

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			1.172.695,39
	Execução Orçamental	867.415,04	
	Operações de Tesouraria	305.280,35	
Total das Receitas Orçamentais			17.289.298,39
Receitas Correntes			14.534.920,75
01	Impostos directos	3.029.980,28	
0102	Outros	3.029.980,28	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.424.378,17	
010203	Imposto único de circulação	228.364,05	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1.376.498,21	
010205	Derrama	739,85	
02	Impostos indirectos	50.786,91	
0202	Outros	50.786,91	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	50.786,91	
02020602	Loteamentos e obras	28.926,70	
02020603	Ocupação da via pública	1.954,20	
02020699	Outros	19.906,01	
0202069999	Outros	19.906,01	
04	Taxas, multas e outras penalidades	283.832,47	
0401	Taxas	218.110,68	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	218.110,68	
04012302	Loteamentos e obras	38.064,82	
04012303	Ocupação da via pública	1.720,40	
04012305	Caça, uso e porte de arma	70,89	
04012306	Saneamento	160.428,71	
04012399	Outras	17.825,86	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	415,30	
0401239903	Outras	17.410,56	
0402	Multas e outras penalidades	65.721,79	
040201	Juros de mora	22.684,50	
040202	Juros compensatórios	535,14	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	36.548,57	
040299	Multas e penalidades diversas	5.953,58	
05	Rendimentos da propriedade	1.050.924,25	
0502	Juros-Sociedades financeiras	103,02	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	103,02	
0510	Rendas	1.050.821,23	
051001	Terrenos	4.318,69	
051005	Bens de domínio público	7.936,09	
051099	Outros	1.038.566,45	
06	Transferências correntes	8.707.256,45	
0602	Sociedades financeiras	11.357,19	
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	11.357,19	
0603	Administração central	8.665.166,57	
060301	Estado	8.611.613,44	

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		17.289.298,39
Total das Receitas Orçamentais		14.534.920,75
Receitas Correntes		
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	7.956.661,00
06030102	Fundo Social Municipal	230.889,00
06030103	Participação fixa no IRS	265.885,00
06030199	Outras	158.178,44
060307	Serviços e fundos autónomos	53.553,13
0606	Segurança social	30.732,69
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	30.732,69
07	Venda de bens e serviços correntes	1.353.387,38
0701	Venda de bens	563.449,76
070102	Livros e documentação técnica	4.512,80
070103	Publicações e impressos	4.261,68
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	4.032,59
07011001	Sucata	4.032,59
070111	Produtos acabados e intermédios	548.266,93
07011102	Prod. Acabados Intermédios - Água -ERSAR- Variável	469.450,91
07011103	Prod. Acabados e Intermédios - Água - ERSAR - Fixa	78.816,02
070199	Outros	2.375,76
0702	Serviços	753.273,82
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	19.953,54
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	45.336,70
07020803	Serviços culturais	25.787,00
0702080399	Outros	25.787,00
07020804	Serviços desportivos	19.549,70
070209	Serviços específicos das autarquias	634.177,70
07020901	Saneamento	225.610,92
0702090101	Águas Residuais - ERSAR - Saneamento Fixo	28.452,98
0702090102	Águas Residuais - ERSAR - Saneamento Variável	155.979,55
0702090103	Águas Residuais - ERSAR - Serviços Saneamento	2.490,80
0702090190	Movimentos da conta 07020901 até 14/06/2015	38.687,59
07020902	Resíduos sólidos	183.387,50
0702090201	Resíduos Sólidos - ERSAR - Fixa	95.625,77
0702090202	Resíduos Sólidos - ERSAR - Variável	87.761,73
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	15.173,02
0702090302	Transportes Escolares	15.173,02
07020904	Trabalhos por conta de particulares	20.564,47
07020905	Cemitérios	16.297,07
07020906	Mercados e feiras	28.559,11
07020908	Parques de campismo	57.387,66
07020999	Outros	87.197,95
070299	Outros	53.805,88
07029999	Outros	53.805,88
0703	Rendas	36.663,80
070301	Habitacões	24.686,60
070302	Edifícios	11.533,44
070399	Outras	443,76
08	Outras receitas correntes	58.753,01

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		17.289.298,39
Receitas Correntes		14.534.920,75
0801	Outras	58.753,01
080199	Outras	58.753,01
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	3.905,30
08019999	Diversas	54.847,71
Receitas Capital		2.554.285,30
09	Venda de bens de investimento	328.191,81
0901	Terrenos	328.178,35
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	328.178,35
0903	Edifícios	13,46
090306	Admin.Pública-Admin.local-Continente	13,46
10	Transferências de capital	2.170.893,72
1003	Administração central	2.170.893,72
100301	Estado	884.073,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	884.073,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.286.820,72
10030702	Estado-Particip.comun.proj.co-financiados Inalente	1.286.820,72
13	Outras receitas de capital	55.199,77
1301	Outras	55.199,77
130199	Outras	55.199,77
Receitas Outras		200.092,34
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	200.092,34
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	200.092,34
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	200.092,34
Operações de Tesouraria		1.377.555,67
Total		19.839.549,45

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16.255.677,90
Despesas Correntes		15.042,32
0101 01	Despesas com o pessoal	14.627,42
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.627,42
0101 010204	Ajudas de custo	359,21
0101 010213	Outros suplementos e prémios	14.268,21
0101 01021302	Outros	14.268,21
0101 02	Aquisição de bens e serviços	414,90
0101 0202	Aquisição de serviços	414,90
0101 020213	Deslocações e estadas	414,90
Despesas Capital		99,00
0101 07	Aquisição de bens de capital	99,00
0101 0701	Investimentos	99,00
0101 070115	Outros investimentos	99,00
Despesas Correntes		13.732.609,56
0102 01	Despesas com o pessoal	7.168.837,58
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	5.363.332,62
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	140.553,82
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3.363.354,42
0102 01010401	Pessoal em Funções	3.321.451,42
0102 01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos trabalh	41.903,00
0102 010106	Pessoal contratado a termo	6.050,96
0102 01010604	Recrutamento de Pessoal p novos postos de trabalh	6.050,96
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	357.745,41
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.144,36
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	319.367,16
0102 010111	Representação	37.175,98
0102 010113	Subsidio de refeição	408.639,61
0102 01011399	Subsidio de refeição	408.639,61
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	634.269,31
0102 01011499	Subsidio de férias e natal	634.269,31
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	94.031,59
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	337.157,37
0102 010204	Ajudas de custo	42.398,15
0102 010205	Abono para falhas	15.350,02
0102 010207	Colaboração técnica e especializada	47,00
0102 010210	Subsídio de trabalho nocturno	1,22
0102 010211	Subsídio de turno	65.863,69
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	213.497,29
0102 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	213.497,29
0102 0103	Segurança social	1.468.347,59
0102 010301	Encargos com a saúde	176.280,61
0102 010302	Outros encargos com a saúde	47.596,34
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	33.428,67
0102 010305	Contribuições para a segurança social	1.148.379,06
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.148.379,06
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	763.181,99

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		16.255.677,90
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		13.732.609,56
0102 0103050202	Regime Geral	385.197,07
0102 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5.807,88
0102 010308	Outras pensões	4.805,55
0102 010309	Seguros	39.916,76
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	39.916,76
0102 010310	Outras despesas de segurança social	12.132,72
0102 01031001	Eventualidade, maternidade, paternidade e adopção	9.983,36
0102 01031004	Sub. Parental, Inicial ou Alargado	2.149,36
0102 0103100401	Sub. Parental Inicial	2.149,36
0102 02	Aquisição de bens e serviços	5.022.077,34
0102 0201	Aquisição de bens	1.595.482,86
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	199.736,79
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	347.986,99
0102 02010201	Gasolina	10.678,46
0102 02010202	Gasóleo	283.030,45
0102 02010299	Outros	54.278,08
0102 020104	Limpeza e higiene	25.346,16
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	9.948,94
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	35.507,66
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	27.835,11
0102 020108	Material de escritório	36.661,16
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	38.908,90
0102 020112	Material de transporte-Peças	72.484,50
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	2.399,49
0102 020114	Outro material-Peças	104.426,05
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	43.642,46
0102 020116	Mercadorias para venda	529.313,47
0102 02011601	Água	529.313,47
0102 020117	Ferramentas e utensílios	5.463,51
0102 020118	Livros e documentação técnica	5.091,96
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	46.861,10
0102 020121	Outros bens	63.868,61
0102 0202	Aquisição de serviços	3.426.594,48
0102 020201	Encargos das instalações	494.344,33
0102 020202	Limpeza e higiene	371.174,20
0102 020203	Conservação de bens	125.069,08
0102 020209	Comunicações	145.403,61
0102 020210	Transportes	219.478,49
0102 020212	Seguros	62.121,33
0102 020213	Deslocações e estadas	5.908,25
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	54.200,00
0102 020215	Formação	1.740,00
0102 020217	Publicidade	44.754,16
0102 020218	Vigilância e segurança	8.181,19
0102 020219	Assistência técnica	59.225,92
0102 020220	Outros trabalhos especializados	212.549,34

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		16.255.677,90
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		13.732.609,56
0102 020222	Serviços de saúde	21.600,00
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	88.388,79
0102 020225	Outros serviços	1.512.455,79
0102 03	Juros e outros encargos	3.875,40
0102 0305	Outros juros	3.875,40
0102 030502	Outros	3.875,40
0102 04	Transferências correntes	1.352.395,82
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	538.254,64
0102 040101	Públicas	538.254,64
0102 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	538.254,64
0102 0403	Administração central	8.832,00
0102 040301	Estado	8.832,00
0102 0405	Administração local	230.369,88
0102 040501	Continente	230.369,88
0102 04050101	Municípios	3.660,37
0102 04050102	Freguesias	217.606,79
0102 04050104	Associações de municípios	9.102,72
0102 0406	Segurança social	106.885,00
0102 040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	106.885,00
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	413.999,03
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	413.999,03
0102 0408	Famílias	54.055,27
0102 040802	Outras	54.055,27
0102 06	Outras despesas correntes	185.423,42
0102 0602	Diversas	185.423,42
0102 060201	Impostos e taxas	30.106,29
0102 060203	Outras	155.317,13
0102 06020301	Outras restituições	133.632,16
0102 06020304	Serviços bancários	1.150,90
0102 06020305	Outras	20.534,07
Despesas Capital		2.433.929,47
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.152.818,65
0102 0701	Investimentos	2.034.739,89
0102 070101	Terrenos	30.000,00
0102 070103	Edifícios	1.074.061,57
0102 07010301	Instalações de serviços	33.188,50
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	4.206,60
0102 07010305	Escolas	860.055,16
0102 07010307	Outros	176.611,31
0102 070104	Construções diversas	158.451,50
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.505,03
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	142.022,87
0102 07010407	Captação e distribuição de água	14.923,60
0102 070106	Material de transporte	321.791,59
0102 07010602	Outro	321.791,59
0102 070107	Equipamento de informática	71.238,72

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16.255.677,90
Despesas Capital		2.433.929,47
0102 070108	Software informático	50.798,36
0102 070109	Equipamento administrativo	5.046,86
0102 070110	Equipamento básico	176.234,16
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	52.294,68
0102 07011002	Outro	123.939,48
0102 070111	Ferramentas e utensílios	8.711,89
0102 070115	Outros investimentos	138.405,24
0102 0703	Bens de domínio público	118.078,76
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	118.078,76
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	118.078,76
0102 08	Transferências de capital	162.598,82
0102 0805	Administração local	107.598,82
0102 080501	Continente	107.598,82
0102 08050104	Associações de municípios	107.598,82
0102 0806	Segurança social	30.000,00
0102 080601	Sistema de solidariedade e segurança social	30.000,00
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00
0102 09	Activos financeiros	118.512,00
0102 0908	Unidades de participação	118.512,00
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	59.256,00
0102 090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	59.256,00
Despesas Correntes		4.715,32
0103 03	Juros e outros encargos	4.715,32
0103 0301	Juros da dívida pública	4.699,32
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	3.493,20
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	3.493,20
0103 030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	1.206,12
0103 0306	Outros encargos financeiros	16,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	16,00
Despesas Capital		69.282,23
0103 10	Passivos financeiros	69.282,23
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	69.282,23
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	48.554,04
0103 100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	20.728,19
Operações de Tesouraria		1.390.758,90
Saldo para a Gerência Seguinte		2.193.112,65
Execução Orçamental		1.901.035,53

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		2.193.112,65
Operações de Tesouraria	292.077,12	
Total		19.839.549,45

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....