299	Outros	5 652,93
020104	Limpeza e higiene	11 687,48
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	335 449,46
020107	Vestuário e artigos pessoais	5 514,93
020108	Material de escritório	10 053,32
020111	Material de consumo clínico	439,78
020112	Material de transporte-Peças	2 070,03
020114	Outro material-Peças	212,64
020115	Prémios, condecorações e ofertas	43 407,78
020116	Mercadorias para venda	200,00
02011603	Outras	200,00
020117	Ferramentas e utensílios	15 253,25
020118	Livros e documentação técnica	762,80
020119	Artigos honoríficos e de decoração	516,67
020120	Material de educação, cultura e recreio	4 425,70
020121	Outros bens	126 320,52
0202	Aquisição de serviços	3 861 191,90
020201	Encargos das instalações	792 105,48
020202	Limpeza e higiene	8 793,91
020203	Conservação de bens	102 772,78
020209	Comunicações	32 145,62
020210	Transportes	143 828,65
020211	Representação dos serviços	7 214,98
020212	Seguros	44 242,76
020213	Deslocações e estadas	750,50
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	22 380,25
020215	Formação	659,31
020216	Seminários, exposições e similares	274 273,42
020217	Publicidade	37 781,89
020218	Vigilância e segurança	54 695,94
020219	Assistência técnica	40 213,21
020220	Outros trabalhos especializados	145 209,18
020222	Serviços de saúde	4 896,35
020224	Encargos de cobrança de receitas	79 664,88
020225	Outros serviços	2 069 562,79
02022501	Recolha e tratamento de efluentes (AGL)	839 041,53
02022502	Limpeza e recolha de lixo	573 530,40
02022503	Tratamento de lixo (Valorlis)	209 625,33
02022505	Limpeza, manut.inf.utiliz.colectiva aluguer equip	28 145,45
02022506	Manutenção Parques e Jardins	131 956,61
02022507	Aluguer de equipamento	111 297,70
02022599	Diversos	175 965,77
03	Juros e outros encargos	9 831,23
0301	Juros da dívida pública	9 831,23
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	9 831,23
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	9 831,23

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>10 342 448,69</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>8 556 427,75</b>
04	Transferências correntes	750 721,70
0403	Administração central	211 804,48
040301	Estado	211 804,48
0405	Administração local	46 018,05
040501	Continente	46 018,05
04050102	Freguesias	31 630,73
04050104	Associações de municípios	14 387,32
0407	Instituições sem fins lucrativos	393 179,77
040701	Instituições sem fins lucrativos	393 179,77
0408	Famílias	99 719,40
040802	Outras	99 719,40
05	Subsídios	556 862,75
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	556 862,75
050101	Públicas	556 862,75
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	556 862,75
06	Outras despesas correntes	134 298,06
0602	Diversas	134 298,06
060203	Outras	134 298,06
06020301	Outras restituições	48 181,36
06020302	IVA pago	18 546,10
06020304	Serviços bancários	2 986,57
06020305	Outras	64 584,03
<b>Despesas Capital</b>		<b>1 786 020,94</b>
07	Aquisição de bens de capital	1 399 145,07
0701	Investimentos	659 679,08
070101	Terrenos	1 064,22
070103	Edifícios	570 263,44
07010301	Instalações de serviços	245 721,37
07010302	Instalações desportivas e recreativas	29 998,12
07010305	Escolas	280 991,28
07010307	Outros	13 552,67
070107	Equipamento de informática	18 054,68
070108	Software informático	9 149,11
070109	Equipamento administrativo	463,71
070110	Equipamento básico	8 675,94
07011002	Outro	8 675,94
070111	Ferramentas e utensílios	45 169,18
070113	Investimentos incorpóreos	6 838,80
0703	Bens de domínio público	739 465,99
070303	Outras construções e infraestruturas	739 465,99
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	615 560,42
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	8,19
07030304	Iluminação pública	10 920,65
07030305	Parques e jardins	18 053,21
07030313	Outros	94 923,52

# Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>10 342 448,69</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>1 786 020,94</b>
08	Transferências de capital	202 443,11
0805	Administração local	66 405,12
080501	Continente	66 405,12
08050102	Freguesias	66 405,12
0807	Instituições sem fins lucrativos	136 037,99
080701	Instituições sem fins lucrativos	136 037,99
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	113 062,76
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	113 062,76
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	113 062,76
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>621 374,23</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>3 337 059,77</b>
Execução Orçamental		2 913 865,55
Operações de Tesouraria		423 194,22
<b>Total ....</b>		<b>14 300 882,69</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em ... de ... de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em ... de ... de 2017