

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

1.053.360,25

Execução Orçamental

733.408,19

Operações de Tesouraria

319.952,06

Total das Receitas Orçamentais

15.344.403,30

Receitas Correntes

12.459.711,70

01	Impostos diretos	3.933.582,87
0102	Outros	3.933.582,87
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.606.172,70
010203	Imposto único de circulação	469.514,80
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	588.362,12
010205	Derrama	269.533,25
02	Impostos indiretos	378.990,88
0202	Outros	378.990,88
020206	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	378.990,88
02020601	Mercados e feiras	18.980,95
02020602	Loteamentos e obras	298.340,70
02020603	Ocupação da via pública	19.923,44
02020605	Publicidade	2.684,68
02020699	Outros	39.061,11
0202069905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	19.104,83
0202069999	Outros	19.956,28
04	Taxas, multas e outras penalidades	270.924,53
0401	Taxas	245.073,67
040123	Taxas específicas das autarquias locais	245.073,67
04012301	Mercados e feiras	134.057,32
04012302	Loteamentos e obras	71.386,09
04012303	Ocupação da via pública	15.043,89
04012399	Outras	24.586,37
0401239999	Outras	24.586,37
0402	Multas e outras penalidades	25.850,86
040201	Juros de mora	17.451,22
040202	Juros compensatórios	4.542,59
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.120,00
040299	Multas e penalidades diversas	1.737,05
05	Rendimentos da propriedade	906.203,14
0510	Rendas	906.203,14
051001	Terrenos	25.648,58
051005	Bens de domínio público	589.956,46
051099	Outros	290.598,10
06	Transferências correntes	4.151.599,55
0602	Sociedades financeiras	22.982,87
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	22.982,87
0603	Administração central	4.103.134,32
060301	Estado	4.069.464,61
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.811.765,00

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

15.344.403,30

Receitas Correntes

12.459.711,70

06030102	Fundo Social Municipal	274.907,00
06030103	Participação fixa no IRS	1.147.754,00
06030199	Outras	835.038,61
060306	Estado-Particip.comunit.projetos co-financiados	33.669,71
0606	Segurança social	25.482,36
060604	Outras transferências	25.482,36
07	Venda de bens e serviços correntes	2.794.996,47
0701	Venda de bens	1.301.216,55
070102	Livros e documentação técnica	81,00
070108	Mercadorias	1.297.918,62
07010802	Água	1.297.918,62
070111	Produtos acabados e intermédios	3.216,93
07011199	Outros produtos acabados e intermédios	3.216,93
0702	Serviços	1.398.032,04
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	52.596,08
07020803	Serviços culturais	5.918,75
0702080399	Outros	5.918,75
07020804	Serviços desportivos	46.677,33
070209	Serviços específicos das autarquias	1.344.933,34
07020901	Saneamento	574.062,17
07020902	Resíduos sólidos	475.988,05
07020903	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	79.326,25
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	79.326,25
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.163,92
07020906	Mercados e feiras	228,30
07020907	Parques de estacionamento	83.592,00
07020999	Outros	130.572,65
0702099901	Prolongamento de Horários Escolares	17.496,34
0702099903	Fornecimento de Refeições Escolares	111.646,44
0702099904	Ligação de Ramais e Contratos de Água	1.429,87
070299	Outros	502,62
07029999	Outros	502,62
0703	Rendas	95.747,88
070301	Habitações	38.816,14
070399	Outras	56.931,74
07039902	Outras rendas	56.931,74
08	Outras receitas correntes	23.414,26
0801	Outras	23.414,26
080199	Outras	23.414,26
08019999	Diversas	23.414,26

Receitas Capital

2.882.480,39

09	Venda de bens de investimento	46.167,58
0901	Terrenos	46.167,58
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	46.167,58
10	Transferências de capital	1.554.860,00
1003	Administração central	1.554.860,00

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

15.344.403,30

Receitas Capital

2.882.480,39

100301	Estado	320.472,30
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	201.307,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	119.165,30
100307	Estado-Particip.comunitária projet.co-financiados	1.234.387,70
10030702	FEDER	1.234.387,70
12	Passivos financeiros	1.200.407,00
1205	Empréstimos a curto prazo	500.000,00
120502	Sociedades financeiras	500.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	700.407,00
120602	Sociedades financeiras	700.407,00
13	Outras receitas de capital	81.045,81
1301	Outras	81.045,81
130199	Outras	81.045,81

Receitas Outras

2.211,21

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.211,21
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.211,21
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.211,21

Operações de Tesouraria

1.051.609,13

Total

17.449.372,68

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		15.241.136,28
Despesas Correntes		33.604,52
0101 01	Despesas com o pessoal	33.604,52
0101 0101	Remunerações certas e permanentes	12.312,13
0101 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	7.683,73
0101 01010401	Pessoal em funções	7.683,73
0101 010113	Subsidio de refeição	653,49
0101 01011301	Pessoal dos quadros	653,49
0101 010114	Subsídio de férias e de Natal	1.948,11
0101 01011401	Pessoal dos quadros	1.948,11
0101 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.026,80
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	18.009,10
0101 010204	Ajudas de custo	17,40
0101 010213	Outros suplementos e prémios	17.991,70
0101 01021303	Senhas de Presença	17.991,70
0101 0103	Segurança social	3.283,29
0101 010302	Outros encargos com a saúde	62,90
0101 010305	Contribuições para a segurança social	3.220,39
0101 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	3.220,39
0101 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.220,39
Despesas Capital		1.219,79
0101 07	Aquisição de bens de capital	1.219,79
0101 0701	Investimentos	1.219,79
0101 070107	Equipamento de informática	1.219,79
Despesas Correntes		2.077.759,43
0102 01	Despesas com o pessoal	726.396,96
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	420.193,55
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	178.733,45
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	97.661,39
0102 01010401	Pessoal em funções	97.661,39
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15.723,42
0102 010111	Representação	65.714,87
0102 010113	Subsidio de refeição	12.277,98
0102 01011301	Pessoal dos quadros	6.177,15
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	6.100,83
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	48.734,86
0102 01011401	Pessoal dos quadros	17.150,08
0102 01011403	Membros dos Órgãos Autárquicos	31.584,78
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.347,58
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.301,83
0102 010204	Ajudas de custo	1.151,58
0102 010213	Outros suplementos e prémios	5.150,25
0102 01021303	Senhas de Presença	5.150,25
0102 0103	Segurança social	299.901,58
0102 010301	Encargos com a saúde	139.206,47
0102 010302	Outros encargos com a saúde	695,89
0102 010305	Contribuições para a segurança social	93.050,50

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

15.241.136,28

Despesas Correntes

2.077.759,43

0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	32.949,93
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	32.722,16
0102 0103050202	Regime Geral	227,77
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	60.100,57
0102 010309	Seguros	66.948,72
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	66.948,72
0102 02	Aquisição de bens e serviços	874.423,15
0102 0201	Aquisição de bens	30.739,08
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	241,77
0102 020112	Material de transporte-Peças	550,91
0102 020114	Outro material-Peças	98,40
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	14.317,87
0102 020121	Outros bens	15.530,13
0102 0202	Aquisição de serviços	843.684,07
0102 020201	Encargos das instalações	34.328,55
0102 020204	Locação de edifícios	24.649,56
0102 020209	Comunicações	6.584,56
0102 020210	Transportes	6.802,01
0102 020211	Representação dos serviços	1.621,60
0102 020212	Seguros	13.491,59
0102 020213	Deslocações e estadas	1.662,48
0102 020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	18.170,43
0102 020215	Formação	1.250,05
0102 020217	Publicidade	10.483,99
0102 020219	Assistência técnica	12.546,00
0102 020220	Outros trabalhos especializados	16.277,91
0102 020222	Serviços de saúde	5.957,07
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	111.442,17
0102 020225	Outros serviços	578.416,10
0102 02022501	Consumo de Energia	537.487,97
0102 02022599	Outros	40.928,13
0102 04	Transferências correntes	158.531,59
0102 0405	Administração local	129.097,50
0102 040501	Continente	129.097,50
0102 04050102	Freguesias	54.870,57
0102 04050104	Associações de municípios	40.476,93
0102 04050108	Outros	33.750,00
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	22.508,75
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	22.508,75
0102 0408	Famílias	6.925,34
0102 040802	Outras	6.925,34
0102 04080201	Programas Ocupacionais	6.925,34
0102 06	Outras despesas correntes	318.407,73
0102 0602	Diversas	318.407,73
0102 060201	Impostos e taxas	69.286,55
0102 06020102	Restituições de impostos ou taxas cobradas	69.286,55

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		15.241.136,28
Despesas Correntes		2.077.759,43
0102 060203	Outras	249.121,18
0102 06020301	Outras restituições	1.660,43
0102 06020305	Outras	247.460,75
Despesas Capital		202.554,06
0102 07	Aquisição de bens de capital	133.377,42
0102 0701	Investimentos	133.377,42
0102 070103	Edifícios	10.194,36
0102 07010307	Outros	10.194,36
0102 070107	Equipamento de informática	24.816,15
0102 070108	Software informático	90.600,00
0102 070109	Equipamento administrativo	1.268,46
0102 070110	Equipamento básico	6.498,45
0102 07011002	Outro	6.498,45
0102 08	Transferências de capital	15.995,64
0102 0805	Administração local	995,64
0102 080501	Continente	995,64
0102 08050104	Associações de municípios	995,64
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
0102 09	Ativos financeiros	53.181,00
0102 0908	Unidades de participação	53.181,00
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	53.181,00
Despesas Correntes		130.903,31
0103 03	Juros e outros encargos	130.903,31
0103 0301	Juros da dívida pública	83.053,23
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	82.754,34
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	1.071,95
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	81.682,39
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	298,89
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	298,89
0103 0305	Outros juros	25.966,00
0103 030502	Outros	25.966,00
0103 03050202	Juros de Mora	25.966,00
0103 0306	Outros encargos financeiros	21.884,08
0103 030601	Outros encargos financeiros	21.884,08
Despesas Capital		1.422.547,36
0103 10	Passivos financeiros	1.422.547,36
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	500.000,00
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	500.000,00
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	922.547,36
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	885.068,96
0103 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	37.478,40
Despesas Correntes		850.388,13
0201 01	Despesas com o pessoal	796.581,90

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			15.241.136,28
Despesas Correntes			850.388,13
0201 0101	Remunerações certas e permanentes	636.363,08	
0201 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	490.535,87	
0201 01010401	Pessoal em funções	490.535,87	
0201 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.380,00	
0201 010111	Representação	4.675,20	
0201 010113	Subsidio de refeição	38.751,73	
0201 01011301	Pessoal dos quadros	38.751,73	
0201 010114	Subsídio de férias e de Natal	85.815,29	
0201 01011401	Pessoal dos quadros	85.815,29	
0201 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	14.204,99	
0201 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.361,47	
0201 010204	Ajudas de custo	228,06	
0201 010205	Abono para falhas	1.763,48	
0201 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	369,93	
0201 0103	Segurança social	157.857,35	
0201 010302	Outros encargos com a saúde	9.263,39	
0201 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.080,94	
0201 010304	Outras prestações familiares	4.067,52	
0201 010305	Contribuições para a segurança social	139.445,50	
0201 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	109.957,35	
0201 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	100.833,58	
0201 0103050202	Regime Geral	9.123,77	
0201 01030503	Segurança social-Regime geral	29.488,15	
0201 02	Aquisição de bens e serviços	53.806,23	
0201 0201	Aquisição de bens	19.966,66	
0201 020104	Limpeza e higiene	4.015,59	
0201 020108	Material de escritório	14.490,10	
0201 020121	Outros bens	1.460,97	
0201 0202	Aquisição de serviços	33.839,57	
0201 020205	Locação de material de informática	11.216,37	
0201 020209	Comunicações	9.313,17	
0201 020215	Formação	1.412,65	
0201 020217	Publicidade	1.662,41	
0201 020220	Outros trabalhos especializados	2.368,57	
0201 020225	Outros serviços	7.866,40	
0201 02022599	Outros	7.866,40	
Despesas Capital			3.413,47
0201 07	Aquisição de bens de capital	3.413,47	
0201 0701	Investimentos	3.413,47	
0201 070107	Equipamento de informática	1.148,80	
0201 070108	Software informático	995,07	
0201 070109	Equipamento administrativo	1.269,60	
Despesas Correntes			1.551.256,29
0202 01	Despesas com o pessoal	1.033.929,64	
0202 0101	Remunerações certas e permanentes	848.168,53	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		15.241.136,28
Despesas Correntes		1.551.256,29
0202 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	606.139,76
0202 01010401	Pessoal em funções	606.139,76
0202 010113	Subsidio de refeição	74.163,96
0202 01011301	Pessoal dos quadros	74.163,96
0202 010114	Subsídio de férias e de Natal	113.049,61
0202 01011401	Pessoal dos quadros	113.049,61
0202 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	54.815,20
0202 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.496,08
0202 010204	Ajudas de custo	214,52
0202 010205	Abono para falhas	1.281,56
0202 0103	Segurança social	184.265,03
0202 010302	Outros encargos com a saúde	4.949,25
0202 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.984,35
0202 010304	Outras prestações familiares	1.746,31
0202 010305	Contribuições para a segurança social	175.585,12
0202 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	103.745,72
0202 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	77.087,24
0202 0103050202	Regime Geral	26.658,48
0202 01030503	Segurança social-Regime geral	71.839,40
0202 02	Aquisição de bens e serviços	490.907,19
0202 0201	Aquisição de bens	267.892,60
0202 020102	Combustíveis e lubrificantes	20.239,61
0202 02010203	Gás	20.239,61
0202 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	173.998,08
0202 020112	Material de transporte-Peças	205,83
0202 020114	Outro material-Peças	171,70
0202 020115	Prémios, condecorações e ofertas	13.165,37
0202 020120	Material de educação, cultura e recreio	49.641,04
0202 020121	Outros bens	10.470,97
0202 0202	Aquisição de serviços	223.014,59
0202 020201	Encargos das instalações	84.544,14
0202 020209	Comunicações	4.305,74
0202 020210	Transportes	752,05
0202 020212	Seguros	3.328,62
0202 020218	Vigilância e segurança	502,23
0202 020219	Assistência técnica	4.766,54
0202 020220	Outros trabalhos especializados	90.707,33
0202 020225	Outros serviços	34.107,94
0202 02022599	Outros	34.107,94
0202 04	Transferências correntes	26.419,46
0202 0408	Famílias	26.419,46
0202 040802	Outras	26.419,46
0202 04080201	Programas Ocupacionais	16.627,66
0202 04080202	Outras	9.791,80
Despesas Capital		125.625,20
0202 07	Aquisição de bens de capital	125.625,20

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		15.241.136,28
Despesas Capital		125.625,20
0202 0701	Investimentos	53.997,77
0202 070102	Habitacões	33.204,19
0202 07010203	Reparação e beneficiação	33.204,19
0202 070107	Equipamento de informática	2.676,11
0202 070109	Equipamento administrativo	1.992,60
0202 070110	Equipamento básico	16.124,87
0202 07011002	Outro	16.124,87
0202 0703	Bens de domínio público	71.627,43
0202 070302	Edifícios	71.627,43
0202 07030205	Escolas	71.627,43
Despesas Correntes		1.312.878,08
0203 01	Despesas com o pessoal	723.979,64
0203 0101	Remunerações certas e permanentes	549.956,27
0203 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	417.367,22
0203 01010401	Pessoal em funções	417.367,22
0203 010113	Subsidio de refeição	44.194,05
0203 01011301	Pessoal dos quadros	44.194,05
0203 010114	Subsídio de férias e de Natal	73.438,96
0203 01011401	Pessoal dos quadros	73.438,96
0203 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	14.956,04
0203 0102	Abonos variáveis ou eventuais	39.756,05
0203 010202	Horas extraordinárias	370,93
0203 010204	Ajudas de custo	288,84
0203 010205	Abono para falhas	4.322,28
0203 010211	Subsídio de turno	33.262,74
0203 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.511,26
0203 0103	Segurança social	134.267,32
0203 010302	Outros encargos com a saúde	6.886,16
0203 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.676,92
0203 010305	Contribuições para a segurança social	124.704,24
0203 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	87.759,06
0203 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	72.644,42
0203 0103050202	Regime Geral	15.114,64
0203 01030503	Segurança social-Regime geral	36.945,18
0203 02	Aquisição de bens e serviços	511.711,12
0203 0201	Aquisição de bens	92.885,85
0203 020102	Combustíveis e lubrificantes	58.888,13
0203 02010203	Gás	58.888,13
0203 020104	Limpeza e higiene	7.910,57
0203 020108	Material de escritório	295,76
0203 020112	Material de transporte-Peças	728,64
0203 020114	Outro material-Peças	54,75
0203 020115	Prémios, condecorações e ofertas	896,96
0203 020121	Outros bens	24.111,04
0203 0202	Aquisição de serviços	418.825,27
0203 020201	Encargos das instalações	86.869,70

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			15.241.136,28
Despesas Correntes			1.312.878,08
0203 020202	Limpeza e higiene	12.771,23	
0203 020204	Locação de edifícios	5.374,42	
0203 020208	Locação de outros bens	42.801,54	
0203 020209	Comunicações	735,83	
0203 020210	Transportes	24,21	
0203 020212	Seguros	7.683,99	
0203 020217	Publicidade	3.456,10	
0203 020218	Vigilância e segurança	677,04	
0203 020219	Assistência técnica	1.758,30	
0203 020220	Outros trabalhos especializados	9.816,04	
0203 020225	Outros serviços	246.856,87	
0203 02022599	Outros	246.856,87	
0203 04	Transferências correntes	77.160,63	
0203 0407	Instituições sem fins lucrativos	71.065,00	
0203 040701	Instituições sem fins lucrativos	71.065,00	
0203 0408	Famílias	6.095,63	
0203 040802	Outras	6.095,63	
0203 04080201	Programas Ocupacionais	6.095,63	
0203 06	Outras despesas correntes	26,69	
0203 0602	Diversas	26,69	
0203 060203	Outras	26,69	
0203 06020301	Outras restituições	26,69	
Despesas Capital			481.857,86
0203 07	Aquisição de bens de capital	481.857,86	
0203 0701	Investimentos	481.857,86	
0203 070103	Edifícios	434.676,16	
0203 07010302	Instalações desportivas e recreativas	434.676,16	
0203 070104	Construções diversas	40.293,47	
0203 07010406	Instalações desportivas e recreativas	40.293,47	
0203 070109	Equipamento administrativo	200,61	
0203 070110	Equipamento básico	4.512,34	
0203 07011002	Outro	4.512,34	
0203 070115	Outros investimentos	2.175,28	
Despesas Correntes			160.038,18
0204 01	Despesas com o pessoal	83.591,97	
0204 0101	Remunerações certas e permanentes	65.876,10	
0204 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	47.460,44	
0204 01010401	Pessoal em funções	47.460,44	
0204 010113	Subsidio de refeição	4.855,86	
0204 01011301	Pessoal dos quadros	4.855,86	
0204 010114	Subsídio de férias e de Natal	11.538,65	
0204 01011401	Pessoal dos quadros	11.538,65	
0204 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.021,15	
0204 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.775,16	
0204 010202	Horas extraordinárias	28,37	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		15.241.136,28
Despesas Correntes		160.038,18
0204 010205	Abono para falhas	2.555,33
0204 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	191,46
0204 0103	Segurança social	14.940,71
0204 010302	Outros encargos com a saúde	460,65
0204 010305	Contribuições para a segurança social	14.480,06
0204 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	14.474,54
0204 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	12.653,46
0204 0103050202	Regime Geral	1.821,08
0204 01030503	Segurança social-Regime geral	5,52
0204 02	Aquisição de bens e serviços	76.446,21
0204 0201	Aquisição de bens	2.142,37
0204 020104	Limpeza e higiene	199,26
0204 020121	Outros bens	1.943,11
0204 0202	Aquisição de serviços	74.303,84
0204 020201	Encargos das instalações	16.894,98
0204 020202	Limpeza e higiene	32.516,77
0204 020209	Comunicações	364,34
0204 020218	Vigilância e segurança	17.783,24
0204 020220	Outros trabalhos especializados	1.686,13
0204 020225	Outros serviços	5.058,38
0204 02022599	Outros	5.058,38
Despesas Capital		546.645,92
0204 07	Aquisição de bens de capital	546.645,92
0204 0701	Investimentos	546.645,92
0204 070103	Edifícios	546.556,25
0204 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	546.556,25
0204 070109	Equipamento administrativo	89,67
Despesas Correntes		1.128.850,43
0301 01	Despesas com o pessoal	569.149,38
0301 0101	Remunerações certas e permanentes	450.254,29
0301 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	337.225,00
0301 01010401	Pessoal em funções	337.225,00
0301 010111	Representação	1.363,60
0301 010113	Subsidio de refeição	47.585,52
0301 01011301	Pessoal dos quadros	47.585,52
0301 010114	Subsídio de férias e de Natal	60.021,95
0301 01011401	Pessoal dos quadros	60.021,95
0301 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4.058,22
0301 0102	Abonos variáveis ou eventuais	20.546,36
0301 010202	Horas extraordinárias	112,61
0301 010211	Subsídio de turno	18.491,53
0301 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.942,22
0301 0103	Segurança social	98.348,73
0301 010302	Outros encargos com a saúde	2.175,04
0301 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	546,79

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			15.241.136,28
Despesas Correntes			1.128.850,43
0301 010305	Contribuições para a segurança social	95.626,90	
0301 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	57.816,44	
0301 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	48.174,58	
0301 0103050202	Regime Geral	9.641,86	
0301 01030503	Segurança social-Regime geral	37.810,46	
0301 02	Aquisição de bens e serviços	484.719,19	
0301 0201	Aquisição de bens	27.964,36	
0301 020104	Limpeza e higiene	636,53	
0301 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.625,10	
0301 020112	Material de transporte-Peças	8.723,27	
0301 020114	Outro material-Peças	4.221,73	
0301 020117	Ferramentas e utensílios	506,52	
0301 020121	Outros bens	12.251,21	
0301 0202	Aquisição de serviços	456.754,83	
0301 020201	Encargos das instalações	21.916,43	
0301 020203	Conservação de bens	40.377,17	
0301 020209	Comunicações	512,23	
0301 020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	2.583,00	
0301 020215	Formação	15,00	
0301 020220	Outros trabalhos especializados	510,00	
0301 020225	Outros serviços	390.841,00	
0301 02022599	Outros	390.841,00	
0301 04	Transferências correntes	74.981,86	
0301 0405	Administração local	31.758,10	
0301 040501	Continente	31.758,10	
0301 04050101	Municípios	31.758,10	
0301 0408	Famílias	43.223,76	
0301 040802	Outras	43.223,76	
0301 04080201	Programas Ocupacionais	43.223,76	
Despesas Capital			389.857,28
0301 07	Aquisição de bens de capital	389.857,28	
0301 0701	Investimentos	24.301,79	
0301 070104	Construções diversas	7.033,08	
0301 07010405	Parques e jardins	7.033,08	
0301 070110	Equipamento básico	10.767,64	
0301 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	10.767,64	
0301 070111	Ferramentas e utensílios	6.013,68	
0301 070115	Outros investimentos	487,39	
0301 0703	Bens de domínio público	365.555,49	
0301 070303	Outras construções e infraestruturas	365.555,49	
0301 07030305	Parques e jardins	365.555,49	
Despesas Correntes			2.233.015,72
0302 01	Despesas com o pessoal	198.745,80	
0302 0101	Remunerações certas e permanentes	151.203,10	
0302 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	111.571,59	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		15.241.136,28
Despesas Correntes		2.233.015,72
0302 01010401	Pessoal em funções	111.571,59
0302 010113	Subsidio de refeição	13.933,17
0302 01011301	Pessoal dos quadros	13.933,17
0302 010114	Subsídio de férias e de Natal	20.846,91
0302 01011401	Pessoal dos quadros	20.846,91
0302 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4.851,43
0302 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.263,06
0302 010202	Horas extraordinárias	1.142,76
0302 010204	Ajudas de custo	25,20
0302 010205	Abono para falhas	2.879,15
0302 010211	Subsídio de turno	3.537,69
0302 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	3.678,26
0302 0103	Segurança social	36.279,64
0302 010302	Outros encargos com a saúde	794,22
0302 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.344,26
0302 010305	Contribuições para a segurança social	34.141,16
0302 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	32.465,22
0302 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	30.578,20
0302 0103050202	Regime Geral	1.887,02
0302 01030503	Segurança social-Regime geral	1.675,94
0302 02	Aquisição de bens e serviços	2.034.269,92
0302 0201	Aquisição de bens	1.076.265,84
0302 020104	Limpeza e higiene	199,26
0302 020112	Material de transporte-Peças	1.261,62
0302 020114	Outro material-Peças	1.151,19
0302 020116	Mercadorias para venda	1.066.163,07
0302 02011601	Água	1.066.163,07
0302 020121	Outros bens	7.490,70
0302 0202	Aquisição de serviços	958.004,08
0302 020201	Encargos das instalações	24.825,25
0302 020209	Comunicações	58.798,88
0302 020220	Outros trabalhos especializados	13.834,08
0302 020225	Outros serviços	860.545,87
0302 02022599	Outros	860.545,87
Despesas Capital		168.895,27
0302 07	Aquisição de bens de capital	168.895,27
0302 0701	Investimentos	10.195,49
0302 070110	Equipamento básico	9.832,11
0302 07011002	Outro	9.832,11
0302 070111	Ferramentas e utensílios	363,38
0302 0703	Bens de domínio público	158.699,78
0302 070303	Outras construções e infraestruturas	158.699,78
0302 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	143.480,41
0302 07030307	Captação e distribuição de água	15.219,37

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

15.241.136,28

Despesas Correntes

1.727.853,55

0303 01	Despesas com o pessoal	1.348.946,13
0303 0101	Remunerações certas e permanentes	1.072.343,98
0303 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	772.035,48
0303 01010401	Pessoal em funções	772.035,48
0303 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.819,00
0303 010111	Representação	2.805,08
0303 010113	Subsidio de refeição	75.976,56
0303 01011301	Pessoal dos quadros	75.976,56
0303 010114	Subsídio de férias e de Natal	140.895,56
0303 01011401	Pessoal dos quadros	140.895,56
0303 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	61.812,30
0303 0102	Abonos variáveis ou eventuais	31.962,96
0303 010202	Horas extraordinárias	1.095,96
0303 010204	Ajudas de custo	588,59
0303 010205	Abono para falhas	12.279,71
0303 010211	Subsídio de turno	14.889,60
0303 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	3.109,10
0303 0103	Segurança social	244.639,19
0303 010302	Outros encargos com a saúde	7.767,17
0303 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.307,12
0303 010304	Outras prestações familiares	748,44
0303 010305	Contribuições para a segurança social	230.816,46
0303 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	200.149,77
0303 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	172.274,43
0303 0103050202	Regime Geral	27.875,34
0303 01030503	Segurança social-Regime geral	30.666,69
0303 02	Aquisição de bens e serviços	378.299,04
0303 0201	Aquisição de bens	219.837,43
0303 020102	Combustíveis e lubrificantes	132.299,21
0303 02010201	Gasolina	4.540,94
0303 02010202	Gasóleo	123.187,03
0303 02010203	Gás	118,91
0303 02010299	Outros	4.452,33
0303 020104	Limpeza e higiene	7.551,21
0303 020107	Vestuário e artigos pessoais	27.852,66
0303 020108	Material de escritório	493,90
0303 020112	Material de transporte-Peças	20.572,06
0303 020114	Outro material-Peças	3.156,44
0303 020117	Ferramentas e utensílios	482,16
0303 020121	Outros bens	27.429,79
0303 0202	Aquisição de serviços	158.461,61
0303 020201	Encargos das instalações	57.479,75
0303 020209	Comunicações	5.564,54
0303 020210	Transportes	98,50
0303 020212	Seguros	27.239,70
0303 020215	Formação	2.145,00

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

15.241.136,28

Despesas Correntes

1.727.853,55

0303 020217	Publicidade	781,53
0303 020218	Vigilância e segurança	10.759,21
0303 020219	Assistência técnica	13.131,32
0303 020220	Outros trabalhos especializados	9.119,54
0303 020225	Outros serviços	32.142,52
0303 02022599	Outros	32.142,52
0303 04	Transferências correntes	608,38
0303 0408	Famílias	608,38
0303 040802	Outras	608,38
0303 04080201	Programas Ocupacionais	608,38

Despesas Capital

691.972,43

0303 07	Aquisição de bens de capital	691.972,43
0303 0701	Investimentos	80.853,08
0303 070101	Terrenos	12.500,00
0303 070103	Edifícios	6.487,92
0303 07010301	Instalações de serviços	6.487,92
0303 070106	Material de transporte	16.096,00
0303 07010602	Outro	16.096,00
0303 070107	Equipamento de informática	125,00
0303 070108	Software informático	615,00
0303 070109	Equipamento administrativo	3.445,34
0303 070110	Equipamento básico	399,98
0303 07011002	Outro	399,98
0303 070111	Ferramentas e utensílios	1.516,34
0303 070113	Investimentos incorpóreos	39.667,50
0303 0703	Bens de domínio público	611.119,35
0303 070303	Outras construções e infraestruturas	611.119,35
0303 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	593.822,67
0303 07030309	Sinalização e trânsito	17.296,68

Operações de Tesouraria

1.077.629,40

Saldo para a Gerência Seguinte

1.130.607,00

Execução Orçamental

836.675,21

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		1.130.607,00
Operações de Tesouraria	293.931,79	
Total		17.449.372,68

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....