

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			1.893.111,72
	Execução Orçamental	1.629.352,38	
	Operações de Tesouraria	263.759,34	
Total das Receitas Orçamentais			17.547.577,36
Receitas Correntes			16.292.661,85
01	Impostos directos	4.146.016,76	
0102	Outros	4.146.016,76	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.437.814,68	
010203	Imposto único de circulação	260.199,74	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	2.257.075,25	
010205	Derrama	190.927,09	
02	Impostos indirectos	81.566,65	
0202	Outros	81.566,65	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	81.566,65	
02020602	Loteamentos e obras	50.093,07	
02020603	Ocupação da via pública	2.347,84	
02020699	Outros	29.125,74	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.687,96	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	51,00	
0202069999	Outros	27.386,78	
04	Taxas, multas e outras penalidades	117.359,19	
0401	Taxas	83.474,44	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	83.474,44	
04012301	Mercados e feiras	1,74	
04012302	Loteamentos e obras	47.866,31	
04012303	Ocupação da via pública	2.427,76	
04012306	Saneamento	1.761,15	
04012399	Outras	31.417,48	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	534,78	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	27,40	
0401239903	Outras	30.855,30	
0402	Multas e outras penalidades	33.884,75	
040201	Juros de mora	4.976,40	
040202	Juros compensatórios	393,78	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5.772,39	
040299	Multas e penalidades diversas	22.742,18	
05	Rendimentos da propriedade	746.487,13	
0510	Rendas	746.487,13	
051001	Terrenos	3.485,42	
051005	Bens de domínio público	8.897,79	
051099	Outros	734.103,92	
06	Transferências correntes	9.157.642,68	
0602	Sociedades financeiras	36.770,37	
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	36.770,37	
0603	Administração central	9.100.456,11	

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**17.547.577,36****Receitas Correntes****16.292.661,85**

060301	Estado	9.043.321,63
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	8.436.615,00
06030102	Fundo Social Municipal	230.889,00
06030103	Participação fixa no IRS	268.238,00
06030199	Outras	107.579,63
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	33.635,53
060307	Serviços e fundos autónomos	23.498,95
0606	Segurança social	20.416,20
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	20.416,20
07	Venda de bens e serviços correntes	1.991.737,62
0701	Venda de bens	560.148,33
070102	Livros e documentação técnica	3.882,65
070103	Publicações e impressos	17.112,63
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	300,00
07011001	Sucata	300,00
070111	Produtos acabados e intermédios	536.699,73
07011102	Prod. Acabados Intermédios - Água -ERSAR- Variáv	348.107,84
07011103	Prod. Acabados e Intermédios - Água - ERSAR - Fix	188.591,89
070199	Outros	2.153,32
0702	Serviços	1.393.816,74
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	34.580,27
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	74.803,57
07020802	Serviços recreativos	17.495,20
0702080299	Outros	17.495,20
07020803	Serviços culturais	27.470,83
0702080399	Outros	27.470,83
07020804	Serviços desportivos	29.750,04
07020899	Outros	87,50
070209	Serviços específicos das autarquias	1.246.122,68
07020901	Saneamento	472.876,22
0702090101	Águas Residuais - ERSAR - Saneamento Fixo	87.545,14
0702090102	Águas Residuais - ERSAR - Saneamento Variável	378.594,93
0702090103	Águas Residuais - ERSAR - Serviços Saneamento	6.736,15
07020902	Resíduos sólidos	623.382,20
0702090201	Resíduos Sólidos - ERSAR - Fixa	355.329,32
0702090202	Resíduos Sólidos - ERSAR - Variável	268.052,88
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	43.211,81
0702090302	Transportes Escolares	42.271,81
0702090399	Outros	940,00
07020904	Trabalhos por conta de particulares	15.222,43
07020905	Cemitérios	13.434,59
07020906	Mercados e feiras	13.547,71
07020908	Parques de campismo	64.409,07
07020999	Outros	38,65
070299	Outros	38.310,22
07029999	Outros	38.310,22

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		17.547.577,36
Receitas Correntes		16.292.661,85
0703	Rendas	37.772,55
070301	Habitações	25.438,24
070302	Edifícios	11.781,96
070399	Outras	552,35
08	Outras receitas correntes	51.851,82
0801	Outras	51.851,82
080199	Outras	51.851,82
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	3.390,33
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	5.356,52
08019999	Diversas	43.104,97
Receitas Capital		1.253.444,45
09	Venda de bens de investimento	104.245,06
0901	Terrenos	18.085,30
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	18.085,30
0903	Edifícios	86.159,76
090306	Admin.Pública-Admin.local-Continente	86.159,76
10	Transferências de capital	1.149.199,39
1003	Administração central	1.149.199,39
100301	Estado	982.600,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	937.402,00
10030199	Outras	45.198,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	166.599,39
10030702	Estado-Particip.comun.proj.co-financiados Inalente	166.599,39
Receitas Outras		1.471,06
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.471,06
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.471,06
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.471,06
Operações de Tesouraria		1.405.008,77
Total		20.845.697,85

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			16.109.103,03
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			13.871,83
0101 01	Despesas com o pessoal	13.573,75	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.573,75	
0101 010204	Ajudas de custo	953,80	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	12.619,95	
0101 01021303	Senhas de presença	12.619,95	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	298,08	
0101 0202	Aquisição de serviços	298,08	
0101 020213	Deslocações e estadas	298,08	
Despesas Correntes			14.516.527,18
0102 01	Despesas com o pessoal	7.895.359,52	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	5.792.036,63	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	155.285,48	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3.702.126,91	
0102 01010401	Pessoal em Funções	3.523.583,69	
0102 01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos trabalh	178.543,22	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	403.197,34	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	3.426,87	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	236.417,01	
0102 010111	Representação	38.209,08	
0102 010113	Subsidio de refeição	452.625,30	
0102 01011399	Subsidio de refeição	452.625,30	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	718.098,21	
0102 01011499	Subsidio de férias e natal	718.098,21	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	82.650,43	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	409.821,47	
0102 010204	Ajudas de custo	28.307,16	
0102 010205	Abono para falhas	22.783,62	
0102 010210	Subsídio de trabalho nocturno	399,29	
0102 010211	Subsídio de turno	75.237,93	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.670,24	
0102 01021303	Senhas de presença	4.670,24	
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	278.423,23	
0102 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	278.423,23	
0102 0103	Segurança social	1.693.501,42	
0102 010301	Encargos com a saúde	251.921,95	
0102 010302	Outros encargos com a saúde	37.617,71	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	44.156,99	
0102 010304	Outras prestações familiares	4.708,87	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	1.259.399,86	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.246.162,45	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	732.791,44	
0102 0103050202	Regime Geral	513.371,01	
0102 01030503	Outros	13.237,41	
0102 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	31.809,42	
0102 010309	Seguros	59.130,35	

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		16.109.103,03
Total das Despesas Orçamentais		16.109.103,03
Despesas Correntes		14.516.527,18
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	59.130,35
0102 010310	Outras despesas de segurança social	4.756,27
0102 01031001	Eventualidade, maternidade, paternidade e adopção	4.756,27
0102 02	Aquisição de bens e serviços	5.284.615,45
0102 0201	Aquisição de bens	1.849.608,20
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	200.916,77
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	359.414,27
0102 02010201	Gasolina	7.600,23
0102 02010202	Gasóleo	309.591,33
0102 02010299	Outros	42.222,71
0102 020104	Limpeza e higiene	33.166,33
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	12.918,68
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	43.779,51
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	36.495,73
0102 020108	Material de escritório	21.673,90
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	32.090,97
0102 020112	Material de transporte-Peças	57.244,99
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	1.253,80
0102 020114	Outro material-Peças	75.779,08
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	37.571,90
0102 020116	Mercadorias para venda	840.849,25
0102 02011601	Água	641.427,79
0102 02011603	Outras	1.715,56
0102 02011604	Saneamento	197.705,90
0102 020117	Ferramentas e utensílios	5.576,80
0102 020118	Livros e documentação técnica	567,57
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	28.927,66
0102 020121	Outros bens	61.380,99
0102 0202	Aquisição de serviços	3.435.007,25
0102 020201	Encargos das instalações	309.397,39
0102 020202	Limpeza e higiene	363.182,53
0102 020203	Conservação de bens	155.054,34
0102 020209	Comunicações	190.618,41
0102 020210	Transportes	264.671,86
0102 020212	Seguros	99.142,09
0102 020213	Deslocações e estadas	1.827,25
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	107.517,90
0102 020215	Formação	14.382,58
0102 020217	Publicidade	27.732,49
0102 020218	Vigilância e segurança	5.639,96
0102 020219	Assistência técnica	49.222,33
0102 020220	Outros trabalhos especializados	110.128,22
0102 020222	Serviços de saúde	21.600,00
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	98.711,62
0102 020225	Outros serviços	1.616.178,28
0102 04	Transferências correntes	1.280.106,03

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		16.109.103,03
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		14.516.527,18
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	295.179,29
0102 040101	Públicas	295.179,29
0102 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	295.179,29
0102 0405	Administração local	351.416,00
0102 040501	Continente	351.416,00
0102 04050101	Municípios	39.931,67
0102 04050102	Freguesias	306.447,65
0102 04050104	Associações de municípios	5.036,68
0102 0406	Segurança social	101.048,34
0102 040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	101.048,34
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	466.574,54
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	466.574,54
0102 0408	Famílias	65.887,86
0102 040802	Outras	65.887,86
0102 04080201	Programas Ocupacionais	15.303,94
0102 04080202	Outras	50.583,92
0102 06	Outras despesas correntes	56.446,18
0102 0602	Diversas	56.446,18
0102 060201	Impostos e taxas	49.288,22
0102 06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia	39.179,39
0102 06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	10.108,83
0102 060203	Outras	7.157,96
0102 06020301	Outras restituições	5.593,70
0102 06020304	Serviços bancários	1.234,26
0102 06020305	Outras	330,00
Despesas Capital		1.544.332,79
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.303.450,52
0102 0701	Investimentos	951.635,73
0102 070103	Edifícios	250.902,78
0102 07010301	Instalações de serviços	207.032,08
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	33.158,01
0102 07010307	Outros	10.712,69
0102 070106	Material de transporte	292.975,51
0102 07010602	Outro	292.975,51
0102 070107	Equipamento de informática	122.741,71
0102 070108	Software informático	26.697,93
0102 070109	Equipamento administrativo	4.781,44
0102 070110	Equipamento básico	106.599,41
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	16.265,62
0102 07011002	Outro	90.333,79
0102 070111	Ferramentas e utensílios	8.517,25
0102 070115	Outros investimentos	138.419,70
0102 0703	Bens de domínio público	351.814,79
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	351.814,79
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	277.222,34

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16.109.103,03
Despesas Capital		1.544.332,79
0102 07030302 Sistemas de drenagem de águas residuais	8.958,40	
0102 07030305 Parques e jardins	53.874,00	
0102 07030307 Captação e distribuição de água	4.044,42	
0102 07030310 Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	7.715,63	
0102 08 Transferências de capital	151.998,27	
0102 0805 Administração local	96.752,74	
0102 080501 Continente	96.752,74	
0102 08050102 Freguesias	35.000,00	
0102 08050104 Associações de municípios	61.752,74	
0102 0806 Segurança social	27.600,00	
0102 080601 Sistema de solidariedade e segurança social	27.600,00	
0102 0807 Instituições sem fins lucrativos	27.645,53	
0102 080701 Instituições sem fins lucrativos	27.645,53	
0102 09 Activos financeiros	88.884,00	
0102 0908 Unidades de participação	88.884,00	
0102 090802 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	88.884,00	
Despesas Correntes		1.576,00
0103 03 Juros e outros encargos	1.576,00	
0103 0301 Juros da dívida pública	1.576,00	
0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.205,78	
0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos	1.205,78	
0103 030106 Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	370,22	
0103 03010602 Empréstimos de médio e longo prazos	370,22	
Despesas Capital		32.795,23
0103 10 Passivos financeiros	32.795,23	
0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	32.795,23	
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	19.664,10	
0103 100606 Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	13.131,13	
Operações de Tesouraria		1.428.369,19
Saldo para a Gerência Seguinte		3.308.225,63
Execução Orçamental	3.067.826,71	
Operações de Tesouraria	240.398,92	
Total		20.845.697,85

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....