



## 7.5 – FLUXOS DE CAIXA

(ver páginas seguintes)

## Fluxos de Caixa

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2015

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>1.351.632,98</b>
Execução Orçamental	1.092.690,51	
Operações de Tesouraria	258.942,47	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>13.095.681,62</b>
Receitas Correntes		11.813.251,53
Receitas Capital		1.282.430,09
Receitas Outras		0,00
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>737.872,78</b>
<b>Total ....</b>		<b>15.185.187,38</b>

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>13.733.472,15</b>
Despesas Correntes		9.617.798,99
Despesas Capital		4.115.673,16
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>802.951,04</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>648.764,19</b>
Execução Orçamental	454.899,98	
Operações de Tesouraria	193.864,21	
<b>Total ....</b>		<b>15.185.187,38</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Abril de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2016

Susana Mangueira de Azevedo Andre

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>1.351.632,98</b>
Execução Orçamental		1.092.690,51	
Operações de Tesouraria		258.942,47	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>13.095.681,62</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>11.813.251,53</b>
01	Impostos directos	1.707.380,56	
0102	Outros	1.707.380,56	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.039.396,83	
010203	Imposto único de circulação	274.578,41	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	196.789,30	
010205	Derrama	196.616,02	
02	Impostos indirectos	108.629,66	
0202	Outros	108.629,66	
020206	Impostos indirectos específicos das autarqu. locais	108.629,66	
02020601	Mercados e feiras	34.071,00	
02020602	Loteamentos e obras	6.137,30	
02020603	Ocupação da via pública	1.690,50	
02020605	Publicidade	36,00	
02020606	Saneamento	39.231,17	
02020699	Outros	27.463,69	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	777,20	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	245,00	
0202069999	Outros	26.441,49	
04	Taxas, multas e outras penalidades	216.788,47	
0401	Taxas	194.936,57	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	194.936,57	
04012301	Mercados e feiras	13.500,60	
04012302	Loteamentos e obras	30.190,30	
04012303	Ocupação da via pública	4.980,00	
04012306	Saneamento	136.686,30	
04012399	Outras	9.579,37	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	135,00	
0401239999	Outras	9.444,37	
0402	Multas e outras penalidades	21.851,90	
040201	Juros de mora	11.951,86	
040202	Juros compensatórios	839,07	
040299	Multas e penalidades diversas	9.060,97	
05	Rendimentos da propriedade	1.080.944,47	
0502	Juros-Sociedades financeiras	32,02	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	32,02	
0507	Dividend. partic. lucros socied. quase-soc. não financ.	12.369,36	
050703	Empresas privadas	12.369,36	
0510	Rendas	1.068.543,09	
051001	Terrenos	3.900,00	
051099	Outros	1.064.643,09	

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

13.095.681,62

## Receitas Correntes

11.813.251,53

06	Transferências correntes	6.915.922,28
0603	Administração central	6.915.922,28
060301	Estado	6.769.503,34
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.014.045,00
06030102	Fundo Social Municipal	322.404,00
06030103	Participação fixa no IRS	295.057,00
06030199	Outras	137.997,34
060307	Serviços e fundos autónomos	146.418,94
07	Venda de bens e serviços correntes	1.748.859,55
0701	Venda de bens	566.244,72
070103	Publicações e impressos	1.119,03
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	11.199,00
07011001	Sucata	11.199,00
070111	Produtos acabados e intermédios	553.553,67
07011102	Outros	553.553,67
070199	Outros	373,02
0702	Serviços	1.164.452,33
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	12.919,48
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	191.837,53
07020804	Serviços desportivos	191.837,53
070209	Serviços específicos das autarquias	959.695,32
07020901	Saneamento	2.062,69
07020902	Resíduos sólidos	372.255,15
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	31.789,88
0702090302	Transportes escolares	31.789,88
07020904	Trabalhos por conta de particulares	38.750,96
07020905	Cemitérios	14.232,50
07020906	Mercados e feiras	1.737,12
07020999	Outros	498.867,02
0702099901	Disponibilidade de Água	439.925,29
0702099902	Refeições Escolares	48.030,35
0702099999	Diversos	10.911,38
0703	Rendas	18.162,50
070302	Edifícios	18.162,50
08	Outras receitas correntes	34.726,54
0801	Outras	34.726,54
080199	Outras	34.726,54
08019999	Diversas	34.726,54

## Receitas Capital

1.282.430,09

09	Venda de bens de investimento	37.919,74
0901	Terrenos	34.106,75
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	34.106,75
0904	Outros bens de investimento	3.812,99
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.812,99
09040101	Equipamento de transporte	3.812,99

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

13.095.681,62

## Receitas Capital

1.282.430,09

10	Transferências de capital	1.242.010,35
1003	Administração central	1.242.010,35
100301	Estado	715.957,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	715.957,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	526.053,35
11	Activos financeiros	2.500,00
1108	Acções e outras participações	2.500,00
110801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.500,00

## Operações de Tesouraria

737.872,78

Total ....

15.185.187,38

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

13.733.472,15

## Despesas Correntes

12.285,60

0101 01	Despesas com o pessoal	12.084,12
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.084,12
0101 010204	Ajudas de custo	957,96
0101 010213	Outros suplementos e prémios	11.126,16
0101 01021302	Outros	11.126,16
0101 02	Aquisição de bens e serviços	201,48
0101 0202	Aquisição de serviços	201,48
0101 020217	Publicidade	201,48

## Despesas Correntes

248.367,33

0102 01	Despesas com o pessoal	179.766,22
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	143.115,04
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	77.137,26
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	22.201,34
0102 010111	Representação	22.781,40
0102 010113	Subsidio de refeição	4.304,16
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	16.690,88
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.532,88
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.532,88
0102 01021302	Outros	4.532,88
0102 0103	Segurança social	32.118,30
0102 010302	Outros encargos com a saúde	11,70
0102 010305	Contribuições para a segurança social	32.106,60
0102 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	18.955,82
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	18.955,82
0102 01030503	Outros	13.150,78
0102 02	Aquisição de bens e serviços	68.601,11
0102 0201	Aquisição de bens	12.640,91
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	90,92
0102 02010202	Gasóleo	70,00
0102 02010299	Outros	20,92
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	2.166,94
0102 020108	Material de escritório	360,27
0102 020112	Material de transporte-Peças	1.737,63
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	7.420,44
0102 020121	Outros bens	864,71
0102 0202	Aquisição de serviços	55.960,20
0102 020201	Encargos das instalações	24.145,20
0102 020202	Limpeza e higiene	46,46
0102 020203	Conservação de bens	1.295,02
0102 020209	Comunicações	184,96
0102 020210	Transportes	1.245,70
0102 020215	Formação	399,75
0102 020217	Publicidade	23.828,00
0102 020219	Assistência técnica	378,84
0102 020220	Outros trabalhos especializados	1.543,29

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

13.733.472,15

## Despesas Correntes

248.367,33

0102 020225 Outros serviços

2.892,98

## Despesas Correntes

85.659,80

0103 03 Juros e outros encargos

85.659,80

0103 0301 Juros da dívida pública

72.613,90

0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

19.633,88

0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos

19.633,88

0103 030105 Admin.pública-Admin.central-Estado

52.980,02

0103 03010502 Empréstimos de médio e longo prazo

52.980,02

0103 0303 Juros de locação financeira

1.122,15

0103 030307 Maquinaria e equipamento

1.122,15

0103 0305 Outros juros

11.915,75

0103 030502 Outros

11.915,75

0103 0306 Outros encargos financeiros

8,00

0103 030601 Outros encargos financeiros

8,00

## Despesas Capital

586.545,99

0103 09 Activos financeiros

95.150,00

0103 0909 Outros activos financeiros

95.150,00

0103 090905 Admin.pública-Admin.central-Estado

95.150,00

0103 10 Passivos financeiros

491.395,99

0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos

491.395,99

0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

337.499,33

0103 100605 Admin.pública-Admin.central-Estado

153.896,66

## Despesas Correntes

3.225.337,66

02 01 Despesas com o pessoal

1.149.513,33

02 0101 Remunerações certas e permanentes

826.263,13

02 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

543.348,20

02 01010401 Pessoal em funções

530.078,21

02 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos de trab

13.269,99

02 010106 Pessoal contratado a termo

15.386,91

02 01010601 Pessoal em funções

15.386,91

02 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença

3.704,40

02 010108 Pessoal aguardando aposentação

1.360,18

02 010109 Pessoal em qualquer outra situação

78.390,66

02 010111 Representação

5.687,88

02 010113 Subsídio de refeição

60.049,01

02 010114 Subsídio de férias e de Natal

111.266,37

02 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternida

7.069,52

02 0102 Abonos variáveis ou eventuais

9.729,90

02 010202 Horas extraordinárias

1.549,13

02 010204 Ajudas de custo

4.736,27

02 010205 Abono para falhas

3.444,50

02 0103 Segurança social

313.520,30

02 010301 Encargos com a saúde

77.253,73

02 010302 Outros encargos com a saúde

14.486,11



## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

13.733.472,15

## Despesas Correntes

3.225.337,66

02	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1.337,52
02	010304	Outras prestações familiares	3.379,64
02	010305	Contribuições para a segurança social	171.813,55
02	01030501	Assistência na doença funcionários públicos ADSE	431,25
02	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	170.520,33
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	89.402,54
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	81.117,79
02	01030503	Outros	861,97
02	010308	Outras pensões	5.296,52
02	010309	Seguros	38.654,27
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	38.654,27
02	010310	Outras despesas de segurança social	1.298,96
02	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	53,22
02	01031099	Outras despesas de segurança social	1.245,74
02	02	Aquisição de bens e serviços	1.456.959,21
02	0201	Aquisição de bens	132.276,92
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	46.261,72
02	02010201	Gasolina	612,65
02	02010202	Gasóleo	633,05
02	02010299	Outros	45.016,02
02	020104	Limpeza e higiene	6.600,56
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	25.664,49
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	263,37
02	020108	Material de escritório	7.770,75
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	6.972,32
02	020111	Material de consumo clínico	106,54
02	020114	Outro material-Peças	358,20
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	7.698,52
02	020117	Ferramentas e utensílios	2,50
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	2.868,31
02	020121	Outros bens	27.709,64
02	0202	Aquisição de serviços	1.324.682,29
02	020201	Encargos das instalações	103.586,37
02	020203	Conservação de bens	8.563,63
02	020209	Comunicações	39.478,41
02	020210	Transportes	9.725,80
02	020212	Seguros	52.637,31
02	020213	Deslocações e estadas	5.539,36
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	67.164,15
02	020215	Formação	4.274,32
02	020217	Publicidade	36.091,96
02	020218	Vigilância e segurança	741,30
02	020219	Assistência técnica	43.272,40
02	020220	Outros trabalhos especializados	53.437,80
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	56.873,67



## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

13.733.472,15

## Despesas Correntes

3.225.337,66

02	020225	Outros serviços	843.295,81
02	04	Transferências correntes	535.369,45
02	0405	Administração local	119.332,96
02	040501	Continente	119.332,96
02	04050102	Freguesias	39.375,90
02	04050104	Associações de municípios	79.957,06
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	416.036,49
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	416.036,49
02	06	Outras despesas correntes	83.495,67
02	0602	Diversas	83.495,67
02	060201	Impostos e taxas	100,00
02	060203	Outras	83.395,67
02	06020301	Outras restituições	632,69
02	06020302	IVA pago	75.970,59
02	06020305	Outras	6.792,39

## Despesas Capital

1.081.675,57

02	07	Aquisição de bens de capital	806.675,57
02	0701	Investimentos	806.675,57
02	070101	Terrenos	240.000,00
02	070103	Edifícios	222.555,92
02	07010301	Instalações de serviços	126.499,32
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	6.556,60
02	07010307	Outros	89.500,00
02	070104	Construções diversas	142.356,62
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	99.936,12
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	16.571,93
02	07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	25.848,57
02	070107	Equipamento de informática	125.556,38
02	070108	Software informático	36.283,17
02	070109	Equipamento administrativo	6.738,50
02	070112	Artigos e objectos de valor	20.023,98
02	070115	Outros investimentos	13.161,00
02	08	Transferências de capital	275.000,00
02	0805	Administração local	25.000,00
02	080501	Continente	25.000,00
02	08050102	Freguesias	25.000,00
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	250.000,00
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	250.000,00

## Despesas Correntes

2.126.296,69

03	01	Despesas com o pessoal	578.609,67
03	0101	Remunerações certas e permanentes	457.885,88
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	280.971,76
03	01010401	Pessoal em funções	249.325,10
03	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab	31.646,66

## Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			13.733.472,15
Despesas Correntes			2.126.296,69
03	010106	Pessoal contratado a termo	57.441,54
03	01010601	Pessoal em funções	57.441,54
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	12.003,75
03	010113	Subsídio de refeição	49.476,49
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	57.992,34
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.280,40
03	010202	Horas extraordinárias	8.392,84
03	010204	Ajudas de custo	2.887,56
03	0103	Segurança social	109.443,39
03	010302	Outros encargos com a saúde	10.191,49
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.422,44
03	010305	Contribuições para a segurança social	96.557,84
03	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	94.583,50
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	39.293,32
03	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	55.290,18
03	01030503	Outros	1.974,34
03	010309	Seguros	1.023,31
03	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.023,31
03	010310	Outras despesas de segurança social	248,31
03	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	248,31
03	02	Aquisição de bens e serviços	1.249.906,59
03	0201	Aquisição de bens	245.005,18
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	16.020,64
03	02010202	Gasóleo	14.219,51
03	02010299	Outros	1.801,13
03	020104	Limpeza e higiene	254,59
03	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	186.830,28
03	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	607,28
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.627,78
03	020108	Material de escritório	1.190,84
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.365,66
03	020111	Material de consumo clínico	789,38
03	020112	Material de transporte-Peças	3.852,32
03	020115	Prémios, condecorações e ofertas	8.165,59
03	020116	Mercadorias para venda	1.966,30
03	02011603	Outras	1.966,30
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	3.425,33
03	020121	Outros bens	17.909,19
03	0202	Aquisição de serviços	1.004.901,41
03	020201	Encargos das instalações	78.167,01
03	020202	Limpeza e higiene	659,39
03	020203	Conservação de bens	8.591,97
03	020209	Comunicações	10.573,40
03	020210	Transportes	277.995,57
03	020212	Seguros	4.049,42

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

13.733.472,15

## Despesas Correntes

2.126.296,69

03	020213	Deslocações e estadas	12.669,00
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.413,20
03	020215	Formação	689,10
03	020217	Publicidade	117.766,19
03	020218	Vigilância e segurança	8.594,62
03	020219	Assistência técnica	9.149,55
03	020220	Outros trabalhos especializados	15.476,37
03	020225	Outros serviços	452.106,62
03	04	Transferências correntes	297.780,43
03	0403	Administração central	11.611,81
03	040305	Serviços e fundos autónomos	11.611,81
03	0405	Administração local	164.844,56
03	040501	Continente	164.844,56
03	04050102	Freguesias	155.289,56
03	04050104	Associações de municípios	9.555,00
03	0407	Instituições sem fins lucrativos	108.635,61
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	108.635,61
03	0408	Famílias	12.688,45
03	040802	Outras	12.688,45

## Despesas Capital

273.570,98

03	07	Aquisição de bens de capital	223.570,98
03	0701	Investimentos	208.322,05
03	070103	Edifícios	61.723,08
03	07010305	Escolas	683,04
03	07010307	Outros	61.040,04
03	070104	Construções diversas	130.747,52
03	07010405	Parques e jardins	130.747,52
03	070108	Software informático	8.222,55
03	070115	Outros investimentos	7.628,90
03	0702	Locação financeira	15.248,93
03	070207	Maquinaria e equipamento	15.248,93
03	08	Transferências de capital	50.000,00
03	0807	Instituições sem fins lucrativos	50.000,00
03	080701	Instituições sem fins lucrativos	50.000,00

## Despesas Correntes

1.959.358,03

04	01	Despesas com o pessoal	1.177.890,26
04	0101	Remunerações certas e permanentes	944.640,32
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	692.100,74
04	01010401	Pessoal em funções	686.040,74
04	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab	6.060,00
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	42.507,27
04	010111	Representação	2.204,88
04	010113	Subsidio de refeição	77.607,25
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	122.054,70

## Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			13.733.472,15
Despesas Correntes			1.959.358,03
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	8.165,48
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.568,57
04	010202	Horas extraordinárias	7.611,17
04	010204	Ajudas de custo	2.957,40
04	0103	Segurança social	222.681,37
04	010302	Outros encargos com a saúde	11.625,72
04	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	5.203,12
04	010304	Outras prestações familiares	1.991,72
04	010305	Contribuições para a segurança social	201.246,16
04	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	201.125,69
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	163.156,41
04	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	37.969,28
04	01030503	Outros	120,47
04	010309	Seguros	577,85
04	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	577,85
04	010310	Outras despesas de segurança social	2.036,80
04	01031099	Outras despesas de segurança social	2.036,80
04	02	Aquisição de bens e serviços	486.107,77
04	0201	Aquisição de bens	397.050,30
04	020101	Matérias-primas e subsidiárias	19.152,37
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	262.354,32
04	02010201	Gasolina	1.817,54
04	02010202	Gasóleo	250.030,02
04	02010299	Outros	10.506,76
04	020104	Limpeza e higiene	2.720,32
04	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	368,50
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	6.349,81
04	020108	Material de escritório	1.575,04
04	020111	Material de consumo clínico	89,10
04	020112	Material de transporte-Peças	17.696,63
04	020114	Outro material-Peças	21.614,15
04	020117	Ferramentas e utensílios	2.591,70
04	020121	Outros bens	62.538,36
04	0202	Aquisição de serviços	89.057,47
04	020201	Encargos das instalações	24.873,40
04	020202	Limpeza e higiene	100,82
04	020203	Conservação de bens	33.343,17
04	020209	Comunicações	1.085,68
04	020210	Transportes	2.278,99
04	020212	Seguros	19.462,28
04	020217	Publicidade	1.867,99
04	020220	Outros trabalhos especializados	2.852,48
04	020225	Outros serviços	3.192,66
04	04	Transferências correntes	295.360,00
04	0407	Instituições sem fins lucrativos	295.360,00

## Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

13.733.472,15

## Despesas Correntes

1.959.358,03

04 040701 Instituições sem fins lucrativos 295.360,00

## Despesas Capital

1.417.617,47

04 07 Aquisição de bens de capital 1.331.447,47

04 0701 Investimentos 1.331.447,47

04 070103 Edifícios 23.458,13

04 07010307 Outros 23.458,13

04 070104 Construções diversas 1.008.329,67

04 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 600.913,91

04 07010405 Parques e jardins 113.144,48

04 07010408 Viação rural 260.437,07

04 07010409 Sinalização e trânsito 33.834,21

04 070115 Outros investimentos 299.659,67

04 08 Transferências de capital 86.170,00

04 0805 Administração local 86.170,00

04 080501 Continente 86.170,00

04 08050102 Freguesias 86.170,00

## Despesas Correntes

1.960.493,88

05 01 Despesas com o pessoal 617.044,39

05 0101 Remunerações certas e permanentes 475.009,51

05 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 322.884,43

05 01010401 Pessoal em funções 314.888,60

05 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos de trab 7.995,83

05 010106 Pessoal contratado a termo 14.140,00

05 01010601 Pessoal em funções 14.140,00

05 010109 Pessoal em qualquer outra situação 23.945,83

05 010113 Subsídio de refeição 50.608,37

05 010114 Subsídio de férias e de Natal 53.419,27

05 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 10.011,61

05 0102 Abonos variáveis ou eventuais 28.734,59

05 010202 Horas extraordinárias 23.002,82

05 010204 Ajudas de custo 5.731,77

05 0103 Segurança social 113.300,29

05 010302 Outros encargos com a saúde 7.475,19

05 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1.900,12

05 010304 Outras prestações familiares 467,04

05 010305 Contribuições para a segurança social 101.374,28

05 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 101.374,28

05 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 78.404,73

05 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 22.969,55

05 010309 Seguros 424,47

05 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 424,47

05 010310 Outras despesas de segurança social 1.659,19

05 01031001 Eventualidade maternidade, paternidade e adopção 1.659,19

05 02 Aquisição de bens e serviços 1.342.787,23



## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

13.733.472,15

## Despesas Correntes

1.960.493,88

05	0201	Aquisição de bens	682.288,22
05	020102	Combustíveis e lubrificantes	3.069,10
05	02010201	Gasolina	2.434,88
05	02010299	Outros	634,22
05	020104	Limpeza e higiene	1.985,84
05	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	749,73
05	020107	Vestuário e artigos pessoais	316,40
05	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.133,74
05	020112	Material de transporte-Peças	5.441,19
05	020114	Outro material-Peças	4.579,21
05	020115	Prêmios, condecorações e ofertas	5.012,26
05	020116	Mercadorias para venda	635.937,60
05	02011601	Água	635.937,60
05	020117	Ferramentas e utensílios	500,48
05	020121	Outros bens	22.562,67
05	0202	Aquisição de serviços	660.499,01
05	020201	Encargos das instalações	80.976,95
05	020203	Conservação de bens	20.262,91
05	020209	Comunicações	47.646,05
05	020210	Transportes	36,69
05	020212	Seguros	54,23
05	020215	Formação	95,00
05	020217	Publicidade	575,15
05	020219	Assistência técnica	2.247,21
05	020220	Outros trabalhos especializados	17.930,15
05	020224	Encargos de cobrança de receitas	11.608,36
05	020225	Outros serviços	479.066,31
05	06	Outras despesas correntes	662,26
05	0602	Diversas	662,26
05	060201	Impostos e taxas	635,42
05	060203	Outras	26,84
05	06020301	Outras restituições	26,84

## Despesas Capital

756.263,15

05	07	Aquisição de bens de capital	756.263,15
05	0701	Investimentos	737.173,68
05	070103	Edifícios	14.368,91
05	07010307	Outros	14.368,91
05	070104	Construções diversas	424.142,28
05	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	371.493,16
05	07010407	Captação e distribuição de água	48.606,81
05	07010412	Cemitérios	3.779,20
05	07010413	Outros	263,11
05	070106	Material de transporte	53.084,55
05	07010602	Outro	53.084,55
05	070110	Equipamento básico	21.428,55

## Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

13.733.472,15

## Despesas Capital

756.263,15

05	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	20.988,82
05	07011002	Outro	439,73
05	070111	Ferramentas e utensílios	10.309,61
05	070115	Outros investimentos	213.839,78
05	0702	Locação financeira	19.089,47
05	070207	Maquinaria e equipamento	19.089,47

## Operações de Tesouraria

802.951,04

## Saldo para a Gerência Seguinte

648.764,19

Execução Orçamental

454.899,98

Operações de Tesouraria

193.864,21

Total ....

15.185.187,38

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de Agosto de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de Agosto de 2016

Susana Henriques de Fátima Andrade