

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			288.917,37
	Execução Orçamental	28.392,35	
	Operações de Tesouraria	260.525,02	
Total das Receitas Orçamentais			15.268.840,51
Receitas Correntes			11.735.142,08
01	Impostos diretos	3.884.841,54	
0102	Outros	3.884.841,54	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.552.082,56	
010203	Imposto único de circulação	415.545,51	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	800.997,56	
010205	Derrama	116.215,91	
02	Impostos indiretos	137.314,62	
0202	Outros	137.314,62	
020206	Impostos indiretos específicos das autarq.locais	137.314,62	
02020601	Mercados e feiras	2.054,78	
02020602	Loteamentos e obras	16.460,70	
02020603	Ocupação da via pública	101.046,08	
02020605	Publicidade	3.455,38	
02020699	Outros	14.297,68	
0202069999	Outros	14.297,68	
04	Taxas, multas e outras penalidades	275.052,31	
0401	Taxas	247.005,34	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	247.005,34	
04012301	Mercados e feiras	192.980,83	
04012302	Loteamentos e obras	16.066,29	
04012303	Ocupação da via pública	1.113,60	
04012305	Caça, uso e porte de arma	128,99	
04012399	Outras	36.715,63	
0401239999	Outras	36.715,63	
0402	Multas e outras penalidades	28.046,97	
040201	Juros de mora	23.024,33	
040202	Juros compensatórios	695,31	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.939,02	
040299	Multas e penalidades diversas	2.388,31	
05	Rendimentos da propriedade	10.909,91	
0502	Juros-Sociedades financeiras	0,47	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,47	
0510	Rendas	10.909,44	
051001	Terrenos	10.909,44	
06	Transferências correntes	4.335.252,12	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	297.678,20	
060102	Privadas	297.678,20	
0603	Administração central	4.037.573,92	
060301	Estado	4.037.573,92	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.634.071,00	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**15.268.840,51****Receitas Correntes****11.735.142,08**

06030102	Fundo Social Municipal	274.907,00
06030103	Participação fixa no IRS	1.159.852,00
06030199	Outras	968.743,92
07	Venda de bens e serviços correntes	2.899.230,21
0701	Venda de bens	1.286.888,75
070102	Livros e documentação técnica	103,75
070108	Mercadorias	1.278.983,38
07010801	Água	1.278.919,53
07010899	Outras mercadorias	63,85
070111	Produtos acabados e intermédios	7.801,62
07011199	Outros produtos acabados e intermédios	7.801,62
0702	Serviços	1.512.051,29
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	76.201,01
07020803	Serviços culturais	7.612,25
0702080399	Outros	7.612,25
07020804	Serviços desportivos	68.588,76
070209	Serviços específicos das autarquias	1.435.684,83
07020901	Saneamento	725.534,19
07020902	Resíduos sólidos	442.275,76
07020903	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	85.564,90
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	85.564,90
07020906	Mercados e feiras	2.874,39
07020907	Parques de estacionamento	35.251,20
07020999	Outros	144.184,39
0702099901	Prolongamento de Horários Escolares	21.151,32
0702099902	Fornecimento de Processos de Concursos	6,00
0702099903	Fornecimento de Refeições Escolares	122.620,48
0702099904	Ligação de Ramais e Contratos de Água	406,59
070299	Outros	165,45
07029999	Outros	165,45
0703	Rendas	100.290,17
070301	Habitacões	45.914,53
070399	Outras	54.375,64
07039902	Outras rendas	54.375,64
08	Outras receitas correntes	192.541,37
0801	Outras	192.541,37
080199	Outras	192.541,37
08019999	Diversas	192.541,37

Receitas Capital**3.533.558,78**

09	Venda de bens de investimento	49.517,19
0901	Terrenos	49.394,19
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	49.394,19
0904	Outros bens de investimento	123,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	123,00
09040101	Equipamento de transporte	123,00
10	Transferências de capital	2.601.866,95

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			15.268.840,51
Receitas Capital			3.533.558,78
1003	Administração central	2.601.866,95	
100301	Estado	293.682,86	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	181.563,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	112.119,86	
100307	Estado-Particip.comunitária projet.co-financiados	2.308.184,09	
10030702	FEDER	2.308.184,09	
12	Passivos financeiros	682.047,70	
1205	Empréstimos a curto prazo	450.000,00	
120502	Sociedades financeiras	450.000,00	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	232.047,70	
120602	Sociedades financeiras	232.047,70	
13	Outras receitas de capital	200.126,94	
1301	Outras	200.126,94	
130199	Outras	200.126,94	
Receitas Outras			139,65
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	139,65	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	139,65	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	139,65	
Operações de Tesouraria			1.011.100,47
Total			16.568.858,35

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			15.285.874,07
Despesas Correntes			26.647,68
0101 01	Despesas com o pessoal	26.647,68	
0101 0101	Remunerações certas e permanentes	14.223,07	
0101 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	11.450,96	
0101 01010401	Pessoal em funções	11.450,96	
0101 010113	Subsidio de refeição	849,73	
0101 01011301	Pessoal dos quadros	849,73	
0101 010114	Subsídio de férias e de Natal	1.922,38	
0101 01011401	Pessoal dos quadros	1.922,38	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.722,36	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	8.722,36	
0101 01021302	Outros	8.722,36	
0101 0103	Segurança social	3.702,25	
0101 010301	Encargos com a saúde	506,67	
0101 010305	Contribuições para a segurança social	3.195,58	
0101 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	3.195,58	
0101 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.195,58	
Despesas Correntes			1.402.641,74
0102 01	Despesas com o pessoal	476.601,09	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	343.079,00	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	140.073,79	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	112.291,63	
0102 01010401	Pessoal em funções	112.291,63	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.508,72	
0102 010111	Representação	20.609,42	
0102 010113	Subsidio de refeição	11.874,87	
0102 01011301	Pessoal dos quadros	7.271,81	
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.603,06	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	37.720,57	
0102 01011401	Pessoal dos quadros	17.580,01	
0102 01011403	Membros dos Orgãos Autárquicos	20.140,56	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.309,47	
0102 010202	Horas extraordinárias	622,01	
0102 010204	Ajudas de custo	635,34	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.052,12	
0102 01021302	Outros	4.052,12	
0102 0103	Segurança social	128.212,62	
0102 010301	Encargos com a saúde	23.927,96	
0102 010302	Outros encargos com a saúde	2.483,58	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	823,62	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	76.647,28	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	34.029,04	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	30.959,36	
0102 0103050202	Regime Geral	3.069,68	
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	42.618,24	
0102 010309	Seguros	24.330,18	
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	24.330,18	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			15.285.874,07
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			1.402.641,74
0102 02	Aquisição de bens e serviços	638.673,50	
0102 0201	Aquisição de bens	385.306,35	
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	418,20	
0102 020108	Material de escritório	46,74	
0102 020112	Material de transporte-Peças	310,58	
0102 020114	Outro material-Peças	676,75	
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	11.413,19	
0102 020116	Mercadorias para venda	362.431,47	
0102 02011602	Eletricidade	362.431,47	
0102 020121	Outros bens	10.009,42	
0102 0202	Aquisição de serviços	253.367,15	
0102 020201	Encargos das instalações	36.649,07	
0102 020204	Locação de edifícios	24.168,00	
0102 020209	Comunicações	8.627,09	
0102 020210	Transportes	5.465,80	
0102 020211	Representação dos serviços	868,55	
0102 020212	Seguros	15.769,02	
0102 020213	Deslocações e estadas	3.344,61	
0102 020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	19.446,00	
0102 020215	Formação	1.410,00	
0102 020217	Publicidade	3.567,16	
0102 020219	Assistência técnica	1.625,44	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	14.560,63	
0102 020222	Serviços de saúde	7.070,43	
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	93.290,66	
0102 020225	Outros serviços	17.504,69	
0102 04	Transferências correntes	153.830,66	
0102 0405	Administração local	128.825,66	
0102 040501	Continente	128.825,66	
0102 04050102	Freguesias	52.732,58	
0102 04050104	Associações de municípios	49.093,08	
0102 04050108	Outros	27.000,00	
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	25.005,00	
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	25.005,00	
0102 06	Outras despesas correntes	133.536,49	
0102 0602	Diversas	133.536,49	
0102 060203	Outras	133.536,49	
0102 06020301	Outras restituições	115.498,46	
0102 06020305	Outras	18.038,03	
Despesas Capital			155.501,67
0102 07	Aquisição de bens de capital	145.965,45	
0102 0701	Investimentos	117.971,78	
0102 070103	Edifícios	10.194,36	
0102 07010307	Outros	10.194,36	
0102 070106	Material de transporte	9.491,57	
0102 07010602	Outro	9.491,57	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			15.285.874,07
Despesas Capital			155.501,67
0102 070107	Equipamento de informática	38.343,42	
0102 070108	Software informático	59.867,44	
0102 070109	Equipamento administrativo	74,99	
0102 0702	Locação financeira	27.993,67	
0102 070203	Edifícios	6.834,09	
0102 070205	Material de transporte	21.159,58	
0102 08	Transferências de capital	9.536,22	
0102 0805	Administração local	2.036,22	
0102 080501	Continente	2.036,22	
0102 08050104	Associações de municípios	2.036,22	
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00	
Despesas Correntes			250.844,13
0103 03	Juros e outros encargos	250.844,13	
0103 0301	Juros da dívida pública	143.753,80	
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	70.986,93	
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	70.986,93	
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	72.766,87	
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	72.766,87	
0103 0303	Juros de locação financeira	434,44	
0103 030303	Edifícios	59,77	
0103 030305	Material de transporte	374,67	
0103 0305	Outros juros	66.979,66	
0103 030502	Outros	66.979,66	
0103 0306	Outros encargos financeiros	39.676,23	
0103 030601	Outros encargos financeiros	39.676,23	
Despesas Capital			1.403.291,03
0103 09	Ativos financeiros	70.908,00	
0103 0908	Unidades de participação	70.908,00	
0103 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	70.908,00	
0103 10	Passivos financeiros	1.332.383,03	
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	450.000,00	
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	450.000,00	
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	882.383,03	
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	615.171,61	
0103 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	267.211,42	
Despesas Correntes			822.357,64
0201 01	Despesas com o pessoal	753.947,73	
0201 0101	Remunerações certas e permanentes	590.749,06	
0201 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	473.603,11	
0201 01010401	Pessoal em funções	473.603,11	
0201 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.175,00	
0201 010111	Representação	4.409,76	
0201 010113	Subsidio de refeição	35.227,50	
0201 01011301	Pessoal dos quadros	35.227,50	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			15.285.874,07
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			822.357,64
0201 010114	Subsídio de férias e de Natal	69.333,69	
0201 01011401	Pessoal dos quadros	69.333,69	
0201 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.077,82	
0201 010205	Abono para falhas	1.491,37	
0201 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	586,45	
0201 0103	Segurança social	161.120,85	
0201 010301	Encargos com a saúde	16.599,36	
0201 010302	Outros encargos com a saúde	5.956,85	
0201 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.574,13	
0201 010304	Outras prestações familiares	3.683,54	
0201 010305	Contribuições para a segurança social	131.306,97	
0201 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	114.980,23	
0201 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	108.500,98	
0201 0103050202	Regime Geral	6.479,25	
0201 01030503	Segurança social-Regime geral	16.326,74	
0201 02	Aquisição de bens e serviços	56.919,78	
0201 0201	Aquisição de bens	13.385,62	
0201 020104	Limpeza e higiene	300,74	
0201 020108	Material de escritório	7.784,73	
0201 020121	Outros bens	5.300,15	
0201 0202	Aquisição de serviços	43.534,16	
0201 020209	Comunicações	16.044,36	
0201 020212	Seguros	525,70	
0201 020215	Formação	1.350,03	
0201 020217	Publicidade	577,88	
0201 020220	Outros trabalhos especializados	1.297,65	
0201 020225	Outros serviços	23.738,54	
0201 04	Transferências correntes	11.490,13	
0201 0408	Famílias	11.490,13	
0201 040802	Outras	11.490,13	
Despesas Capital			34.148,76
0201 07	Aquisição de bens de capital	34.148,76	
0201 0701	Investimentos	34.148,76	
0201 070107	Equipamento de informática	33.287,76	
0201 070108	Software informático	861,00	
Despesas Correntes			1.511.197,16
0202 01	Despesas com o pessoal	993.948,57	
0202 0101	Remunerações certas e permanentes	786.801,31	
0202 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	603.423,75	
0202 01010401	Pessoal em funções	603.423,75	
0202 010113	Subsidio de refeição	73.525,13	
0202 01011301	Pessoal dos quadros	73.525,13	
0202 010114	Subsídio de férias e de Natal	109.852,43	
0202 01011401	Pessoal dos quadros	109.852,43	
0202 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.021,84	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		15.285.874,07
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		1.511.197,16
0202 010204	Ajudas de custo	49,97
0202 010205	Abono para falhas	1.971,87
0202 0103	Segurança social	205.125,42
0202 010301	Encargos com a saúde	34.560,18
0202 010302	Outros encargos com a saúde	3.750,49
0202 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.050,37
0202 010304	Outras prestações familiares	2.105,28
0202 010305	Contribuições para a segurança social	163.659,10
0202 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	94.327,05
0202 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	72.189,82
0202 0103050202	Regime Geral	22.137,23
0202 01030503	Segurança social-Regime geral	69.332,05
0202 02	Aquisição de bens e serviços	492.130,24
0202 0201	Aquisição de bens	251.220,43
0202 020102	Combustíveis e lubrificantes	28.548,35
0202 02010203	Gás	28.548,35
0202 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	186.533,33
0202 020108	Material de escritório	110,24
0202 020114	Outro material-Peças	21,89
0202 020115	Prémios, condecorações e ofertas	21.953,79
0202 020117	Ferramentas e utensílios	493,35
0202 020121	Outros bens	13.559,48
0202 0202	Aquisição de serviços	240.909,81
0202 020201	Encargos das instalações	75.105,47
0202 020209	Comunicações	4.080,65
0202 020210	Transportes	190,50
0202 020212	Seguros	5.409,23
0202 020219	Assistência técnica	1.758,02
0202 020220	Outros trabalhos especializados	111.257,52
0202 020225	Outros serviços	43.108,42
0202 04	Transferências correntes	24.928,87
0202 0408	Famílias	24.928,87
0202 040802	Outras	24.928,87
0202 06	Outras despesas correntes	189,48
0202 0602	Diversas	189,48
0202 060203	Outras	189,48
0202 06020301	Outras restituições	141,48
0202 06020305	Outras	48,00
Despesas Capital		1.822.960,52
0202 07	Aquisição de bens de capital	1.822.960,52
0202 0701	Investimentos	1.474.223,63
0202 070103	Edifícios	1.177.164,56
0202 07010305	Escolas	1.177.164,56
0202 070107	Equipamento de informática	53.426,21
0202 070108	Software informático	23.566,17
0202 070109	Equipamento administrativo	109.287,35

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			15.285.874,07
Despesas Capital			1.822.960,52
0202 070115	Outros investimentos	110.779,34	
0202 0703	Bens de domínio público	348.736,89	
0202 070302	Edifícios	348.736,89	
0202 07030205	Escolas	348.736,89	
Despesas Correntes			1.075.451,31
0203 01	Despesas com o pessoal	608.074,92	
0203 0101	Remunerações certas e permanentes	448.355,86	
0203 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	348.103,92	
0203 01010401	Pessoal em funções	348.103,92	
0203 010113	Subsidio de refeição	36.017,45	
0203 01011301	Pessoal dos quadros	36.017,45	
0203 010114	Subsídio de férias e de Natal	64.234,49	
0203 01011401	Pessoal dos quadros	64.234,49	
0203 0102	Abonos variáveis ou eventuais	32.340,79	
0203 010204	Ajudas de custo	65,35	
0203 010205	Abono para falhas	3.910,97	
0203 010211	Subsídio de turno	28.194,36	
0203 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	170,11	
0203 0103	Segurança social	127.378,27	
0203 010301	Encargos com a saúde	19.672,71	
0203 010302	Outros encargos com a saúde	4.848,04	
0203 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.910,43	
0203 010305	Contribuições para a segurança social	100.947,09	
0203 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	73.788,29	
0203 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	59.698,17	
0203 0103050202	Regime Geral	14.090,12	
0203 01030503	Segurança social-Regime geral	27.158,80	
0203 02	Aquisição de bens e serviços	380.335,72	
0203 0201	Aquisição de bens	128.335,45	
0203 020102	Combustíveis e lubrificantes	92.134,99	
0203 02010203	Gás	92.134,99	
0203 020104	Limpeza e higiene	9.502,68	
0203 020108	Material de escritório	453,44	
0203 020112	Material de transporte-Peças	1.012,72	
0203 020114	Outro material-Peças	2.421,24	
0203 020121	Outros bens	22.810,38	
0203 0202	Aquisição de serviços	252.000,27	
0203 020201	Encargos das instalações	92.472,28	
0203 020204	Locação de edifícios	3.384,00	
0203 020209	Comunicações	1.545,14	
0203 020210	Transportes	85,55	
0203 020212	Seguros	8.035,34	
0203 020218	Vigilância e segurança	319,56	
0203 020219	Assistência técnica	1.526,16	
0203 020220	Outros trabalhos especializados	9.142,73	
0203 020225	Outros serviços	135.489,51	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		15.285.874,07
Despesas Correntes		1.075.451,31
0203 04	Transferências correntes	86.926,42
0203 0407	Instituições sem fins lucrativos	86.926,42
0203 040701	Instituições sem fins lucrativos	86.926,42
0203 06	Outras despesas correntes	114,25
0203 0602	Diversas	114,25
0203 060203	Outras	114,25
0203 06020301	Outras restituições	114,25
Despesas Capital		9.224,83
0203 07	Aquisição de bens de capital	9.224,83
0203 0701	Investimentos	9.224,83
0203 070104	Construções diversas	4.742,46
0203 07010405	Parques e jardins	1.137,75
0203 07010406	Instalações desportivas e recreativas	3.604,71
0203 070110	Equipamento básico	4.482,37
0203 07011002	Outro	4.482,37
Despesas Correntes		139.072,12
0204 01	Despesas com o pessoal	95.386,78
0204 0101	Remunerações certas e permanentes	73.459,68
0204 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	58.812,75
0204 01010401	Pessoal em funções	58.812,75
0204 010113	Subsidio de refeição	6.191,50
0204 01011301	Pessoal dos quadros	6.191,50
0204 010114	Subsídio de férias e de Natal	8.455,43
0204 01011401	Pessoal dos quadros	8.455,43
0204 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.937,54
0204 010202	Horas extraordinárias	243,42
0204 010205	Abono para falhas	3.367,56
0204 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	326,56
0204 0103	Segurança social	17.989,56
0204 010301	Encargos com a saúde	1.591,26
0204 010302	Outros encargos com a saúde	673,44
0204 010305	Contribuições para a segurança social	15.724,86
0204 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	15.724,86
0204 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	13.023,90
0204 0103050202	Regime Geral	2.700,96
0204 02	Aquisição de bens e serviços	43.685,34
0204 0201	Aquisição de bens	1.517,82
0204 020104	Limpeza e higiene	218,94
0204 020108	Material de escritório	17,90
0204 020121	Outros bens	1.280,98
0204 0202	Aquisição de serviços	42.167,52
0204 020201	Encargos das instalações	21.102,91
0204 020209	Comunicações	567,92
0204 020212	Seguros	91,68
0204 020218	Vigilância e segurança	16.617,12

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		15.285.874,07
Despesas Correntes		139.072,12
0204 020220	Outros trabalhos especializados	80,16
0204 020225	Outros serviços	3.707,73
Despesas Correntes		1.067.179,56
0301 01	Despesas com o pessoal	583.239,94
0301 0101	Remunerações certas e permanentes	440.526,04
0301 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	335.013,92
0301 01010401	Pessoal em funções	335.013,92
0301 010111	Representação	2.024,25
0301 010113	Subsidio de refeição	44.121,91
0301 01011301	Pessoal dos quadros	44.121,91
0301 010114	Subsídio de férias e de Natal	59.365,96
0301 01011401	Pessoal dos quadros	59.365,96
0301 0102	Abonos variáveis ou eventuais	18.841,42
0301 010202	Horas extraordinárias	381,71
0301 010211	Subsídio de turno	3.523,77
0301 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	14.935,94
0301 0103	Segurança social	123.872,48
0301 010301	Encargos com a saúde	15.071,45
0301 010302	Outros encargos com a saúde	987,60
0301 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.028,61
0301 010305	Contribuições para a segurança social	106.784,82
0301 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	72.286,80
0301 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	62.053,34
0301 0103050202	Regime Geral	10.233,46
0301 01030503	Segurança social-Regime geral	34.498,02
0301 02	Aquisição de bens e serviços	455.971,79
0301 0201	Aquisição de bens	27.597,86
0301 020104	Limpeza e higiene	42,44
0301 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.083,33
0301 020112	Material de transporte-Peças	2.832,27
0301 020114	Outro material-Peças	6.329,33
0301 020121	Outros bens	17.310,49
0301 0202	Aquisição de serviços	428.373,93
0301 020201	Encargos das instalações	9.911,92
0301 020209	Comunicações	2.100,64
0301 020212	Seguros	9.905,23
0301 020220	Outros trabalhos especializados	110,70
0301 020225	Outros serviços	406.345,44
0301 04	Transferências correntes	24.267,51
0301 0405	Administração local	24.267,51
0301 040501	Continente	24.267,51
0301 04050101	Municípios	24.267,51
0301 06	Outras despesas correntes	3.700,32
0301 0602	Diversas	3.700,32
0301 060203	Outras	3.700,32
0301 06020305	Outras	3.700,32

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			15.285.874,07
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Capital			30.434,53
0301 07	Aquisição de bens de capital	30.434,53	
0301 0701	Investimentos	30.429,58	
0301 070110	Equipamento básico	13.801,58	
0301 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	13.227,17	
0301 07011002	Outro	574,41	
0301 070115	Outros investimentos	16.628,00	
0301 0703	Bens de domínio público	4,95	
0301 070303	Outras construções e infraestruturas	4,95	
0301 07030305	Parques e jardins	4,95	
Despesas Correntes			1.957.306,93
0302 01	Despesas com o pessoal	257.485,93	
0302 0101	Remunerações certas e permanentes	188.335,61	
0302 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	145.554,38	
0302 01010401	Pessoal em funções	145.554,38	
0302 010113	Subsidio de refeição	18.698,33	
0302 01011301	Pessoal dos quadros	18.698,33	
0302 010114	Subsídio de férias e de Natal	24.082,90	
0302 01011401	Pessoal dos quadros	24.082,90	
0302 0102	Abonos variáveis ou eventuais	19.596,89	
0302 010202	Horas extraordinárias	407,54	
0302 010205	Abono para falhas	3.033,08	
0302 010211	Subsídio de turno	12.416,70	
0302 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	3.739,57	
0302 0103	Segurança social	49.553,43	
0302 010301	Encargos com a saúde	4.810,34	
0302 010302	Outros encargos com a saúde	2.397,98	
0302 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.655,96	
0302 010305	Contribuições para a segurança social	40.689,15	
0302 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	40.689,15	
0302 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	34.663,98	
0302 0103050202	Regime Geral	6.025,17	
0302 02	Aquisição de bens e serviços	1.698.910,63	
0302 0201	Aquisição de bens	1.173.675,76	
0302 020104	Limpeza e higiene	535,05	
0302 020112	Material de transporte-Peças	670,17	
0302 020114	Outro material-Peças	507,24	
0302 020116	Mercadorias para venda	1.153.877,11	
0302 02011601	Água	1.153.877,11	
0302 020121	Outros bens	18.086,19	
0302 0202	Aquisição de serviços	525.234,87	
0302 020201	Encargos das instalações	99.955,07	
0302 020209	Comunicações	50.677,70	
0302 020220	Outros trabalhos especializados	16.299,07	
0302 020225	Outros serviços	358.303,03	
0302 06	Outras despesas correntes	910,37	
0302 0602	Diversas	910,37	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		15.285.874,07
Despesas Correntes		1.957.306,93
0302 060203	Outras	910,37
0302 06020305	Outras	910,37
Despesas Capital		10.882,07
0302 07	Aquisição de bens de capital	10.882,07
0302 0701	Investimentos	2.941,86
0302 070110	Equipamento básico	2.941,86
0302 07011002	Outro	2.941,86
0302 0703	Bens de domínio público	7.940,21
0302 070303	Outras construções e infraestruturas	7.940,21
0302 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	2.546,03
0302 07030307	Captação e distribuição de água	5.394,18
Despesas Correntes		1.603.560,19
0303 01	Despesas com o pessoal	1.210.331,13
0303 0101	Remunerações certas e permanentes	955.679,57
0303 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	736.954,30
0303 01010401	Pessoal em funções	736.954,30
0303 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.819,00
0303 010111	Representação	2.206,80
0303 010113	Subsidio de refeição	66.588,22
0303 01011301	Pessoal dos quadros	66.588,22
0303 010114	Subsídio de férias e de Natal	131.111,25
0303 01011401	Pessoal dos quadros	131.111,25
0303 0102	Abonos variáveis ou eventuais	23.267,62
0303 010202	Horas extraordinárias	367,55
0303 010204	Ajudas de custo	112,39
0303 010205	Abono para falhas	9.980,93
0303 010211	Subsídio de turno	9.368,68
0303 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	3.438,07
0303 0103	Segurança social	231.383,94
0303 010301	Encargos com a saúde	22.515,00
0303 010302	Outros encargos com a saúde	7.441,06
0303 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.665,82
0303 010304	Outras prestações familiares	1.220,38
0303 010305	Contribuições para a segurança social	193.541,68
0303 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	170.345,17
0303 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	153.128,43
0303 0103050202	Regime Geral	17.216,74
0303 01030503	Segurança social-Regime geral	23.196,51
0303 02	Aquisição de bens e serviços	393.229,06
0303 0201	Aquisição de bens	211.083,35
0303 020102	Combustíveis e lubrificantes	138.532,91
0303 02010201	Gasolina	4.346,08
0303 02010202	Gasóleo	124.300,30
0303 02010203	Gás	212,06
0303 02010299	Outros	9.674,47

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		15.285.874,07
Despesas Correntes		1.603.560,19
0303 020104	Limpeza e higiene	11.045,34
0303 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.206,38
0303 020108	Material de escritório	1.189,60
0303 020112	Material de transporte-Peças	18.822,47
0303 020114	Outro material-Peças	1.872,97
0303 020117	Ferramentas e utensílios	1.051,10
0303 020121	Outros bens	36.362,58
0303 0202	Aquisição de serviços	182.145,71
0303 020201	Encargos das instalações	45.658,23
0303 020209	Comunicações	7.457,52
0303 020210	Transportes	274,14
0303 020212	Seguros	18.412,95
0303 020217	Publicidade	166,87
0303 020218	Vigilância e segurança	70.068,22
0303 020219	Assistência técnica	13.073,85
0303 020220	Outros trabalhos especializados	2.137,44
0303 020225	Outros serviços	24.896,49
Despesas Capital		1.963.172,20
0303 07	Aquisição de bens de capital	1.963.172,20
0303 0701	Investimentos	15.254,81
0303 070101	Terrenos	5.569,09
0303 070103	Edifícios	5.266,33
0303 07010301	Instalações de serviços	5.266,33
0303 070107	Equipamento de informática	2.132,06
0303 070108	Software informático	369,00
0303 070109	Equipamento administrativo	500,75
0303 070111	Ferramentas e utensílios	1.417,58
0303 0703	Bens de domínio público	1.947.917,39
0303 070303	Outras construções e infraestruturas	1.947.917,39
0303 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.940.313,71
0303 07030309	Sinalização e trânsito	7.603,68
Operações de Tesouraria		971.125,43
Saldo para a Gerência Seguinte		311.858,85
Execução Orçamental		11.358,79

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		311.858,85
Operações de Tesouraria	300.500,06	
Total		16.568.858,35

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....