

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		25.139.953,70
Execução Orçamental		21.734.828,03
Operações de Tesouraria		3.405.125,67
Total das Receitas Orçamentais		119.654.540,34
Receitas Correntes		114.998.565,55
01	IMPOSTOS DIRECTOS	71.770.941,68
0102	OUTROS	71.770.941,68
010202	IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS (IMI)	32.016.640,89
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	11.860.076,35
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANS ONEROSAS IMÓ	12.443.476,40
010205	DERRAMA	15.342.151,91
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	108.596,13
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	36.756,16
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL SISA	71.839,97
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.440.867,18
0202	OUTROS	2.440.867,18
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFAUTARQUIAS L	2.440.867,18
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	925.577,77
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	420.668,77
02020605	PUBLICIDADE	119.086,84
02020699	OUTROS	975.533,80
0202069901	TMDP	128.828,81
0202069999	OUTROS	846.704,99
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	985.493,16
0401	TAXAS	472.477,63
040123	TAXAS ESPECIFAUTARQUIAS LOCAIS	472.477,63
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	231.516,02
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	113.619,16
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	261,02
04012399	OUTRAS	127.081,43
0401239999	OUTRAS	127.081,43
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	513.015,53
040201	JUROS DE MORA	394.361,25
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	26.070,82
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENA	72.952,37
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	19.631,09
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	3.153.631,25
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	55.733,31
050201	BANCOS E OUT INST FINANCEIRAS	55.733,31
0507	DIVIDENDOS E PARTICLUCROS SOC E QS SOC M	48.427,28
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUN	48.427,28
0509	PARTICIPAÇÕES LUCROS ADMINISTRAÇÕES PÚ	3.000.000,00
050903	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	3.000.000,00
0510	RENDAS	49.470,66
051001	TERRENOS	49.470,66

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

119.654.540,34

Receitas Correntes

114.998.565,55

06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.706.818,36
0601	SOC E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	1.313.920,59
060101	PÚBLICAS	1.182.469,17
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	1.182.469,17
060102	PRIVADAS	131.451,42
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	119.332,27
060202	COMPANHIAS SEGUROS E FUNDOS PENSÕES	119.332,27
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	20.273.565,50
060301	ESTADO	19.723.887,52
06030102	FSM - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	58.967,00
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	17.550.453,00
06030106	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (MEC)	1.101.181,35
06030199	OUTRAS	1.013.286,17
060306	ESTADO - PARTICIPCOMUNITÁRIA PROJ CO-FIN	17.173,44
06030601	FSE	17.173,44
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (IEFP, DREL	532.504,54
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	14.584.232,93
0701	VENDA DE BENS	60.685,18
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	5.755,43
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	52.687,30
070199	OUTROS	2.242,45
0702	SERVIÇOS	8.477.961,94
070201	ALUGUER ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	3.100,73
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREAT, CULT E DESPOR	87.758,06
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	105,31
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	25.905,00
0702080299	OUTROS	25.905,00
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	30.537,55
0702080399	OUTROS	30.537,55
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	31.210,20
070209	SERVIÇOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	8.039.633,25
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	6.487.801,73
07020904	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES	6.705,44
07020905	CEMITÉRIOS	274.192,21
07020906	MERCADOS E FEIRAS	296.423,09
07020999	OUTROS	974.510,78
0702099902	OUTROS ENCARGOS	65.664,50
0702099904	SENHAS REFEIÇÕES ESCOLAS	879.815,51
0702099905	OUTRAS COMPENS SERVPRESTADO	29.030,77
070299	OUTROS	347.469,90
0703	RENDAS	6.045.585,81
070301	HABITAÇÕES	2.402.633,85
070302	EDIFÍCIOS	592.003,04
070399	OUTRAS	3.050.948,92
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	356.580,99
0801	OUTROS	356.580,99

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		119.654.540,34
Receitas Correntes		114.998.565,55
080199	OUTROS	356.580,99
08019902	INDEMNIZ ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTR	31.213,87
08019999	DIVERSAS	325.367,12
Receitas Capital		4.503.261,31
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	483.335,43
0901	TERRENOS	448.360,43
090101	SOC E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	391.103,97
090110	FAMÍLIAS	57.256,46
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	34.975,00
090401	SOC E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	34.975,00
09040101	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	34.615,00
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	210,00
09040103	OUTROS	150,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.769.925,88
1001	SOC E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	2.717.395,37
100101	PÚBLICAS	2.529.812,14
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	2.529.812,14
100102	PRIVADAS	187.583,23
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	40.929,16
100201	BANCOS E OUT INST FINANCEIRAS	40.929,16
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	11.601,35
100307	ESTADO - PARTICIPCOMUNITÁRIA PROJ CO-FIN	11.601,35
10030702	QREN / FEDER	11.601,35
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1.250.000,00
1110	ALIENAÇÃO PARTES SOCIAIS EMPRESAS	1.250.000,00
111001	ALIENAÇÃO PARTES SOCIAIS EMPRESAS	1.250.000,00
Receitas Outras		152.713,48
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTO:	152.713,48
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTO:	152.713,48
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTO:	152.713,48
Operações de Tesouraria		10.237.752,64
Total		155.032.246,68

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			106.311.161,47
Total das Despesas Orçamentais			106.311.161,47
Despesas Correntes			145.191,51
111	01	Despesas com o pessoal	136.857,87
111	0102	Abonos variáveis ou eventuais	136.857,87
111	010204	Ajudas de custo	168,75
111	010213	Outros suplementos e prémios	136.689,12
111	01021302	Outros	136.689,12
111	02	Aquisição de bens e serviços	8.333,64
111	0202	Aquisição de serviços	8.333,64
111	020213	Deslocações e estadas	8.333,64
Despesas Correntes			409.484,44
121	01	Despesas com o pessoal	351.160,16
121	0101	Remunerações certas e permanentes	294.137,08
121	010101	Titulares órgãos soberania e memb órg autárquicos	207.734,44
121	010111	Representação	45.429,58
121	010113	Subsidio de refeição	6.024,97
121	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	6.024,97
121	010114	Subsídio de férias e de Natal	34.948,09
121	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	34.948,09
121	0101140201	Subsídio de Férias	17.488,33
121	0101140202	Subsídio de Natal	17.459,76
121	0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.184,28
121	010204	Ajudas de custo	1.125,72
121	010213	Outros suplementos e prémios	12.058,56
121	01021302	Outros	12.058,56
121	0103	Segurança social	43.838,80
121	010301	Encargos com a saúde	20,45
121	010305	Contribuições para a segurança social	43.818,35
121	01030503	Outros	43.818,35
121	02	Aquisição de bens e serviços	58.324,28
121	0202	Aquisição de serviços	58.324,28
121	020210	Transportes	85,71
121	020211	Representação dos serviços	52.218,92
121	020213	Deslocações e estadas	6.019,65
Despesas Correntes			1.907.932,74
131	03	Juros e outros encargos	1.907.932,74
131	0301	Juros da dívida pública	138.263,39
131	030103	Soc financ - Bancos e outras instit financeiras	138.263,39
131	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	138.263,39
131	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	49.558,52
131	030201	Despesas diversas	49.558,52
131	0305	Outros juros	1.720.110,83
131	030502	Outros	1.720.110,83
Despesas Capital			4.487.864,63
131	09	Activos financeiros	775.792,00
131	0908	Unidades de participação	775.792,00
131	090802	Unidades de Part./Soc. e Quase Soc.Não Fin.Pública	775.792,00

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		106.311.161,47
Despesas Capital		4.487.864,63
131 10	Passivos financeiros	3.712.072,63
131 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	3.712.072,63
131 100603	Soc financeiras - Bancos e outras inst financeiras	3.712.072,63
Despesas Correntes		64.083,06
211 02	Aquisição de bens e serviços	56.583,06
211 0201	Aquisição de bens	64,39
211 020121	Outros bens	64,39
211 0202	Aquisição de serviços	56.518,67
211 020213	Deslocações e estadas	6.821,87
211 020220	Outros trabalhos especializados	49.175,44
211 020225	Outros serviços	521,36
211 04	Transferências correntes	7.500,00
211 0407	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00
211 040701	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00
Despesas Capital		408.306,70
211 07	Aquisição de bens de capital	72.042,96
211 0701	Investimentos	67.368,96
211 070112	Artigos e objectos de valor	67.368,96
211 0703	Bens de domínio público	4.674,00
211 070303	Outras construções e infraestruturas	4.674,00
211 07030313	Outros	4.674,00
211 08	Transferências de capital	336.263,74
211 0807	Instituições sem fins lucrativos	336.263,74
211 080701	Instituições sem fins lucrativos	336.263,74
Despesas Correntes		500.014,75
231 04	Transferências correntes	500.014,75
231 0405	Administração local	459.756,69
231 040501	Continente	459.756,69
231 04050102	Freguesias	459.756,69
231 0407	Instituições sem fins lucrativos	40.258,06
231 040701	Instituições sem fins lucrativos	40.258,06
Despesas Capital		335.954,11
231 08	Transferências de capital	335.954,11
231 0805	Administração local	320.954,11
231 080501	Continente	320.954,11
231 08050102	Freguesias	320.954,11
231 0807	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
231 080701	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
Despesas Correntes		262.009,07
241 02	Aquisição de bens e serviços	262.009,07
241 0202	Aquisição de serviços	262.009,07
241 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	22.639,97
241 020220	Outros trabalhos especializados	239.293,80
241 020225	Outros serviços	75,30

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			106.311.161,47
Despesas Correntes			407.765,40
251 02	Aquisição de bens e serviços	398.075,43	
251 0201	Aquisição de bens	4,00	
251 020121	Outros bens	4,00	
251 0202	Aquisição de serviços	398.071,43	
251 020209	Comunicações	6,10	
251 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.702,25	
251 020225	Outros serviços	389.363,08	
251 06	Outras despesas correntes	9.689,97	
251 0602	Diversas	9.689,97	
251 060203	Outras	9.689,97	
251 06020305	Outras	9.689,97	
Despesas Capital			41.284,46
251 07	Aquisição de bens de capital	41.284,46	
251 0701	Investimentos	41.284,46	
251 070104	Construções diversas	41.284,46	
251 07010413	Outros	41.284,46	
Despesas Correntes			690.875,06
261 02	Aquisição de bens e serviços	690.875,06	
261 0201	Aquisição de bens	162.274,84	
261 020115	Prémios, condecorações e ofertas	146.571,78	
261 020119	Artigos honoríficos e de decoração	5.674,26	
261 020121	Outros bens	10.028,80	
261 0202	Aquisição de serviços	528.600,22	
261 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	31.980,00	
261 020216	Seminários, exposições e similares	16.168,99	
261 020217	Publicidade	213.346,70	
261 020220	Outros trabalhos especializados	173.407,85	
261 020225	Outros serviços	93.696,68	
Despesas Capital			6.829,42
261 07	Aquisição de bens de capital	6.829,42	
261 0701	Investimentos	6.829,42	
261 070110	Equipamento básico	6.829,42	
261 07011002	Outro	6.829,42	
Despesas Correntes			1.244.011,46
271 02	Aquisição de bens e serviços	12.757,55	
271 0201	Aquisição de bens	8.190,02	
271 020103	Munições, explosivos e artifícios	974,16	
271 020107	Vestuário e artigos pessoais	5.117,48	
271 020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.098,38	
271 0202	Aquisição de serviços	4.567,53	
271 020209	Comunicações	4.539,00	
271 020225	Outros serviços	28,53	
271 04	Transferências correntes	1.231.253,91	
271 0407	Instituições sem fins lucrativos	1.231.253,91	

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		106.311.161,47
Despesas Correntes		1.244.011,46
271 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.231.253,91
Despesas Capital		51.042,31
271 07	Aquisição de bens de capital	1.042,31
271 0701	Investimentos	1.042,31
271 070110	Equipamento básico	1.042,31
271 07011002	Outro	1.042,31
271 08	Transferências de capital	50.000,00
271 0807	Instituições sem fins lucrativos	50.000,00
271 080701	Instituições sem fins lucrativos	50.000,00
Despesas Correntes		2.000,00
272 04	Transferências correntes	2.000,00
272 0408	Famílias	2.000,00
272 040802	Outras	2.000,00
Despesas Correntes		85.531,84
311 02	Aquisição de bens e serviços	85.531,84
311 0201	Aquisição de bens	12,74
311 020108	Material de escritório	12,74
311 0202	Aquisição de serviços	85.519,10
311 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	85.239,00
311 020225	Outros serviços	280,10
Despesas Correntes		789.994,13
321 02	Aquisição de bens e serviços	789.994,13
321 0201	Aquisição de bens	86.276,27
321 020104	Limpeza e higiene	14.961,81
321 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	41.789,46
321 020107	Vestuário e artigos pessoais	9.198,71
321 020121	Outros bens	20.326,29
321 0202	Aquisição de serviços	703.717,86
321 020202	Limpeza e higiene	41.642,33
321 020208	Locação de outros bens	23.995,32
321 020209	Comunicações	109.084,02
321 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	37.085,81
321 020218	Vigilância e segurança	321.906,53
321 020225	Outros serviços	170.003,85
Despesas Capital		7.958,72
321 07	Aquisição de bens de capital	7.958,72
321 0701	Investimentos	7.958,72
321 070109	Equipamento administrativo	7.958,72
Despesas Correntes		177.016,95
331 02	Aquisição de bens e serviços	177.016,95
331 0202	Aquisição de serviços	177.016,95
331 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	120.008,96
331 020220	Outros trabalhos especializados	57.007,99

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		106.311.161,47
Despesas Capital		242.172,74
331 07	Aquisição de bens de capital	242.172,74
331 0701	Investimentos	242.172,74
331 070108	Software informático	242.172,74
Despesas Correntes		595.920,01
332 02	Aquisição de bens e serviços	595.920,01
332 0201	Aquisição de bens	7.795,67
332 020121	Outros bens	7.795,67
332 0202	Aquisição de serviços	588.124,34
332 020219	Assistência técnica	125.555,35
332 020220	Outros trabalhos especializados	462.568,99
Despesas Capital		100.430,77
332 07	Aquisição de bens de capital	100.430,77
332 0701	Investimentos	100.430,77
332 070107	Equipamento de informática	100.430,77
Despesas Correntes		35.449.428,66
341 01	Despesas com o pessoal	34.162.264,27
341 0101	Remunerações certas e permanentes	24.983.277,26
341 010104	Pessoal dos quadros - Regime Contindividtrabalho	17.253.687,26
341 01010401	Pessoal em Funções	17.036.838,27
341 01010404	Recrutamento Pessoal Novos Postos de Trabalho	216.848,99
341 010106	Pessoal contratado a termo	16.900,70
341 01010604	Recrutamento Pessoal para Novos Postos Trabalho	16.900,70
341 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	444.973,73
341 010108	Pessoal aguardando aposentação	23.763,20
341 010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.678.443,40
341 010111	Representação	85.965,85
341 010112	Suplementos e prémios	123.650,37
341 010113	Subsidio de refeição	1.796.035,86
341 01011301	Pessoal dos quadros	1.697.138,39
341 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	98.897,47
341 010114	Subsídio de férias e de Natal	3.249.671,35
341 01011401	Pessoal dos quadros	2.971.414,48
341 0101140101	Subsídio de Férias	1.467.792,17
341 0101140102	Subsídio de Natal	1.503.622,31
341 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	278.256,87
341 0101140201	Subsídio de Férias	140.291,94
341 0101140202	Subsídio de Natal	137.964,93
341 010115	Remunerações doença e maternidade / paternidade	310.185,54
341 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.733.962,34
341 010202	Horas extraordinárias	30.929,77
341 010204	Ajudas de custo	6.575,10
341 010205	Abono para falhas	115.697,61
341 010206	Formação	3.468,04
341 010210	Subsídio de trabalho nocturno	91.116,60
341 010211	Subsídio de turno	1.009.001,72

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			106.311.161,47
Total das Despesas Orçamentais			106.311.161,47
Despesas Correntes			35.449.428,66
341	010212	Indemnizações por cessação de funções	89.954,63
341	010213	Outros suplementos e prémios	30.089,15
341	01021301	Prémios de desempenho	23.220,35
341	01021302	Outros	6.868,80
341	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	357.129,72
341	0103	Segurança social	7.445.024,67
341	010301	Encargos com a saúde	1.244.461,32
341	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	111.413,64
341	010304	Outras prestações familiares	5.203,64
341	010305	Contribuições para a segurança social	5.711.105,53
341	01030501	Assist doença funcionários públicos (ADSE)	3.846,26
341	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	5.631.960,48
341	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.246.536,76
341	0103050202	Segurança Social-Regime Geral	2.385.423,72
341	01030503	Outros	75.298,79
341	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	168.934,43
341	010309	Seguros	168.749,99
341	01030901	Seguros acidentes no trabalho e doenças prof	168.749,99
341	010310	Outras despesas de segurança social	35.156,12
341	01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	35.156,12
341	02	Aquisição de bens e serviços	486.054,69
341	0201	Aquisição de bens	36.352,70
341	020108	Material de escritório	220,00
341	020121	Outros bens	36.132,70
341	0202	Aquisição de serviços	449.701,99
341	020210	Transportes	541,20
341	020213	Deslocações e estadas	12.337,60
341	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	168.746,61
341	020215	Formação	220.630,90
341	020220	Outros trabalhos especializados	45.365,48
341	020225	Outros serviços	2.080,20
341	04	Transferências correntes	801.109,70
341	0407	Instituições sem fins lucrativos	801.109,70
341	040701	Instituições sem fins lucrativos	801.109,70
Despesas Correntes			1.921.383,91
351	02	Aquisição de bens e serviços	1.589.874,98
351	0202	Aquisição de serviços	1.589.874,98
351	020224	Encargos de cobrança de receitas	1.498.282,10
351	020225	Outros serviços	91.592,88
351	04	Transferências correntes	145.711,12
351	0407	Instituições sem fins lucrativos	145.711,12
351	040701	Instituições sem fins lucrativos	145.711,12
351	06	Outras despesas correntes	185.797,81
351	0602	Diversas	185.797,81
351	060201	Impostos e taxas	19.969,30
351	060203	Outras	165.828,51

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			106.311.161,47
Despesas Correntes			1.921.383,91
351 06020301	Outras restituições	18.499,02	
351 06020302	IVA pago	140.503,39	
351 06020305	Outras	6.826,10	
Despesas Capital			3.734,39
351 11	Outras despesas de capital	3.734,39	
351 1102	Diversas	3.734,39	
351 110201	Restituições	3.734,39	
Despesas Correntes			1.847.530,45
352 04	Transferências correntes	1.847.530,45	
352 0401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.847.530,45	
352 040101	Públicas	1.847.530,45	
352 04010102	Outras	1.847.530,45	
Despesas Correntes			9.142.061,93
361 02	Aquisição de bens e serviços	8.270.514,77	
361 0201	Aquisição de bens	97.430,49	
361 020108	Material de escritório	96.084,59	
361 020121	Outros bens	1.345,90	
361 0202	Aquisição de serviços	8.173.084,28	
361 020201	Encargos das instalações	2.869.907,43	
361 020203	Conservação de bens	1.174,91	
361 020204	Locação de edifícios	876.673,26	
361 020208	Locação de outros bens	3.712.281,31	
361 020212	Seguros	543.331,68	
361 020219	Assistência técnica	199,26	
361 020225	Outros serviços	169.516,43	
361 06	Outras despesas correntes	871.547,16	
361 0602	Diversas	871.547,16	
361 060203	Outras	871.547,16	
361 06020305	Outras	871.547,16	
Despesas Capital			5.292.726,94
361 07	Aquisição de bens de capital	5.292.726,94	
361 0701	Investimentos	5.292.726,94	
361 070101	Terrenos	822.176,40	
361 070103	Edifícios	4.414.167,13	
361 07010305	Escolas	2.857.983,03	
361 07010306	Lares de terceira idade	1.556.184,10	
361 070109	Equipamento administrativo	56.383,41	
Despesas Correntes			20.763,86
371 02	Aquisição de bens e serviços	20.763,86	
371 0202	Aquisição de serviços	20.763,86	
371 020225	Outros serviços	20.763,86	
Despesas Correntes			58.676,75
411 02	Aquisição de bens e serviços	58.676,75	
411 0201 80	Aquisição de bens	77,34	

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				106.311.161,47
Despesas Correntes				58.676,75
411	020121	Outros bens	77,34	
411	0202	Aquisição de serviços	58.599,41	
411	020203	Conservação de bens	541,20	
411	020220	Outros trabalhos especializados	56.580,00	
411	020225	Outros serviços	1.478,21	
Despesas Correntes				16.498,00
421	02	Aquisição de bens e serviços	16.498,00	
421	0202	Aquisição de serviços	16.498,00	
421	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	16.498,00	
Despesas Correntes				122.472,65
431	02	Aquisição de bens e serviços	122.472,65	
431	0202	Aquisição de serviços	122.472,65	
431	020220	Outros trabalhos especializados	122.472,65	
Despesas Correntes				658.630,68
511	02	Aquisição de bens e serviços	658.630,68	
511	0201	Aquisição de bens	173,29	
511	020121	Outros bens	173,29	
511	0202	Aquisição de serviços	658.457,39	
511	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	185.793,58	
511	020217	Publicidade	4.053,65	
511	020220	Outros trabalhos especializados	467.383,46	
511	020225	Outros serviços	1.226,70	
Despesas Capital				44.323,25
511	07	Aquisição de bens de capital	44.323,25	
511	0703	Bens de domínio público	44.323,25	
511	070303	Outras construções e infraestruturas	44.323,25	
511	07030313	Outros	44.323,25	
Despesas Correntes				25.000,00
521	04	Transferências correntes	25.000,00	
521	0407	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00	
521	040701	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00	
Despesas Capital				2.681.469,74
521	07	Aquisição de bens de capital	2.570.793,74	
521	0701	Investimentos	1.719.743,17	
521	070102	Habitacões	479.883,68	
521	07010203	Reparação e beneficiação	479.883,68	
521	070104	Construções diversas	1.239.859,49	
521	07010406	Instalações desportivas e recreativas	175.857,43	
521	07010413	Outros	1.064.002,06	
521	0703	Bens de domínio público	851.050,57	
521	070302	Edifícios	98.049,11	
521	07030202	Instalações desportivas e recreativas	98.049,11	
521	070303	Outras construções e infraestruturas	753.001,46	
521	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	753.001,46	

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		106.311.161,47
Despesas Capital		2.681.469,74
521 08	Transferências de capital	110.676,00
521 0807	Instituições sem fins lucrativos	110.676,00
521 080701	Instituições sem fins lucrativos	110.676,00
Despesas Capital		1.265.593,52
531 07	Aquisição de bens de capital	1.265.593,52
531 0701	Investimentos	1.265.593,52
531 070102	Habitacões	989.601,44
531 07010203	Reparação e beneficiação	989.601,44
531 070103	Edifícios	275.992,08
531 07010307	Outros	275.992,08
Despesas Correntes		16.728,82
541 04	Transferências correntes	16.728,82
541 0407	Instituições sem fins lucrativos	16.728,82
541 040701	Instituições sem fins lucrativos	16.728,82
Despesas Correntes		511,39
611 02	Aquisição de bens e serviços	511,39
611 0201	Aquisição de bens	447,33
611 020121	Outros bens	447,33
611 0202	Aquisição de serviços	64,06
611 020225	Outros serviços	64,06
Despesas Capital		604.828,46
621 07	Aquisição de bens de capital	604.828,46
621 0701	Investimentos	589.980,96
621 070103	Edifícios	589.980,96
621 07010301	Instalações de serviços	589.980,96
621 0703	Bens de domínio público	14.847,50
621 070303	Outras construções e infraestruturas	14.847,50
621 07030313	Outros	14.847,50
Despesas Correntes		882.759,26
631 02	Aquisição de bens e serviços	882.759,26
631 0201	Aquisição de bens	77.879,73
631 020121	Outros bens	77.879,73
631 0202	Aquisição de serviços	804.879,53
631 020203	Conservação de bens	624.205,53
631 020220	Outros trabalhos especializados	180.674,00
Despesas Capital		6.780.980,36
631 07	Aquisição de bens de capital	6.780.980,36
631 0701	Investimentos	4.326.192,24
631 070103	Edifícios	4.255.163,49
631 07010301	Instalações de serviços	3.022.737,89
631 07010305	Escolas	27.454,53
631 07010307	Outros	1.204.971,07
631 070104	Construções diversas	16.919,38
631 07010412	Cemitérios	16.919,38

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		106.311.161,47
Despesas Capital		6.780.980,36
631 070110	Equipamento básico	54.109,37
631 07011002	Outro	54.109,37
631 0703	Bens de domínio público	2.454.788,12
631 070303	Outras construções e infraestruturas	2.454.788,12
631 07030305	Parques e jardins	1.790.387,36
631 07030306	Instalações desportivas e recreativas	280.082,85
631 07030313	Outros	384.317,91
Despesas Correntes		2.756.272,10
641 02	Aquisição de bens e serviços	2.756.272,10
641 0201	Aquisição de bens	20.140,26
641 020121	Outros bens	20.140,26
641 0202	Aquisição de serviços	2.736.131,84
641 020225	Outros serviços	2.736.131,84
Despesas Capital		2.966.539,44
641 07	Aquisição de bens de capital	2.966.539,44
641 0701	Investimentos	1.336.484,07
641 070104	Construções diversas	1.291.392,49
641 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	988.517,01
641 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	16.242,04
641 07010409	Sinalização e trânsito	266.927,58
641 07010411	Infraestruturas tratamento de resíduos sólidos	19.705,86
641 070110	Equipamento básico	45.091,58
641 07011002	Outro	45.091,58
641 0703	Bens de domínio público	1.630.055,37
641 070303	Outras construções e infraestruturas	1.630.055,37
641 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.524.003,78
641 07030304	Iluminação pública	106.051,59
Despesas Correntes		5.134.291,19
711 02	Aquisição de bens e serviços	5.126.491,19
711 0201	Aquisição de bens	332.130,74
711 020107	Vestuário e artigos pessoais	145.491,66
711 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	68.954,64
711 020117	Ferramentas e utensílios	17.231,17
711 020121	Outros bens	100.453,27
711 0202	Aquisição de serviços	4.794.360,45
711 020203	Conservação de bens	135,46
711 020217	Publicidade	12.099,80
711 020220	Outros trabalhos especializados	152.580,02
711 020225	Outros serviços	4.629.545,17
711 04	Transferências correntes	7.800,00
711 0407	Instituições sem fins lucrativos	7.800,00
711 040701	Instituições sem fins lucrativos	7.800,00
Despesas Capital		121.744,59
711 07	Aquisição de bens de capital	121.744,59

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				106.311.161,47
Despesas Capital				121.744,59
711	0701	Investimentos	121.744,59	
711	070110	Equipamento básico	121.744,59	
711	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	11.746,50	
711	07011002	Outro	109.998,09	
Despesas Correntes				3.288.983,32
721	02	Aquisição de bens e serviços	3.280.823,32	
721	0201	Aquisição de bens	169.674,98	
721	020121	Outros bens	169.674,98	
721	0202	Aquisição de serviços	3.111.148,34	
721	020203	Conservação de bens	3.038.763,16	
721	020220	Outros trabalhos especializados	72.314,63	
721	020225	Outros serviços	70,55	
721	04	Transferências correntes	8.160,00	
721	0407	Instituições sem fins lucrativos	8.160,00	
721	040701	Instituições sem fins lucrativos	8.160,00	
Despesas Capital				21.428,05
721	07	Aquisição de bens de capital	21.428,05	
721	0701	Investimentos	20.398,05	
721	070110	Equipamento básico	20.398,05	
721	07011002	Outro	20.398,05	
721	0703	Bens de domínio público	1.030,00	
721	070303	Outras construções e infraestruturas	1.030,00	
721	07030313	Outros	1.030,00	
Despesas Correntes				2.951.409,73
731	02	Aquisição de bens e serviços	2.951.409,73	
731	0201	Aquisição de bens	1.891.423,44	
731	020102	Combustíveis e lubrificantes	1.275.871,21	
731	02010201	Gasolina	25.073,73	
731	02010202	Gasóleo	1.218.485,15	
731	02010299	Outros	32.312,33	
731	020112	Material de transporte - Peças	564.164,85	
731	020121	Outros bens	51.387,38	
731	0202	Aquisição de serviços	1.059.986,29	
731	020202	Limpeza e higiene	1.845,02	
731	020203	Conservação de bens	165.903,26	
731	020206	Locação de material de transporte	764.315,97	
731	020210	Transportes	123.195,78	
731	020217	Publicidade	2.111,91	
731	020225	Outros serviços	2.614,35	
Despesas Capital				421.847,80
731	07	Aquisição de bens de capital	421.847,80	
731	0701	Investimentos	421.847,80	
731	070106	Material de transporte	355.639,52	
731	07010601	Recolha de resíduos	329.953,90	

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			106.311.161,47
Despesas Capital			421.847,80
731	07010602	Outro	25.685,62
731	070110	Equipamento básico	66.208,28
731	07011002	Outro	66.208,28
Despesas Correntes			154.767,14
741	02	Aquisição de bens e serviços	154.767,14
741	0201	Aquisição de bens	114.892,08
741	020114	Outro material - Peças	114.892,08
741	0202	Aquisição de serviços	39.875,06
741	020208	Locação de outros bens	3.319,45
741	020225	Outros serviços	36.555,61
Despesas Capital			57.365,48
741	07	Aquisição de bens de capital	57.365,48
741	0701	Investimentos	57.365,48
741	070110	Equipamento básico	57.365,48
741	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	57.365,48
Despesas Correntes			61.998,42
811	02	Aquisição de bens e serviços	61.998,42
811	0201	Aquisição de bens	5.045,60
811	020118	Livros e documentação técnica	5.045,60
811	0202	Aquisição de serviços	56.952,82
811	020225	Outros serviços	56.952,82
Despesas Correntes			2.355.984,64
821	02	Aquisição de bens e serviços	1.773.772,30
821	0201	Aquisição de bens	1.432.698,68
821	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.424.662,55
821	020120	Material de educação, cultura e recreio	8.036,13
821	0202	Aquisição de serviços	341.073,62
821	020210	Transportes	218.712,95
821	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	26.101,20
821	020217	Publicidade	3.509,93
821	020220	Outros trabalhos especializados	17.098,20
821	020225	Outros serviços	75.651,34
821	04	Transferências correntes	582.212,34
821	0401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	25.025,00
821	040102	Privadas	25.025,00
821	0407	Instituições sem fins lucrativos	523.998,37
821	040701	Instituições sem fins lucrativos	523.998,37
821	0408	Famílias	33.188,97
821	040802	Outras	33.188,97
Despesas Correntes			5.659,13
822	02	Aquisição de bens e serviços	5.659,13
822	0201	Aquisição de bens	4.939,58
822	020117	Ferramentas e utensílios	4.939,58
822	0202	Aquisição de serviços	719,55

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		106.311.161,47
Despesas Correntes		5.659,13
822 020225	Outros serviços	719,55
Despesas Capital		56.344,76
822 07	Aquisição de bens de capital	19.731,57
822 0701	Investimentos	19.731,57
822 070109	Equipamento administrativo	19.731,57
822 08	Transferências de capital	36.613,19
822 0807	Instituições sem fins lucrativos	36.613,19
822 080701	Instituições sem fins lucrativos	36.613,19
Despesas Correntes		1.714.317,76
831 02	Aquisição de bens e serviços	970.512,06
831 0201	Aquisição de bens	525,36
831 020121	Outros bens	525,36
831 0202	Aquisição de serviços	969.986,70
831 020208	Locação de outros bens	6.514,08
831 020216	Seminários, exposições e similares	148.007,03
831 020217	Publicidade	28.612,92
831 020220	Outros trabalhos especializados	547.997,64
831 020225	Outros serviços	238.855,03
831 04	Transferências correntes	743.805,70
831 0401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	115.000,00
831 040102	Privadas	115.000,00
831 0407	Instituições sem fins lucrativos	628.805,70
831 040701	Instituições sem fins lucrativos	628.805,70
Despesas Capital		77.500,00
831 07	Aquisição de bens de capital	77.500,00
831 0701	Investimentos	77.500,00
831 070104	Construções diversas	77.500,00
831 07010413	Outros	77.500,00
Despesas Correntes		111.374,83
841 02	Aquisição de bens e serviços	111.374,83
841 0201	Aquisição de bens	51.810,64
841 020118	Livros e documentação técnica	8,00
841 020120	Material de educação, cultura e recreio	51.167,02
841 020121	Outros bens	635,62
841 0202	Aquisição de serviços	59.564,19
841 020225	Outros serviços	59.564,19
Despesas Capital		4.094,83
841 07	Aquisição de bens de capital	4.094,83
841 0701	Investimentos	4.094,83
841 070111	Ferramentas e utensílios	4.094,83
Despesas Correntes		246,66
911 02	Aquisição de bens e serviços	246,66
911 0201	Aquisição de bens	169,76
911 020121	Outros bens	169,76

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			106.311.161,47
Despesas Correntes			246,66
911 0202	Aquisição de serviços	76,90	
911 020225	Outros serviços	76,90	
Despesas Correntes			1.703.306,28
921 02	Aquisição de bens e serviços	455.794,53	
921 0201	Aquisição de bens	33.748,95	
921 020108	Material de escritório	1.925,17	
921 020120	Material de educação, cultura e recreio	1.184,78	
921 020121	Outros bens	30.639,00	
921 0202	Aquisição de serviços	422.045,58	
921 020225	Outros serviços	422.045,58	
921 04	Transferências correntes	1.247.511,75	
921 0405	Administração local	542.869,33	
921 040501	Continente	542.869,33	
921 04050102	Freguesias	542.869,33	
921 0407	Instituições sem fins lucrativos	704.642,42	
921 040701	Instituições sem fins lucrativos	704.642,42	
Despesas Capital			1.104.150,41
921 08	Transferências de capital	1.104.150,41	
921 0807	Instituições sem fins lucrativos	1.104.150,41	
921 080701	Instituições sem fins lucrativos	1.104.150,41	
Despesas Correntes			1.358.210,19
931 02	Aquisição de bens e serviços	236.940,19	
931 0201	Aquisição de bens	15.999,44	
931 020115	Prémios, condecorações e ofertas	11.199,78	
931 020120	Material de educação, cultura e recreio	4.799,66	
931 0202	Aquisição de serviços	220.940,75	
931 020225	Outros serviços	220.940,75	
931 04	Transferências correntes	1.121.270,00	
931 0401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	300.000,00	
931 040101	Públicas	300.000,00	
931 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	300.000,00	
931 0407	Instituições sem fins lucrativos	821.270,00	
931 040701	Instituições sem fins lucrativos	821.270,00	
Despesas Capital			83.547,42
931 07	Aquisição de bens de capital	16.646,01	
931 0701	Investimentos	16.646,01	
931 070110	Equipamento básico	16.646,01	
931 07011002	Outro	16.646,01	
931 08	Transferências de capital	66.901,41	
931 0807	Instituições sem fins lucrativos	66.901,41	
931 080701	Instituições sem fins lucrativos	66.901,41	

Fluxos de Caixa

Município de Oeiras

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		10.937.295,66
Saldo para a Gerência Seguinte		37.783.789,55
Execução Orçamental Operações de Tesouraria	35.078.206,90 2.705.582,65	
Total		155.032.246,68

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....