

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

673.911,63

Execução Orçamental

334.791,94

Operações de Tesouraria

339.119,69

Total das Receitas Orçamentais

15.392.263,04

Receitas Correntes

11.415.773,54

01	Impostos diretos	3.418.890,91
0102	Outros	3.418.890,91
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.633.167,92
010203	Imposto único de circulação	433.638,46
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	228.343,80
010205	Derrama	122.582,70
010207	Impostos abolidos	1.158,03
01020702	Imposto municipal de sisa	1.158,03
02	Impostos indiretos	67.617,08
0202	Outros	67.617,08
020206	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	67.617,08
02020601	Mercados e feiras	1.983,21
02020602	Loteamentos e obras	20.309,90
02020603	Ocupação da via pública	26.338,84
02020605	Publicidade	4.645,08
02020699	Outros	14.340,05
0202069999	Outros	14.340,05
04	Taxas, multas e outras penalidades	309.990,99
0401	Taxas	265.781,17
040123	Taxas específicas das autarquias locais	265.781,17
04012301	Mercados e feiras	213.551,44
04012302	Loteamentos e obras	18.386,55
04012303	Ocupação da via pública	2.129,45
04012305	Caça, uso e porte de arma	142,34
04012399	Outras	31.571,39
0401239999	Outras	31.571,39
0402	Multas e outras penalidades	44.209,82
040201	Juros de mora	31.989,47
040202	Juros compensatórios	4.348,99
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5.561,56
040299	Multas e penalidades diversas	2.309,80
05	Rendimentos da propriedade	10.952,67
0502	Juros-Sociedades financeiras	43,23
050201	Bancos e outras instituições financeiras	43,23
0510	Rendas	10.909,44
051001	Terrenos	10.909,44
06	Transferências correntes	4.208.133,80
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	312.916,26
060102	Privadas	312.916,26
0603	Administração central	3.895.217,54

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

15.392.263,04

Receitas Correntes

11.415.773,54

060301	Estado	3.895.217,54
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.807.410,00
06030102	Fundo Social Municipal	274.907,00
06030103	Participação fixa no IRS	812.472,00
06030199	Outras	1.000.428,54
07	Venda de bens e serviços correntes	2.877.469,45
0701	Venda de bens	1.270.436,86
070102	Livros e documentação técnica	112,25
070108	Mercadorias	1.257.357,63
07010801	Água	1.257.287,23
07010899	Outras mercadorias	70,40
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	10.021,50
07011001	Sucata	4.117,50
07011099	Outros	5.904,00
070111	Produtos acabados e intermédios	2.945,48
07011199	Outros produtos acabados e intermédios	2.945,48
0702	Serviços	1.510.761,37
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	82.528,80
07020803	Serviços culturais	10.747,00
0702080399	Outros	10.747,00
07020804	Serviços desportivos	71.781,80
070209	Serviços específicos das autarquias	1.426.650,10
07020901	Saneamento	726.512,85
07020902	Resíduos sólidos	432.377,16
07020903	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	89.009,61
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	89.009,61
07020904	Trabalhos por conta de particulares	83,13
07020906	Mercados e feiras	2.779,33
07020907	Parques de estacionamento	38.699,35
07020999	Outros	137.188,67
0702099901	Prolongamento de Horários Escolares	19.727,64
0702099903	Fornecimento de Refeições Escolares	115.326,98
0702099904	Ligação de Ramais e Contratos de Água	2.134,05
070299	Outros	1.582,47
07029999	Outros	1.582,47
0703	Rendas	96.271,22
070301	Habitações	46.086,68
070399	Outras	50.184,54
07039902	Outras rendas	50.184,54
08	Outras receitas correntes	522.718,64
0801	Outras	522.718,64
080199	Outras	522.718,64
08019999	Diversas	522.718,64

Receitas Capital

3.975.099,61

09	Venda de bens de investimento	71.492,07
0901	Terrenos	71.492,07

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		15.392.263,04
Receitas Capital		3.975.099,61
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	71.492,07
10	Transferências de capital	3.898.978,13
1003	Administração central	3.898.978,13
100301	Estado	565.814,50
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	200.823,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	364.991,50
100307	Estado-Particip.comunitária projet.co-financiados	3.333.163,63
10030702	FEDER	3.333.163,63
13	Outras receitas de capital	4.629,41
1301	Outras	4.629,41
130199	Outras	4.629,41
Receitas Outras		1.389,89
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.389,89
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.389,89
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.389,89
Operações de Tesouraria		1.011.192,58
Total		17.077.367,25

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		15.698.662,63
Despesas Correntes		38.052,34
0101 01	Despesas com o pessoal	38.023,62
0101 0101	Remunerações certas e permanentes	14.030,81
0101 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	11.251,33
0101 01010401	Pessoal em funções	11.251,33
0101 010113	Subsidio de refeição	875,35
0101 01011301	Pessoal dos quadros	875,35
0101 010114	Subsídio de férias e de Natal	1.904,13
0101 01011401	Pessoal dos quadros	1.904,13
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	20.204,07
0101 010202	Horas extraordinárias	80,83
0101 010213	Outros suplementos e prémios	20.123,24
0101 01021302	Outros	20.123,24
0101 0103	Segurança social	3.788,74
0101 010301	Encargos com a saúde	362,39
0101 010302	Outros encargos com a saúde	148,77
0101 010305	Contribuições para a segurança social	3.277,58
0101 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	3.277,58
0101 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.277,58
0101 02	Aquisição de bens e serviços	28,72
0101 0202	Aquisição de serviços	28,72
0101 020209	Comunicações	28,72
Despesas Correntes		1.464.923,25
0102 01	Despesas com o pessoal	487.580,15
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	364.563,31
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	152.552,93
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	112.048,77
0102 01010401	Pessoal em funções	112.048,77
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	21.601,54
0102 010111	Representação	21.720,94
0102 010113	Subsidio de refeição	13.467,58
0102 01011301	Pessoal dos quadros	8.569,89
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.897,69
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	43.171,55
0102 01011401	Pessoal dos quadros	17.603,00
0102 01011403	Membros dos Órgãos Autárquicos	25.568,55
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.776,52
0102 010202	Horas extraordinárias	740,53
0102 010204	Ajudas de custo	933,87
0102 010213	Outros suplementos e prémios	5.082,32
0102 01021302	Outros	5.082,32
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	19,80
0102 0103	Segurança social	116.240,32
0102 010301	Encargos com a saúde	8.059,00
0102 010302	Outros encargos com a saúde	1.998,80
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	255,84
0102 010305	Contribuições para a segurança social	74.619,77

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

15.698.662,63

Despesas Correntes

1.464.923,25

0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	40.778,77
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	34.141,06
0102 0103050202	Regime Geral	6.637,71
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	33.841,00
0102 010309	Seguros	31.306,91
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	31.306,91
0102 02	Aquisição de bens e serviços	731.296,66
0102 0201	Aquisição de bens	413.560,53
0102 020104	Limpeza e higiene	833,74
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	442,36
0102 020108	Material de escritório	1.119,79
0102 020112	Material de transporte-Peças	251,84
0102 020114	Outro material-Peças	40,10
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	13.784,07
0102 020116	Mercadorias para venda	387.507,63
0102 02011602	Eletricidade	387.507,63
0102 020121	Outros bens	9.581,00
0102 0202	Aquisição de serviços	317.736,13
0102 020201	Encargos das instalações	35.685,98
0102 020204	Locação de edifícios	31.642,48
0102 020209	Comunicações	7.951,28
0102 020210	Transportes	16.839,02
0102 020211	Representação dos serviços	990,38
0102 020212	Seguros	16.532,04
0102 020213	Deslocações e estadas	10.213,06
0102 020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	22.951,80
0102 020215	Formação	172,20
0102 020217	Publicidade	5.080,78
0102 020219	Assistência técnica	1.750,79
0102 020220	Outros trabalhos especializados	25.386,34
0102 020222	Serviços de saúde	5.568,49
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	98.185,95
0102 020225	Outros serviços	38.785,54
0102 04	Transferências correntes	137.153,35
0102 0405	Administração local	111.353,35
0102 040501	Continente	111.353,35
0102 04050102	Freguesias	37.123,40
0102 04050104	Associações de municípios	46.829,95
0102 04050108	Outros	27.400,00
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	25.800,00
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	25.800,00
0102 06	Outras despesas correntes	108.893,09
0102 0602	Diversas	108.893,09
0102 060203	Outras	108.893,09
0102 06020301	Outras restituições	99.398,91
0102 06020305	Outras	9.494,18

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		15.698.662,63
Despesas Capital		82.660,78
0102 07	Aquisição de bens de capital	82.660,78
0102 0701	Investimentos	47.269,26
0102 070103	Edifícios	11.893,42
0102 07010307	Outros	11.893,42
0102 070106	Material de transporte	6.515,49
0102 07010602	Outro	6.515,49
0102 070107	Equipamento de informática	13.191,05
0102 070108	Software informático	14.931,30
0102 070109	Equipamento administrativo	738,00
0102 0702	Locação financeira	35.391,52
0102 070203	Edifícios	8.465,10
0102 070205	Material de transporte	19.934,57
0102 070207	Maquinaria e equipamento	6.991,85
Despesas Correntes		276.529,91
0103 03	Juros e outros encargos	276.529,91
0103 0301	Juros da dívida pública	172.948,38
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	95.045,51
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	95.045,51
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	77.902,87
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	77.902,87
0103 0303	Juros de locação financeira	1.881,43
0103 030303	Edifícios	175,70
0103 030305	Material de transporte	1.534,72
0103 030307	Maquinaria e equipamento	171,01
0103 0305	Outros juros	46.848,06
0103 030502	Outros	46.848,06
0103 0306	Outros encargos financeiros	54.852,04
0103 030601	Outros encargos financeiros	54.852,04
Despesas Capital		1.061.927,40
0103 10	Passivos financeiros	1.061.927,40
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.061.927,40
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	813.455,18
0103 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	248.472,22
Despesas Correntes		855.263,13
0201 01	Despesas com o pessoal	778.211,54
0201 0101	Remunerações certas e permanentes	605.672,69
0201 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	478.182,49
0201 01010401	Pessoal em funções	478.182,49
0201 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.258,36
0201 010111	Representação	4.464,74
0201 010113	Subsidio de refeição	37.687,02
0201 01011301	Pessoal dos quadros	37.687,02
0201 010114	Subsídio de férias e de Natal	77.080,08
0201 01011401	Pessoal dos quadros	77.080,08
0201 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.272,31

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			15.698.662,63
Despesas Correntes			855.263,13
0201 010202	Horas extraordinárias	198,59	
0201 010205	Abono para falhas	1.743,24	
0201 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	330,48	
0201 0103	Segurança social	170.266,54	
0201 010301	Encargos com a saúde	28.292,57	
0201 010302	Outros encargos com a saúde	4.430,34	
0201 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.183,73	
0201 010304	Outras prestações familiares	3.111,96	
0201 010305	Contribuições para a segurança social	131.247,94	
0201 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	116.303,25	
0201 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	110.401,37	
0201 0103050202	Regime Geral	5.901,88	
0201 01030503	Segurança social-Regime geral	14.944,69	
0201 02	Aquisição de bens e serviços	69.863,75	
0201 0201	Aquisição de bens	15.905,35	
0201 020104	Limpeza e higiene	1.607,07	
0201 020108	Material de escritório	9.568,94	
0201 020121	Outros bens	4.729,34	
0201 0202	Aquisição de serviços	53.958,40	
0201 020209	Comunicações	24.986,78	
0201 020212	Seguros	484,84	
0201 020215	Formação	227,73	
0201 020217	Publicidade	774,71	
0201 020220	Outros trabalhos especializados	2.480,38	
0201 020225	Outros serviços	25.003,96	
0201 04	Transferências correntes	7.187,84	
0201 0408	Famílias	7.187,84	
0201 040802	Outras	7.187,84	
Despesas Capital			29.437,24
0201 07	Aquisição de bens de capital	29.437,24	
0201 0701	Investimentos	29.437,24	
0201 070107	Equipamento de informática	25.129,98	
0201 070108	Software informático	3.026,50	
0201 070109	Equipamento administrativo	1.280,76	
Despesas Correntes			1.451.604,16
0202 01	Despesas com o pessoal	986.824,40	
0202 0101	Remunerações certas e permanentes	768.684,05	
0202 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	591.310,98	
0202 01010401	Pessoal em funções	591.310,98	
0202 010113	Subsidio de refeição	70.664,23	
0202 01011301	Pessoal dos quadros	70.664,23	
0202 010114	Subsídio de férias e de Natal	106.708,84	
0202 01011401	Pessoal dos quadros	106.708,84	
0202 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.134,30	
0202 010205	Abono para falhas	1.134,30	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		15.698.662,63
Despesas Correntes		1.451.604,16
0202 0103	Segurança social	217.006,05
0202 010301	Encargos com a saúde	49.060,80
0202 010302	Outros encargos com a saúde	1.989,75
0202 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	743,22
0202 010305	Contribuições para a segurança social	165.212,28
0202 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	95.311,81
0202 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	72.459,43
0202 0103050202	Regime Geral	22.852,38
0202 01030503	Segurança social-Regime geral	69.900,47
0202 02	Aquisição de bens e serviços	432.785,00
0202 0201	Aquisição de bens	238.067,63
0202 020102	Combustíveis e lubrificantes	27.227,88
0202 02010203	Gás	27.227,88
0202 020104	Limpeza e higiene	443,50
0202 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	169.784,77
0202 020107	Vestuário e artigos pessoais	307,50
0202 020108	Material de escritório	272,87
0202 020115	Prémios, condecorações e ofertas	26.995,65
0202 020117	Ferramentas e utensílios	35,67
0202 020120	Material de educação, cultura e recreio	902,30
0202 020121	Outros bens	12.097,49
0202 0202	Aquisição de serviços	194.717,37
0202 020201	Encargos das instalações	56.614,87
0202 020209	Comunicações	4.656,61
0202 020212	Seguros	4.627,07
0202 020217	Publicidade	788,69
0202 020219	Assistência técnica	1.038,99
0202 020220	Outros trabalhos especializados	81.147,52
0202 020222	Serviços de saúde	10,95
0202 020225	Outros serviços	45.832,67
0202 04	Transferências correntes	31.603,83
0202 0408	Famílias	31.603,83
0202 040802	Outras	31.603,83
0202 06	Outras despesas correntes	390,93
0202 0602	Diversas	390,93
0202 060203	Outras	390,93
0202 06020301	Outras restituições	191,96
0202 06020305	Outras	198,97
Despesas Capital		3.727.270,03
0202 07	Aquisição de bens de capital	3.727.270,03
0202 0701	Investimentos	2.270.265,51
0202 070103	Edifícios	2.043.842,88
0202 07010305	Escolas	2.043.842,88
0202 070107	Equipamento de informática	155.834,47
0202 070108	Software informático	21.967,19
0202 070109	Equipamento administrativo	48.620,97

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		15.698.662,63
Despesas Capital		3.727.270,03
0202 0703	Bens de domínio público	1.457.004,52
0202 070302	Edifícios	1.457.004,52
0202 07030205	Escolas	1.457.004,52
Despesas Correntes		1.125.100,34
0203 01	Despesas com o pessoal	623.878,59
0203 0101	Remunerações certas e permanentes	454.845,24
0203 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	347.833,32
0203 01010401	Pessoal em funções	347.833,32
0203 010106	Pessoal contratado a termo	4.527,18
0203 01010601	Pessoal em funções	4.527,18
0203 010113	Subsidio de refeição	37.712,64
0203 01011301	Pessoal dos quadros	37.392,39
0203 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	320,25
0203 010114	Subsídio de férias e de Natal	64.772,10
0203 01011401	Pessoal dos quadros	64.610,42
0203 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	161,68
0203 0102	Abonos variáveis ou eventuais	24.926,93
0203 010202	Horas extraordinárias	293,21
0203 010204	Ajudas de custo	50,65
0203 010205	Abono para falhas	3.880,50
0203 010211	Subsídio de turno	20.533,57
0203 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	169,00
0203 0103	Segurança social	144.106,42
0203 010301	Encargos com a saúde	24.604,96
0203 010302	Outros encargos com a saúde	4.522,98
0203 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.059,12
0203 010305	Contribuições para a segurança social	113.919,36
0203 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	81.296,36
0203 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	65.861,76
0203 0103050202	Regime Geral	15.434,60
0203 01030503	Segurança social-Regime geral	32.623,00
0203 02	Aquisição de bens e serviços	400.196,82
0203 0201	Aquisição de bens	127.233,80
0203 020102	Combustíveis e lubrificantes	87.987,76
0203 02010203	Gás	87.987,76
0203 020104	Limpeza e higiene	11.760,25
0203 020107	Vestuário e artigos pessoais	25,83
0203 020108	Material de escritório	98,09
0203 020112	Material de transporte-Peças	1.537,94
0203 020114	Outro material-Peças	44,28
0203 020117	Ferramentas e utensílios	158,39
0203 020121	Outros bens	25.621,26
0203 0202	Aquisição de serviços	272.963,02
0203 020201	Encargos das instalações	97.317,63
0203 020203	Conservação de bens	208,26
0203 020204	Locação de edifícios	3.384,00

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		15.698.662,63
Despesas Correntes		1.125.100,34
0203 020209	Comunicações	1.286,01
0203 020210	Transportes	112,10
0203 020212	Seguros	8.328,20
0203 020217	Publicidade	3.214,54
0203 020219	Assistência técnica	5.305,21
0203 020220	Outros trabalhos especializados	10.740,30
0203 020222	Serviços de saúde	482,46
0203 020225	Outros serviços	142.584,31
0203 04	Transferências correntes	100.959,61
0203 0407	Instituições sem fins lucrativos	86.913,20
0203 040701	Instituições sem fins lucrativos	86.913,20
0203 0408	Famílias	14.046,41
0203 040802	Outras	14.046,41
0203 06	Outras despesas correntes	65,32
0203 0602	Diversas	65,32
0203 060203	Outras	65,32
0203 06020301	Outras restituições	65,32
Despesas Capital		30.593,66
0203 07	Aquisição de bens de capital	30.593,66
0203 0701	Investimentos	30.593,66
0203 070104	Construções diversas	28.290,07
0203 07010406	Instalações desportivas e recreativas	28.290,07
0203 070110	Equipamento básico	1.954,54
0203 07011002	Outro	1.954,54
0203 070111	Ferramentas e utensílios	349,05
Despesas Correntes		162.489,42
0204 01	Despesas com o pessoal	99.965,28
0204 0101	Remunerações certas e permanentes	74.144,28
0204 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	58.515,39
0204 01010401	Pessoal em funções	58.515,39
0204 010113	Subsidio de refeição	5.785,85
0204 01011301	Pessoal dos quadros	5.785,85
0204 010114	Subsídio de férias e de Natal	9.843,04
0204 01011401	Pessoal dos quadros	9.843,04
0204 0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.688,54
0204 010202	Horas extraordinárias	1.563,24
0204 010205	Abono para falhas	3.108,38
0204 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	16,92
0204 0103	Segurança social	21.132,46
0204 010301	Encargos com a saúde	3.052,37
0204 010302	Outros encargos com a saúde	316,39
0204 010305	Contribuições para a segurança social	17.763,70
0204 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	17.763,70
0204 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	17.060,60
0204 0103050202	Regime Geral	703,10

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			15.698.662,63
Despesas Correntes			162.489,42
0204 02	Aquisição de bens e serviços	62.524,14	
0204 0201	Aquisição de bens	7.073,62	
0204 020104	Limpeza e higiene	4.190,82	
0204 020107	Vestuário e artigos pessoais	8,00	
0204 020117	Ferramentas e utensílios	97,94	
0204 020121	Outros bens	2.776,86	
0204 0202	Aquisição de serviços	55.450,52	
0204 020201	Encargos das instalações	24.295,80	
0204 020209	Comunicações	528,48	
0204 020212	Seguros	498,30	
0204 020218	Vigilância e segurança	2.829,00	
0204 020220	Outros trabalhos especializados	1.294,90	
0204 020222	Serviços de saúde	165,74	
0204 020225	Outros serviços	25.838,30	
Despesas Capital			1.517,57
0204 07	Aquisição de bens de capital	1.517,57	
0204 0701	Investimentos	1.517,57	
0204 070107	Equipamento de informática	726,19	
0204 070110	Equipamento básico	791,38	
0204 07011002	Outro	791,38	
Despesas Correntes			1.082.245,42
0301 01	Despesas com o pessoal	661.368,16	
0301 0101	Remunerações certas e permanentes	507.963,69	
0301 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	389.203,65	
0301 01010401	Pessoal em funções	389.203,65	
0301 010111	Representação	1.881,67	
0301 010113	Subsidio de refeição	49.186,13	
0301 01011301	Pessoal dos quadros	49.186,13	
0301 010114	Subsídio de férias e de Natal	67.692,24	
0301 01011401	Pessoal dos quadros	67.692,24	
0301 0102	Abonos variáveis ou eventuais	18.684,00	
0301 010202	Horas extraordinárias	423,13	
0301 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	18.260,87	
0301 0103	Segurança social	134.720,47	
0301 010301	Encargos com a saúde	23.636,58	
0301 010302	Outros encargos com a saúde	985,93	
0301 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.259,10	
0301 010304	Outras prestações familiares	2.384,23	
0301 010305	Contribuições para a segurança social	106.454,63	
0301 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	70.185,15	
0301 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	59.131,79	
0301 0103050202	Regime Geral	11.053,36	
0301 01030503	Segurança social-Regime geral	36.269,48	
0301 02	Aquisição de bens e serviços	364.565,43	
0301 0201	Aquisição de bens	30.324,22	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			15.698.662,63
Despesas Correntes			1.082.245,42
0301 020104	Limpeza e higiene	138,38	
0301 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.703,92	
0301 020112	Material de transporte-Peças	4.348,41	
0301 020114	Outro material-Peças	5.037,76	
0301 020117	Ferramentas e utensílios	139,64	
0301 020121	Outros bens	18.956,11	
0301 0202	Aquisição de serviços	334.241,21	
0301 020201	Encargos das instalações	11.789,50	
0301 020209	Comunicações	2.170,79	
0301 020212	Seguros	11.645,43	
0301 020217	Publicidade	155,69	
0301 020220	Outros trabalhos especializados	615,00	
0301 020222	Serviços de saúde	129,08	
0301 020225	Outros serviços	307.735,72	
0301 04	Transferências correntes	48.964,27	
0301 0405	Administração local	48.964,27	
0301 040501	Continente	48.964,27	
0301 04050101	Municípios	48.964,27	
0301 06	Outras despesas correntes	7.347,56	
0301 0602	Diversas	7.347,56	
0301 060203	Outras	7.347,56	
0301 06020305	Outras	7.347,56	
Despesas Capital			156.096,02
0301 07	Aquisição de bens de capital	156.096,02	
0301 0701	Investimentos	120.079,52	
0301 070104	Construções diversas	84.723,16	
0301 07010405	Parques e jardins	2.544,00	
0301 07010413	Outros	82.179,16	
0301 070110	Equipamento básico	10.317,59	
0301 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	10.317,59	
0301 070111	Ferramentas e utensílios	663,00	
0301 070115	Outros investimentos	24.375,77	
0301 0702	Locação financeira	8.636,74	
0301 070205	Material de transporte	8.636,74	
0301 0703	Bens de domínio público	27.379,76	
0301 070303	Outras construções e infraestruturas	27.379,76	
0301 07030305	Parques e jardins	27.379,76	
Despesas Correntes			2.243.023,89
0302 01	Despesas com o pessoal	239.775,68	
0302 0101	Remunerações certas e permanentes	180.679,96	
0302 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	139.935,00	
0302 01010401	Pessoal em funções	139.935,00	
0302 010113	Subsidio de refeição	17.656,45	
0302 01011301	Pessoal dos quadros	17.656,45	
0302 010114	Subsídio de férias e de Natal	23.088,51	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		15.698.662,63
Despesas Correntes		2.243.023,89
0302 01011401	Pessoal dos quadros	23.088,51
0302 0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.036,20
0302 010202	Horas extraordinárias	2.960,98
0302 010205	Abono para falhas	2.336,26
0302 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	7.738,96
0302 0103	Segurança social	46.059,52
0302 010301	Encargos com a saúde	6.182,89
0302 010302	Outros encargos com a saúde	944,65
0302 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.486,12
0302 010305	Contribuições para a segurança social	37.445,86
0302 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	37.445,86
0302 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	32.506,00
0302 0103050202	Regime Geral	4.939,86
0302 02	Aquisição de bens e serviços	2.002.195,18
0302 0201	Aquisição de bens	943.582,33
0302 020104	Limpeza e higiene	250,67
0302 020107	Vestuário e artigos pessoais	44,28
0302 020112	Material de transporte-Peças	269,32
0302 020114	Outro material-Peças	1.151,50
0302 020116	Mercadorias para venda	928.432,94
0302 02011601	Água	928.432,94
0302 020117	Ferramentas e utensílios	70,60
0302 020121	Outros bens	13.363,02
0302 0202	Aquisição de serviços	1.058.612,85
0302 020201	Encargos das instalações	86.121,11
0302 020209	Comunicações	47.882,10
0302 020212	Seguros	1.531,91
0302 020215	Formação	430,50
0302 020220	Outros trabalhos especializados	14.556,88
0302 020225	Outros serviços	908.090,35
0302 06	Outras despesas correntes	1.053,03
0302 0602	Diversas	1.053,03
0302 060203	Outras	1.053,03
0302 06020305	Outras	1.053,03
Despesas Capital		10.217,25
0302 07	Aquisição de bens de capital	10.217,25
0302 0701	Investimentos	3.419,40
0302 070110	Equipamento básico	3.419,40
0302 07011002	Outro	3.419,40
0302 0703	Bens de domínio público	6.797,85
0302 070303	Outras construções e infraestruturas	6.797,85
0302 07030307	Captação e distribuição de água	6.797,85
Despesas Correntes		1.782.650,30
0303 01	Despesas com o pessoal	1.260.807,62
0303 0101	Remunerações certas e permanentes	968.987,27

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

15.698.662,63

Despesas Correntes

1.782.650,30

0303 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	723.724,12
0303 01010401	Pessoal em funções	723.724,12
0303 010106	Pessoal contratado a termo	24.395,40
0303 01010601	Pessoal em funções	24.395,40
0303 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.011,70
0303 010111	Representação	5.941,68
0303 010113	Subsidio de refeição	65.975,77
0303 01011301	Pessoal dos quadros	65.207,17
0303 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	768,60
0303 010114	Subsídio de férias e de Natal	131.938,60
0303 01011401	Pessoal dos quadros	127.209,93
0303 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	4.728,67
0303 0102	Abonos variáveis ou eventuais	19.483,35
0303 010202	Horas extraordinárias	1.198,30
0303 010204	Ajudas de custo	292,80
0303 010205	Abono para falhas	8.728,14
0303 010211	Subsídio de turno	6.158,22
0303 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	3.105,89
0303 0103	Segurança social	272.337,00
0303 010301	Encargos com a saúde	39.164,92
0303 010302	Outros encargos com a saúde	7.951,33
0303 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.367,99
0303 010304	Outras prestações familiares	1.294,95
0303 010305	Contribuições para a segurança social	218.557,81
0303 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	189.031,81
0303 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	169.392,12
0303 0103050202	Regime Geral	19.639,69
0303 01030503	Segurança social-Regime geral	29.526,00
0303 02	Aquisição de bens e serviços	509.283,44
0303 0201	Aquisição de bens	252.772,27
0303 020102	Combustíveis e lubrificantes	181.276,06
0303 02010201	Gasolina	6.476,53
0303 02010202	Gasóleo	168.077,20
0303 02010203	Gás	360,65
0303 02010299	Outros	6.361,68
0303 020104	Limpeza e higiene	7.130,26
0303 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.736,24
0303 020108	Material de escritório	385,74
0303 020112	Material de transporte-Peças	3.933,71
0303 020114	Outro material-Peças	3.643,33
0303 020117	Ferramentas e utensílios	1.202,97
0303 020121	Outros bens	52.463,96
0303 0202	Aquisição de serviços	256.511,17
0303 020201	Encargos das instalações	51.207,15
0303 020209	Comunicações	7.436,02
0303 020210	Transportes	378,19

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		15.698.662,63
Despesas Correntes		1.782.650,30
0303 020212	Seguros	22.194,09
0303 020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	1.063,70
0303 020217	Publicidade	2.466,98
0303 020218	Vigilância e segurança	96.951,54
0303 020219	Assistência técnica	14.685,19
0303 020220	Outros trabalhos especializados	5.149,52
0303 020225	Outros serviços	54.978,79
0303 04	Transferências correntes	12.559,24
0303 0408	Famílias	12.559,24
0303 040802	Outras	12.559,24
Despesas Capital		117.060,52
0303 07	Aquisição de bens de capital	117.060,52
0303 0701	Investimentos	20.608,78
0303 070101	Terrenos	12.712,30
0303 070103	Edifícios	3.346,09
0303 07010301	Instalações de serviços	3.346,09
0303 070107	Equipamento de informática	2.423,10
0303 070108	Software informático	369,00
0303 070109	Equipamento administrativo	851,16
0303 070111	Ferramentas e utensílios	907,13
0303 0702	Locação financeira	5.540,48
0303 070205	Material de transporte	5.540,48
0303 0703	Bens de domínio público	90.911,26
0303 070303	Outras construções e infraestruturas	90.911,26
0303 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	90.190,48
0303 07030309	Sinalização e trânsito	720,78
Operações de Tesouraria		1.089.787,25
Saldo para a Gerência Seguinte		288.917,37
Execução Orçamental		28.392,35
Operações de Tesouraria		260.525,02
Total		17.077.367,25

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....