

7.5. Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			37.783.789,55
	Execução Orçamental	35.078.206,90	
	Operações de Tesouraria	2.705.582,65	
Total das Receitas Orçamentais			127.650.315,34
Receitas Correntes			126.723.676,78
01	IMPOSTOS DIRECTOS	72.548.785,90	
0102	OUTROS	72.548.785,90	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS (IMI)	31.892.723,95	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	12.073.793,07	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANS ONEROSAS IMÓ	13.225.749,01	
010205	DERRAMA	15.338.001,76	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	4.246,93	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	3.056,57	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL SISA	1.190,36	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	14.271,18	
01029901	IMPOSTO ESPECIAL	14.271,18	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.918.035,31	
0202	OUTROS	1.918.035,31	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFAUTARQUIAS L	1.918.035,31	
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	917.462,22	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	378.571,88	
02020605	PUBLICIDADE	150.071,87	
02020699	OUTROS	471.929,34	
0202069901	TMDP	107.092,86	
0202069999	OUTROS	364.836,48	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.097.154,51	
0401	TAXAS	559.602,77	
040123	TAXAS ESPECIFAUTARQUIAS LOCAIS	559.602,77	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	291.631,00	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	118.313,15	
04012399	OUTRAS	149.658,62	
0401239999	OUTRAS	149.658,62	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	537.551,74	
040201	JUROS DE MORA	414.069,73	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	13.920,21	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENA	91.739,97	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	17.821,83	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	4.243.107,71	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	173.908,06	
050201	BANCOS E OUT INST FINANCEIRAS	173.908,06	
0507	DIVIDENDOS E PARTICLUCROS SOC E QS SOC M	19.479,35	
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUN	19.479,35	
0509	PARTICIPAÇÕES LUCROS ADMINISTRAÇÕES PÚ	4.000.000,00	
050903	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	4.000.000,00	
0510	RENDAS	49.720,30	

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**127.650.315,34****Receitas Correntes****126.723.676,78**

051001	TERRENOS	49.720,30
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.815.081,13
0601	SOC E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	18.984,22
060101	PÚBLICAS	9.484,22
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	9.484,22
060102	PRIVADAS	9.500,00
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	130.309,97
060202	COMPANHIAS SEGUROS E FUNDOS PENSÕES	130.309,97
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	28.665.786,94
060301	ESTADO	28.339.141,82
06030102	FSM - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	9.826,00
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	17.825.527,00
06030106	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (MEC)	10.104.801,24
06030199	OUTRAS	398.987,58
060306	ESTADO - PARTICIPCOMUNITÁRIA PROJ CO-FIN	25.194,60
06030602	QREN / FEDER	25.194,60
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (IEFP, DREL	301.450,52
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	17.214.682,93
0701	VENDA DE BENS	90.537,52
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	7.442,26
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	78.892,21
070199	OUTROS	4.203,05
0702	SERVIÇOS	10.857.809,73
070201	ALUGUER ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	229,24
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREAT, CULT E DESPOR	100.699,27
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	24.497,50
0702080299	OUTROS	24.497,50
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	44.279,15
0702080301	TURISMO SÉNIOR	426,24
0702080399	OUTROS	43.852,91
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	31.922,62
070209	SERVIÇOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	10.436.824,76
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	8.638.560,72
07020905	CEMITÉRIOS	279.418,61
07020906	MERCADOS E FEIRAS	327.883,22
07020999	OUTROS	1.190.962,21
0702099902	OUTROS ENCARGOS	61.034,35
0702099904	SENHAS REFEIÇÕES ESCOLAS	957.752,54
0702099905	OUTRAS COMPENS SERVPRESTADO	172.175,32
070299	OUTROS	320.056,46
0703	RENDAS	6.266.335,68
070301	HABITAÇÕES	2.236.732,50
070302	EDIFÍCIOS	969.568,56
070399	OUTRAS	3.060.034,62
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	886.829,29
0801	OUTROS	886.829,29

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		127.650.315,34
Receitas Correntes		126.723.676,78
080199	OUTROS	886.829,29
08019902	INDEMNIZ ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTR	21.856,50
08019999	DIVERSAS	864.972,79
Receitas Capital		746.839,14
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	652.875,17
0901	TERRENOS	576.693,76
090101	SOC E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	541.215,25
090110	FAMÍLIAS	35.478,51
0902	HABITAÇÕES	53.994,41
090210	FAMÍLIAS	53.994,41
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	22.187,00
090401	SOC E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	22.187,00
09040101	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	21.937,00
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	250,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	85.687,99
1001	SOC E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	25.664,62
100101	PÚBLICAS	4.502,01
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	4.502,01
100102	PRIVADAS	21.162,61
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	60.023,37
100201	BANCOS E OUT INST FINANCEIRAS	60.023,37
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.275,98
1301	OUTRAS	8.275,98
130199	OUTRAS	8.275,98
Receitas Outras		179.799,42
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTO:	179.799,42
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTO:	179.799,42
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTO:	179.799,42
Operações de Tesouraria		9.537.211,90
Total		174.971.316,79

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				115.171.511,16
Despesas Correntes				146.245,32
01	01	Despesas com o pessoal	140.486,04	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	140.486,04	
01	010213	Outros suplementos e prémios	140.486,04	
01	01021302	Outros	14.500,80	
01	01021303	Senhas de Presença	125.985,24	
01	02	Aquisição de bens e serviços	5.759,28	
01	0202	Aquisição de serviços	5.759,28	
01	020213	Deslocações e estadas	5.759,28	
Despesas Correntes				83.091.111,11
02	01	Despesas com o pessoal	40.453.880,16	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	29.847.764,85	
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb órg autárquicos	211.633,90	
02	010104	Pessoal dos quadros - Regime Contindividtrabalho	20.572.140,01	
02	01010401	Pessoal em Funções	20.336.444,01	
02	01010404	Recrutamento Pessoal Novos Postos de Trabalho	235.696,00	
02	010106	Pessoal contratado a termo	96.163,18	
02	01010601	Pessoal em Funções	67.444,92	
02	01010604	Recrutamento Pessoal para Novos Postos Trabalho	28.718,26	
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	448.082,12	
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	19.753,40	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.754.787,29	
02	010111	Representação	142.084,16	
02	010112	Suplementos e prémios	116.776,25	
02	010113	Subsidio de refeição	2.165.409,98	
02	01011301	Pessoal dos quadros	2.067.605,61	
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	91.980,09	
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5.824,28	
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	3.960.568,08	
02	01011401	Pessoal dos quadros	3.643.261,23	
02	0101140101	Subsídio de Férias	1.851.112,05	
02	0101140102	Subsídio de Natal	1.792.149,18	
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	317.306,85	
02	0101140201	Subsídio de Férias	150.395,98	
02	0101140202	Subsídio de Natal	166.910,87	
02	010115	Remunerações doença e maternidade / paternidade	360.366,48	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.148.403,95	
02	010202	Horas extraordinárias	31.671,32	
02	010204	Ajudas de custo	10.586,63	
02	010205	Abono para falhas	127.640,29	
02	010206	Formação	9.284,18	
02	010210	Subsídio de trabalho nocturno	94.048,06	
02	010211	Subsídio de turno	995.229,11	
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	76.055,81	
02	01021201	Abono Devido a Cessação de Funções	1.563,52	
02	01021202	Programa de Rescisões	74.492,29	
02	010213	Outros suplementos e prémios	20.998,08	

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			115.171.511,16
Total das Despesas Orçamentais			115.171.511,16
Despesas Correntes			83.091.111,11
02	01021302	Outros	3.902,40
02	01021303	Senhas de Presença	17.095,68
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	782.890,47
02	0103	Segurança social	8.457.711,36
02	010301	Encargos com a saúde	1.332.824,41
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	119.338,34
02	010304	Outras prestações familiares	5.499,90
02	010305	Contribuições para a segurança social	6.791.265,00
02	01030501	Assist doença funcionários públicos (ADSE)	4.211,25
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	6.650.350,57
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.699.530,80
02	0103050202	Segurança Social-Regime Geral	2.950.819,77
02	01030503	Outros	136.703,18
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	183.400,05
02	01030602	Outras Despesas	183.400,05
02	010310	Outras despesas de segurança social	25.383,66
02	01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	25.383,66
02	02	Aquisição de bens e serviços	31.116.684,73
02	0201	Aquisição de bens	4.030.950,97
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	971.702,05
02	02010201	Gasolina	24.572,64
02	02010202	Gasóleo	907.014,60
02	02010299	Outros	40.114,81
02	020104	Limpeza e higiene	22.761,05
02	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.235.780,10
02	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	43.760,95
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	8.040,90
02	020108	Material de escritório	86.075,59
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	50.537,89
02	020112	Material de transporte - Peças	607.857,40
02	020114	Outro material - Peças	57.043,71
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	152.770,50
02	020117	Ferramentas e utensílios	30.022,77
02	020118	Livros e documentação técnica	5.221,40
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	12.878,04
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	48.341,21
02	020121	Outros bens	698.157,41
02	0202	Aquisição de serviços	27.085.733,76
02	020201	Encargos das instalações	2.528.530,90
02	020202	Limpeza e higiene	87.465,38
02	020203	Conservação de bens	4.373.152,89
02	020204	Locação de edifícios	895.792,98
02	020206	Locação de material de transporte	562.745,18
02	020208	Locação de outros bens	180.626,35
02	020209	Comunicações	94.683,47
02	020210	Transportes	284.584,13

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				115.171.511,16
Despesas Correntes				83.091.111,11
02	020211	Representação dos serviços	13.673,06	
02	020212	Seguros	807.226,72	
02	020213	Deslocações e estadas	25.421,39	
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	778.359,72	
02	020215	Formação	150.167,24	
02	020216	Seminários, exposições e similares	117.718,95	
02	020217	Publicidade	286.232,85	
02	020218	Vigilância e segurança	593.475,04	
02	020219	Assistência técnica	149.549,28	
02	020220	Outros trabalhos especializados	2.532.568,02	
02	020222	Serviços de Saúde	19.864,05	
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	1.537.989,58	
02	020225	Outros serviços	11.065.906,58	
02	04	Transferências correntes	10.355.794,11	
02	0401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.368.791,20	
02	040101	Públicas	1.250.191,20	
02	04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	300.000,00	
02	04010102	Outras	950.191,20	
02	040102	Privadas	118.600,00	
02	0403	Administração central	2.393.126,43	
02	040301	Estado	2.393.126,43	
02	0405	Administração local	1.157.955,11	
02	040501	Continente	1.157.955,11	
02	04050102	Freguesias	1.157.955,11	
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	5.381.662,13	
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	5.381.662,13	
02	0408	Famílias	54.259,24	
02	040802	Outras	54.259,24	
02	06	Outras despesas correntes	1.164.752,11	
02	0602	Diversas	1.164.752,11	
02	060201	Impostos e taxas	55.733,44	
02	060203	Outras	1.109.018,67	
02	06020301	Outras restituições	29.159,37	
02	06020302	IVA pago	192.418,48	
02	06020305	Outras	887.440,82	
Despesas Capital				25.009.191,72
02	07	Aquisição de bens de capital	22.915.166,01	
02	0701	Investimentos	15.158.191,23	
02	070101	Terrenos	919.530,25	
02	070102	Habitacões	1.552.246,20	
02	07010203	Reparação e beneficiação	1.552.246,20	
02	070103	Edifícios	6.894.288,37	
02	07010301	Instalações de serviços	1.103.795,79	
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	13.038,00	
02	07010305	Escolas	2.857.983,02	
02	07010306	Lares de terceira idade	1.556.184,10	

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			115.171.511,16
Despesas Capital			25.009.191,72
02	07010307	Outros	1.363.287,46
02	070104	Construções diversas	2.642.040,43
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	6.992,55
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	17.720,39
02	07010405	Parques e jardins	59.968,83
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	402.189,49
02	07010409	Sinalização e trânsito	302.699,40
02	07010413	Outros	1.852.469,77
02	070106	Material de transporte	645.611,43
02	07010601	Recolha de resíduos	323.785,01
02	07010602	Outro	321.826,42
02	070107	Equipamento de informática	169.467,02
02	070108	Software informático	233.338,23
02	070109	Equipamento administrativo	43.119,19
02	070110	Equipamento básico	2.048.305,91
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	1.650.405,03
02	07011002	Outro	397.900,88
02	070112	Artigos e objectos de valor	10.244,20
02	0703	Bens de domínio público	7.756.974,78
02	070303	Outras construções e infraestruturas	7.756.974,78
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.113.860,19
02	07030304	Iluminação pública	294.453,62
02	07030305	Parques e jardins	4.981,50
02	07030306	Instalações desportivas e recreativas	2.504.420,79
02	07030313	Outros	839.258,68
02	08	Transferências de capital	1.318.233,71
02	0805	Administração local	283.412,29
02	080501	Continente	283.412,29
02	08050102	Freguesias	283.412,29
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	1.012.432,16
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	1.012.432,16
02	0808	Famílias	22.389,26
02	080802	Outras	22.389,26
02	09	Activos financeiros	775.792,00
02	0908	Unidades de participação	775.792,00
02	090802	Unidades de Part /Soc e Quase Soc Não Fin Públicas	775.792,00
Despesas Correntes			1.505.333,55
03	03	Juros e outros encargos	1.505.333,55
03	0301	Juros da dívida pública	99.298,53
03	030103	Soc financ - Bancos e outras instit financeiras	99.298,53
03	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	99.298,53
03	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	40.502,34
03	030201	Despesas diversas	40.502,34
03	0305	Outros juros	1.365.532,68
03	030502	Outros	1.365.532,68

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		115.171.511,16
Despesas Capital		5.419.629,46
03 10 Passivos financeiros	5.419.629,46	
03 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	5.419.629,46	
03 100603 Soc financ - Bancos e outras instit financeiras	5.419.629,46	
Operações de Tesouraria		9.654.174,96
Saldo para a Gerência Seguinte		50.145.630,67
Execução Orçamental	47.557.011,08	
Operações de Tesouraria	2.588.619,59	
Total		174.971.316,79

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....