

Fluxos de Caixa

Município de Chamusca

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

448.109,06

Execução Orçamental

396.287,49

Operações de Tesouraria

51.821,57

Total das Receitas Orçamentais

11.162.287,13

Receitas Correntes

7.281.787,64

01	Impostos directos	1.155.973,42
0102	Outros	1.155.973,42
010202	Imposto municipal sobre imóveis	510.671,49
010203	Imposto único de circulação	126.840,17
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	405.546,49
010205	Derrama	112.427,28
010207	Impostos abolidos	487,99
01020701	Contribuição autárquica	487,99
02	Impostos indirectos	45,19
0202	Outros	45,19
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	45,19
02020605	Publicidade	31,60
02020699	Outros	13,59
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	13,59
04	Taxas, multas e outras penalidades	42.260,25
0401	Taxas	42.260,25
040123	Taxas específicas das autarquias locais	42.260,25
04012301	Mercados e feiras	1.151,20
04012302	Loteamentos e obras	19.727,37
04012303	Ocupação da via pública	152,57
04012305	Caça, uso e porte de arma	96,30
04012399	Outras	21.132,81
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	162,00
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	59,50
0401239999	Outras	20.911,31
05	Rendimentos da propriedade	29.531,77
0502	Juros-Sociedades financeiras	327,11
050201	Bancos e outras instituições financeiras	327,11
0510	Rendas	29.204,66
051001	Terrenos	23.575,42
051002	Activos no subsolo	5.629,24
06	Transferências correntes	4.974.956,97
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	97.314,67
060101	Públicas	97.314,67
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	66.005,82
06010199	Outras	31.308,85
0603	Administração central	4.755.919,51
060301	Estado	4.755.919,51
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.175.386,50
06030102	Fundo Social Municipal	137.780,00

Fluxos de Caixa

Município de Chamusca

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

11.162.287,13

Receitas Correntes

7.281.787,64

06030103	Participação fixa no IRS	139.057,00
06030199	Outras	303.696,01
0605	Administração local	121.722,79
060501	Continente	121.722,79
07	Venda de bens e serviços correntes	574.904,20
0701	Venda de bens	3.017,02
070101	Material de escritório	48,46
070102	Livros e documentação técnica	71,79
070111	Produtos acabados e intermédios	35,18
07011101	Inertes	35,18
070199	Outros	2.861,59
0702	Serviços	66.524,69
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	8.759,03
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	2.145,54
07020804	Serviços desportivos	2.145,54
070209	Serviços específicos das autarquias	9.103,41
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	313,96
0702090399	Outros	313,96
07020905	Cemitérios	8.632,50
07020999	Outros	156,95
070299	Outros	46.516,71
07029901	Encargos de cobrança de receita (SEF)	1,60
07029999	Outros	46.515,11
0703	Rendas	505.362,49
070301	Habitações	22.568,73
070302	Edifícios	2.526,79
070399	Outras	480.266,97
08	Outras receitas correntes	504.115,84
0801	Outras	504.115,84
080199	Outras	504.115,84
08019903	IVA reembolsado	3.665,03
08019999	Diversas	500.450,81

Receitas Capital

3.834.183,49

09	Venda de bens de investimento	87.039,35
0901	Terrenos	84.676,75
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	67.533,60
090110	Famílias	17.143,15
0902	Habitações	286,80
090210	Famílias	286,80
0904	Outros bens de investimento	2.075,80
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.995,80
09040102	Maquinaria e equipamento	1.995,80
090410	Famílias	80,00
09041003	Outros	80,00
10	Transferências de capital	3.095.702,14
1003	Administração central	3.095.702,14

Fluxos de Caixa

Município de Chamusca

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		11.162.287,13
Receitas Capital		3.834.183,49
100301	Estado	2.812.211,50
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.812.211,50
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	283.490,64
11	Activos financeiros	1.125,00
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	1.125,00
110610	Famílias	1.125,00
12	Passivos financeiros	650.317,00
1205	Empréstimos a curto prazo	650.317,00
120502	Sociedades financeiras	650.317,00
Receitas Outras		46.316,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	46.316,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	46.316,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	46.316,00
Operações de Tesouraria		540.411,51
Total		12.150.807,70

Fluxos de Caixa

Município de Chamusca

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

11.466.963,93

Despesas Correntes

29.478,13

0101 01	Despesas com o pessoal	28.874,53
0101 0101	Remunerações certas e permanentes	18.718,66
0101 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	12.768,04
0101 01010401	Pessoal em funções	12.768,04
0101 010113	Subsidio de refeição	747,25
0101 010114	Subsídio de férias e de Natal	2.608,92
0101 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.594,45
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.861,62
0101 010202	Horas extraordinárias	696,46
0101 010204	Ajudas de custo	1.325,44
0101 010213	Outros suplementos e prémios	7.839,72
0101 01021302	Outros	7.839,72
0101 0103	Segurança social	294,25
0101 010301	Encargos com a saúde	294,25
0101 06	Outras despesas correntes	603,60
0101 0602	Diversas	603,60
0101 060203	Outras	603,60
0101 06020305	Outras	603,60

Despesas Correntes

1.534.307,75

0102 01	Despesas com o pessoal	511.344,68
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	261.667,27
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	86.687,22
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	62.507,85
0102 01010401	Pessoal em funções	62.507,85
0102 010106	Pessoal contratado a termo	5.335,00
0102 01010601	Pessoal em funções	5.335,00
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	37.359,30
0102 010111	Representação	20.255,56
0102 010113	Subsidio de refeição	10.034,50
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	32.965,36
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6.522,48
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	21.775,66
0102 010202	Horas extraordinárias	4.902,45
0102 010204	Ajudas de custo	235,01
0102 010213	Outros suplementos e prémios	16.638,20
0102 01021302	Outros	16.638,20
0102 0103	Segurança social	227.901,75
0102 010301	Encargos com a saúde	53.493,85
0102 010305	Contribuições para a segurança social	152.275,00
0102 01030501	ADSE-Assistência na doença funcionários públicos	90.000,00
0102 01030502	Seg. Social pessoal reg.contrato trab.(RCTFP)	35.600,08
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	34.096,20
0102 0103050202	Seg. Social - Regime Geral	1.503,88
0102 01030503	Outros	26.674,92
0102 010308	Outras pensões	409,71
0102 010309	Seguros	21.723,19

Fluxos de Caixa

Município de Chamusca

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			11.466.963,93
Despesas Correntes			1.534.307,75
0102 01030901	Seguros acidentes no trab. e doenças profissionais	21.723,19	
0102 02	Aquisição de bens e serviços	517.402,54	
0102 0201	Aquisição de bens	11.637,09	
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	6.585,03	
0102 02010202	Gasóleo	6.585,03	
0102 020108	Material de escritório	406,19	
0102 020112	Material de transporte-Peças	936,10	
0102 020117	Ferramentas e utensílios	204,99	
0102 020118	Livros e documentação técnica	333,00	
0102 020121	Outros bens	3.171,78	
0102 0202	Aquisição de serviços	505.765,45	
0102 020201	Encargos das instalações	27.721,67	
0102 020203	Conservação de bens	5.254,89	
0102 020204	Locação de edifícios	1.460,00	
0102 020209	Comunicações	62.086,35	
0102 020210	Transportes	446,62	
0102 020212	Seguros	4.439,15	
0102 020213	Deslocações e estadas	10,15	
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.418,00	
0102 020217	Publicidade	387,52	
0102 020219	Assistência técnica	217,07	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	9.988,51	
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	25.599,43	
0102 020225	Outros serviços	364.736,09	
0102 03	Juros e outros encargos	253.449,38	
0102 0305	Outros juros	1.680,05	
0102 030502	Outros	1.680,05	
0102 0306	Outros encargos financeiros	251.769,33	
0102 030601	Outros encargos financeiros	251.769,33	
0102 04	Transferências correntes	125.392,03	
0102 0405	Administração local	59.644,79	
0102 040501	Continente	59.644,79	
0102 04050102	Freguesias	57.475,04	
0102 04050107	Assembleias distritais	2.169,75	
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	65.747,24	
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	65.747,24	
0102 06	Outras despesas correntes	126.719,12	
0102 0602	Diversas	126.719,12	
0102 060203	Outras	126.719,12	
0102 06020301	Outras restituições	23.802,21	
0102 06020304	Serviços bancários	2.237,40	
0102 06020305	Outras	100.679,51	
Despesas Capital			392.204,89
0102 07	Aquisição de bens de capital	134.617,05	
0102 0701	Investimentos	134.617,05	
0102 070101	Terrenos	28.715,60	

Fluxos de Caixa

Município de Chamusca

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			11.466.963,93
Despesas Capital			392.204,89
0102 070102	Habitações	7.996,53	
0102 07010203	Reparação e beneficiação	7.996,53	
0102 070103	Edifícios	58.583,28	
0102 07010301	Instalações de serviços	58.583,28	
0102 070106	Material de transporte	5.653,26	
0102 07010602	Outro	5.653,26	
0102 070107	Equipamento de informática	22.695,27	
0102 070108	Software informático	4.184,72	
0102 070109	Equipamento administrativo	3.911,67	
0102 070110	Equipamento básico	2.652,89	
0102 07011002	Outro	2.652,89	
0102 070111	Ferramentas e utensílios	223,83	
0102 08	Transferências de capital	257.587,84	
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	257.587,84	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	257.587,84	
Despesas Correntes			107.020,70
0103 03	Juros e outros encargos	107.020,70	
0103 0301	Juros da dívida pública	107.020,70	
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	107.020,70	
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	30.548,53	
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	76.472,17	
Despesas Capital			2.423.908,19
0103 09	Activos financeiros	14.016,00	
0103 0907	Acções e outras participações	14.016,00	
0103 090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	14.016,00	
0103 10	Passivos financeiros	2.409.892,19	
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	1.300.634,00	
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.300.634,00	
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.109.258,19	
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.109.258,19	
Despesas Correntes			503.190,71
02 01	Despesas com o pessoal	383.673,95	
02 0101	Remunerações certas e permanentes	297.099,69	
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	161.323,17	
02 01010401	Pessoal em funções	161.323,17	
02 010106	Pessoal contratado a termo	58.122,24	
02 01010601	Pessoal em funções	58.122,24	
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	14.868,49	
02 010113	Subsidio de refeição	21.059,65	
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	37.521,52	
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4.204,62	
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	23.693,03	
02 010202	Horas extraordinárias	21.116,57	
02 010204	Ajudas de custo	1.179,24	
02 010205	Abono para falhas	1.397,22	

Fluxos de Caixa

Município de Chamusca

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			11.466.963,93
			503.190,71
Despesas Correntes			
02	0103	Segurança social	62.881,23
02	010301	Encargos com a saúde	2.702,22
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.079,89
02	010305	Contribuições para a segurança social	57.099,12
02	01030502	Seg. Social pessoal reg.contrato trab.(RCTFP)	55.244,43
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	38.510,76
02	0103050202	Seg. Social - Regime Geral	16.733,67
02	01030503	Outros	1.854,69
02	02	Aquisição de bens e serviços	112.141,33
02	0201	Aquisição de bens	39.801,02
02	020108	Material de escritório	39.393,94
02	020114	Outro material-Peças	3,41
02	020117	Ferramentas e utensílios	299,09
02	020121	Outros bens	104,58
02	0202	Aquisição de serviços	72.340,31
02	020209	Comunicações	10.916,21
02	020212	Seguros	138,94
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	51.530,07
02	020219	Assistência técnica	215,89
02	020220	Outros trabalhos especializados	1.151,74
02	020225	Outros serviços	8.387,46
02	06	Outras despesas correntes	7.375,43
02	0602	Diversas	7.375,43
02	060203	Outras	7.375,43
02	06020304	Serviços bancários	7.374,37
02	06020305	Outras	1,06
Despesas Correntes			28.049,75
03	01	Despesas com o pessoal	23.697,81
03	0101	Remunerações certas e permanentes	20.241,27
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	16.540,80
03	01010401	Pessoal em funções	16.540,80
03	010113	Subsidio de refeição	943,67
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	2.756,80
03	0103	Segurança social	3.456,54
03	010305	Contribuições para a segurança social	3.456,54
03	01030502	Seg. Social pessoal reg.contrato trab.(RCTFP)	3.456,54
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.456,54
03	02	Aquisição de bens e serviços	4.351,94
03	0201	Aquisição de bens	79,52
03	020121	Outros bens	79,52
03	0202	Aquisição de serviços	4.272,42
03	020201	Encargos das instalações	3.415,11
03	020203	Conservação de bens	857,31
Despesas Capital			27.910,00
03	07	Aquisição de bens de capital	27.910,00

Fluxos de Caixa

Município de Chamusca

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			11.466.963,93
Despesas Capital			27.910,00
03	0701	Investimentos	27.910,00
03	070101	Terrenos	27.910,00
Despesas Correntes			1.180.866,71
04	01	Despesas com o pessoal	885.202,57
04	0101	Remunerações certas e permanentes	679.079,66
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	455.780,57
04	01010401	Pessoal em funções	455.780,57
04	010106	Pessoal contratado a termo	57.498,04
04	01010601	Pessoal em funções	57.498,04
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	3.745,12
04	010113	Subsidio de refeição	48.955,57
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	87.216,01
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	25.884,35
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	41.865,22
04	010202	Horas extraordinárias	30.310,02
04	010204	Ajudas de custo	11.555,20
04	0103	Segurança social	164.257,69
04	010301	Encargos com a saúde	8.182,21
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	11.796,20
04	010305	Contribuições para a segurança social	144.279,28
04	01030502	Seg. Social pessoal reg.contrato trab.(RCTFP)	143.604,29
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	129.029,32
04	0103050202	Seg. Social - Regime Geral	14.574,97
04	01030503	Outros	674,99
04	02	Aquisição de bens e serviços	295.650,14
04	0201	Aquisição de bens	110.692,49
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	74.470,09
04	02010201	Gasolina	6.226,23
04	02010202	Gasóleo	60.767,26
04	02010299	Outros	7.476,60
04	020104	Limpeza e higiene	2.032,50
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	196,48
04	020108	Material de escritório	1.523,05
04	020112	Material de transporte-Peças	2.723,02
04	020114	Outro material-Peças	2.498,13
04	020117	Ferramentas e utensílios	3.314,50
04	020121	Outros bens	23.934,72
04	0202	Aquisição de serviços	184.957,65
04	020201	Encargos das instalações	41.290,50
04	020203	Conservação de bens	12.054,75
04	020208	Locação de outros bens	6.818,00
04	020209	Comunicações	776,78
04	020210	Transportes	427,75
04	020212	Seguros	4.270,99
04	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	77.927,26
04	020215	Formação	30,00

Fluxos de Caixa

Município de Chamusca

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			11.466.963,93
Despesas Correntes			1.180.866,71
04	020217	Publicidade	128,13
04	020219	Assistência técnica	1.913,22
04	020220	Outros trabalhos especializados	1.144,08
04	020225	Outros serviços	38.176,19
04	06	Outras despesas correntes	14,00
04	0602	Diversas	14,00
04	060203	Outras	14,00
04	06020305	Outras	14,00
Despesas Capital			1.193.346,06
04	07	Aquisição de bens de capital	1.116.891,57
04	0701	Investimentos	1.116.891,57
04	070101	Terrenos	5.170,00
04	070102	Habitações	10.142,69
04	07010203	Reparação e beneficiação	10.142,69
04	070103	Edifícios	53.920,28
04	07010301	Instalações de serviços	29.641,83
04	07010307	Outros	24.278,45
04	070104	Construções diversas	1.028.666,11
04	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	438.624,73
04	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	11.911,18
04	07010404	Iluminação pública	158.959,68
04	07010408	Viação rural	62.215,98
04	07010409	Sinalização e trânsito	14.369,01
04	07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	1.770,00
04	07010413	Outros	340.815,53
04	070106	Material de transporte	7.658,96
04	07010602	Outro	7.658,96
04	070110	Equipamento básico	11.063,95
04	07011002	Outro	11.063,95
04	070111	Ferramentas e utensílios	207,87
04	070113	Investimentos incorpóreos	61,71
04	08	Transferências de capital	76.454,49
04	0805	Administração local	47.836,53
04	080501	Continente	47.836,53
04	08050101	Municípios	47.836,53
04	0807	Instituições sem fins lucrativos	28.617,96
04	080701	Instituições sem fins lucrativos	28.617,96
Despesas Correntes			1.890.618,12
05	01	Despesas com o pessoal	793.415,54
05	0101	Remunerações certas e permanentes	618.192,35
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	271.601,64
05	01010401	Pessoal em funções	271.601,64
05	010106	Pessoal contratado a termo	202.857,29
05	01010601	Pessoal em funções	202.857,29
05	010109	Pessoal em qualquer outra situação	11.088,47

Fluxos de Caixa

Município de Chamusca

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			11.466.963,93
Despesas Correntes			1.890.618,12
05	010113	Subsidio de refeição	52.920,25
05	010114	Subsídio de férias e de Natal	78.236,97
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.487,73
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	54.062,65
05	010202	Horas extraordinárias	49.603,94
05	010204	Ajudas de custo	4.458,71
05	0103	Segurança social	121.160,54
05	010301	Encargos com a saúde	7.161,03
05	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.012,40
05	010305	Contribuições para a segurança social	110.987,11
05	01030502	Seg. Social pessoal reg.contrato trab.(RCTFP)	108.874,23
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	51.555,39
05	0103050202	Seg. Social - Regime Geral	57.318,84
05	01030503	Outros	2.112,88
05	02	Aquisição de bens e serviços	707.646,92
05	0201	Aquisição de bens	113.570,61
05	020101	Matérias-primas e subsidiárias	17,48
05	020102	Combustíveis e lubrificantes	65.751,70
05	02010201	Gasolina	231,51
05	02010202	Gasóleo	30.759,82
05	02010299	Outros	34.760,37
05	020104	Limpeza e higiene	3.521,37
05	020108	Material de escritório	3.700,35
05	020111	Material de consumo clínico	7,29
05	020112	Material de transporte-Peças	4.202,14
05	020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.682,43
05	020117	Ferramentas e utensílios	2.450,98
05	020118	Livros e documentação técnica	4.223,93
05	020120	Material de educação, cultura e recreio	7.541,65
05	020121	Outros bens	17.471,29
05	0202	Aquisição de serviços	594.076,31
05	020201	Encargos das instalações	57.405,45
05	020203	Conservação de bens	4.441,96
05	020208	Locação de outros bens	536,23
05	020209	Comunicações	17.761,01
05	020210	Transportes	137.543,65
05	020212	Seguros	6.748,48
05	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	88.548,22
05	020215	Formação	20,00
05	020216	Seminários, exposições e similares	117.171,56
05	020217	Publicidade	452,59
05	020219	Assistência técnica	704,81
05	020220	Outros trabalhos especializados	1.933,58
05	020225	Outros serviços	160.808,77
05	03	Juros e outros encargos	375,80
05	0303	Juros de locação financeira	375,80

Fluxos de Caixa

Município de Chamusca

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			11.466.963,93
Despesas Correntes			1.890.618,12
05	030305	Material de transporte	375,80
05	04	Transferências correntes	381.900,85
05	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	15,00
05	040102	Privadas	15,00
05	0405	Administração local	20.564,60
05	040501	Continente	20.564,60
05	04050101	Municípios	13.553,15
05	04050102	Freguesias	7.011,45
05	0407	Instituições sem fins lucrativos	361.321,25
05	040701	Instituições sem fins lucrativos	361.321,25
05	06	Outras despesas correntes	7.279,01
05	0602	Diversas	7.279,01
05	060203	Outras	7.279,01
05	06020304	Serviços bancários	67,62
05	06020305	Outras	7.211,39
Despesas Capital			652.411,28
05	07	Aquisição de bens de capital	455.539,21
05	0701	Investimentos	446.878,57
05	070103	Edifícios	87.473,87
05	07010301	Instalações de serviços	59.439,98
05	07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.723,36
05	07010305	Escolas	24.216,33
05	07010307	Outros	1.094,20
05	070104	Construções diversas	264.208,14
05	07010405	Parques e jardins	125.904,11
05	07010406	Instalações desportivas e recreativas	63.208,56
05	07010413	Outros	75.095,47
05	070106	Material de transporte	6.975,18
05	07010602	Outro	6.975,18
05	070107	Equipamento de informática	2.744,94
05	070109	Equipamento administrativo	15.537,00
05	070110	Equipamento básico	69.939,44
05	07011002	Outro	69.939,44
05	0702	Locação financeira	8.660,64
05	070205	Material de transporte	8.660,64
05	08	Transferências de capital	196.872,07
05	0807	Instituições sem fins lucrativos	196.872,07
05	080701	Instituições sem fins lucrativos	196.872,07
Despesas Correntes			609.062,29
06	01	Despesas com o pessoal	335.466,12
06	0101	Remunerações certas e permanentes	260.436,47
06	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	130.775,37
06	01010401	Pessoal em funções	130.775,37
06	010106	Pessoal contratado a termo	65.082,42
06	01010601	Pessoal em funções	65.082,42

Fluxos de Caixa

Município de Chamusca

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			11.466.963,93
Despesas Correntes			609.062,29
06	010113	Subsidio de refeição	38.080,64
06	010114	Subsídio de férias e de Natal	22.127,80
06	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4.370,24
06	0102	Abonos variáveis ou eventuais	35.958,12
06	010202	Horas extraordinárias	28.695,54
06	010204	Ajudas de custo	7.262,58
06	0103	Segurança social	39.071,53
06	010301	Encargos com a saúde	3.165,25
06	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	318,48
06	010305	Contribuições para a segurança social	32.220,46
06	01030502	Seg. Social pessoal reg.contrato trab.(RCTFP)	30.391,07
06	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	30.391,07
06	01030503	Outros	1.829,39
06	010309	Seguros	3.367,34
06	01030901	Seguros acidentes no trab. e doenças profissionais	3.367,34
06	02	Aquisição de bens e serviços	259.801,61
06	0201	Aquisição de bens	86.166,33
06	020102	Combustíveis e lubrificantes	51.815,77
06	02010202	Gasóleo	50.635,39
06	02010299	Outros	1.180,38
06	020104	Limpeza e higiene	21.019,44
06	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.012,47
06	020108	Material de escritório	688,80
06	020112	Material de transporte-Peças	4.291,26
06	020114	Outro material-Peças	461,19
06	020117	Ferramentas e utensílios	220,77
06	020121	Outros bens	6.656,63
06	0202	Aquisição de serviços	173.635,28
06	020201	Encargos das instalações	11.323,99
06	020202	Limpeza e higiene	992,77
06	020203	Conservação de bens	7.527,58
06	020208	Locação de outros bens	720,00
06	020209	Comunicações	2.928,75
06	020210	Transportes	73,93
06	020212	Seguros	6.273,14
06	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	24.332,70
06	020220	Outros trabalhos especializados	70.132,23
06	020225	Outros serviços	49.330,19
06	03	Juros e outros encargos	533,11
06	0303	Juros de locação financeira	533,11
06	030305	Material de transporte	459,44
06	030308	Outros investimentos	73,67
06	04	Transferências correntes	706,02
06	0405	Administração local	134,07
06	040501	Continente	134,07
06	04050102	Freguesias	134,07

Fluxos de Caixa

Município de Chamusca

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			11.466.963,93
Despesas Correntes			609.062,29
06	0407	Instituições sem fins lucrativos	571,95
06	040701	Instituições sem fins lucrativos	571,95
06	06	Outras despesas correntes	12.555,43
06	0602	Diversas	12.555,43
06	060203	Outras	12.555,43
06	06020304	Serviços bancários	16,50
06	06020305	Outras	12.538,93
Despesas Capital			447.852,99
06	07	Aquisição de bens de capital	447.852,99
06	0701	Investimentos	438.271,16
06	070104	Construções diversas	417.039,55
06	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	24.330,24
06	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	179.459,15
06	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	31.589,84
06	07010407	Captação e distribuição de água	179.960,32
06	07010413	Outros	1.700,00
06	070106	Material de transporte	19.307,52
06	07010602	Outro	19.307,52
06	070110	Equipamento básico	1.924,09
06	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	897,00
06	07011002	Outro	1.027,09
06	0702	Locação financeira	9.581,83
06	070207	Maquinaria e equipamento	9.581,83
Despesas Correntes			423.176,37
07	01	Despesas com o pessoal	47.408,84
07	0101	Remunerações certas e permanentes	36.810,01
07	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	17.843,32
07	01010401	Pessoal em funções	17.843,32
07	010106	Pessoal contratado a termo	12.405,87
07	01010601	Pessoal em funções	12.405,87
07	010113	Subsidio de refeição	2.591,89
07	010114	Subsídio de férias e de Natal	3.887,88
07	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	81,05
07	0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.014,13
07	010202	Horas extraordinárias	1.906,61
07	010204	Ajudas de custo	107,52
07	0103	Segurança social	8.584,70
07	010305	Contribuições para a segurança social	5.784,70
07	01030502	Seg. Social pessoal reg.contrato trab.(RCTFP)	5.784,70
07	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.849,85
07	0103050202	Seg. Social - Regime Geral	1.934,85
07	010309	Seguros	2.800,00
07	01030901	Seguros acidentes no trab. e doenças profissionais	2.800,00
07	02	Aquisição de bens e serviços	112.209,03
07	0201	Aquisição de bens	8.654,52

Fluxos de Caixa

Município de Chamusca

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		11.466.963,93
Despesas Correntes		423.176,37
07 020104	Limpeza e higiene	23,11
07 020108	Material de escritório	25,00
07 020117	Ferramentas e utensílios	112,14
07 020121	Outros bens	8.494,27
07 0202	Aquisição de serviços	103.554,51
07 020201	Encargos das instalações	91,65
07 020209	Comunicações	1.207,82
07 020212	Seguros	393,84
07 020220	Outros trabalhos especializados	17.066,32
07 020225	Outros serviços	84.794,88
07 04	Transferências correntes	263.156,00
07 0407	Instituições sem fins lucrativos	263.156,00
07 040701	Instituições sem fins lucrativos	263.156,00
07 06	Outras despesas correntes	402,50
07 0602	Diversas	402,50
07 060203	Outras	402,50
07 06020305	Outras	402,50
Despesas Capital		23.559,99
07 07	Aquisição de bens de capital	23.559,99
07 0701	Investimentos	23.559,99
07 070104	Construções diversas	23.559,99
07 07010409	Sinalização e trânsito	1.933,99
07 07010413	Outros	21.626,00
Operações de Tesouraria		541.853,07
Saldo para a Gerência Seguinte		141.990,70
Execução Orçamental		91.610,69
Operações de Tesouraria		50.380,01
Total		12.150.807,70

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....