

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

998.684,43

Execução Orçamental

713.888,26

Operações de Tesouraria

284.796,17

Total das Receitas Orçamentais

16.265.470,92

Receitas Correntes

11.670.911,31

01	Impostos diretos	3.688.031,91
0102	Outros	3.688.031,91
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.380.325,40
010203	Imposto único de circulação	450.104,67
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	651.936,19
010205	Derrama	205.665,65
02	Impostos indiretos	363.252,04
0202	Outros	363.252,04
020206	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	363.252,04
02020601	Mercados e feiras	22.296,90
02020602	Loteamentos e obras	313.367,05
02020603	Ocupação da via pública	11.589,45
02020605	Publicidade	2.461,68
02020699	Outros	13.536,96
0202069999	Outros	13.536,96
04	Taxas, multas e outras penalidades	338.370,48
0401	Taxas	209.606,63
040123	Taxas específicas das autarquias locais	209.606,63
04012301	Mercados e feiras	152.099,64
04012302	Loteamentos e obras	17.831,63
04012303	Ocupação da via pública	14.572,36
04012399	Outras	25.103,00
0401239999	Outras	25.103,00
0402	Multas e outras penalidades	128.763,85
040201	Juros de mora	125.290,34
040202	Juros compensatórios	1.041,47
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	378,00
040299	Multas e penalidades diversas	2.054,04
05	Rendimentos da propriedade	14.198,35
0507	Dividendos, participações em lucros de sociedades quase-sociedades não financeiras	2.563,49
050703	Empresas privadas	2.563,49
0509	Participações nos lucros de administrações públicas	401,61
050999	Outras	401,61
0510	Rendas	11.233,25
051001	Terrenos	11.233,25
06	Transferências correntes	4.416.024,55
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	327.132,30
060102	Privadas	327.132,30
0603	Administração central	4.088.892,25
060301	Estado	4.088.892,25

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		16.265.470,92
Receitas Correntes		11.670.911,31
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.807.370,00
06030102	Fundo Social Municipal	274.907,00
06030103	Participação fixa no IRS	1.101.863,00
06030199	Outras	904.752,25
07	Venda de bens e serviços correntes	2.812.107,07
0701	Venda de bens	1.316.919,69
070102	Livros e documentação técnica	54,75
070108	Mercadorias	1.308.402,23
07010802	Água	1.308.402,23
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	4.366,50
07011099	Outros	4.366,50
070111	Produtos acabados e intermédios	4.096,21
07011199	Outros produtos acabados e intermédios	4.096,21
0702	Serviços	1.396.670,03
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	66.078,58
07020803	Serviços culturais	15.903,75
0702080399	Outros	15.903,75
07020804	Serviços desportivos	50.174,83
070209	Serviços específicos das autarquias	1.328.103,73
07020901	Saneamento	579.760,73
07020902	Resíduos sólidos	459.299,44
07020903	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	84.864,50
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	84.864,50
07020904	Trabalhos por conta de particulares	4.031,74
07020906	Mercados e feiras	2.360,79
07020907	Parques de estacionamento	62.457,00
07020999	Outros	135.329,53
0702099901	Prolongamento de Horários Escolares	16.988,90
0702099903	Fornecimento de Refeições Escolares	118.150,59
0702099904	Ligação de Ramais e Contratos de Água	190,04
070299	Outros	2.487,72
07029999	Outros	2.487,72
0703	Rendas	98.517,35
070301	Habitações	39.812,95
070399	Outras	58.704,40
07039902	Outras rendas	58.704,40
08	Outras receitas correntes	38.926,91
0801	Outras	38.926,91
080199	Outras	38.926,91
08019999	Diversas	38.926,91
Receitas Capital		4.588.545,41
09	Venda de bens de investimento	21.035,85
0901	Terrenos	21.035,85
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	21.035,85
10	Transferências de capital	1.374.324,69
1003	Administração central	1.374.324,69

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

16.265.470,92

Receitas Capital

4.588.545,41

100301	Estado	243.184,33
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	200.819,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	42.365,33
100307	Estado-Particip.comunitária projet.co-financiados	1.131.140,36
10030702	FEDER	1.131.140,36
12	Passivos financeiros	3.064.676,75
1205	Empréstimos a curto prazo	500.000,00
120502	Sociedades financeiras	500.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	2.564.676,75
120602	Sociedades financeiras	2.564.676,75
13	Outras receitas de capital	128.508,12
1301	Outras	128.508,12
130199	Outras	128.508,12

Receitas Outras

6.014,20

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.014,20
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.014,20
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.014,20

Operações de Tesouraria

1.008.953,82

Total

18.273.109,17

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16.245.950,99
Despesas Correntes		32.986,30
0101 01	Despesas com o pessoal	32.986,30
0101 0101	Remunerações certas e permanentes	14.344,70
0101 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	11.470,08
0101 01010401	Pessoal em funções	11.470,08
0101 010113	Subsidio de refeição	992,30
0101 01011301	Pessoal dos quadros	992,30
0101 010114	Subsídio de férias e de Natal	1.882,32
0101 01011401	Pessoal dos quadros	1.882,32
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.628,23
0101 010213	Outros suplementos e prémios	10.628,23
0101 01021303	Senhas de Presença	10.628,23
0101 0103	Segurança social	8.013,37
0101 010301	Encargos com a saúde	4.817,37
0101 010305	Contribuições para a segurança social	3.196,00
0101 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	3.196,00
0101 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.196,00
Despesas Correntes		1.835.887,22
0102 01	Despesas com o pessoal	683.170,11
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	345.307,22
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	160.713,41
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	82.740,30
0102 01010401	Pessoal em funções	82.740,30
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.508,72
0102 010111	Representação	22.485,24
0102 010113	Subsidio de refeição	10.660,87
0102 01011301	Pessoal dos quadros	5.451,10
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5.209,77
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	42.504,41
0102 01011401	Pessoal dos quadros	15.869,99
0102 01011403	Membros dos Órgãos Autárquicos	26.634,42
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.694,27
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.426,11
0102 010204	Ajudas de custo	343,90
0102 010213	Outros suplementos e prémios	5.082,21
0102 01021303	Senhas de Presença	5.082,21
0102 0103	Segurança social	332.436,78
0102 010301	Encargos com a saúde	189.933,67
0102 010302	Outros encargos com a saúde	332,43
0102 010305	Contribuições para a segurança social	75.216,83
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	29.793,71
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29.092,08
0102 0103050202	Regime Geral	701,63
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	45.423,12
0102 010309	Seguros	66.953,85
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	66.953,85
0102 02	Aquisição de bens e serviços	783.563,84

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16.245.950,99
Despesas Correntes		1.835.887,22
0102 0201	Aquisição de bens	490.986,76
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	246,12
0102 020112	Material de transporte-Peças	188,12
0102 020114	Outro material-Peças	45,62
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	16.011,14
0102 020116	Mercadorias para venda	469.298,93
0102 02011602	Eletricidade	469.298,93
0102 020121	Outros bens	5.196,83
0102 0202	Aquisição de serviços	292.577,08
0102 020201	Encargos das instalações	41.675,72
0102 020204	Locação de edifícios	24.644,28
0102 020209	Comunicações	4.145,38
0102 020210	Transportes	7.046,20
0102 020211	Representação dos serviços	2.155,24
0102 020212	Seguros	13.644,77
0102 020213	Deslocações e estadas	2.515,82
0102 020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	49.725,57
0102 020215	Formação	914,19
0102 020217	Publicidade	8.165,17
0102 020219	Assistência técnica	1.242,05
0102 020220	Outros trabalhos especializados	17.672,51
0102 020222	Serviços de saúde	13.253,83
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	84.519,57
0102 020225	Outros serviços	21.256,78
0102 04	Transferências correntes	145.015,92
0102 0405	Administração local	121.886,01
0102 040501	Continente	121.886,01
0102 04050102	Freguesias	49.013,98
0102 04050104	Associações de municípios	45.872,03
0102 04050108	Outros	27.000,00
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	21.076,50
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	21.076,50
0102 0408	Famílias	2.053,41
0102 040802	Outras	2.053,41
0102 04080201	Programas Ocupacionais	2.053,41
0102 06	Outras despesas correntes	224.137,35
0102 0602	Diversas	224.137,35
0102 060201	Impostos e taxas	36.644,61
0102 06020102	Restituições de impostos ou taxas cobradas	36.644,61
0102 060203	Outras	187.492,74
0102 06020301	Outras restituições	173.640,57
0102 06020305	Outras	13.852,17
Despesas Capital		138.413,47
0102 07	Aquisição de bens de capital	62.031,52
0102 0701	Investimentos	62.031,52
0102 070103	Edifícios	10.194,36

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		16.245.950,99
Despesas Capital		138.413,47
0102 07010307	Outros	10.194,36
0102 070106	Material de transporte	7.321,12
0102 07010602	Outro	7.321,12
0102 070107	Equipamento de informática	36.422,63
0102 070108	Software informático	6.934,13
0102 070109	Equipamento administrativo	1.159,28
0102 08	Transferências de capital	5.473,95
0102 0805	Administração local	5.473,95
0102 080501	Continente	5.473,95
0102 08050104	Associações de municípios	5.473,95
0102 09	Ativos financeiros	70.908,00
0102 0908	Unidades de participação	70.908,00
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	70.908,00
Despesas Correntes		126.662,71
0103 03	Juros e outros encargos	126.662,71
0103 0301	Juros da dívida pública	96.641,87
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	85.463,59
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	774,45
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	84.689,14
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	11.178,28
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	11.178,28
0103 0305	Outros juros	9.542,35
0103 030502	Outros	9.542,35
0103 03050202	Juros de Mora	9.542,35
0103 0306	Outros encargos financeiros	20.478,49
0103 030601	Outros encargos financeiros	20.478,49
Despesas Capital		3.728.537,58
0103 10	Passivos financeiros	3.728.537,58
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	3.228.537,58
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	893.842,43
0103 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	2.334.695,15
Despesas Correntes		852.378,60
0201 01	Despesas com o pessoal	791.129,54
0201 0101	Remunerações certas e permanentes	639.257,41
0201 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	488.621,48
0201 01010401	Pessoal em funções	488.621,48
0201 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.904,00
0201 010111	Representação	4.285,60
0201 010113	Subsidio de refeição	40.629,24
0201 01011301	Pessoal dos quadros	40.629,24
0201 010114	Subsídio de férias e de Natal	84.842,40
0201 01011401	Pessoal dos quadros	84.842,40
0201 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	14.974,69

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16.245.950,99
Despesas Correntes		852.378,60
0201 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.127,88
0201 010204	Ajudas de custo	129,42
0201 010205	Abono para falhas	1.751,37
0201 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	247,09
0201 0103	Segurança social	149.744,25
0201 010302	Outros encargos com a saúde	6.951,52
0201 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.596,79
0201 010304	Outras prestações familiares	2.467,16
0201 010305	Contribuições para a segurança social	137.728,78
0201 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	109.505,69
0201 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	101.700,57
0201 0103050202	Regime Geral	7.805,12
0201 01030503	Segurança social-Regime geral	28.223,09
0201 02	Aquisição de bens e serviços	61.249,06
0201 0201	Aquisição de bens	15.126,88
0201 020104	Limpeza e higiene	2.107,73
0201 020108	Material de escritório	11.948,14
0201 020121	Outros bens	1.071,01
0201 0202	Aquisição de serviços	46.122,18
0201 020209	Comunicações	12.467,33
0201 020215	Formação	1.892,23
0201 020217	Publicidade	1.353,08
0201 020220	Outros trabalhos especializados	4.797,82
0201 020225	Outros serviços	25.611,72
Despesas Capital		2.504,57
0201 07	Aquisição de bens de capital	2.504,57
0201 0701	Investimentos	2.504,57
0201 070107	Equipamento de informática	933,14
0201 070108	Software informático	141,45
0201 070109	Equipamento administrativo	1.429,98
Despesas Correntes		1.496.818,63
0202 01	Despesas com o pessoal	1.005.387,12
0202 0101	Remunerações certas e permanentes	828.230,01
0202 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	577.819,98
0202 01010401	Pessoal em funções	577.819,98
0202 010113	Subsidio de refeição	70.599,24
0202 01011301	Pessoal dos quadros	70.599,24
0202 010114	Subsídio de férias e de Natal	107.972,50
0202 01011401	Pessoal dos quadros	107.972,50
0202 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	71.838,29
0202 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.233,79
0202 010204	Ajudas de custo	87,45
0202 010205	Abono para falhas	1.146,34
0202 0103	Segurança social	175.923,32
0202 010302	Outros encargos com a saúde	4.813,15

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16.245.950,99
Despesas Correntes		1.496.818,63
0202 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.357,80
0202 010304	Outras prestações familiares	1.997,70
0202 010305	Contribuições para a segurança social	166.754,67
0202 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	101.592,80
0202 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	76.745,26
0202 0103050202	Regime Geral	24.847,54
0202 01030503	Segurança social-Regime geral	65.161,87
0202 02	Aquisição de bens e serviços	467.139,10
0202 0201	Aquisição de bens	267.560,77
0202 020102	Combustíveis e lubrificantes	18.175,29
0202 02010203	Gás	18.175,29
0202 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	160.292,54
0202 020112	Material de transporte-Peças	34,61
0202 020114	Outro material-Peças	331,49
0202 020115	Prémios, condecorações e ofertas	19.013,56
0202 020117	Ferramentas e utensílios	273,68
0202 020120	Material de educação, cultura e recreio	51.009,83
0202 020121	Outros bens	18.429,77
0202 0202	Aquisição de serviços	199.578,33
0202 020201	Encargos das instalações	66.793,49
0202 020209	Comunicações	4.273,46
0202 020210	Transportes	1.062,84
0202 020212	Seguros	2.824,92
0202 020218	Vigilância e segurança	502,23
0202 020219	Assistência técnica	1.418,60
0202 020220	Outros trabalhos especializados	98.227,07
0202 020225	Outros serviços	24.475,72
0202 04	Transferências correntes	24.265,40
0202 0408	Famílias	24.265,40
0202 040802	Outras	24.265,40
0202 04080201	Programas Ocupacionais	13.839,00
0202 04080202	Outras	10.426,40
0202 06	Outras despesas correntes	27,01
0202 0602	Diversas	27,01
0202 060203	Outras	27,01
0202 06020301	Outras restituições	27,01
Despesas Capital		927.735,41
0202 07	Aquisição de bens de capital	927.735,41
0202 0701	Investimentos	299.630,88
0202 070102	Habitacões	292.615,31
0202 07010203	Reparação e beneficiação	292.615,31
0202 070107	Equipamento de informática	690,26
0202 070108	Software informático	4.378,17
0202 070109	Equipamento administrativo	867,20
0202 070110	Equipamento básico	1.079,94
0202 07011002	Outro	1.079,94

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16.245.950,99
Despesas Capital		927.735,41
0202 0703	Bens de domínio público	628.104,53
0202 070302	Edifícios	628.104,53
0202 07030205	Escolas	628.104,53
Despesas Correntes		1.195.124,73
0203 01	Despesas com o pessoal	643.011,16
0203 0101	Remunerações certas e permanentes	485.275,52
0203 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	371.693,46
0203 01010401	Pessoal em funções	371.693,46
0203 010113	Subsidio de refeição	40.090,89
0203 01011301	Pessoal dos quadros	40.090,89
0203 010114	Subsídio de férias e de Natal	66.592,16
0203 01011401	Pessoal dos quadros	66.592,16
0203 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6.899,01
0203 0102	Abonos variáveis ou eventuais	33.691,91
0203 010202	Horas extraordinárias	149,35
0203 010205	Abono para falhas	4.505,36
0203 010211	Subsídio de turno	27.791,29
0203 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.245,91
0203 0103	Segurança social	124.043,73
0203 010302	Outros encargos com a saúde	5.795,31
0203 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.340,74
0203 010305	Contribuições para a segurança social	114.907,68
0203 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	82.074,54
0203 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	68.368,24
0203 0103050202	Regime Geral	13.706,30
0203 01030503	Segurança social-Regime geral	32.833,14
0203 02	Aquisição de bens e serviços	464.859,72
0203 0201	Aquisição de bens	98.232,31
0203 020102	Combustíveis e lubrificantes	62.843,07
0203 02010203	Gás	62.843,07
0203 020104	Limpeza e higiene	11.550,96
0203 020112	Material de transporte-Peças	412,86
0203 020114	Outro material-Peças	1.302,39
0203 020115	Prémios, condecorações e ofertas	173,58
0203 020117	Ferramentas e utensílios	314,84
0203 020121	Outros bens	21.634,61
0203 0202	Aquisição de serviços	366.627,41
0203 020201	Encargos das instalações	104.577,46
0203 020202	Limpeza e higiene	8.320,95
0203 020203	Conservação de bens	295,20
0203 020204	Locação de edifícios	3.384,00
0203 020209	Comunicações	772,73
0203 020210	Transportes	12,20
0203 020212	Seguros	7.948,98
0203 020218	Vigilância e segurança	677,04
0203 020219	Assistência técnica	2.720,51

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			16.245.950,99
Despesas Correntes			1.195.124,73
0203 020220	Outros trabalhos especializados	10.094,98	
0203 020225	Outros serviços	227.823,36	
0203 04	Transferências correntes	87.253,85	
0203 0407	Instituições sem fins lucrativos	76.288,77	
0203 040701	Instituições sem fins lucrativos	76.288,77	
0203 0408	Famílias	10.965,08	
0203 040802	Outras	10.965,08	
0203 04080201	Programas Ocupacionais	10.965,08	
Despesas Capital			126.195,47
0203 07	Aquisição de bens de capital	124.195,47	
0203 0701	Investimentos	124.195,47	
0203 070103	Edifícios	33.791,18	
0203 07010302	Instalações desportivas e recreativas	33.791,18	
0203 070104	Construções diversas	78.873,48	
0203 07010406	Instalações desportivas e recreativas	78.873,48	
0203 070109	Equipamento administrativo	1.055,54	
0203 070110	Equipamento básico	8.675,35	
0203 07011002	Outro	8.675,35	
0203 070111	Ferramentas e utensílios	589,51	
0203 070115	Outros investimentos	1.210,41	
0203 08	Transferências de capital	2.000,00	
0203 0807	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00	
0203 080701	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00	
Despesas Correntes			185.529,18
0204 01	Despesas com o pessoal	104.818,86	
0204 0101	Remunerações certas e permanentes	84.738,77	
0204 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	63.350,14	
0204 01010401	Pessoal em funções	63.350,14	
0204 010113	Subsidio de refeição	6.887,59	
0204 01011301	Pessoal dos quadros	6.887,59	
0204 010114	Subsídio de férias e de Natal	11.739,69	
0204 01011401	Pessoal dos quadros	11.739,69	
0204 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.761,35	
0204 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.634,88	
0204 010205	Abono para falhas	2.564,73	
0204 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	70,15	
0204 0103	Segurança social	17.445,21	
0204 010302	Outros encargos com a saúde	379,43	
0204 010305	Contribuições para a segurança social	17.065,78	
0204 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	16.800,20	
0204 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	12.445,47	
0204 0103050202	Regime Geral	4.354,73	
0204 01030503	Segurança social-Regime geral	265,58	
0204 02	Aquisição de bens e serviços	80.710,32	
0204 0201	Aquisição de bens	1.302,67	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		16.245.950,99
Despesas Correntes		185.529,18
0204 020104	Limpeza e higiene	636,40
0204 020121	Outros bens	666,27
0204 0202	Aquisição de serviços	79.407,65
0204 020201	Encargos das instalações	29.119,49
0204 020202	Limpeza e higiene	27.724,20
0204 020209	Comunicações	389,69
0204 020218	Vigilância e segurança	17.576,00
0204 020220	Outros trabalhos especializados	276,75
0204 020225	Outros serviços	4.321,52
Despesas Capital		19.372,50
0204 07	Aquisição de bens de capital	19.372,50
0204 0701	Investimentos	19.372,50
0204 070103	Edifícios	19.372,50
0204 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	19.372,50
Despesas Correntes		1.120.207,27
0301 01	Despesas com o pessoal	563.837,22
0301 0101	Remunerações certas e permanentes	456.173,60
0301 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	342.339,27
0301 01010401	Pessoal em funções	342.339,27
0301 010111	Representação	2.337,60
0301 010113	Subsidio de refeição	45.857,81
0301 01011301	Pessoal dos quadros	45.857,81
0301 010114	Subsídio de férias e de Natal	59.407,94
0301 01011401	Pessoal dos quadros	59.407,94
0301 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6.230,98
0301 0102	Abonos variáveis ou eventuais	20.573,18
0301 010202	Horas extraordinárias	549,38
0301 010211	Subsídio de turno	18.494,96
0301 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.528,84
0301 0103	Segurança social	87.090,44
0301 010302	Outros encargos com a saúde	1.924,93
0301 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	534,72
0301 010304	Outras prestações familiares	240,08
0301 010305	Contribuições para a segurança social	84.390,71
0301 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	50.931,51
0301 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	41.854,94
0301 0103050202	Regime Geral	9.076,57
0301 01030503	Segurança social-Regime geral	33.459,20
0301 02	Aquisição de bens e serviços	478.670,82
0301 0201	Aquisição de bens	47.037,53
0301 020104	Limpeza e higiene	1.906,75
0301 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.989,79
0301 020112	Material de transporte-Peças	9.103,56
0301 020114	Outro material-Peças	6.156,66
0301 020117	Ferramentas e utensílios	808,04

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			16.245.950,99
Despesas Correntes			1.120.207,27
0301 020121	Outros bens	27.072,73	
0301 0202	Aquisição de serviços	431.633,29	
0301 020201	Encargos das instalações	22.140,37	
0301 020203	Conservação de bens	58.049,70	
0301 020209	Comunicações	1.580,66	
0301 020212	Seguros	25,71	
0301 020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	9.975,00	
0301 020220	Outros trabalhos especializados	1.166,98	
0301 020225	Outros serviços	338.694,87	
0301 04	Transferências correntes	77.699,23	
0301 0405	Administração local	30.805,20	
0301 040501	Continente	30.805,20	
0301 04050101	Municípios	30.805,20	
0301 0408	Famílias	46.894,03	
0301 040802	Outras	46.894,03	
0301 04080201	Programas Ocupacionais	46.894,03	
Despesas Capital			463.659,00
0301 07	Aquisição de bens de capital	463.659,00	
0301 0701	Investimentos	254.930,38	
0301 070104	Construções diversas	13.394,82	
0301 07010405	Parques e jardins	9.225,25	
0301 07010412	Cemitérios	4.169,57	
0301 070110	Equipamento básico	233.931,73	
0301 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	231.316,02	
0301 07011002	Outro	2.615,71	
0301 070111	Ferramentas e utensílios	6.363,01	
0301 070115	Outros investimentos	1.240,82	
0301 0703	Bens de domínio público	208.728,62	
0301 070303	Outras construções e infraestruturas	208.728,62	
0301 07030305	Parques e jardins	191.415,30	
0301 07030312	Cemitérios	17.313,32	
Despesas Correntes			2.004.696,13
0302 01	Despesas com o pessoal	190.797,33	
0302 0101	Remunerações certas e permanentes	139.861,16	
0302 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	104.900,05	
0302 01010401	Pessoal em funções	104.900,05	
0302 010113	Subsidio de refeição	13.259,73	
0302 01011301	Pessoal dos quadros	13.259,73	
0302 010114	Subsídio de férias e de Natal	17.643,26	
0302 01011401	Pessoal dos quadros	17.643,26	
0302 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4.058,12	
0302 0102	Abonos variáveis ou eventuais	16.191,89	
0302 010202	Horas extraordinárias	350,92	
0302 010205	Abono para falhas	2.692,26	
0302 010211	Subsídio de turno	12.715,21	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		16.245.950,99
Despesas Correntes		2.004.696,13
0302 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	433,50
0302 0103	Segurança social	34.744,28
0302 010302	Outros encargos com a saúde	918,05
0302 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.433,90
0302 010305	Contribuições para a segurança social	32.392,33
0302 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	32.392,33
0302 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	30.795,22
0302 0103050202	Regime Geral	1.597,11
0302 02	Aquisição de bens e serviços	1.813.724,61
0302 0201	Aquisição de bens	1.096.853,62
0302 020112	Material de transporte-Peças	814,74
0302 020114	Outro material-Peças	622,65
0302 020116	Mercadorias para venda	1.085.422,58
0302 02011601	Água	1.085.422,58
0302 020121	Outros bens	9.993,65
0302 0202	Aquisição de serviços	716.870,99
0302 020201	Encargos das instalações	64.079,80
0302 020209	Comunicações	61.569,91
0302 020210	Transportes	31,50
0302 020220	Outros trabalhos especializados	16.471,47
0302 020225	Outros serviços	574.718,31
0302 06	Outras despesas correntes	174,19
0302 0602	Diversas	174,19
0302 060203	Outras	174,19
0302 06020301	Outras restituições	174,19
Despesas Capital		12.811,68
0302 07	Aquisição de bens de capital	12.811,68
0302 0701	Investimentos	5.392,32
0302 070110	Equipamento básico	5.392,32
0302 07011002	Outro	5.392,32
0302 0703	Bens de domínio público	7.419,36
0302 070303	Outras construções e infraestruturas	7.419,36
0302 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	4.317,10
0302 07030307	Captação e distribuição de água	3.102,26
Despesas Correntes		1.542.205,09
0303 01	Despesas com o pessoal	1.184.341,72
0303 0101	Remunerações certas e permanentes	919.480,08
0303 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	700.530,84
0303 01010401	Pessoal em funções	700.530,84
0303 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.819,00
0303 010111	Representação	2.142,80
0303 010113	Subsidio de refeição	67.084,10
0303 01011301	Pessoal dos quadros	67.084,10
0303 010114	Subsídio de férias e de Natal	121.794,42
0303 01011401	Pessoal dos quadros	121.794,42

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16.245.950,99
Despesas Correntes		1.542.205,09
0303 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	9.108,92
0303 0102	Abonos variáveis ou eventuais	29.436,43
0303 010202	Horas extraordinárias	1.030,25
0303 010204	Ajudas de custo	284,36
0303 010205	Abono para falhas	11.911,64
0303 010211	Subsídio de turno	14.159,21
0303 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2.050,97
0303 0103	Segurança social	235.425,21
0303 010302	Outros encargos com a saúde	9.188,95
0303 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.287,03
0303 010304	Outras prestações familiares	2.066,35
0303 010305	Contribuições para a segurança social	218.882,88
0303 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	197.154,96
0303 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	172.863,68
0303 0103050202	Regime Geral	24.291,28
0303 01030503	Segurança social-Regime geral	21.727,92
0303 02	Aquisição de bens e serviços	357.863,37
0303 0201	Aquisição de bens	190.962,38
0303 020102	Combustíveis e lubrificantes	122.917,59
0303 02010201	Gasolina	4.504,76
0303 02010202	Gasóleo	112.340,19
0303 02010203	Gás	256,14
0303 02010299	Outros	5.816,50
0303 020104	Limpeza e higiene	9.233,34
0303 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.139,10
0303 020108	Material de escritório	96,94
0303 020112	Material de transporte-Peças	17.152,47
0303 020114	Outro material-Peças	9.232,95
0303 020117	Ferramentas e utensílios	134,64
0303 020121	Outros bens	30.055,35
0303 0202	Aquisição de serviços	166.900,99
0303 020201	Encargos das instalações	68.053,26
0303 020209	Comunicações	4.763,03
0303 020210	Transportes	150,81
0303 020212	Seguros	27.038,41
0303 020215	Formação	1.660,50
0303 020217	Publicidade	2.073,94
0303 020218	Vigilância e segurança	14.853,18
0303 020219	Assistência técnica	12.554,74
0303 020220	Outros trabalhos especializados	6.481,46
0303 020225	Outros serviços	29.271,66
Despesas Capital		434.225,45
0303 07	Aquisição de bens de capital	434.225,45
0303 0701	Investimentos	42.033,37
0303 070101	Terrenos	5.500,00
0303 070103	Edifícios	854,85

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16.245.950,99
Despesas Capital		434.225,45
0303 07010301	Instalações de serviços	854,85
0303 070107	Equipamento de informática	1.659,27
0303 070108	Software informático	615,00
0303 070109	Equipamento administrativo	841,32
0303 070110	Equipamento básico	1.570,30
0303 07011002	Outro	1.570,30
0303 070111	Ferramentas e utensílios	980,63
0303 070113	Investimentos incorpóreos	30.012,00
0303 0703	Bens de domínio público	392.192,08
0303 070303	Outras construções e infraestruturas	392.192,08
0303 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	377.026,49
0303 07030309	Sinalização e trânsito	15.165,59
Operações de Tesouraria		973.797,93
Saldo para a Gerência Seguinte		1.053.360,25
Execução Orçamental		733.408,19
Operações de Tesouraria		319.952,06
Total		18.273.109,17

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....