

# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Recebimentos

#### Saldo da Gerência Anterior

311.858,85

Execução Orçamental

11.358,79

Operações de Tesouraria

300.500,06

#### Total das Receitas Orçamentais

12.776.040,64

#### Receitas Correntes

11.214.130,76

|            |                                                      |              |
|------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 01         | Impostos diretos                                     | 3.515.722,40 |
| 0102       | Outros                                               | 3.515.722,40 |
| 010202     | Imposto municipal sobre imóveis                      | 2.454.113,94 |
| 010203     | Imposto único de circulação                          | 417.640,87   |
| 010204     | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis     | 512.101,51   |
| 010205     | Derrama                                              | 131.866,08   |
| 02         | Impostos indiretos                                   | 192.857,80   |
| 0202       | Outros                                               | 192.857,80   |
| 020206     | Impostos indiretos específicos das autarquias locais | 192.857,80   |
| 02020601   | Mercados e feiras                                    | 7.939,26     |
| 02020602   | Loteamentos e obras                                  | 73.720,40    |
| 02020603   | Ocupação da via pública                              | 44.128,22    |
| 02020605   | Publicidade                                          | 2.095,34     |
| 02020699   | Outros                                               | 64.974,58    |
| 0202069999 | Outros                                               | 64.974,58    |
| 04         | Taxas, multas e outras penalidades                   | 279.013,62   |
| 0401       | Taxas                                                | 246.049,19   |
| 040123     | Taxas específicas das autarquias locais              | 246.049,19   |
| 04012301   | Mercados e feiras                                    | 181.825,35   |
| 04012302   | Loteamentos e obras                                  | 35.047,97    |
| 04012303   | Ocupação da via pública                              | 3.937,93     |
| 04012399   | Outras                                               | 25.237,94    |
| 0401239999 | Outras                                               | 25.237,94    |
| 0402       | Multas e outras penalidades                          | 32.964,43    |
| 040201     | Juros de mora                                        | 29.774,69    |
| 040202     | Juros compensatórios                                 | 383,93       |
| 040204     | Coimas e penalidades por contra-ordenações           | 1.215,00     |
| 040299     | Multas e penalidades diversas                        | 1.590,81     |
| 05         | Rendimentos da propriedade                           | 10.927,52    |
| 0502       | Juros-Sociedades financeiras                         | 18,08        |
| 050201     | Bancos e outras instituições financeiras             | 18,08        |
| 0510       | Rendas                                               | 10.909,44    |
| 051001     | Terrenos                                             | 10.909,44    |
| 06         | Transferências correntes                             | 4.384.373,48 |
| 0601       | Sociedades e quase-sociedades não financeiras        | 326.409,16   |
| 060102     | Privadas                                             | 326.409,16   |
| 0603       | Administração central                                | 4.057.964,32 |
| 060301     | Estado                                               | 4.057.964,32 |
| 06030101   | Fundo de Equilíbrio Financeiro                       | 1.674.627,00 |
| 06030102   | Fundo Social Municipal                               | 274.907,00   |

# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Recebimentos

#### Total das Receitas Orçamentais

12.776.040,64

#### Receitas Correntes

11.214.130,76

|            |                                                  |              |
|------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 06030103   | Participação fixa no IRS                         | 1.154.679,00 |
| 06030199   | Outras                                           | 953.751,32   |
| 07         | Venda de bens e serviços correntes               | 2.736.448,61 |
| 0701       | Venda de bens                                    | 1.273.973,54 |
| 070102     | Livros e documentação técnica                    | 97,50        |
| 070108     | Mercadorias                                      | 1.269.259,78 |
| 07010801   | Água                                             | 1.269.230,98 |
| 07010899   | Outras mercadorias                               | 28,80        |
| 070110     | Desperdícios, resíduos e refugos                 | 1.537,50     |
| 07011099   | Outros                                           | 1.537,50     |
| 070111     | Produtos acabados e intermédios                  | 3.078,76     |
| 07011199   | Outros produtos acabados e intermédios           | 3.078,76     |
| 0702       | Serviços                                         | 1.376.886,00 |
| 070208     | Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto | 62.837,11    |
| 07020803   | Serviços culturais                               | 15.445,00    |
| 0702080399 | Outros                                           | 15.445,00    |
| 07020804   | Serviços desportivos                             | 47.392,11    |
| 070209     | Serviços específicos das autarquias              | 1.312.122,75 |
| 07020901   | Saneamento                                       | 587.417,23   |
| 07020902   | Resíduos sólidos                                 | 451.089,55   |
| 07020903   | Transportes coletivos de pessoas e mercadorias   | 89.286,95    |
| 0702090303 | Transportes de pessoas e mercadorias             | 89.286,95    |
| 07020904   | Trabalhos por conta de particulares              | 1.785,32     |
| 07020906   | Mercados e feiras                                | 2.595,92     |
| 07020907   | Parques de estacionamento                        | 36.913,45    |
| 07020999   | Outros                                           | 143.034,33   |
| 0702099901 | Prolongamento de Horários Escolares              | 21.185,11    |
| 0702099903 | Fornecimento de Refeições Escolares              | 121.051,02   |
| 0702099904 | Ligação de Ramais e Contratos de Água            | 798,20       |
| 070299     | Outros                                           | 1.926,14     |
| 07029999   | Outros                                           | 1.926,14     |
| 0703       | Rendas                                           | 85.589,07    |
| 070301     | Habitações                                       | 43.473,47    |
| 070399     | Outras                                           | 42.115,60    |
| 07039902   | Outras rendas                                    | 42.115,60    |
| 08         | Outras receitas correntes                        | 94.787,33    |
| 0801       | Outras                                           | 94.787,33    |
| 080199     | Outras                                           | 94.787,33    |
| 08019999   | Diversas                                         | 94.787,33    |

#### Receitas Capital

1.527.311,18

|        |                                      |            |
|--------|--------------------------------------|------------|
| 09     | Venda de bens de investimento        | 24.582,60  |
| 0901   | Terrenos                             | 24.582,60  |
| 090106 | Admin.Pública-Admin.local-Continente | 24.582,60  |
| 10     | Transferências de capital            | 888.821,71 |
| 1003   | Administração central                | 888.821,71 |
| 100301 | Estado                               | 186.070,00 |

# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Recebimentos

|                                       |                                                   |                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total das Receitas Orçamentais</b> |                                                   | <b>12.776.040,64</b> |
| <b>Receitas Capital</b>               |                                                   | <b>1.527.311,18</b>  |
| 10030101                              | Fundo de Equilibrio Financeiro                    | 186.070,00           |
| 100307                                | Estado-Particip.comunitária projet.co-financiados | 702.751,71           |
| 10030702                              | FEDER                                             | 702.751,71           |
| 12                                    | Passivos financeiros                              | 511.686,13           |
| 1205                                  | Empréstimos a curto prazo                         | 500.000,00           |
| 120502                                | Sociedades financeiras                            | 500.000,00           |
| 1206                                  | Empréstimos a médio e longo prazos                | 11.686,13            |
| 120602                                | Sociedades financeiras                            | 11.686,13            |
| 13                                    | Outras receitas de capital                        | 102.220,74           |
| 1301                                  | Outras                                            | 102.220,74           |
| 130199                                | Outras                                            | 102.220,74           |
| <b>Receitas Outras</b>                |                                                   | <b>34.598,70</b>     |
| 15                                    | Reposições não abatidas nos pagamentos            | 34.598,70            |
| 1501                                  | Reposições não abatidas nos pagamentos            | 34.598,70            |
| 150101                                | Reposições não abatidas nos pagamentos            | 34.598,70            |
| <b>Operações de Tesouraria</b>        |                                                   | <b>950.440,27</b>    |
| <b>Total ....</b>                     |                                                   | <b>14.038.339,76</b> |

# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Pagamentos

|                                       |                                                   |                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |                                                   | <b>12.073.511,17</b> |
| <b>Despesas Correntes</b>             |                                                   | <b>30.184,09</b>     |
| 0101 01                               | Despesas com o pessoal                            | 30.184,09            |
| 0101 0101                             | Remunerações certas e permanentes                 | 14.346,82            |
| 0101 010104                           | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 11.502,12            |
| 0101 01010401                         | Pessoal em funções                                | 11.502,12            |
| 0101 010113                           | Subsidio de refeição                              | 922,32               |
| 0101 01011301                         | Pessoal dos quadros                               | 922,32               |
| 0101 010114                           | Subsídio de férias e de Natal                     | 1.922,38             |
| 0101 01011401                         | Pessoal dos quadros                               | 1.922,38             |
| 0101 0102                             | Abonos variáveis ou eventuais                     | 12.555,24            |
| 0101 010202                           | Horas extraordinárias                             | 55,48                |
| 0101 010213                           | Outros suplementos e prémios                      | 12.499,76            |
| 0101 01021302                         | Outros                                            | 12.499,76            |
| 0101 0103                             | Segurança social                                  | 3.282,03             |
| 0101 010301                           | Encargos com a saúde                              | 52,52                |
| 0101 010302                           | Outros encargos com a saúde                       | 20,45                |
| 0101 010305                           | Contribuições para a segurança social             | 3.209,06             |
| 0101 01030502                         | Segurança social dos funcionários públicos        | 3.209,06             |
| 0101 0103050201                       | Caixa Geral de Aposentações                       | 3.209,06             |
| <b>Despesas Correntes</b>             |                                                   | <b>1.631.839,79</b>  |
| 0102 01                               | Despesas com o pessoal                            | 546.032,52           |
| 0102 0101                             | Remunerações certas e permanentes                 | 332.333,29           |
| 0102 010101                           | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 153.001,44           |
| 0102 010104                           | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 84.633,62            |
| 0102 01010401                         | Pessoal em funções                                | 84.633,62            |
| 0102 010107                           | Pessoal em regime de tarefa ou avença             | 20.508,72            |
| 0102 010111                           | Representação                                     | 21.347,67            |
| 0102 010113                           | Subsidio de refeição                              | 9.816,73             |
| 0102 01011301                         | Pessoal dos quadros                               | 5.721,80             |
| 0102 01011303                         | Membros dos órgãos autárquicos                    | 4.094,93             |
| 0102 010114                           | Subsídio de férias e de Natal                     | 42.277,85            |
| 0102 01011401                         | Pessoal dos quadros                               | 18.176,80            |
| 0102 01011403                         | Membros dos Órgãos Autárquicos                    | 24.101,05            |
| 0102 010115                           | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 747,26               |
| 0102 0102                             | Abonos variáveis ou eventuais                     | 6.863,37             |
| 0102 010202                           | Horas extraordinárias                             | 104,58               |
| 0102 010204                           | Ajudas de custo                                   | 165,51               |
| 0102 010213                           | Outros suplementos e prémios                      | 6.593,28             |
| 0102 01021302                         | Outros                                            | 6.593,28             |
| 0102 0103                             | Segurança social                                  | 206.835,86           |
| 0102 010301                           | Encargos com a saúde                              | 101.903,57           |
| 0102 010302                           | Outros encargos com a saúde                       | 757,26               |
| 0102 010305                           | Contribuições para a segurança social             | 73.083,74            |
| 0102 01030502                         | Segurança social dos funcionários públicos        | 29.661,13            |
| 0102 0103050201                       | Caixa Geral de Aposentações                       | 29.464,35            |
| 0102 0103050202                       | Regime Geral                                      | 196,78               |
| 0102 01030503                         | Segurança social-Regime geral                     | 43.422,61            |

# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Pagamentos

|                                       |                                                  |                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |                                                  | <b>12.073.511,17</b> |
| <b>Despesas Correntes</b>             |                                                  | <b>1.631.839,79</b>  |
| 0102 010309                           | Seguros                                          | 31.091,29            |
| 0102 01030901                         | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 31.091,29            |
| 0102 02                               | Aquisição de bens e serviços                     | 769.176,42           |
| 0102 0201                             | Aquisição de bens                                | 508.571,23           |
| 0102 020107                           | Vestuário e artigos pessoais                     | 132,00               |
| 0102 020112                           | Material de transporte-Peças                     | 131,14               |
| 0102 020114                           | Outro material-Peças                             | 52,21                |
| 0102 020115                           | Prémios, condecorações e ofertas                 | 14.082,31            |
| 0102 020116                           | Mercadorias para venda                           | 485.174,24           |
| 0102 02011602                         | Eletricidade                                     | 485.174,24           |
| 0102 020121                           | Outros bens                                      | 8.999,33             |
| 0102 0202                             | Aquisição de serviços                            | 260.605,19           |
| 0102 020201                           | Encargos das instalações                         | 34.407,28            |
| 0102 020204                           | Locação de edifícios                             | 24.168,00            |
| 0102 020209                           | Comunicações                                     | 5.364,10             |
| 0102 020210                           | Transportes                                      | 4.232,25             |
| 0102 020211                           | Representação dos serviços                       | 1.493,83             |
| 0102 020212                           | Seguros                                          | 11.281,13            |
| 0102 020213                           | Deslocações e estadas                            | 1.330,42             |
| 0102 020214                           | Estudos, pareceres, projetos e consultadoria     | 52.264,73            |
| 0102 020215                           | Formação                                         | 1.080,27             |
| 0102 020217                           | Publicidade                                      | 8.275,34             |
| 0102 020219                           | Assistência técnica                              | 1.640,80             |
| 0102 020220                           | Outros trabalhos especializados                  | 14.736,47            |
| 0102 020222                           | Serviços de saúde                                | 4.119,24             |
| 0102 020224                           | Encargos de cobrança de receitas                 | 69.244,28            |
| 0102 020225                           | Outros serviços                                  | 26.967,05            |
| 0102 04                               | Transferências correntes                         | 164.417,28           |
| 0102 0405                             | Administração local                              | 139.653,28           |
| 0102 040501                           | Continente                                       | 139.653,28           |
| 0102 04050102                         | Freguesias                                       | 49.782,59            |
| 0102 04050104                         | Associações de municípios                        | 45.112,50            |
| 0102 04050107                         | Assembleias distritais                           | 16.211,00            |
| 0102 04050108                         | Outros                                           | 28.547,19            |
| 0102 0407                             | Instituições sem fins lucrativos                 | 24.764,00            |
| 0102 040701                           | Instituições sem fins lucrativos                 | 24.764,00            |
| 0102 06                               | Outras despesas correntes                        | 152.213,57           |
| 0102 0602                             | Diversas                                         | 152.213,57           |
| 0102 060203                           | Outras                                           | 152.213,57           |
| 0102 06020301                         | Outras restituições                              | 142.985,79           |
| 0102 06020305                         | Outras                                           | 9.227,78             |
| <b>Despesas Capital</b>               |                                                  | <b>298.136,95</b>    |
| 0102 07                               | Aquisição de bens de capital                     | 204.809,39           |
| 0102 0701                             | Investimentos                                    | 197.866,77           |
| 0102 070103                           | Edifícios                                        | 10.194,36            |
| 0102 07010307                         | Outros                                           | 10.194,36            |

# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Pagamentos

|                                       |                                                    |                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |                                                    | <b>12.073.511,17</b> |
| <b>Despesas Capital</b>               |                                                    | <b>298.136,95</b>    |
| 0102 070106                           | Material de transporte                             | 4.995,42             |
| 0102 07010602                         | Outro                                              | 4.995,42             |
| 0102 070107                           | Equipamento de informática                         | 53.037,07            |
| 0102 070108                           | Software informático                               | 129.639,92           |
| 0102 0702                             | Locação financeira                                 | 6.942,62             |
| 0102 070203                           | Edifícios                                          | 6.942,62             |
| 0102 08                               | Transferências de capital                          | 22.419,56            |
| 0102 0805                             | Administração local                                | 14.919,56            |
| 0102 080501                           | Continente                                         | 14.919,56            |
| 0102 08050104                         | Associações de municípios                          | 14.919,56            |
| 0102 0807                             | Instituições sem fins lucrativos                   | 7.500,00             |
| 0102 080701                           | Instituições sem fins lucrativos                   | 7.500,00             |
| 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            |
| <b>Despesas Correntes</b>             |                                                    | <b>178.667,22</b>    |
| 0103 03                               | Juros e outros encargos                            | 178.667,22           |
| 0103 0301                             | Juros da dívida pública                            | 130.571,66           |
| 0103 030103                           | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 64.324,18            |
| 0103 03010301                         | Empréstimos de curto prazo                         | 2.998,58             |
| 0103 03010302                         | Empréstimos de médio e longo prazos                | 61.325,60            |
| 0103 030105                           | Admin.pública-Admin.central-Estado                 | 66.247,48            |
| 0103 03010502                         | Empréstimos de médio e longo prazo                 | 66.247,48            |
| 0103 0303                             | Juros de locação financeira                        | 14,28                |
| 0103 030303                           | Edifícios                                          | 14,28                |
| 0103 0305                             | Outros juros                                       | 14.970,00            |
| 0103 030502                           | Outros                                             | 14.970,00            |
| 0103 0306                             | Outros encargos financeiros                        | 33.111,28            |
| 0103 030601                           | Outros encargos financeiros                        | 33.111,28            |
| <b>Despesas Capital</b>               |                                                    | <b>1.419.245,16</b>  |
| 0103 10                               | Passivos financeiros                               | 1.419.245,16         |
| 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                 | 919.245,16           |
| 0103 100603                           | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 651.920,10           |
| 0103 100605                           | Admin.pública-Admin.central-Estado                 | 267.325,06           |
| <b>Despesas Correntes</b>             |                                                    | <b>838.154,20</b>    |
| 0201 01                               | Despesas com o pessoal                             | 776.653,54           |
| 0201 0101                             | Remunerações certas e permanentes                  | 625.479,24           |
| 0201 010104                           | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho  | 485.875,39           |
| 0201 01010401                         | Pessoal em funções                                 | 485.875,39           |
| 0201 010107                           | Pessoal em regime de tarefa ou avença              | 6.790,00             |
| 0201 010111                           | Representação                                      | 4.576,53             |
| 0201 010113                           | Subsidio de refeição                               | 35.697,20            |
| 0201 01011301                         | Pessoal dos quadros                                | 35.697,20            |

# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos                            |                                                   |                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |                                                   | <b>12.073.511,17</b> |
| <b>Despesas Correntes</b>             |                                                   | <b>838.154,20</b>    |
| 0201 010114                           | Subsídio de férias e de Natal                     | 82.029,68            |
| 0201 01011401                         | Pessoal dos quadros                               | 82.029,68            |
| 0201 010115                           | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 10.510,44            |
| 0201 0102                             | Abonos variáveis ou eventuais                     | 1.804,25             |
| 0201 010202                           | Horas extraordinárias                             | 242,55               |
| 0201 010204                           | Ajudas de custo                                   | 69,20                |
| 0201 010205                           | Abono para falhas                                 | 1.492,50             |
| 0201 0103                             | Segurança social                                  | 149.370,05           |
| 0201 010301                           | Encargos com a saúde                              | 5.120,02             |
| 0201 010302                           | Outros encargos com a saúde                       | 7.804,97             |
| 0201 010303                           | Subsídio familiar a criança e jovens              | 1.254,26             |
| 0201 010304                           | Outras prestações familiares                      | 1.175,64             |
| 0201 010305                           | Contribuições para a segurança social             | 134.015,16           |
| 0201 01030502                         | Segurança social dos funcionários públicos        | 113.629,04           |
| 0201 0103050201                       | Caixa Geral de Aposentações                       | 105.193,69           |
| 0201 0103050202                       | Regime Geral                                      | 8.435,35             |
| 0201 01030503                         | Segurança social-Regime geral                     | 20.386,12            |
| 0201 02                               | Aquisição de bens e serviços                      | 56.463,96            |
| 0201 0201                             | Aquisição de bens                                 | 15.963,17            |
| 0201 020104                           | Limpeza e higiene                                 | 2.370,11             |
| 0201 020108                           | Material de escritório                            | 11.528,83            |
| 0201 020121                           | Outros bens                                       | 2.064,23             |
| 0201 0202                             | Aquisição de serviços                             | 40.500,79            |
| 0201 020209                           | Comunicações                                      | 11.727,09            |
| 0201 020212                           | Seguros                                           | 346,67               |
| 0201 020215                           | Formação                                          | 886,87               |
| 0201 020217                           | Publicidade                                       | 973,32               |
| 0201 020220                           | Outros trabalhos especializados                   | 2.177,10             |
| 0201 020225                           | Outros serviços                                   | 24.389,74            |
| 0201 04                               | Transferências correntes                          | 5.036,70             |
| 0201 0408                             | Famílias                                          | 5.036,70             |
| 0201 040802                           | Outras                                            | 5.036,70             |
| <b>Despesas Capital</b>               |                                                   | <b>16.255,24</b>     |
| 0201 07                               | Aquisição de bens de capital                      | 16.255,24            |
| 0201 0701                             | Investimentos                                     | 16.255,24            |
| 0201 070107                           | Equipamento de informática                        | 14.042,03            |
| 0201 070108                           | Software informático                              | 1.397,35             |
| 0201 070109                           | Equipamento administrativo                        | 815,86               |
| <b>Despesas Correntes</b>             |                                                   | <b>1.478.740,78</b>  |
| 0202 01                               | Despesas com o pessoal                            | 975.243,37           |
| 0202 0101                             | Remunerações certas e permanentes                 | 787.176,90           |
| 0202 010104                           | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 599.929,21           |
| 0202 01010401                         | Pessoal em funções                                | 599.929,21           |
| 0202 010113                           | Subsidio de refeição                              | 69.895,63            |
| 0202 01011301                         | Pessoal dos quadros                               | 69.895,63            |

# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Pagamentos

|                                       |                                                   |                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |                                                   | <b>12.073.511,17</b> |
| <b>Despesas Correntes</b>             |                                                   | <b>1.478.740,78</b>  |
| 0202 010114                           | Subsídio de férias e de Natal                     | 107.669,07           |
| 0202 01011401                         | Pessoal dos quadros                               | 107.669,07           |
| 0202 010115                           | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 9.682,99             |
| 0202 0102                             | Abonos variáveis ou eventuais                     | 1.314,74             |
| 0202 010204                           | Ajudas de custo                                   | 45,60                |
| 0202 010205                           | Abono para falhas                                 | 1.269,14             |
| 0202 0103                             | Segurança social                                  | 186.751,73           |
| 0202 010301                           | Encargos com a saúde                              | 8.304,83             |
| 0202 010302                           | Outros encargos com a saúde                       | 4.048,01             |
| 0202 010303                           | Subsídio familiar a criança e jovens              | 2.338,06             |
| 0202 010304                           | Outras prestações familiares                      | 3.169,69             |
| 0202 010305                           | Contribuições para a segurança social             | 168.891,14           |
| 0202 01030502                         | Segurança social dos funcionários públicos        | 98.213,77            |
| 0202 0103050201                       | Caixa Geral de Aposentações                       | 75.331,37            |
| 0202 0103050202                       | Regime Geral                                      | 22.882,40            |
| 0202 01030503                         | Segurança social-Regime geral                     | 70.677,37            |
| 0202 02                               | Aquisição de bens e serviços                      | 476.326,11           |
| 0202 0201                             | Aquisição de bens                                 | 262.458,31           |
| 0202 020102                           | Combustíveis e lubrificantes                      | 24.011,81            |
| 0202 02010203                         | Gás                                               | 24.011,81            |
| 0202 020105                           | Alimentação-Refeições confeccionadas              | 199.967,17           |
| 0202 020115                           | Prémios, condecorações e ofertas                  | 26.056,26            |
| 0202 020121                           | Outros bens                                       | 12.423,07            |
| 0202 0202                             | Aquisição de serviços                             | 213.867,80           |
| 0202 020201                           | Encargos das instalações                          | 74.404,04            |
| 0202 020209                           | Comunicações                                      | 3.856,31             |
| 0202 020210                           | Transportes                                       | 372,95               |
| 0202 020212                           | Seguros                                           | 3.534,72             |
| 0202 020219                           | Assistência técnica                               | 1.418,63             |
| 0202 020220                           | Outros trabalhos especializados                   | 88.818,41            |
| 0202 020225                           | Outros serviços                                   | 41.462,74            |
| 0202 04                               | Transferências correntes                          | 26.976,14            |
| 0202 0408                             | Famílias                                          | 26.976,14            |
| 0202 040802                           | Outras                                            | 26.976,14            |
| 0202 06                               | Outras despesas correntes                         | 195,16               |
| 0202 0602                             | Diversas                                          | 195,16               |
| 0202 060203                           | Outras                                            | 195,16               |
| 0202 06020301                         | Outras restituições                               | 195,16               |
| <b>Despesas Capital</b>               |                                                   | <b>86.743,09</b>     |
| 0202 07                               | Aquisição de bens de capital                      | 86.743,09            |
| 0202 0701                             | Investimentos                                     | 62.278,39            |
| 0202 070102                           | Habitacões                                        | 57.147,44            |
| 0202 07010203                         | Reparação e beneficiação                          | 57.147,44            |
| 0202 070108                           | Software informático                              | 4.378,19             |
| 0202 070110                           | Equipamento básico                                | 752,76               |
| 0202 07011002                         | Outro                                             | 752,76               |



# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos                            |                                                   |                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |                                                   | <b>12.073.511,17</b> |
| <b>Despesas Capital</b>               |                                                   | <b>86.743,09</b>     |
| 0202 0703                             | Bens de domínio público                           | 24.464,70            |
| 0202 070302                           | Edifícios                                         | 24.464,70            |
| 0202 07030205                         | Escolas                                           | 24.464,70            |
| <b>Despesas Correntes</b>             |                                                   | <b>1.075.803,00</b>  |
| 0203 01                               | Despesas com o pessoal                            | 615.588,43           |
| 0203 0101                             | Remunerações certas e permanentes                 | 464.577,51           |
| 0203 010104                           | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 361.593,07           |
| 0203 01010401                         | Pessoal em funções                                | 361.593,07           |
| 0203 010113                           | Subsidio de refeição                              | 34.809,04            |
| 0203 01011301                         | Pessoal dos quadros                               | 34.809,04            |
| 0203 010114                           | Subsídio de férias e de Natal                     | 62.821,34            |
| 0203 01011401                         | Pessoal dos quadros                               | 62.821,34            |
| 0203 010115                           | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 5.354,06             |
| 0203 0102                             | Abonos variáveis ou eventuais                     | 31.453,73            |
| 0203 010202                           | Horas extraordinárias                             | 175,62               |
| 0203 010204                           | Ajudas de custo                                   | 50,91                |
| 0203 010205                           | Abono para falhas                                 | 4.933,16             |
| 0203 010211                           | Subsídio de turno                                 | 26.294,04            |
| 0203 0103                             | Segurança social                                  | 119.557,19           |
| 0203 010301                           | Encargos com a saúde                              | 3.012,56             |
| 0203 010302                           | Outros encargos com a saúde                       | 7.845,85             |
| 0203 010303                           | Subsídio familiar a criança e jovens              | 3.788,73             |
| 0203 010305                           | Contribuições para a segurança social             | 104.910,05           |
| 0203 01030502                         | Segurança social dos funcionários públicos        | 76.550,06            |
| 0203 0103050201                       | Caixa Geral de Aposentações                       | 64.039,90            |
| 0203 0103050202                       | Regime Geral                                      | 12.510,16            |
| 0203 01030503                         | Segurança social-Regime geral                     | 28.359,99            |
| 0203 02                               | Aquisição de bens e serviços                      | 382.173,32           |
| 0203 0201                             | Aquisição de bens                                 | 129.707,13           |
| 0203 020102                           | Combustíveis e lubrificantes                      | 93.068,43            |
| 0203 02010203                         | Gás                                               | 93.068,43            |
| 0203 020104                           | Limpeza e higiene                                 | 11.936,07            |
| 0203 020112                           | Material de transporte-Peças                      | 368,03               |
| 0203 020114                           | Outro material-Peças                              | 1.279,69             |
| 0203 020115                           | Prémios, condecorações e ofertas                  | 14,76                |
| 0203 020117                           | Ferramentas e utensílios                          | 130,85               |
| 0203 020121                           | Outros bens                                       | 22.909,30            |
| 0203 0202                             | Aquisição de serviços                             | 252.466,19           |
| 0203 020201                           | Encargos das instalações                          | 81.094,26            |
| 0203 020203                           | Conservação de bens                               | 624,82               |
| 0203 020204                           | Locação de edifícios                              | 3.384,00             |
| 0203 020209                           | Comunicações                                      | 1.094,49             |
| 0203 020210                           | Transportes                                       | 54,18                |
| 0203 020212                           | Seguros                                           | 6.726,17             |
| 0203 020218                           | Vigilância e segurança                            | 677,04               |
| 0203 020219                           | Assistência técnica                               | 385,72               |

# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Pagamentos

|                                       |                                                   |            |                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |                                                   |            | <b>12.073.511,17</b> |
| <b>Despesas Correntes</b>             |                                                   |            | <b>1.075.803,00</b>  |
| 0203 020220                           | Outros trabalhos especializados                   | 9.014,30   |                      |
| 0203 020225                           | Outros serviços                                   | 149.411,21 |                      |
| 0203 04                               | Transferências correntes                          | 78.041,25  |                      |
| 0203 0407                             | Instituições sem fins lucrativos                  | 78.041,25  |                      |
| 0203 040701                           | Instituições sem fins lucrativos                  | 78.041,25  |                      |
| <b>Despesas Capital</b>               |                                                   |            | <b>69.526,28</b>     |
| 0203 07                               | Aquisição de bens de capital                      | 69.526,28  |                      |
| 0203 0701                             | Investimentos                                     | 69.526,28  |                      |
| 0203 070103                           | Edifícios                                         | 21.111,72  |                      |
| 0203 07010302                         | Instalações desportivas e recreativas             | 21.111,72  |                      |
| 0203 070104                           | Construções diversas                              | 35.351,54  |                      |
| 0203 07010405                         | Parques e jardins                                 | 258,30     |                      |
| 0203 07010406                         | Instalações desportivas e recreativas             | 35.093,24  |                      |
| 0203 070109                           | Equipamento administrativo                        | 1.231,05   |                      |
| 0203 070110                           | Equipamento básico                                | 10.655,11  |                      |
| 0203 07011002                         | Outro                                             | 10.655,11  |                      |
| 0203 070115                           | Outros investimentos                              | 1.176,86   |                      |
| <b>Despesas Correntes</b>             |                                                   |            | <b>148.934,52</b>    |
| 0204 01                               | Despesas com o pessoal                            | 106.512,17 |                      |
| 0204 0101                             | Remunerações certas e permanentes                 | 85.907,79  |                      |
| 0204 010104                           | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 66.754,45  |                      |
| 0204 01010401                         | Pessoal em funções                                | 66.754,45  |                      |
| 0204 010113                           | Subsidio de refeição                              | 7.288,89   |                      |
| 0204 01011301                         | Pessoal dos quadros                               | 7.288,89   |                      |
| 0204 010114                           | Subsídio de férias e de Natal                     | 11.580,20  |                      |
| 0204 01011401                         | Pessoal dos quadros                               | 11.580,20  |                      |
| 0204 010115                           | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 284,25     |                      |
| 0204 0102                             | Abonos variáveis ou eventuais                     | 2.746,27   |                      |
| 0204 010205                           | Abono para falhas                                 | 2.746,27   |                      |
| 0204 0103                             | Segurança social                                  | 17.858,11  |                      |
| 0204 010301                           | Encargos com a saúde                              | 141,48     |                      |
| 0204 010302                           | Outros encargos com a saúde                       | 188,05     |                      |
| 0204 010303                           | Subsídio familiar a criança e jovens              | 271,96     |                      |
| 0204 010305                           | Contribuições para a segurança social             | 17.256,62  |                      |
| 0204 01030502                         | Segurança social dos funcionários públicos        | 17.256,62  |                      |
| 0204 0103050201                       | Caixa Geral de Aposentações                       | 12.381,07  |                      |
| 0204 0103050202                       | Regime Geral                                      | 4.875,55   |                      |
| 0204 02                               | Aquisição de bens e serviços                      | 42.422,35  |                      |
| 0204 0201                             | Aquisição de bens                                 | 2.479,10   |                      |
| 0204 020104                           | Limpeza e higiene                                 | 181,55     |                      |
| 0204 020121                           | Outros bens                                       | 2.297,55   |                      |
| 0204 0202                             | Aquisição de serviços                             | 39.943,25  |                      |
| 0204 020201                           | Encargos das instalações                          | 19.177,44  |                      |
| 0204 020209                           | Comunicações                                      | 482,79     |                      |
| 0204 020218                           | Vigilância e segurança                            | 16.738,44  |                      |

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

|                                       |                                                   |            |                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |                                                   |            | <b>12.073.511,17</b> |
| <b>Despesas Correntes</b>             |                                                   |            | <b>148.934,52</b>    |
| 0204 020220                           | Outros trabalhos especializados                   | 606,39     |                      |
| 0204 020225                           | Outros serviços                                   | 2.938,19   |                      |
| <b>Despesas Capital</b>               |                                                   |            | <b>3.392,00</b>      |
| 0204 07                               | Aquisição de bens de capital                      | 3.392,00   |                      |
| 0204 0701                             | Investimentos                                     | 3.392,00   |                      |
| 0204 070103                           | Edifícios                                         | 3.392,00   |                      |
| 0204 07010303                         | Mercados e instalações de fiscalização sanitária  | 3.392,00   |                      |
| <b>Despesas Correntes</b>             |                                                   |            | <b>1.026.469,93</b>  |
| 0301 01                               | Despesas com o pessoal                            | 553.464,83 |                      |
| 0301 0101                             | Remunerações certas e permanentes                 | 437.105,74 |                      |
| 0301 010104                           | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 330.430,80 |                      |
| 0301 01010401                         | Pessoal em funções                                | 330.430,80 |                      |
| 0301 010111                           | Representação                                     | 1.346,99   |                      |
| 0301 010113                           | Subsidio de refeição                              | 41.969,83  |                      |
| 0301 01011301                         | Pessoal dos quadros                               | 41.969,83  |                      |
| 0301 010114                           | Subsídio de férias e de Natal                     | 54.309,70  |                      |
| 0301 01011401                         | Pessoal dos quadros                               | 54.309,70  |                      |
| 0301 010115                           | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 9.048,42   |                      |
| 0301 0102                             | Abonos variáveis ou eventuais                     | 25.342,82  |                      |
| 0301 010202                           | Horas extraordinárias                             | 1.325,29   |                      |
| 0301 010211                           | Subsídio de turno                                 | 24.017,53  |                      |
| 0301 0103                             | Segurança social                                  | 91.016,27  |                      |
| 0301 010301                           | Encargos com a saúde                              | 1.265,50   |                      |
| 0301 010302                           | Outros encargos com a saúde                       | 1.191,24   |                      |
| 0301 010303                           | Subsídio familiar a criança e jovens              | 283,69     |                      |
| 0301 010304                           | Outras prestações familiares                      | 719,72     |                      |
| 0301 010305                           | Contribuições para a segurança social             | 87.556,12  |                      |
| 0301 01030502                         | Segurança social dos funcionários públicos        | 53.230,42  |                      |
| 0301 0103050201                       | Caixa Geral de Aposentações                       | 44.508,24  |                      |
| 0301 0103050202                       | Regime Geral                                      | 8.722,18   |                      |
| 0301 01030503                         | Segurança social-Regime geral                     | 34.325,70  |                      |
| 0301 02                               | Aquisição de bens e serviços                      | 447.103,36 |                      |
| 0301 0201                             | Aquisição de bens                                 | 26.808,48  |                      |
| 0301 020104                           | Limpeza e higiene                                 | 1.026,44   |                      |
| 0301 020107                           | Vestuário e artigos pessoais                      | 563,83     |                      |
| 0301 020112                           | Material de transporte-Peças                      | 5.937,98   |                      |
| 0301 020114                           | Outro material-Peças                              | 4.915,73   |                      |
| 0301 020117                           | Ferramentas e utensílios                          | 703,31     |                      |
| 0301 020121                           | Outros bens                                       | 13.661,19  |                      |
| 0301 0202                             | Aquisição de serviços                             | 420.294,88 |                      |
| 0301 020201                           | Encargos das instalações                          | 12.100,46  |                      |
| 0301 020209                           | Comunicações                                      | 1.679,68   |                      |
| 0301 020212                           | Seguros                                           | 7.278,37   |                      |
| 0301 020220                           | Outros trabalhos especializados                   | 1.024,10   |                      |
| 0301 020225                           | Outros serviços                                   | 398.212,27 |                      |

# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Pagamentos

|                                       |                                                   |                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |                                                   | <b>12.073.511,17</b> |
| <b>Despesas Correntes</b>             |                                                   | <b>1.026.469,93</b>  |
| 0301 04                               | Transferências correntes                          | 25.382,67            |
| 0301 0405                             | Administração local                               | 25.382,67            |
| 0301 040501                           | Continente                                        | 25.382,67            |
| 0301 04050101                         | Municípios                                        | 25.382,67            |
| 0301 06                               | Outras despesas correntes                         | 519,07               |
| 0301 0602                             | Diversas                                          | 519,07               |
| 0301 060203                           | Outras                                            | 519,07               |
| 0301 06020305                         | Outras                                            | 519,07               |
| <b>Despesas Capital</b>               |                                                   | <b>166.932,89</b>    |
| 0301 07                               | Aquisição de bens de capital                      | 166.932,89           |
| 0301 0701                             | Investimentos                                     | 53.346,27            |
| 0301 070104                           | Construções diversas                              | 4.003,62             |
| 0301 07010405                         | Parques e jardins                                 | 4.003,62             |
| 0301 070110                           | Equipamento básico                                | 47.933,68            |
| 0301 07011001                         | Equipamento de recolha de resíduos                | 17.595,73            |
| 0301 07011002                         | Outro                                             | 30.337,95            |
| 0301 070111                           | Ferramentas e utensílios                          | 1.408,97             |
| 0301 0703                             | Bens de domínio público                           | 113.586,62           |
| 0301 070303                           | Outras construções e infraestruturas              | 113.586,62           |
| 0301 07030305                         | Parques e jardins                                 | 5.816,13             |
| 0301 07030312                         | Cemitérios                                        | 103.563,89           |
| 0301 07030313                         | Outros                                            | 4.206,60             |
| <b>Despesas Correntes</b>             |                                                   | <b>1.885.502,84</b>  |
| 0302 01                               | Despesas com o pessoal                            | 200.472,97           |
| 0302 0101                             | Remunerações certas e permanentes                 | 145.993,57           |
| 0302 010104                           | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 112.218,87           |
| 0302 01010401                         | Pessoal em funções                                | 112.218,87           |
| 0302 010113                           | Subsidio de refeição                              | 13.493,20            |
| 0302 01011301                         | Pessoal dos quadros                               | 13.493,20            |
| 0302 010114                           | Subsídio de férias e de Natal                     | 20.281,50            |
| 0302 01011401                         | Pessoal dos quadros                               | 20.281,50            |
| 0302 0102                             | Abonos variáveis ou eventuais                     | 15.772,26            |
| 0302 010202                           | Horas extraordinárias                             | 127,90               |
| 0302 010205                           | Abono para falhas                                 | 2.960,71             |
| 0302 010211                           | Subsídio de turno                                 | 12.683,65            |
| 0302 0103                             | Segurança social                                  | 38.707,14            |
| 0302 010301                           | Encargos com a saúde                              | 447,08               |
| 0302 010302                           | Outros encargos com a saúde                       | 1.418,43             |
| 0302 010303                           | Subsídio familiar a criança e jovens              | 1.549,70             |
| 0302 010305                           | Contribuições para a segurança social             | 35.291,93            |
| 0302 01030502                         | Segurança social dos funcionários públicos        | 35.291,93            |
| 0302 0103050201                       | Caixa Geral de Aposentações                       | 31.551,00            |
| 0302 0103050202                       | Regime Geral                                      | 3.740,93             |
| 0302 02                               | Aquisição de bens e serviços                      | 1.685.029,87         |
| 0302 0201                             | Aquisição de bens                                 | 1.078.110,19         |

# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Pagamentos

|                                       |                                                   |                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |                                                   | <b>12.073.511,17</b> |
| <b>Despesas Correntes</b>             |                                                   | <b>1.885.502,84</b>  |
| 0302 020104                           | Limpeza e higiene                                 | 59,90                |
| 0302 020107                           | Vestuário e artigos pessoais                      | 468,63               |
| 0302 020112                           | Material de transporte-Peças                      | 882,33               |
| 0302 020114                           | Outro material-Peças                              | 1.594,82             |
| 0302 020116                           | Mercadorias para venda                            | 1.067.627,27         |
| 0302 02011601                         | Água                                              | 1.067.627,27         |
| 0302 020121                           | Outros bens                                       | 7.477,24             |
| 0302 0202                             | Aquisição de serviços                             | 606.919,68           |
| 0302 020201                           | Encargos das instalações                          | 103.714,36           |
| 0302 020209                           | Comunicações                                      | 55.596,39            |
| 0302 020210                           | Transportes                                       | 16,80                |
| 0302 020220                           | Outros trabalhos especializados                   | 11.860,14            |
| 0302 020225                           | Outros serviços                                   | 435.731,99           |
| <b>Despesas Capital</b>               |                                                   | <b>21.722,89</b>     |
| 0302 07                               | Aquisição de bens de capital                      | 21.722,89            |
| 0302 0701                             | Investimentos                                     | 5.426,76             |
| 0302 070110                           | Equipamento básico                                | 5.426,76             |
| 0302 07011002                         | Outro                                             | 5.426,76             |
| 0302 0703                             | Bens de domínio público                           | 16.296,13            |
| 0302 070303                           | Outras construções e infraestruturas              | 16.296,13            |
| 0302 07030302                         | Sistemas de drenagem de águas residuais           | 5.927,13             |
| 0302 07030307                         | Captação e distribuição de água                   | 10.369,00            |
| <b>Despesas Correntes</b>             |                                                   | <b>1.596.464,21</b>  |
| 0303 01                               | Despesas com o pessoal                            | 1.236.121,63         |
| 0303 0101                             | Remunerações certas e permanentes                 | 966.291,44           |
| 0303 010104                           | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 719.302,56           |
| 0303 01010401                         | Pessoal em funções                                | 719.302,56           |
| 0303 010107                           | Pessoal em regime de tarefa ou avença             | 18.819,00            |
| 0303 010111                           | Representação                                     | 3.229,18             |
| 0303 010113                           | Subsidio de refeição                              | 62.815,97            |
| 0303 01011301                         | Pessoal dos quadros                               | 62.815,97            |
| 0303 010114                           | Subsídio de férias e de Natal                     | 127.716,84           |
| 0303 01011401                         | Pessoal dos quadros                               | 127.716,84           |
| 0303 010115                           | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 34.407,89            |
| 0303 0102                             | Abonos variáveis ou eventuais                     | 24.886,48            |
| 0303 010202                           | Horas extraordinárias                             | 2.634,93             |
| 0303 010204                           | Ajudas de custo                                   | 448,65               |
| 0303 010205                           | Abono para falhas                                 | 11.025,96            |
| 0303 010211                           | Subsídio de turno                                 | 10.776,94            |
| 0303 0103                             | Segurança social                                  | 244.943,71           |
| 0303 010301                           | Encargos com a saúde                              | 7.894,39             |
| 0303 010302                           | Outros encargos com a saúde                       | 11.960,11            |
| 0303 010303                           | Subsídio familiar a criança e jovens              | 7.330,22             |
| 0303 010304                           | Outras prestações familiares                      | 2.082,19             |
| 0303 010305                           | Contribuições para a segurança social             | 215.676,80           |

# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Pagamentos

#### Total das Despesas Orçamentais

12.073.511,17

#### Despesas Correntes

1.596.464,21

|                 |                                            |            |
|-----------------|--------------------------------------------|------------|
| 0303 01030502   | Segurança social dos funcionários públicos | 192.475,58 |
| 0303 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações                | 171.775,93 |
| 0303 0103050202 | Regime Geral                               | 20.699,65  |
| 0303 01030503   | Segurança social-Regime geral              | 23.201,22  |
| 0303 02         | Aquisição de bens e serviços               | 360.342,58 |
| 0303 0201       | Aquisição de bens                          | 218.080,75 |
| 0303 020102     | Combustíveis e lubrificantes               | 138.076,03 |
| 0303 02010201   | Gasolina                                   | 7.191,54   |
| 0303 02010202   | Gasóleo                                    | 122.223,86 |
| 0303 02010203   | Gás                                        | 163,55     |
| 0303 02010299   | Outros                                     | 8.497,08   |
| 0303 020104     | Limpeza e higiene                          | 11.543,48  |
| 0303 020107     | Vestuário e artigos pessoais               | 5.495,55   |
| 0303 020108     | Material de escritório                     | 107,63     |
| 0303 020112     | Material de transporte-Peças               | 13.005,70  |
| 0303 020114     | Outro material-Peças                       | 4.167,59   |
| 0303 020117     | Ferramentas e utensílios                   | 1.223,93   |
| 0303 020121     | Outros bens                                | 44.460,84  |
| 0303 0202       | Aquisição de serviços                      | 142.261,83 |
| 0303 020201     | Encargos das instalações                   | 51.989,97  |
| 0303 020209     | Comunicações                               | 5.929,55   |
| 0303 020210     | Transportes                                | 352,61     |
| 0303 020212     | Seguros                                    | 17.712,49  |
| 0303 020217     | Publicidade                                | 499,36     |
| 0303 020218     | Vigilância e segurança                     | 17.632,57  |
| 0303 020219     | Assistência técnica                        | 14.272,17  |
| 0303 020220     | Outros trabalhos especializados            | 5.948,74   |
| 0303 020225     | Outros serviços                            | 27.924,37  |

#### Despesas Capital

100.796,09

|               |                                              |            |
|---------------|----------------------------------------------|------------|
| 0303 07       | Aquisição de bens de capital                 | 100.796,09 |
| 0303 0701     | Investimentos                                | 21.272,54  |
| 0303 070101   | Terrenos                                     | 11.053,36  |
| 0303 070103   | Edifícios                                    | 5.132,79   |
| 0303 07010301 | Instalações de serviços                      | 5.132,79   |
| 0303 070107   | Equipamento de informática                   | 1.046,73   |
| 0303 070108   | Software informático                         | 369,00     |
| 0303 070110   | Equipamento básico                           | 536,28     |
| 0303 07011002 | Outro                                        | 536,28     |
| 0303 070111   | Ferramentas e utensílios                     | 797,38     |
| 0303 070113   | Investimentos incorpóreos                    | 2.337,00   |
| 0303 0703     | Bens de domínio público                      | 79.523,55  |
| 0303 070303   | Outras construções e infraestruturas         | 79.523,55  |
| 0303 07030301 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 73.627,00  |
| 0303 07030304 | Iluminação pública                           | 870,99     |
| 0303 07030309 | Sinalização e trânsito                       | 5.025,56   |

# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos                     |            |                      |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| Operações de Tesouraria        |            | 966.144,16           |
| Saldo para a Gerência Seguinte |            | 998.684,43           |
| Execução Orçamental            | 713.888,26 |                      |
| Operações de Tesouraria        | 284.796,17 |                      |
| <b>Total ....</b>              |            | <b>14.038.339,76</b> |

### ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

### ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....