

## Fluxos de Caixa

Município de Soure

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>308.652,25</b>
Execução Orçamental	234.117,28	
Operações de Tesouraria	74.534,97	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>13.299.601,20</b>
Receitas Correntes		12.511.494,73
Receitas Capital		787.831,71
Receitas Outras		274,76
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>790.659,10</b>
<b>Total ....</b>		<b>14.398.912,55</b>

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>12.558.057,92</b>
Despesas Correntes		8.844.654,79
Despesas Capital		3.713.403,13
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>791.864,75</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>1.048.989,88</b>
Execução Orçamental	975.660,56	
Operações de Tesouraria	73.329,32	
<b>Total ....</b>		<b>14.398.912,55</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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

## Fluxos de Caixa

Município de Soure

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Saldo da Gerência Anterior

308.652,25

Execução Orçamental

234.117,28

Operações de Tesouraria

74.534,97

## Total das Receitas Orçamentais

13.299.601,20

## Receitas Correntes

12.511.494,73

01	Impostos directos	2.652.715,12
0102	Outros	2.652.715,12
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.806.070,11
010203	Imposto único de circulação	367.806,52
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	401.696,55
010205	Derrama	77.141,94
02	Impostos indirectos	19.103,29
0202	Outros	19.103,29
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	19.103,29
02020601	Mercados e feiras	5.429,65
02020602	Loteamentos e obras	4.978,50
02020603	Ocupação da via pública	222,00
02020605	Publicidade	20,00
02020699	Outros	8.453,14
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	3.939,64
0202069999	Outros	4.513,50
04	Taxas, multas e outras penalidades	231.258,85
0401	Taxas	203.896,08
040123	Taxas específicas das autarquias locais	203.896,08
04012301	Mercados e feiras	16.418,00
04012302	Loteamentos e obras	20.339,04
04012303	Ocupação da via pública	2.930,10
04012399	Outras	164.208,94
0401239999	Outras	164.208,94
0402	Multas e outras penalidades	27.362,77
040201	Juros de mora	24.446,85
040202	Juros compensatórios	302,72
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.231,00
040299	Multas e penalidades diversas	1.382,20
04029901	Multas	1.382,20
05	Rendimentos da propriedade	49.230,20
0507	Dividendos, participações em lucros de sociedades quase-sociedades não financeiras	49.230,20
050799	Outras	49.230,20
05079901	Empresas maioritariamente controladas pelo Capital Público	49.230,20
06	Transferências correntes	6.970.846,46
0603	Administração central	6.878.290,16
060301	Estado	6.467.081,00
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.652.991,00
06030102	Fundo Social Municipal	251.687,00
06030103	Participação fixa no IRS	562.403,00

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

13.299.601,20

## Receitas Correntes

12.511.494,73

060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	1.317,33
06030601	Fundo Social Europeu	1.317,33
060307	Serviços e fundos autónomos	409.891,83
06030701	DGESTE	342.368,69
06030702	IEFP	30.660,74
06030704	Outras	36.862,40
0606	Segurança social	21.499,08
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	21.499,08
0607	Instituições sem fins lucrativos	71.057,22
060701	Instituições sem fins lucrativos	71.057,22
07	Venda de bens e serviços correntes	2.568.874,52
0701	Venda de bens	610.967,80
070111	Produtos acabados e intermédios	610.967,80
07011102	Água	610.967,80
0702	Serviços	961.935,32
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	187.850,01
07020801	Serviços sociais	119.541,26
07020804	Serviços desportivos	68.308,75
070209	Serviços específicos das autarquias	774.085,31
07020901	Saneamento	393.820,79
07020902	Resíduos sólidos	295.236,05
07020904	Trabalhos por conta de particulares	35.980,13
0702090401	Água	20.032,13
0702090402	Saneamento	15.948,00
07020905	Cemitérios	19.100,00
07020906	Mercados e feiras	12.280,47
07020999	Outros	17.667,87
0703	Rendas	995.971,40
070301	Habitacões	9.381,73
070399	Outras	986.589,67
07039901	Renda Concessão BT	520.883,76
07039902	Quota Serviço	461.672,06
07039903	Outras Rendas	4.033,85
08	Outras receitas correntes	19.466,29
0801	Outras	19.466,29
080199	Outras	19.466,29
08019999	Diversas	19.466,29

## Receitas Capital

787.831,71

10	Transferências de capital	787.831,71
1003	Administração central	787.831,71
100301	Estado	628.110,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	628.110,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	159.721,71
10030701	Feder	159.721,71

## Fluxos de Caixa

Município de Soure

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

## Receitas Outras

15	Reposições não abatidas nos pagamentos
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos

274,76  
274,76  
274,76

13.299.601,20

274,76

## Operações de Tesouraria

790.659,10

Total ....

14.398.912,55

## Fluxos de Caixa

Município de Soure

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

12.558.057,92

## Despesas Correntes

14.402,98

0101 01	Despesas com o pessoal	14.048,34
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.048,34
0101 010213	Outros suplementos e prémios	14.048,34
0101 01021303	Senhas de presença	14.048,34
0101 06	Outras despesas correntes	354,64
0101 0602	Diversas	354,64
0101 060203	Outras	354,64
0101 06020305	Outras	354,64

## Despesas Correntes

1.257.277,16

0102 01	Despesas com o pessoal	625.122,50
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	406.565,97
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	144.242,73
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	157.947,15
0102 01010401	Pessoal em funções	157.947,15
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.550,00
0102 010111	Representação	17.883,39
0102 010113	Subsidio de refeição	17.805,90
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	55.870,08
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	6.266,72
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	32.128,07
0102 010202	Horas extraordinárias	19.481,75
0102 010204	Ajudas de custo	5.259,70
0102 010213	Outros suplementos e prémios	7.386,62
0102 01021303	Senhas de presença	7.386,62
0102 0103	Segurança social	186.428,46
0102 010301	Encargos com a saúde	63.091,20
0102 010302	Outros encargos com a saúde	2.866,84
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.782,62
0102 010305	Contribuições para a segurança social	110.959,18
0102 01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	4.320,69
0102 01030502	Seg. social pessoal reg.contr.trab.fun.púb.(RCTFP)	90.893,61
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	72.347,51
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	18.546,10
0102 01030503	Outros	15.744,88
0102 010309	Seguros	4.161,29
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	4.161,29
0102 010310	Outras despesas de segurança social	567,33
0102 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	567,33
0102 02	Aquisição de bens e serviços	462.716,54
0102 0201	Aquisição de bens	34.223,58
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	12.292,42
0102 02010202	Gasóleo	12.292,42
0102 020104	Limpeza e higiene	3.991,23
0102 020108	Material de escritório	3.002,37
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.910,02

## Fluxos de Caixa

Município de Soure

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

12.558.057,92

## Despesas Correntes

1.257.277,16

0102 020118	Livros e documentação técnica	734,24
0102 020121	Outros bens	12.293,30
0102 02012101	Material p/ Edifícios e Equipamentos	2.259,10
0102 02012102	Outros	10.034,20
0102 0202	Aquisição de serviços	428.492,96
0102 020203	Conservação de bens	5.979,64
0102 020208	Locação de outros bens	12.720,26
0102 020209	Comunicações	62.270,25
0102 020210	Transportes	1.899,10
0102 020212	Seguros	24.390,81
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	16.812,20
0102 020215	Formação	7.617,15
0102 020217	Publicidade	50.589,22
0102 020219	Assistência técnica	46.380,86
0102 020220	Outros trabalhos especializados	27.247,69
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	61.311,73
0102 020225	Outros serviços	111.274,05
0102 02022501	Estágios profissionais	85.723,57
0102 02022505	Outros Serviços	25.550,48
0102 04	Transferências correntes	4.781,35
0102 0405	Administração local	4.781,35
0102 040501	Continente	4.781,35
0102 04050104	Associações de municípios	4.781,35
0102 06	Outras despesas correntes	164.656,77
0102 0602	Diversas	164.656,77
0102 060203	Outras	164.656,77
0102 06020301	Outras restituições	139.907,77
0102 06020305	Outras	24.749,00

## Despesas Capital

46.347,24

0102 07	Aquisição de bens de capital	17.897,94
0102 0701	Investimentos	17.897,94
0102 070115	Outros investimentos	17.897,94
0102 11	Outras despesas de capital	28.449,30
0102 1102	Diversas	28.449,30
0102 110201	Restituições	3.161,10
0102 110299	Outras	25.288,20

## Despesas Correntes

77.666,66

0103 03	Juros e outros encargos	75.020,21
0103 0301	Juros da dívida pública	66.117,45
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	30.933,41
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	30.933,41
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	35.184,04
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	35.184,04
0103 0305	Outros juros	8.902,76
0103 030502	Outros	8.902,76

## Fluxos de Caixa

Município de Soure

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

12.558.057,92

## Despesas Correntes

77.666,66

0103 03050202	Juros de mora	8.902,76
0103 06	Outras despesas correntes	2.646,45
0103 0602	Diversas	2.646,45
0103 060203	Outras	2.646,45
0103 06020304	Serviços bancários	2.646,45

## Despesas Capital

802.107,17

0103 09	Activos financeiros	100.374,00
0103 0901	Depósitos, certificados de depósito e poupança	100.374,00
0103 090106	Admin.pública central-Serv. fundos autónomos	100.374,00
0103 10	Passivos financeiros	701.733,17
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	701.733,17
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	479.716,09
0103 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	222.017,08

## Despesas Correntes

683.735,64

0201 01	Despesas com o pessoal	662.935,78
0201 0101	Remunerações certas e permanentes	518.920,67
0201 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	408.726,36
0201 01010401	Pessoal em funções	408.726,36
0201 010113	Subsidio de refeição	34.040,44
0201 010114	Subsídio de férias e de Natal	69.409,70
0201 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6.744,17
0201 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.839,03
0201 010202	Horas extraordinárias	1.252,27
0201 010204	Ajudas de custo	777,80
0201 010205	Abono para falhas	4.808,96
0201 0103	Segurança social	137.176,08
0201 010302	Outros encargos com a saúde	10.221,59
0201 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.044,03
0201 010305	Contribuições para a segurança social	116.609,48
0201 01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	5.489,84
0201 01030502	Seg. social pessoal reg.contr.trab.fun.púb.(RCTFP)	111.119,64
0201 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	93.326,27
0201 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	17.793,37
0201 010309	Seguros	3.981,84
0201 01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	3.981,84
0201 010310	Outras despesas de segurança social	1.319,14
0201 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	1.319,14
0201 02	Aquisição de bens e serviços	20.742,06
0201 0201	Aquisição de bens	15.281,69
0201 020108	Material de escritório	14.438,72
0201 020121	Outros bens	842,97
0201 02012102	Outros	842,97
0201 0202	Aquisição de serviços	5.460,37
0201 020208	Locação de outros bens	4.809,85
0201 020219	Assistência técnica	396,02

## Fluxos de Caixa

Município de Soure

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

12.558.057,92

## Despesas Correntes

683.735,64

0201 020225	Outros serviços	254,50
0201 02022505	Outros Serviços	254,50
0201 06	Outras despesas correntes	57,80
0201 0602	Diversas	57,80
0201 060203	Outras	57,80
0201 06020305	Outras	57,80

## Despesas Capital

535,05

0201 11	Outras despesas de capital	535,05
0201 1102	Diversas	535,05
0201 110299	Outras	535,05

## Despesas Correntes

2.208.313,09

0202 01	Despesas com o pessoal	1.023.177,22
0202 0101	Remunerações certas e permanentes	779.020,46
0202 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	558.320,92
0202 01010401	Pessoal em funções	558.320,92
0202 010106	Pessoal contratado a termo	27.097,44
0202 01010604	Recrutamento de pessoal p/novos postos trabalho	27.097,44
0202 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.142,50
0202 010113	Subsidio de refeição	62.634,04
0202 010114	Subsídio de férias e de Natal	103.216,18
0202 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	18.609,38
0202 0102	Abonos variáveis ou eventuais	60.462,44
0202 010202	Horas extraordinárias	33.066,62
0202 010204	Ajudas de custo	13.557,90
0202 010205	Abono para falhas	2.415,86
0202 010211	Subsídio de turno	11.422,06
0202 0103	Segurança social	183.694,32
0202 010302	Outros encargos com a saúde	8.715,53
0202 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.808,63
0202 010305	Contribuições para a segurança social	163.228,65
0202 01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	7.828,13
0202 01030502	Seg. social pessoal reg.contr.trab.fun.púb.(RCTFP)	144.240,20
0202 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	82.538,38
0202 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	61.701,82
0202 01030503	Outros	11.160,32
0202 010309	Seguros	7.161,85
0202 01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	7.161,85
0202 010310	Outras despesas de segurança social	779,66
0202 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	779,66
0202 02	Aquisição de bens e serviços	633.341,67
0202 0201	Aquisição de bens	296.193,34
0202 020102	Combustíveis e lubrificantes	121.984,09
0202 02010202	Gasóleo	53.466,70
0202 02010299	Outros	68.517,39
0202 020104	Limpeza e higiene	11.569,06

## Fluxos de Caixa

Município de Soure

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

12.558.057,92

## Despesas Correntes

2.208.313,09

0202 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	60.041,29
0202 020108	Material de escritório	521,20
0202 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	6.838,98
0202 020112	Material de transporte-Peças	10.868,21
0202 020114	Outro material-Peças	322,96
0202 020115	Prémios, condecorações e ofertas	21.997,63
0202 020120	Material de educação, cultura e recreio	5.209,01
0202 020121	Outros bens	56.840,91
0202 02012101	Material p/ Edifícios e Equipamentos	27.743,05
0202 02012102	Outros	29.097,86
0202 0202	Aquisição de serviços	337.148,33
0202 020203	Conservação de bens	32.287,09
0202 020208	Locação de outros bens	4.243,36
0202 020209	Comunicações	9.601,96
0202 020210	Transportes	141.048,78
0202 020212	Seguros	9.752,96
0202 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.460,00
0202 020216	Seminários, exposições e similares	2.312,10
0202 020219	Assistência técnica	4.495,71
0202 020220	Outros trabalhos especializados	15.965,90
0202 020225	Outros serviços	114.980,47
0202 02022503	BT	11.441,31
0202 02022504	BTE e MT	72.308,52
0202 02022505	Outros Serviços	31.230,64
0202 04	Transferências correntes	442.240,80
0202 0403	Administração central	17.376,00
0202 040305	Serviços e fundos autónomos	17.376,00
0202 0405	Administração local	85.785,35
0202 040501	Continente	85.785,35
0202 04050102	Freguesias	85.785,35
0202 0407	Instituições sem fins lucrativos	336.079,45
0202 040701	Instituições sem fins lucrativos	336.079,45
0202 0408	Famílias	3.000,00
0202 040802	Outras	3.000,00
0202 06	Outras despesas correntes	109.553,40
0202 0602	Diversas	109.553,40
0202 060203	Outras	109.553,40
0202 06020305	Outras	109.553,40
<b>Despesas Capital</b>		
0202 07	Aquisição de bens de capital	289.779,69
0202 0701	Investimentos	289.779,69
0202 070101	Terrenos	8.600,00
0202 070103	Edifícios	147.923,13
0202 07010302	Instalações desportivas e recreativas	6.073,97
0202 07010305	Escolas	141.849,16

560.320,62

## Fluxos de Caixa

Município de Soure

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

12.558.057,92

## Despesas Capital

560.320,62

0202 070104	Construções diversas	45.117,11
0202 07010406	Instalações desportivas e recreativas	39.090,11
0202 07010413	Outros	6.027,00
0202 070106	Material de transporte	64.002,30
0202 07010602	Outro	64.002,30
0202 070107	Equipamento de informática	836,22
0202 070109	Equipamento administrativo	76,00
0202 070110	Equipamento básico	21.597,68
0202 07011002	Outro	21.597,68
0202 070115	Outros investimentos	1.627,25
0202 08	Transferências de capital	264.812,57
0202 0807	Instituições sem fins lucrativos	237.585,00
0202 080701	Instituições sem fins lucrativos	237.585,00
0202 0808	Famílias	27.227,57
0202 080802	Outras	27.227,57
0202 11	Outras despesas de capital	5.728,36
0202 1102	Diversas	5.728,36
0202 110299	Outras	5.728,36

## Despesas Correntes

221.585,76

0203 01	Despesas com o pessoal	70.457,83
0203 0101	Remunerações certas e permanentes	55.309,01
0203 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	43.387,32
0203 01010401	Pessoal em funções	43.387,32
0203 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	738,00
0203 010113	Subsídio de refeição	3.275,09
0203 010114	Subsídio de férias e de Natal	7.908,60
0203 0102	Abonos variáveis ou eventuais	960,87
0203 010202	Horas extraordinárias	749,70
0203 010204	Ajudas de custo	211,17
0203 0103	Segurança social	14.187,95
0203 010302	Outros encargos com a saúde	753,38
0203 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	543,92
0203 010305	Contribuições para a segurança social	12.395,95
0203 01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	762,47
0203 01030502	Seg. social pessoal reg.contr.trab.fun.púb.(RCTFP)	11.633,48
0203 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.822,44
0203 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	3.811,04
0203 010309	Seguros	494,70
0203 01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	494,70
0203 02	Aquisição de bens e serviços	57.169,39
0203 0201	Aquisição de bens	7.606,37
0203 020102	Combustíveis e lubrificantes	5.635,01
0203 02010202	Gasóleo	5.635,01
0203 020108	Material de escritório	272,33
0203 020112	Material de transporte-Peças	26,26

## Fluxos de Caixa

Município de Soure

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

12.558.057,92

## Despesas Correntes

221.585,76

0203 020121	Outros bens	1.672,77
0203 02012102	Outros	1.672,77
0203 0202	Aquisição de serviços	49.563,02
0203 020203	Conservação de bens	4.382,68
0203 020204	Locação de edifícios	39.116,46
0203 020208	Locação de outros bens	3.456,20
0203 020209	Comunicações	463,89
0203 020212	Seguros	560,26
0203 020215	Formação	1.129,00
0203 020225	Outros serviços	454,53
0203 02022505	Outros Serviços	454,53
0203 04	Transferências correntes	65.712,58
0203 0405	Administração local	6.647,61
0203 040501	Continente	6.647,61
0203 04050102	Freguesias	6.181,20
0203 04050104	Associações de municípios	466,41
0203 0407	Instituições sem fins lucrativos	29.887,47
0203 040701	Instituições sem fins lucrativos	29.887,47
0203 0408	Famílias	29.177,50
0203 040802	Outras	29.177,50
0203 06	Outras despesas correntes	28.245,96
0203 0602	Diversas	28.245,96
0203 060203	Outras	28.245,96
0203 06020305	Outras	28.245,96

## Despesas Capital

197.579,12

0203 07	Aquisição de bens de capital	14.858,40
0203 0701	Investimentos	14.858,40
0203 070103	Edifícios	14.710,80
0203 07010307	Outros	14.710,80
0203 070110	Equipamento básico	147,60
0203 07011002	Outro	147,60
0203 08	Transferências de capital	182.655,72
0203 0807	Instituições sem fins lucrativos	181.655,72
0203 080701	Instituições sem fins lucrativos	181.655,72
0203 0808	Famílias	1.000,00
0203 080802	Outras	1.000,00
0203 11	Outras despesas de capital	65,00
0203 1102	Diversas	65,00
0203 110299	Outras	65,00

## Despesas Correntes

148.001,12

0204 01	Despesas com o pessoal	30.225,68
0204 0101	Remunerações certas e permanentes	24.198,51
0204 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	19.009,20
0204 01010401	Pessoal em funções	19.009,20
0204 010113	Subsidio de refeição	1.865,99

## Fluxos de Caixa

Município de Soure

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

12.558.057,92

## Despesas Correntes

148.001,12

0204 010114	Subsídio de férias e de Natal	3.213,11
0204 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	110,21
0204 0103	Segurança social	6.027,17
0204 010302	Outros encargos com a saúde	120,45
0204 010305	Contribuições para a segurança social	5.621,32
0204 01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	279,57
0204 01030502	Seg. social pessoal reg.contr.trab.fun.púb.(RCTFP)	5.341,75
0204 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.341,75
0204 010309	Seguros	285,40
0204 01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	285,40
0204 02	Aquisição de bens e serviços	82.336,76
0204 0201	Aquisição de bens	8.760,11
0204 020104	Limpeza e higiene	1.061,42
0204 020121	Outros bens	7.698,69
0204 02012101	Material p/ Edifícios e Equipamentos	2.355,66
0204 02012102	Outros	5.343,03
0204 0202	Aquisição de serviços	73.576,65
0204 020209	Comunicações	622,51
0204 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	58.425,00
0204 020225	Outros serviços	14.529,14
0204 02022505	Outros Serviços	14.529,14
0204 04	Transferências correntes	1.800,00
0204 0407	Instituições sem fins lucrativos	1.800,00
0204 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.800,00
0204 06	Outras despesas correntes	33.638,68
0204 0602	Diversas	33.638,68
0204 060203	Outras	33.638,68
0204 06020305	Outras	33.638,68

## Despesas Capital

154.144,94

0204 07	Aquisição de bens de capital	175,28
0204 0701	Investimentos	175,28
0204 070115	Outros investimentos	175,28
0204 08	Transferências de capital	43.666,58
0204 0805	Administração local	13.550,20
0204 080501	Continente	13.550,20
0204 08050104	Associações de municípios	13.550,20
0204 0807	Instituições sem fins lucrativos	30.116,38
0204 080701	Instituições sem fins lucrativos	30.116,38
0204 11	Outras despesas de capital	110.303,08
0204 1102	Diversas	110.303,08
0204 110299	Outras	110.303,08

## Despesas Correntes

1.424.997,24

0301 01	Despesas com o pessoal	287.910,14
0301 0101	Remunerações certas e permanentes	226.740,92
0301 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	180.383,18

## Fluxos de Caixa

Município de Soure

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

12.558.057,92

## Despesas Correntes

1.424.997,24

0301 01010401	Pessoal em funções	180.383,18
0301 010111	Representação	2.287,80
0301 010113	Subsidio de refeição	13.066,20
0301 010114	Subsídio de férias e de Natal	30.820,86
0301 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	182,88
0301 0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.239,37
0301 010202	Horas extraordinárias	4.239,37
0301 0103	Segurança social	56.929,85
0301 010302	Outros encargos com a saúde	1.173,59
0301 010305	Contribuições para a segurança social	53.473,10
0301 01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	2.541,58
0301 01030502	Seg. social pessoal reg.contr.trab.fun.púb.(RCTFP)	50.931,52
0301 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	47.555,84
0301 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	3.375,68
0301 010309	Seguros	2.283,16
0301 01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	2.283,16
0301 02	Aquisição de bens e serviços	1.099.071,99
0301 0201	Aquisição de bens	14.649,95
0301 020102	Combustíveis e lubrificantes	1.185,76
0301 02010201	Gasolina	490,50
0301 02010202	Gasóleo	695,26
0301 020108	Material de escritório	1.997,80
0301 020112	Material de transporte-Peças	198,39
0301 020121	Outros bens	11.268,00
0301 02012101	Material p/ Edifícios e Equipamentos	7.361,12
0301 02012102	Outros	3.906,88
0301 0202	Aquisição de serviços	1.084.422,04
0301 020208	Locação de outros bens	7.130,09
0301 020212	Seguros	1.348,30
0301 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	33.732,75
0301 020220	Outros trabalhos especializados	830,25
0301 020225	Outros serviços	1.041.380,65
0301 02022502	Iluminação Pública	578.339,19
0301 02022503	BT	439.756,11
0301 02022505	Outros Serviços	23.285,35
0301 04	Transferências correntes	12.300,00
0301 0405	Administração local	12.300,00
0301 040501	Continente	12.300,00
0301 04050102	Freguesias	12.300,00
0301 06	Outras despesas correntes	25.715,11
0301 0602	Diversas	25.715,11
0301 060203	Outras	25.715,11
0301 06020305	Outras	25.715,11
<b>Despesas Capital</b>		<b>299.945,72</b>
0301 07	Aquisição de bens de capital	291.151,67

## Fluxos de Caixa

Município de Soure

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

12.558.057,92

## Despesas Capital

299.945,72

0301 0701	Investimentos	291.151,67
0301 070103	Edifícios	118.272,79
0301 07010301	Instalações de serviços	17.423,41
0301 07010307	Outros	100.849,38
0301 070104	Construções diversas	106.234,39
0301 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5.550,45
0301 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	18.438,33
0301 07010413	Outros	82.245,61
0301 070108	Software informático	4.920,00
0301 070110	Equipamento básico	18.540,70
0301 07011002	Outro	18.540,70
0301 070115	Outros investimentos	43.183,79
0301 08	Transferências de capital	8.000,00
0301 0807	Instituições sem fins lucrativos	8.000,00
0301 080701	Instituições sem fins lucrativos	8.000,00
0301 11	Outras despesas de capital	794,05
0301 1102	Diversas	794,05
0301 110299	Outras	794,05

## Despesas Correntes

830.316,92

0302 01	Despesas com o pessoal	198.967,66
0302 0101	Remunerações certas e permanentes	151.331,12
0302 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	115.156,64
0302 01010401	Pessoal em funções	115.156,64
0302 010113	Subsidio de refeição	14.026,95
0302 010114	Subsídio de férias e de Natal	19.741,36
0302 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.406,17
0302 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.032,35
0302 010202	Horas extraordinárias	1.333,82
0302 010204	Ajudas de custo	4.698,53
0302 0103	Segurança social	41.604,19
0302 010302	Outros encargos com a saúde	2.017,42
0302 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.865,73
0302 010305	Contribuições para a segurança social	33.451,24
0302 01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	1.626,60
0302 01030502	Seg. social pessoal reg.contr.trab.fun.púb.(RCTFP)	31.824,64
0302 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	27.644,39
0302 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	4.180,25
0302 010309	Seguros	1.782,92
0302 01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	1.782,92
0302 010310	Outras despesas de segurança social	486,88
0302 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	486,88
0302 02	Aquisição de bens e serviços	618.644,78
0302 0201	Aquisição de bens	32.688,12
0302 020102	Combustíveis e lubrificantes	17.313,94
0302 02010202	Gasóleo	17.313,94

## Fluxos de Caixa

Município de Soure

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

12.558.057,92

## Despesas Correntes

830.316,92

0302 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.291,77
0302 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5.107,77
0302 020112	Material de transporte-Peças	5.230,18
0302 020114	Outro material-Peças	783,10
0302 020117	Ferramentas e utensílios	291,14
0302 020121	Outros bens	2.670,22
0302 02012101	Material p/ Edifícios e Equipamentos	834,07
0302 02012102	Outros	1.836,15
0302 0202	Aquisição de serviços	585.956,66
0302 020203	Conservação de bens	11.333,77
0302 020212	Seguros	3.039,81
0302 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	58.597,20
0302 020220	Outros trabalhos especializados	496.271,25
0302 020225	Outros serviços	16.714,63
0302 02022503	BT	7.054,46
0302 02022505	Outros Serviços	9.660,17
0302 06	Outras despesas correntes	12.704,48
0302 0602	Diversas	12.704,48
0302 060201	Impostos e taxas	5.036,63
0302 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	5.036,63
0302 060203	Outras	7.667,85
0302 06020305	Outras	7.667,85

## Despesas Capital

156.633,06

0302 07	Aquisição de bens de capital	156.633,06
0302 0701	Investimentos	30.380,82
0302 070103	Edifícios	3.891,71
0302 07010307	Outros	3.891,71
0302 070104	Construções diversas	8.087,18
0302 07010412	Cemitérios	6.430,37
0302 07010413	Outros	1.656,81
0302 070106	Material de transporte	8.961,80
0302 07010601	Recolha de resíduos	8.961,80
0302 070110	Equipamento básico	9.440,13
0302 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	9.440,13
0302 0703	Bens de domínio público	126.252,24
0302 070303	Outras construções e infraestruturas	126.252,24
0302 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	126.252,24

## Despesas Correntes

969.888,00

0303 01	Despesas com o pessoal	472.364,82
0303 0101	Remunerações certas e permanentes	330.656,72
0303 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	256.046,34
0303 01010401	Pessoal em funções	256.046,34
0303 010113	Subsidio de refeição	27.712,30
0303 010114	Subsídio de férias e de Natal	43.576,89
0303 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	3.321,19

## Fluxos de Caixa

Município de Soure

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

12.558.057,92

## Despesas Correntes

969.888,00

0303 0102	Abonos variáveis ou eventuais	53.193,79
0303 010202	Horas extraordinárias	13.225,40
0303 010204	Ajudas de custo	9.858,41
0303 010205	Abono para falhas	191,04
0303 010211	Subsídio de turno	29.918,94
0303 0103	Segurança social	88.514,31
0303 010302	Outros encargos com a saúde	2.286,76
0303 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.353,68
0303 010305	Contribuições para a segurança social	82.311,99
0303 01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	3.710,68
0303 01030502	Seg. social pessoal reg.contr.trab.fun.púb.(RCTFP)	76.052,28
0303 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	61.286,54
0303 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	14.765,74
0303 01030503	Outros	2.549,03
0303 010309	Seguros	2.519,55
0303 01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	2.519,55
0303 010310	Outras despesas de segurança social	42,33
0303 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	42,33
0303 02	Aquisição de bens e serviços	475.191,50
0303 0201	Aquisição de bens	96.329,52
0303 020102	Combustíveis e lubrificantes	30.641,96
0303 02010201	Gasolina	2.993,68
0303 02010202	Gasóleo	27.463,14
0303 02010299	Outros	185,14
0303 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.488,71
0303 020108	Material de escritório	5.381,80
0303 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.498,89
0303 020112	Material de transporte-Peças	6.106,85
0303 020114	Outro material-Peças	107,11
0303 020116	Mercadorias para venda	44.337,55
0303 02011601	Água	44.337,55
0303 020117	Ferramentas e utensílios	305,51
0303 020121	Outros bens	4.461,14
0303 02012101	Material p/ Edifícios e Equipamentos	744,62
0303 02012102	Outros	3.716,52
0303 0202	Aquisição de serviços	378.861,98
0303 020203	Conservação de bens	12.526,16
0303 020208	Locação de outros bens	10.056,85
0303 020209	Comunicações	19.427,22
0303 020212	Seguros	4.655,28
0303 020219	Assistência técnica	3.065,31
0303 020220	Outros trabalhos especializados	33.888,72
0303 020224	Encargos de cobrança de receitas	20.380,43
0303 020225	Outros serviços	274.862,01
0303 02022503	BT	12.742,71
0303 02022504	BTE e MT	242.329,09

# Fluxos de Caixa

Município de Soure

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

12.558.057,92

#### Despesas Correntes

969.888,00

0303 02022505	Outros Serviços	19.790,21
0303 06	Outras despesas correntes	22.331,68
0303 0602	Diversas	22.331,68
0303 060201	Impostos e taxas	6.859,80
0303 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	6.859,80
0303 060203	Outras	15.471,88
0303 06020305	Outras	15.471,88

#### Despesas Capital

368.239,27

0303 07	Aquisição de bens de capital	368.104,02
0303 0701	Investimentos	45.952,04
0303 070106	Material de transporte	19.267,05
0303 07010602	Outro	19.267,05
0303 070110	Equipamento básico	26.684,99
0303 07011002	Outro	26.684,99
0303 0703	Bens de domínio público	322.151,98
0303 070303	Outras construções e infraestruturas	322.151,98
0303 07030307	Captação e distribuição de água	322.151,98
0303 11	Outras despesas de capital	135,25
0303 1102	Diversas	135,25
0303 110299	Outras	135,25

#### Despesas Correntes

522.943,22

0304 01	Despesas com o pessoal	291.072,31
0304 0101	Remunerações certas e permanentes	220.589,62
0304 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	168.882,53
0304 01010401	Pessoal em funções	151.834,21
0304 01010404	Recrutamento de pessoal p/ novos postos trabalho	17.048,32
0304 010111	Representação	2.287,80
0304 010113	Subsidio de refeição	17.899,84
0304 010114	Subsídio de férias e de Natal	28.601,72
0304 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.917,73
0304 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.736,52
0304 010202	Horas extraordinárias	6.139,22
0304 010204	Ajudas de custo	5.597,30
0304 0103	Segurança social	58.746,17
0304 010302	Outros encargos com a saúde	961,89
0304 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.121,12
0304 010305	Contribuições para a segurança social	53.176,14
0304 01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	2.058,68
0304 01030502	Seg. social pessoal reg.contr.trab.fun.púb.(RCTFP)	45.462,41
0304 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	41.580,38
0304 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	3.882,03
0304 01030503	Outros	5.655,05
0304 010309	Seguros	2.487,02
0304 01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	2.487,02
0304 02	Aquisição de bens e serviços	124.294,85

## Fluxos de Caixa

Município de Soure

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

12.558.057,92

## Despesas Correntes

522.943,22

0304 0201	Aquisição de bens	92.241,53
0304 020102	Combustíveis e lubrificantes	61.442,51
0304 02010201	Gasolina	1.963,14
0304 02010202	Gasóleo	59.327,75
0304 02010299	Outros	151,62
0304 020107	Vestuário e artigos pessoais	5.688,59
0304 020112	Material de transporte-Peças	15.856,12
0304 020114	Outro material-Peças	4.256,35
0304 020117	Ferramentas e utensílios	554,30
0304 020121	Outros bens	4.443,66
0304 02012102	Outros	4.443,66
0304 0202	Aquisição de serviços	32.053,32
0304 020203	Conservação de bens	13.599,87
0304 020212	Seguros	6.169,91
0304 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.992,54
0304 020225	Outros serviços	4.291,00
0304 02022505	Outros Serviços	4.291,00
0304 04	Transferências correntes	100.470,00
0304 0405	Administração local	100.470,00
0304 040501	Continente	100.470,00
0304 04050102	Freguesias	100.470,00
0304 06	Outras despesas correntes	7.106,06
0304 0602	Diversas	7.106,06
0304 060203	Outras	7.106,06
0304 06020305	Outras	7.106,06

## Despesas Capital

893.819,83

0304 07	Aquisição de bens de capital	893.819,83
0304 0701	Investimentos	21.360,46
0304 070104	Construções diversas	20.530,21
0304 07010409	Sinalização e trânsito	20.530,21
0304 070110	Equipamento básico	830,25
0304 07011002	Outro	830,25
0304 0703	Bens de domínio público	872.459,37
0304 070303	Outras construções e infraestruturas	872.459,37
0304 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	403.334,41
0304 07030308	Viação rural	469.124,96

## Despesas Correntes

315.680,04

0305 01	Despesas com o pessoal	180.936,05
0305 0101	Remunerações certas e permanentes	142.492,15
0305 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	105.615,26
0305 01010401	Pessoal em funções	105.615,26
0305 010113	Subsidio de refeição	10.572,52
0305 010114	Subsidio de férias e de Natal	18.887,63
0305 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	7.416,74
0305 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.010,60

# Fluxos de Caixa

Município de Soure

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

12.558.057,92

#### Despesas Correntes

315.680,04

0305 010204	Ajudas de custo	3.010,60
0305 0103	Segurança social	35.433,30
0305 010302	Outros encargos com a saúde	671,17
0305 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.478,35
0305 010305	Contribuições para a segurança social	32.128,59
0305 01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	2.109,50
0305 01030502	Seg. social pessoal reg.contr.trab.fun.púb.(RCTFP)	30.019,09
0305 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	24.562,90
0305 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	5.456,19
0305 010309	Seguros	1.155,19
0305 01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	1.155,19
0305 02	Aquisição de bens e serviços	90.085,32
0305 0201	Aquisição de bens	13.097,74
0305 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	159,31
0305 020112	Material de transporte-Peças	198,61
0305 020117	Ferramentas e utensílios	61,46
0305 020121	Outros bens	12.678,36
0305 02012101	Material p/ Edifícios e Equipamentos	5.005,96
0305 02012102	Outros	7.672,40
0305 0202	Aquisição de serviços	76.987,58
0305 020203	Conservação de bens	32.651,53
0305 020212	Seguros	9.743,59
0305 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.690,00
0305 020220	Outros trabalhos especializados	922,50
0305 020225	Outros serviços	29.979,96
0305 02022504	BTE e MT	14.801,01
0305 02022505	Outros Serviços	15.178,95
0305 04	Transferências correntes	33.900,00
0305 0405	Administração local	33.900,00
0305 040501	Continente	33.900,00
0305 04050102	Freguesias	33.900,00
0305 06	Outras despesas correntes	10.758,67
0305 0602	Diversas	10.758,67
0305 060203	Outras	10.758,67
0305 06020305	Outras	10.758,67

#### Despesas Capital

229.962,35

0305 07	Aquisição de bens de capital	59.636,01
0305 0701	Investimentos	41.582,34
0305 070104	Construções diversas	34.041,15
0305 07010413	Outros	34.041,15
0305 070110	Equipamento básico	7.541,19
0305 07011002	Outro	7.541,19
0305 0703	Bens de domínio público	18.053,67
0305 070303	Outras construções e infraestruturas	18.053,67
0305 07030313	Outros	18.053,67

# Fluxos de Caixa

Município de Soure

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

12.558.057,92

#### Despesas Capital

229.962,35

0305 08	Transferências de capital	164.675,55
0305 0807	Instituições sem fins lucrativos	164.675,55
0305 080701	Instituições sem fins lucrativos	164.675,55
0305 11	Outras despesas de capital	5.650,79
0305 1102	Diversas	5.650,79
0305 110299	Outras	5.650,79

#### Despesas Correntes

169.846,96

0306 01	Despesas com o pessoal	137.715,26
0306 0101	Remunerações certas e permanentes	99.147,59
0306 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	77.890,67
0306 01010401	Pessoal em funções	77.890,67
0306 010113	Subsidio de refeição	8.202,67
0306 010114	Subsidio de férias e de Natal	13.054,25
0306 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.970,43
0306 010202	Horas extraordinárias	4.524,01
0306 010204	Ajudas de custo	45,52
0306 010211	Subsidio de turno	7.400,90
0306 0103	Segurança social	26.597,24
0306 010302	Outros encargos com a saúde	701,17
0306 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1.302,32
0306 010305	Contribuições para a segurança social	23.726,68
0306 01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	1.042,05
0306 01030502	Seg. social pessoal reg.contr.trab.fun.púb.(RCTFP)	22.684,63
0306 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	15.068,13
0306 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	7.616,50
0306 010309	Seguros	867,07
0306 01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	867,07
0306 02	Aquisição de bens e serviços	30.181,75
0306 0201	Aquisição de bens	29.429,17
0306 020102	Combustíveis e lubrificantes	5.411,18
0306 02010299	Outros	5.411,18
0306 020104	Limpeza e higiene	1.492,61
0306 020108	Material de escritório	608,89
0306 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	6,95
0306 020114	Outro material-Peças	83,54
0306 020117	Ferramentas e utensílios	5.690,15
0306 020121	Outros bens	16.135,85
0306 02012101	Material p/ Edifícios e Equipamentos	2.404,68
0306 02012102	Outros	13.731,17
0306 0202	Aquisição de serviços	752,58
0306 020209	Comunicações	752,58
0306 06	Outras despesas correntes	1.949,95
0306 0602	Diversas	1.949,95
0306 060203	Outras	1.949,95
0306 06020305	Outras	1.949,95

# Fluxos de Caixa

Município de Soure

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

12.558.057,92

#### Despesas Capital

3.768,76

0306 07	Aquisição de bens de capital	1.622,37
0306 0701	Investimentos	1.622,37
0306 070103	Edifícios	623,61
0306 07010301	Instalações de serviços	623,61
0306 070110	Equipamento básico	998,76
0306 07011002	Outro	998,76
0306 11	Outras despesas de capital	2.146,39
0306 1102	Diversas	2.146,39
0306 110299	Outras	2.146,39

### Operações de Tesouraria

791.864,75

### Saldo para a Gerência Seguinte

1.048.989,88

Execução Orçamental  
Operações de Tesouraria

975.660,56  
73.329,32

Total ....

14.398.912,55

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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