

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

616.446,26

Execução Orçamental

284.036,32

Operações de Tesouraria

332.409,94

Total das Receitas Orçamentais

12.227.856,80

Receitas Correntes

8.159.805,99

01	Impostos directos	2.601.423,53
0102	Outros	2.601.423,53
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.172.340,35
010203	Imposto único de circulação	285.371,84
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	778.087,18
010205	Derrama	365.394,80
010207	Impostos abolidos	229,36
01020701	Contribuição autárquica	229,36
02	Impostos indirectos	140.308,94
0202	Outros	140.308,94
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	140.308,94
02020601	Mercados e feiras	40.390,72
02020602	Loteamentos e obras	77.553,38
0202060202	Alvarás licenças e autorizações	16.691,30
0202060203	Alvarás de utilização	7.566,55
0202060204	Prorrogações	1.164,92
0202060205	Taxa realiz., reforço e manut. infr. urbanist.	11.959,87
0202060206	Compensações	37.832,33
0202060299	Outras	2.338,41
02020603	Ocupação da via pública	8.427,14
02020605	Publicidade	8.841,93
02020606	Saneamento	2.846,32
0202060602	Ligação Esgotos	2.846,32
02020699	Outros	2.249,45
0202069902	Exploração de inertes	22,33
0202069999	Outros impostos	2.227,12
04	Taxas, multas e outras penalidades	808.424,67
0401	Taxas	805.095,06
040123	Taxas específicas das autarquias locais	805.095,06
04012301	Mercados e feiras	375,78
04012302	Loteamentos e obras	75.232,27
0401230202	Alvarás licenças e autorizações	48.868,70
0401230203	Alvarás de utilização	3.320,51
0401230204	Prorrogações	1.213,61
0401230205	Taxa realiz., reforço e manut. infr. urbanist.	15.773,81
0401230206	Compensações	95,69
0401230299	Outras	5.959,95
04012303	Ocupação da via pública	1.818,96
04012305	Caça, uso e porte de arma	147,66
04012306	Saneamento	184.564,45

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

12.227.856,80

Receitas Correntes

8.159.805,99

0401230601	Conservação e tratamento de esgotos	182.700,83
0401230602	Ligação de Esgotos	1.863,62
04012308	Licenciamento Industrial	31,98
0401230802	Vistorias	31,98
04012399	Outras	542.923,96
0401239901	Recolha e Tratamento de lixos	537.744,83
0401239902	Cemitérios	2.675,04
0401239999	Outras taxas	2.504,09
0402	Multas e outras penalidades	3.329,61
040201	Juros de mora	1.036,03
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.105,08
040299	Multas e penalidades diversas	188,50
04029901	Taxa de relaxe	188,50
05	Rendimentos da propriedade	971.297,67
0502	Juros-Sociedades financeiras	2.316,52
050201	Bancos e outras instituições financeiras	2.316,52
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	1.836,19
050703	Empresas privadas	1.836,19
0510	Rendas	967.144,96
051001	Terrenos	27.068,27
05100101	Utilização Solo Eólicas	27.068,27
051099	Outros	940.076,69
05109901	Rendas de concessão e cessão	940.039,28
0510990101	Anuidades concessão de águas	454.960,00
0510990102	Concessão electricidade (EDP)	485.079,28
05109999	Outras rendas	37,41
06	Transferências correntes	3.167.367,39
0603	Administração central	3.167.367,39
060301	Estado	2.779.067,99
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.208.175,99
06030102	Fundo Social Municipal	239.302,00
06030103	Participação fixa no IRS	331.590,00
060307	Serviços e fundos autónomos	388.299,40
06030701	Instituto emprego formação profissional (IEFP)	18.059,32
0603070101	Programa Estágios Qualificação Emprego	1.837,79
0603070199	Outros Programas IEFP	16.221,53
06030702	Direcção regional de educação (DREC)	287.961,76
0603070201	Programa Enriquecimento Actividades Extra-Curric.	112.703,54
0603070202	Programa Generalização Alimentação	84.368,12
0603070203	Programa Prolong. Horários	90.890,10
06030704	Administração Eleitoral - DGAJ	674,01
06030705	Direcção geral das autarquias locais (DGAL)	32.489,00
0603070501	Transportes Escolares	32.489,00
06030799	Outros serviços e fundos autónomos	49.115,31
07	Venda de bens e serviços correntes	454.829,58
0701	Venda de bens	564,94

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

12.227.856,80

Receitas Correntes

8.159.805,99

070108	Mercadorias	564,94
07010899	Outras	564,94
0702	Serviços	433.193,21
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	14.517,41
07020101	Aluguer de autocarros	3.196,17
07020199	Outros alugueres	11.321,24
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	230.939,23
07020801	Serviços sociais	217.156,83
07020802	Serviços recreativos	10.551,04
0702080201	Piscinas Municipais	10.551,04
07020804	Serviços desportivos	3.231,36
070209	Serviços específicos das autarquias	187.736,57
07020901	Saneamento	82.486,27
0702090102	Execução ramais domiciliários	82.486,27
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	35.694,02
0702090301	Passes escolares	1.077,25
0702090302	Transportes escolares	34.616,77
07020905	Cemitérios	17.276,04
07020907	Parques de estacionamento	8.463,23
07020999	Outros	43.817,01
0702099901	Cedência de pessoal	16.595,21
0702099902	Execução ramais domiciliários água	2.157,01
0702099903	Serviços administrativos - Procº concurso	20.708,63
0702099904	Serviços administrativos - fotocópias e certidões	2.082,21
0702099905	Elevadores	1.157,58
0702099999	Diversos	1.116,37
0703	Rendas	21.071,43
070399	Outras	21.071,43
08	Outras receitas correntes	16.154,21
0801	Outras	16.154,21
080199	Outras	16.154,21
08019999	Diversas	16.154,21

Receitas Capital

4.063.888,41

10	Transferências de capital	3.282.528,38
1003	Administração central	3.282.528,38
100301	Estado	1.475.533,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.475.533,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.806.995,38
10030701	Programa operacional região centro (PORC)	189.618,06
10030709	QREN (Quadro de Referência Estratégica nacional)	1.617.377,32
1003070901	P.O. MAIS CENTRO	1.535.066,76
1003070902	POVT - Programa Operacional Valorização Território	82.310,56
12	Passivos financeiros	675.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	675.000,00
120602	Sociedades financeiras	675.000,00
13	Outras receitas de capital	106.360,03

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

12.227.856,80

Receitas Capital

4.063.888,41

1301 Outras

106.360,03

130199 Outras

106.360,03

Receitas Outras

4.162,40

15 Reposições não abatidas nos pagamentos

4.162,40

1501 Reposições não abatidas nos pagamentos

4.162,40

150101 Reposições não abatidas nos pagamentos

4.162,40

Operações de Tesouraria

644.537,35

Total

13.488.840,41

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

12.315.256,87

Despesas Correntes

6.758.598,69

01	Despesas com o pessoal	1.996.224,81
0101	Remunerações certas e permanentes	1.619.107,24
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	106.585,54
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	897.851,69
01010401	Pessoal em funções	889.190,06
01010402	Alterações obrigatórias posicionamento remuneratór	8.661,63
010105	Pessoal além dos quadros	19.448,04
010106	Pessoal contratado a termo	150.183,66
01010601	Pessoal em funções	133.676,75
01010690	Movimentos da conta 010106 até 04/02/2010	16.506,91
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	25.107,46
010108	Pessoal aguardando aposentação	3.369,10
010109	Pessoal em qualquer outra situação	17.449,90
010110	Gratificações	6.893,00
01011001	Membros dos órgãos autárquicos	6.893,00
010111	Representação	34.341,27
010113	Subsidio de refeição	109.568,20
01011301	Pessoal dos quadros	73.747,17
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	65.442,02
0101130102	Contrato por Tempo Indeterminado	8.305,15
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	32.814,95
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.006,08
010114	Subsidio de férias e de Natal	217.753,52
01011401	Pessoal dos quadros	181.280,23
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	164.600,52
0101140102	Contrato por Tempo Indeterminado	16.679,71
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	36.473,29
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	30.555,86
0102	Abonos variáveis ou eventuais	40.911,47
010202	Horas extraordinárias	31.740,28
010204	Ajudas de custo	7.908,43
010205	Abono para falhas	1.262,76
0103	Segurança social	336.206,10
010301	Encargos com a saúde	67.771,48
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	33.241,09
010305	Contribuições para a segurança social	225.663,21
01030501	Assistência na doença funcionários públicos(ADSE)	215,00
01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	165.150,06
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	165.150,06
01030503	Outros	60.298,15
010309	Seguros	9.530,32
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	9.530,32
02	Aquisição de bens e serviços	3.329.143,35
0201	Aquisição de bens	564.625,45
020101	Matérias-primas e subsidiárias	14.584,97
020102	Combustíveis e lubrificantes	108.419,37

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

12.315.256,87

Despesas Correntes

6.758.598,69

02010201	Gasolina	9.857,48
02010202	Gasóleo	74.830,34
02010299	Outros	23.731,55
020104	Limpeza e higiene	13.918,41
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	277.115,13
020107	Vestuário e artigos pessoais	566,42
020108	Material de escritório	14.584,76
020111	Material de consumo clínico	141,69
020112	Material de transporte-Peças	647,06
020114	Outro material-Peças	41,14
020115	Prémios, condecorações e ofertas	24.541,43
020117	Ferramentas e utensílios	18.167,49
020118	Livros e documentação técnica	2.078,16
020120	Material de educação, cultura e recreio	15.438,55
020121	Outros bens	74.380,87
0202	Aquisição de serviços	2.764.517,90
020201	Encargos das instalações	480.049,41
020202	Limpeza e higiene	1.585,30
020203	Conservação de bens	95.385,27
020209	Comunicações	41.375,92
020210	Transportes	197.007,85
020211	Representação dos serviços	4.173,79
020212	Seguros	41.319,20
020213	Deslocações e estadas	1.370,32
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	92.264,95
020215	Formação	4.218,11
020216	Seminários, exposições e similares	86.102,42
020217	Publicidade	51.681,92
020218	Vigilância e segurança	13.306,88
020219	Assistência técnica	32.029,34
020220	Outros trabalhos especializados	75.860,43
020222	Serviços de saúde	4.264,94
020224	Encargos de cobrança de receitas	76.559,82
020225	Outros serviços	1.465.962,03
02022501	Recolha e tratamento de efluentes (Simlis)	399.815,76
02022502	Limpeza e recolha de lixo	415.287,75
02022503	Tratamento de lixo (Valorlis)	229.618,40
02022505	Limpeza, manut.inf.utiliz.colectiva aluguer equip	146.421,00
02022506	Manutenção Parques e Jardins	93.877,10
02022507	Aluguer de equipamento	65.875,63
02022599	Diversos	115.066,39
03	Juros e outros encargos	13.894,83
0301	Juros da dívida pública	13.893,58
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	13.893,58
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	13.893,58
0306	Outros encargos financeiros	1,25

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

12.315.256,87

Despesas Correntes

6.758.598,69

030601	Outros encargos financeiros	1,25
04	Transferências correntes	622.438,65
0403	Administração central	4.015,50
040301	Estado	4.015,50
0405	Administração local	71.979,01
040501	Continente	71.979,01
04050102	Freguesias	14.385,60
04050104	Associações de municípios	54.553,41
04050108	Outros	3.040,00
0407	Instituições sem fins lucrativos	530.985,96
040701	Instituições sem fins lucrativos	530.985,96
0408	Famílias	15.458,18
040802	Outras	15.458,18
05	Subsídios	615.273,99
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	615.273,99
050101	Públicas	615.273,99
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	615.273,99
06	Outras despesas correntes	181.623,06
0602	Diversas	181.623,06
060201	Impostos e taxas	22,45
060203	Outras	181.600,61
06020301	Outras restituições	25.650,74
06020302	IVA pago	99.514,11
06020304	Serviços bancários	2.054,23
06020305	Outras	54.381,53

Despesas Capital

5.556.658,18

07	Aquisição de bens de capital	5.089.167,53
0701	Investimentos	1.875.571,66
070101	Terrenos	87.047,50
070103	Edifícios	949.035,73
07010301	Instalações de serviços	8.049,39
07010305	Escolas	831.461,43
07010307	Outros	109.524,91
070104	Construções diversas	664.972,42
07010405	Parques e jardins	134.168,54
07010406	Instalações desportivas e recreativas	512.837,49
07010409	Sinalização e trânsito	17.966,39
070107	Equipamento de informática	22.053,24
070108	Software informático	21.443,56
070109	Equipamento administrativo	363,45
070110	Equipamento básico	70.730,00
07011002	Outro	70.730,00
070111	Ferramentas e utensílios	32.427,01
070113	Investimentos incorpóreos	27.498,75
0702	Locação financeira	101.143,57
070205	Material de transporte	101.143,57

Fluxos de Caixa

Município da Batalha

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

12.315.256,87

Despesas Capital

5.556.658,18

0703	Bens de domínio público	3.112.452,30
070303	Outras construções e infraestruturas	2.843.748,64
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.199.652,94
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	921.938,66
07030304	Iluminação pública	7.198,19
07030305	Parques e jardins	89.547,86
07030307	Captação e distribuição de água	2.940,00
07030312	Cemitérios	123.053,50
07030313	Outros	499.417,49
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	265.607,91
070306	Outros bens de domínio público	3.095,75
08	Transferências de capital	327.059,15
0805	Administração local	152.699,38
080501	Continente	152.699,38
08050102	Freguesias	152.699,38
0807	Instituições sem fins lucrativos	174.359,77
080701	Instituições sem fins lucrativos	174.359,77
10	Passivos financeiros	140.431,50
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	140.431,50
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	140.431,50

Operações de Tesouraria

529.165,40

Saldo para a Gerência Seguinte

644.418,14

Execução Orçamental

196.636,25

Operações de Tesouraria

447.781,89

Total

13.488.840,41

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....