

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			2.804.269,69
	Execução Orçamental	2.546.848,99	
	Operações de Tesouraria	257.420,70	
Total das Receitas Orçamentais			16.235.052,27
Receitas Correntes			14.870.598,94
01	Impostos directos	3.187.050,82	
0102	Outros	3.187.050,82	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.362.144,69	
010203	Imposto único de circulação	245.832,93	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1.534.182,26	
010205	Derrama	44.890,94	
02	Impostos indirectos	69.113,01	
0202	Outros	69.113,01	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	69.113,01	
02020602	Loteamentos e obras	40.664,09	
02020603	Ocupação da via pública	1.352,99	
02020699	Outros	27.095,93	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.387,41	
0202069999	Outros	25.708,52	
04	Taxas, multas e outras penalidades	245.138,84	
0401	Taxas	100.651,36	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	100.651,36	
04012302	Loteamentos e obras	77.672,61	
04012303	Ocupação da via pública	1.135,39	
04012306	Saneamento	49,21	
04012399	Outras	21.794,15	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	251,26	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	27,40	
0401239903	Outras	21.515,49	
0402	Multas e outras penalidades	144.487,48	
040201	Juros de mora	100.187,70	
040202	Juros compensatórios	616,23	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	17.472,15	
040299	Multas e penalidades diversas	26.211,40	
05	Rendimentos da propriedade	558.534,52	
0510	Rendas	558.534,52	
051001	Terrenos	4.321,80	
051005	Bens de domínio público	11.937,78	
051099	Outros	542.274,94	
06	Transferências correntes	9.015.811,26	
0602	Sociedades financeiras	10.277,15	
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	10.277,15	
0603	Administração central	8.986.200,79	
060301	Estado	8.961.467,76	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	8.338.942,00	

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		16.235.052,27
Total das Receitas Orçamentais		14.870.598,94
Receitas Correntes		
06030102	Fundo Social Municipal	230.889,00
06030103	Participação fixa no IRS	237.538,00
06030199	Outras	154.098,76
060307	Serviços e fundos autónomos	24.733,03
0606	Segurança social	19.333,32
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	19.333,32
07	Venda de bens e serviços correntes	1.774.729,31
0701	Venda de bens	518.788,88
070102	Livros e documentação técnica	2.750,14
070103	Publicações e impressos	10.937,13
070111	Produtos acabados e intermédios	492.124,72
07011102	Prod. Acabados Intermédios - Água -ERSAR- Variáv	316.896,60
07011103	Prod. Acabados e Intermédios - Água - ERSAR - Fixa	175.222,07
07011199	Produtos Acabados e Intermédios - Outros	6,05
070199	Outros	12.976,89
0702	Serviços	1.220.024,30
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	9.646,19
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	64.978,86
07020802	Serviços recreativos	17.065,41
0702080299	Outros	17.065,41
07020803	Serviços culturais	24.430,83
0702080399	Outros	24.430,83
07020804	Serviços desportivos	23.482,62
070209	Serviços específicos das autarquias	1.106.993,26
07020901	Saneamento	463.547,53
0702090101	Águas Residuais - ERSAR - Saneamento Fixo	85.517,84
0702090102	Águas Residuais - ERSAR - Saneamento Variável	372.383,13
0702090103	Águas Residuais - ERSAR - Serviços Saneamento	5.646,56
07020902	Resíduos sólidos	504.063,92
0702090201	Resíduos Sólidos - ERSAR - Fixa	287.319,77
0702090202	Resíduos Sólidos - ERSAR - Variável	216.744,15
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	16.751,80
0702090302	Transportes Escolares	16.601,38
0702090399	Outros	150,42
07020904	Trabalhos por conta de particulares	16.481,70
07020905	Cemitérios	11.088,64
07020906	Mercados e feiras	21.701,49
07020908	Parques de campismo	73.327,94
07020999	Outros	30,24
070299	Outros	38.405,99
07029999	Outros	38.405,99
0703	Rendas	35.916,13
070301	Habitacões	23.619,02
070302	Edifícios	11.855,48
070399	Outras	441,63
08	Outras receitas correntes	20.221,18

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		16.235.052,27
Receitas Correntes		14.870.598,94
0801	Outras	20.221,18
080199	Outras	20.221,18
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	248,46
08019999	Diversas	19.972,72
Receitas Capital		1.363.684,96
09	Venda de bens de investimento	20.837,45
0901	Terrenos	20.466,56
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	20.466,56
0902	Habitacões	71,69
090206	Admin.Pública-Admin.local-Continente	71,69
0903	Edifícios	299,20
090306	Admin.Pública-Admin.local-Continente	299,20
10	Transferências de capital	1.342.847,51
1003	Administração central	1.342.847,51
100301	Estado	926.549,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	926.549,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	416.298,51
10030702	Estado-Particip.comun.proj.co-financiados Inalente	416.298,51
Receitas Outras		768,37
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	768,37
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	768,37
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	768,37
Operações de Tesouraria		1.417.794,98
Total		20.457.116,94

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			17.152.548,88
Despesas Correntes			13.266,72
0101 01	Despesas com o pessoal	11.390,80	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.390,80	
0101 010204	Ajudas de custo	1.020,12	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	10.370,68	
0101 01021303	Senhas de presença	10.370,68	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	1.875,92	
0101 0202	Aquisição de serviços	1.875,92	
0101 020213	Deslocações e estadas	1.875,92	
Despesas Correntes			14.020.659,58
0102 01	Despesas com o pessoal	7.454.273,91	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	5.536.932,85	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	143.358,90	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3.400.633,65	
0102 01010401	Pessoal em Funções	3.348.946,59	
0102 01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos trabalh	51.687,06	
0102 010106	Pessoal contratado a termo	8.410,36	
0102 01010604	Recrutamento de Pessoal p novos postos de trabalh	8.410,36	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	511.927,24	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	4.395,39	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	266.169,92	
0102 010111	Representação	37.995,77	
0102 010113	Subsidio de refeição	420.926,79	
0102 01011399	Subsidio de refeição	420.926,79	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	654.568,11	
0102 01011499	Subsidio de férias e natal	654.568,11	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	88.546,72	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	358.427,84	
0102 010204	Ajudas de custo	27.100,53	
0102 010205	Abono para falhas	21.527,02	
0102 010210	Subsídio de trabalho nocturno	4.432,45	
0102 010211	Subsídio de turno	67.023,57	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.120,80	
0102 01021303	Senhas de presença	4.120,80	
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	234.223,47	
0102 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	234.223,47	
0102 0103	Segurança social	1.558.913,22	
0102 010301	Encargos com a saúde	230.558,46	
0102 010302	Outros encargos com a saúde	44.604,91	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	37.382,81	
0102 010304	Outras prestações familiares	8.723,46	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	1.177.041,89	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.165.229,74	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	744.062,63	
0102 0103050202	Regime Geral	421.167,11	
0102 01030503	Outros	11.812,15	
0102 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	8.150,58	

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		17.152.548,88
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		14.020.659,58
0102 010309	Seguros	50.708,06
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	50.708,06
0102 010310	Outras despesas de segurança social	1.743,05
0102 01031001	Eventualidade, maternidade, paternidade e adopção	485,36
0102 01031004	Sub. Parental, Inicial ou Alargado	1.257,69
0102 0103100401	Sub. Parental Inicial	1.257,69
0102 02	Aquisição de bens e serviços	5.314.532,74
0102 0201	Aquisição de bens	1.789.682,19
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	160.725,14
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	338.516,04
0102 02010201	Gasolina	8.935,06
0102 02010202	Gasóleo	295.115,36
0102 02010299	Outros	34.465,62
0102 020104	Limpeza e higiene	35.302,40
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	14.907,77
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	39.870,84
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	68.491,27
0102 020108	Material de escritório	25.517,87
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	24.154,10
0102 020112	Material de transporte-Peças	65.451,23
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	602,80
0102 020114	Outro material-Peças	87.072,84
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	26.897,52
0102 020116	Mercadorias para venda	818.813,36
0102 02011601	Água	571.588,37
0102 02011603	Outras	838,16
0102 02011604	Saneamento	246.386,83
0102 020117	Ferramentas e utensílios	8.232,50
0102 020118	Livros e documentação técnica	4.144,74
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	24.995,84
0102 020121	Outros bens	45.985,93
0102 0202	Aquisição de serviços	3.524.850,55
0102 020201	Encargos das instalações	287.967,64
0102 020202	Limpeza e higiene	317.881,53
0102 020203	Conservação de bens	184.331,57
0102 020209	Comunicações	176.625,54
0102 020210	Transportes	260.458,00
0102 020212	Seguros	78.721,18
0102 020213	Deslocações e estadas	3.016,20
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	53.224,88
0102 020215	Formação	3.914,83
0102 020217	Publicidade	34.851,74
0102 020218	Vigilância e segurança	11.563,48
0102 020219	Assistência técnica	56.586,91
0102 020220	Outros trabalhos especializados	98.087,45
0102 020222	Serviços de saúde	19.800,00

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		17.152.548,88
Despesas Correntes		14.020.659,58
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	79.911,67
0102 020225	Outros serviços	1.857.907,93
0102 03	Juros e outros encargos	16,00
0102 0306	Outros encargos financeiros	16,00
0102 030601	Outros encargos financeiros	16,00
0102 04	Transferências correntes	1.130.377,25
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	186.145,90
0102 040101	Públicas	186.145,90
0102 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	186.145,90
0102 0405	Administração local	301.834,23
0102 040501	Continente	301.834,23
0102 04050101	Municípios	22.736,61
0102 04050102	Freguesias	272.666,60
0102 04050104	Associações de municípios	6.431,02
0102 0406	Segurança social	98.363,12
0102 040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	98.363,12
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	468.303,01
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	468.303,01
0102 0408	Famílias	75.730,99
0102 040802	Outras	75.730,99
0102 04080201	Programas Ocupacionais	29.012,88
0102 04080202	Outras	45.803,22
0102 04080290	Movimentos da conta 040802 até 01/02/2016	914,89
0102 06	Outras despesas correntes	121.459,68
0102 0602	Diversas	121.459,68
0102 060201	Impostos e taxas	64.765,51
0102 06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia	19.652,19
0102 06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	45.113,32
0102 060203	Outras	56.694,17
0102 06020301	Outras restituições	8.499,20
0102 06020304	Serviços bancários	943,77
0102 06020305	Outras	47.251,20
Despesas Capital		3.054.510,05
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.848.565,62
0102 0701	Investimentos	1.185.460,66
0102 070103	Edifícios	371.726,64
0102 07010301	Instalações de serviços	273.235,74
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	61.692,65
0102 07010305	Escolas	230,69
0102 07010307	Outros	36.567,56
0102 070104	Construções diversas	204.919,02
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	8.610,00
0102 07010405	Parques e jardins	118.856,28
0102 07010407	Captação e distribuição de água	1.079,23
0102 07010413	Outros	76.373,51
0102 070106	Material de transporte	295.067,01

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		17.152.548,88
Despesas Capital		3.054.510,05
0102 07010601	Recolha de resíduos	178.350,00
0102 07010602	Outro	116.717,01
0102 070107	Equipamento de informática	53.044,45
0102 070108	Software informático	4.226,30
0102 070109	Equipamento administrativo	1.492,19
0102 070110	Equipamento básico	55.280,55
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	15.357,73
0102 07011002	Outro	39.922,82
0102 070111	Ferramentas e utensílios	10.558,00
0102 070115	Outros investimentos	189.146,50
0102 0703	Bens de domínio público	1.663.104,96
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.663.104,96
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.284.573,05
0102 07030305	Parques e jardins	73.686,41
0102 07030307	Captação e distribuição de água	192.408,58
0102 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	112.436,92
0102 08	Transferências de capital	87.432,43
0102 0805	Administração local	65.932,43
0102 080501	Continente	65.932,43
0102 08050104	Associações de municípios	65.932,43
0102 0806	Segurança social	21.500,00
0102 080601	Sistema de solidariedade e segurança social	21.500,00
0102 09	Activos financeiros	118.512,00
0102 0908	Unidades de participação	118.512,00
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	118.512,00
Despesas Correntes		2.161,54
0103 03	Juros e outros encargos	2.161,54
0103 0301	Juros da dívida pública	2.161,54
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.627,77
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1.627,77
0103 030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	533,77
0103 03010602	Empréstimos de médio e longo prazos	533,77
Despesas Capital		61.950,99
0103 10	Passivos financeiros	61.950,99
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	61.950,99
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	48.879,59
0103 100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	13.071,40
Operações de Tesouraria		1.411.456,34

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		1.893.111,72
Execução Orçamental Operações de Tesouraria	1.629.352,38 263.759,34	
Total		20.457.116,94

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....