

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

816.328,98

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

357.356,84
458.972,14

Total das Receitas Orçamentais

10.484.725,80

Receitas Correntes

7.210.884,01

01	Impostos directos	2.510.035,95
0102	Outros	2.510.035,95
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.334.594,60
010203	Imposto único de circulação	374.465,93
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	495.743,35
010205	Derrama	301.671,65
010207	Impostos abolidos	3.560,42
01020701	Contribuição autárquica	3.532,04
01020702	Imposto municipal de sisa	28,38
02	Impostos indirectos	90.915,91
0202	Outros	90.915,91
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	90.915,91
02020601	Mercados e feiras	37.389,07
02020602	Loteamentos e obras	41.028,06
0202060202	Alvarás licenças e autorizações	18.867,64
0202060203	Alvarás de utilização	4.857,12
0202060204	Prorrogações	944,58
0202060205	Taxa realiz., reforço e manut. infr. urbanist.	14.734,41
0202060299	Outras	1.624,31
02020603	Ocupação da via pública	4.332,15
02020605	Publicidade	6.689,35
02020699	Outros	1.477,28
0202069999	Outros	1.477,28
04	Taxas, multas e outras penalidades	523.087,68
0401	Taxas	502.974,41
040123	Taxas específicas das autarquias locais	502.974,41
04012301	Mercados e feiras	2.589,85
04012302	Loteamentos e obras	71.223,68
0401230202	Alvarás licenças e autorizações	53.538,64
0401230203	Alvarás de utilização	3.211,34
0401230204	Prorrogações	2.876,52
0401230205	Taxa realiz., reforço e manut. infr. urbanist.	7.176,51
0401230299	Outras	4.420,67
04012303	Ocupação da via pública	1.545,95
04012305	Caça, uso e porte de arma	133,95
04012306	Saneamento	189.717,72
0401230601	Conservação e tratamento de esgotos	189.692,73
0401230602	Ligação de Esgotos	24,99
04012399	Outras	237.763,26
0401239903	Recolha e tratamento de lixo	232.822,26

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

10.484.725,80

Receitas Correntes

7.210.884,01

0401239904	Cemitérios	3.237,70
0401239999	Outras taxas	1.703,30
0402	Multas e outras penalidades	20.113,27
040201	Juros de mora	297,57
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	17.074,20
040299	Multas e penalidades diversas	2.741,50
04029901	Taxa de relaxe	2.741,50
05	Rendimentos da propriedade	415.677,99
0502	Juros-Sociedades financeiras	12.730,76
050201	Bancos e outras instituições financeiras	12.730,76
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	1.948,75
050703	Empresas privadas	1.948,75
0510	Rendas	400.998,48
051001	Terrenos	20.657,95
05100101	Utilização Solo Eólicas	20.657,95
051099	Outros	380.340,53
05109901	Rendas de concessão e cessão	380.290,65
0510990102	Concessão electricidade (EDP)	380.290,65
05109999	Outras rendas	49,88
06	Transferências correntes	3.112.704,71
0603	Administração central	3.112.704,71
060301	Estado	2.534.468,00
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.964.977,00
06030102	Fundo Social Municipal	212.586,00
06030103	Participação fixa no IRS	356.905,00
060307	Serviços e fundos autónomos	578.236,71
06030701	Instituto emprego formação profissional (IEFP)	18.326,51
0603070199	Outros Programas IEFP	18.326,51
06030702	Direcção regional de educação (DREC)	332.279,39
0603070201	Programa de Enriquecimento Curricular	134.137,50
0603070202	Programa Generalização Alimentação _ 1º CEB	34.866,95
0603070203	Acordos de Colaboração _ Educação Pré-Escolar	163.274,94
06030704	Administração Eleitoral - DGAI	281,15
06030705	Direcção geral das autarquias locais (DGAL)	33.204,00
0603070501	Transportes Escolares	33.204,00
06030707	Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER)	107.941,23
06030799	Outros serviços e fundos autónomos	86.204,43
07	Venda de bens e serviços correntes	550.636,45
0701	Venda de bens	2.567,25
070108	Mercadorias	2.567,25
07010899	Outras	2.567,25
0702	Serviços	531.280,14
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	12.119,23
07020101	Aluguer de autocarros	454,17
07020199	Outros alugueres	11.665,06
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	223.143,96

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

10.484.725,80

Receitas Correntes

7.210.884,01

07020801	Serviços sociais	212.220,96
07020802	Serviços recreativos	10.923,00
0702080201	Piscinas Municipais	10.923,00
070209	Serviços específicos das autarquias	296.016,95
07020901	Saneamento	142.614,28
0702090102	Execução ramais domiciliários	142.614,28
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	38.128,93
0702090301	Passes escolares	2.317,25
0702090302	Transportes escolares	35.811,68
07020905	Cemitérios	27.443,12
07020907	Parques de estacionamento	9.478,23
07020999	Outros	78.352,39
0702099901	Cedência de pessoal	34.141,70
0702099902	Execução ramais domiciliários água	1.104,62
0702099904	Serviços administrativos - fotocópias e certidões	1.553,54
0702099905	Elevadores	2.119,98
0702099999	Diversos	39.432,55
0703	Rendas	16.789,06
070399	Outras	16.789,06
08	Outras receitas correntes	7.825,32
0801	Outras	7.825,32
080199	Outras	7.825,32
08019999	Diversas	7.825,32

Receitas Capital

3.249.692,46

10	Transferências de capital	3.106.984,46
1003	Administração central	3.106.984,46
100301	Estado	1.309.984,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.309.984,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.797.000,46
10030702	PRODER - Programa de Desenvolvimento Rural	76.426,09
10030709	QREN (Quadro de Referência Estratégica nacional)	1.720.574,37
1003070901	PORC - Programa Operacional Regional do Centro	1.720.574,37
13	Outras receitas de capital	142.708,00
1301	Outras	142.708,00
130199	Outras	142.708,00

Receitas Outras

24.149,33

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	24.149,33
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	24.149,33
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	24.149,33

Operações de Tesouraria

394.210,32

Total

11.695.265,10

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.227.950,80

Despesas Correntes

6.189.024,52

01	01	Despesas com o pessoal	1.653.297,79
01	0101	Remunerações certas e permanentes	1.350.866,19
01	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	92.857,27
01	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	917.881,20
01	01010401	Pessoal em funções	917.881,20
01	010106	Pessoal contratado a termo	58.536,26
01	01010601	Pessoal em funções	58.536,26
01	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.050,00
01	010108	Pessoal aguardando aposentação	2.305,74
01	010109	Pessoal em qualquer outra situação	43.918,15
01	010111	Representação	33.245,68
01	010113	Subsidio de refeição	113.729,91
01	01011301	Pessoal dos quadros	77.729,81
01	01011302	Pessoal contratado a termo	5.324,69
01	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.001,81
01	01011304	Pessoal em qualquer outra situação	27.673,60
01	010114	Subsídio de férias e de Natal	63.701,69
01	01011401	Pessoal dos quadros	42.647,80
01	01011402	Pessoal contratado a termo	21.053,89
01	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	19.640,29
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	29.525,43
01	010202	Horas extraordinárias	12.006,10
01	010204	Ajudas de custo	10.736,66
01	010205	Abono para falhas	1.259,76
01	010213	Outros suplementos e prémios	5.522,91
01	01021302	Outros	5.522,91
01	0103	Segurança social	272.906,17
01	010301	Encargos com a saúde	42.715,55
01	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	13.751,60
01	010305	Contribuições para a segurança social	205.292,71
01	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	210,00
01	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	185.436,98
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	140.102,95
01	0103050202	Regime Geral	45.334,03
01	01030503	Segurança social-Regime geral	19.645,73
01	010309	Seguros	11.146,31
01	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	11.146,31
01	02	Aquisição de bens e serviços	3.921.960,65
01	0201	Aquisição de bens	607.436,04
01	020101	Matérias-primas e subsidiárias	13.545,99
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	143.949,73
01	02010201	Gasolina	13.542,48
01	02010202	Gasóleo	94.782,34
01	02010299	Outros	35.624,91
01	020104	Limpeza e higiene	12.652,56
01	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	308.781,43

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.227.950,80

Despesas Correntes

6.189.024,52

01	020107	Vestuário e artigos pessoais	2.725,26
01	020108	Material de escritório	9.711,15
01	020111	Material de consumo clínico	33,73
01	020112	Material de transporte-Peças	2.675,67
01	020114	Outro material-Peças	935,86
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	10.284,72
01	020116	Mercadorias para venda	2.226,00
01	02011603	Outras	2.226,00
01	020117	Ferramentas e utensílios	11.160,62
01	020118	Livros e documentação técnica	1.314,93
01	020120	Material de educação, cultura e recreio	5.629,32
01	020121	Outros bens	81.809,07
01	0202	Aquisição de serviços	3.314.524,61
01	020201	Encargos das instalações	487.246,87
01	020202	Limpeza e higiene	4.702,42
01	020203	Conservação de bens	73.575,23
01	020209	Comunicações	33.171,98
01	020210	Transportes	129.290,62
01	020211	Representação dos serviços	1.970,07
01	020212	Seguros	31.254,80
01	020213	Deslocações e estadas	1.779,56
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	9.212,34
01	020215	Formação	1.694,79
01	020216	Seminários, exposições e similares	143.989,02
01	020217	Publicidade	30.918,14
01	020218	Vigilância e segurança	18.493,14
01	020219	Assistência técnica	47.249,35
01	020220	Outros trabalhos especializados	150.958,33
01	020222	Serviços de saúde	5.698,46
01	020224	Encargos de cobrança de receitas	128.032,41
01	020225	Outros serviços	2.015.287,08
01	02022501	Recolha e tratamento de efluentes (Simlis)	942.785,64
01	02022502	Limpeza e recolha de lixo	640.596,64
01	02022503	Tratamento de lixo (Valorlis)	248.448,45
01	02022506	Manutenção Parques e Jardins	1.125,45
01	02022507	Aluguer de equipamento	21.579,02
01	02022599	Diversos	160.751,88
01	03	Juros e outros encargos	49.264,22
01	0301	Juros da dívida pública	49.264,22
01	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	49.264,22
01	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	49.264,22
01	04	Transferências correntes	450.363,72
01	0403	Administração central	5.262,60
01	040301	Estado	5.262,60
01	0405	Administração local	66.621,06
01	040501	Continente	66.621,06

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			10.227.950,80
Despesas Correntes			6.189.024,52
01	04050102	Freguesias	2.441,15
01	04050104	Associações de municípios	64.179,91
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	362.055,06
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	362.055,06
01	0408	Famílias	16.425,00
01	040802	Outras	16.425,00
01	06	Outras despesas correntes	114.138,14
01	0602	Diversas	114.138,14
01	060203	Outras	114.138,14
01	06020301	Outras restituições	28.043,81
01	06020302	IVA pago	41.954,72
01	06020304	Serviços bancários	2.237,34
01	06020305	Outras	41.902,27
Despesas Capital			3.034.281,97
01	07	Aquisição de bens de capital	2.766.655,36
01	0701	Investimentos	1.721.913,05
01	070101	Terrenos	26.832,00
01	070103	Edifícios	772.975,37
01	07010301	Instalações de serviços	9.927,43
01	07010305	Escolas	754.763,89
01	07010307	Outros	8.284,05
01	070104	Construções diversas	651.011,72
01	07010405	Parques e jardins	831,43
01	07010406	Instalações desportivas e recreativas	650.180,29
01	070107	Equipamento de informática	57.735,09
01	070108	Software informático	13.948,82
01	070109	Equipamento administrativo	5.904,00
01	070110	Equipamento básico	64.091,04
01	07011002	Outro	64.091,04
01	070111	Ferramentas e utensílios	8.779,86
01	070113	Investimentos incorpóreos	31.586,40
01	070115	Outros investimentos	89.048,75
01	0703	Bens de domínio público	1.044.742,31
01	070303	Outras construções e infraestruturas	1.036.479,40
01	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	251.642,40
01	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	36.821,65
01	07030305	Parques e jardins	40.904,09
01	07030307	Captação e distribuição de água	6.708,12
01	07030313	Outros	700.403,14
01	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	8.262,91
01	08	Transferências de capital	76.466,00
01	0805	Administração local	51.422,00
01	080501	Continente	51.422,00
01	08050102	Freguesias	51.422,00
01	0807	Instituições sem fins lucrativos	25.044,00

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.227.950,80

Despesas Capital

3.034.281,97

01	080701	Instituições sem fins lucrativos	25.044,00
01	10	Passivos financeiros	191.160,61
01	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	191.160,61
01	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	191.160,61

6.722,06

Despesas Correntes

02	01	Despesas com o pessoal	6.722,06
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.722,06
02	010213	Outros suplementos e prémios	6.722,06
02	01021302	Outros	6.722,06

997.922,25

Despesas Correntes

03	02	Aquisição de bens e serviços	659.871,08
03	0202	Aquisição de serviços	659.871,08
03	020225	Outros serviços	659.871,08
03	02022505	Limpeza, manut.inf.utiliz.colectiva aluguer equip	270.595,08
03	02022506	Manutenção Parques e Jardins	132.051,23
03	02022599	Diversos	257.224,77
03	05	Subsídios	338.051,17
03	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	338.051,17
03	050101	Públicas	338.051,17
03	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	338.051,17

393.180,96

Operações de Tesouraria

1.074.133,34

Saldo para a Gerência Seguinte

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

614.131,84
460.001,50

Total

11.695.265,10

ORGÃO EXECUTIVO

Em 03 de Abril de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de Abril de 2013