

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		3.308.225,63
Execução Orçamental	3.067.826,71	
Operações de Tesouraria	240.398,92	
Total das Receitas Orçamentais		18.017.194,33
Receitas Correntes		15.311.832,24
01	Impostos directos	2.896.883,37
0102	Outros	2.896.883,37
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.080.693,73
010203	Imposto único de circulação	279.787,27
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1.263.544,76
010205	Derrama	272.857,61
02	Impostos indirectos	79.716,62
0202	Outros	79.716,62
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	79.716,62
02020601	Mercados e feiras	338,60
02020602	Loteamentos e obras	41.024,25
02020603	Ocupação da via pública	2.100,47
02020699	Outros	36.253,30
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	3.793,71
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	128,30
0202069999	Outros	32.331,29
04	Taxas, multas e outras penalidades	108.188,35
0401	Taxas	69.668,76
040123	Taxas específicas das autarquias locais	69.668,76
04012302	Loteamentos e obras	36.652,58
04012303	Ocupação da via pública	1.043,68
04012308	Taxa de Gestão de Resíduos	2.129,52
04012399	Outras	29.842,98
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	359,40
0401239903	Outras	29.483,58
0402	Multas e outras penalidades	38.519,59
040201	Juros de mora	4.287,89
040202	Juros compensatórios	10.331,18
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	3.772,45
040299	Multas e penalidades diversas	20.128,07
05	Rendimentos da propriedade	754.722,10
0510	Rendas	754.722,10
051001	Terrenos	2.868,00
051005	Bens de domínio público	9.100,82
051099	Outros	742.753,28
06	Transferências correntes	9.099.837,01
0602	Sociedades financeiras	19.310,93
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	19.310,93
0603	Administração central	9.060.109,88
060301	Estado	9.022.663,28

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		18.017.194,33
Total das Receitas Orçamentais		15.311.832,24
Receitas Correntes		
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	8.311.173,00
06030102	Fundo Social Municipal	230.889,00
06030103	Participação variável no IRS	280.339,00
06030199	Outras	200.262,28
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP	37.446,60
0606	Segurança social	20.416,20
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	20.416,20
07	Venda de bens e serviços correntes	2.330.440,38
0701	Venda de bens	627.117,08
070102	Livros e documentação técnica	5.029,30
070103	Publicações e impressos	14.600,73
070105	Bens específicos das autarquias	613,80
07010501	Gavetões	613,80
070110	Desperdícios, resíduos, refugos e bens inutilizado	3.044,80
07011001	Sucata	3.044,80
070111	Produtos acabados e intermédios	601.541,89
07011102	Prod. Acabados Intermédios - Água -ERSAR- Variáv	407.206,70
07011103	Prod. Acabados e Intermédios - Água - ERSAR - Fix	194.335,19
070199	Outros	2.286,56
0702	Serviços	1.664.949,42
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	21.686,95
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	78.314,31
07020802	Serviços recreativos	16.929,50
0702080299	Outros	16.929,50
07020803	Serviços culturais	33.711,51
0702080399	Outros	33.711,51
07020804	Serviços desportivos	27.673,30
070209	Serviços específicos das autarquias	1.529.477,44
07020901	Saneamento	501.110,51
0702090101	Águas Residuais - ERSAR - Saneamento Fixo	88.426,51
0702090102	Águas Residuais - ERSAR - Saneamento Variável	401.204,47
0702090103	Águas Residuais - ERSAR - Serviços Saneamento	11.479,53
07020902	Resíduos sólidos	669.895,69
0702090201	Resíduos Sólidos - ERSAR - Fixa	368.422,69
0702090202	Resíduos Sólidos - ERSAR - Variável	301.473,00
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	12.183,49
0702090302	Transportes Escolares	11.775,49
0702090399	Outros	408,00
07020904	Trabalhos por conta de particulares	260.656,61
07020905	Cemitérios	12.121,20
07020906	Mercados e feiras	11.660,19
07020908	Parques de campismo	61.849,75
070299	Outros	35.470,72
07029999	Outros	35.470,72
0703	Rendas	38.373,88
070301	Habitações	31.448,64

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		18.017.194,33
Receitas Correntes		15.311.832,24
070302	Edifícios	6.816,85
070399	Outras	108,39
08	Outras receitas correntes	42.044,41
0801	Outras	42.044,41
080199	Outras	42.044,41
08019999	Diversas	42.044,41
Receitas Capital		2.704.518,69
09	Venda de bens de investimento	7.753,29
0901	Terrenos	5.365,00
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	5.365,00
0902	Habitacões	1.677,54
090206	Admin.Pública-Admin.local-Continente	1.677,54
0903	Edifícios	710,75
090306	Admin.Pública-Admin.local-Continente	710,75
10	Transferências de capital	2.253.131,76
1003	Administração central	2.253.131,76
100301	Estado	1.417.697,80
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	923.464,00
10030105	Duodécimo de Janeiro	443.571,00
1003010504	Compensação n.º3 art.º35º Lei n.º73/2013	443.571,00
10030199	Outras	50.662,80
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	835.433,96
10030702	Estado-Particip.comun.proj.co-financiados Inalente	738.109,04
10030799	Estado-Particip.comun. proj.co-financiados Outros	97.324,92
12	Passivos financeiros	443.633,64
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	443.633,64
120602	Sociedades financeiras - Bancos	46.866,20
120604	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomo:	396.767,44
Receitas Outras		843,40
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	843,40
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	843,40
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	843,40
Operações de Tesouraria		1.563.898,57
Total		22.889.318,53

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			17.853.973,77
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			20.284,56
0101 01	Despesas com o pessoal	17.743,44	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	17.743,44	
0101 010204	Ajudas de custo	1.054,20	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	16.689,24	
0101 01021303	Senhas de presença	16.689,24	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	2.541,12	
0101 0201	Aquisição de bens	285,36	
0101 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	102,36	
0101 020121	Outros bens	183,00	
0101 0202	Aquisição de serviços	2.255,76	
0101 020213	Deslocações e estadas	2.255,76	
Despesas Correntes			15.107.319,20
0102 01	Despesas com o pessoal	8.375.844,30	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	6.015.902,74	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	154.915,77	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3.853.479,54	
0102 01010401	Pessoal em Funções	3.852.558,41	
0102 01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos trabalh	921,13	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	327.638,15	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	4.337,81	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	336.392,32	
0102 010111	Representação	42.150,53	
0102 010113	Subsidio de refeição	454.476,06	
0102 01011399	Subsidio de refeição	454.476,06	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	755.578,61	
0102 01011499	Subsidio de férias e natal	755.578,61	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	86.933,95	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	440.092,73	
0102 010204	Ajudas de custo	28.013,60	
0102 010205	Abono para falhas	19.796,92	
0102 010210	Subsídio de trabalho nocturno	4.149,30	
0102 010211	Subsídio de turno	76.107,92	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	1.991,72	
0102 01021303	Senhas de presença	1.991,72	
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	310.033,27	
0102 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	310.033,27	
0102 0103	Segurança social	1.919.848,83	
0102 010301	Encargos com a saúde	321.690,97	
0102 010302	Outros encargos com a saúde	62.822,34	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	36.984,11	
0102 010304	Outras prestações familiares	3.427,17	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	1.339.197,54	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.327.666,00	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	737.613,18	
0102 0103050202	Regime Geral	590.052,82	

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		17.853.973,77
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		15.107.319,20
0102 01030503	Outros	11.531,54
0102 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	9.878,91
0102 010309	Seguros	142.243,80
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	142.243,80
0102 010310	Outras despesas de segurança social	3.603,99
0102 01031001	Eventualidade, maternidade, paternidade e adopção	3.603,99
0102 02	Aquisição de bens e serviços	5.355.578,11
0102 0201	Aquisição de bens	1.745.499,79
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	129.274,01
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	355.769,44
0102 02010201	Gasolina	10.952,95
0102 02010202	Gasóleo	306.829,29
0102 02010299	Outros	37.987,20
0102 020104	Limpeza e higiene	37.394,86
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	14.495,20
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	37.535,12
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	40.622,68
0102 020108	Material de escritório	20.568,27
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	20.251,81
0102 020112	Material de transporte-Peças	55.573,29
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	757,82
0102 020114	Outro material-Peças	78.251,02
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	80.409,09
0102 020116	Mercadorias para venda	791.376,75
0102 02011601	Água	709.766,41
0102 02011603	Outras	1.533,68
0102 02011604	Saneamento	80.076,66
0102 020117	Ferramentas e utensílios	5.107,87
0102 020118	Livros e documentação técnica	431,76
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	24.311,01
0102 020121	Outros bens	53.369,79
0102 0202	Aquisição de serviços	3.610.078,32
0102 020201	Encargos das instalações	325.129,79
0102 020202	Limpeza e higiene	386.395,12
0102 020203	Conservação de bens	113.057,80
0102 020209	Comunicações	170.613,76
0102 020210	Transportes	247.057,00
0102 020212	Seguros	95.383,86
0102 020213	Deslocações e estadas	719,40
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	87.530,49
0102 020215	Formação	3.080,78
0102 020217	Publicidade	32.061,16
0102 020218	Vigilância e segurança	7.120,49
0102 020219	Assistência técnica	52.388,33
0102 020220	Outros trabalhos especializados	100.983,26
0102 020222	Serviços de saúde	19.800,00

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		17.853.973,77
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		15.107.319,20
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	65.234,30
0102 020225	Outros serviços	1.903.522,78
0102 04	Transferências correntes	1.311.785,59
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	346.470,10
0102 040101	Públicas	346.470,10
0102 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	346.470,10
0102 0405	Administração local	344.698,52
0102 040501	Continente	344.698,52
0102 04050101	Municípios	7.722,87
0102 04050102	Freguesias	332.055,65
0102 04050104	Associações de municípios	4.920,00
0102 0406	Segurança social	96.500,00
0102 040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	96.500,00
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	458.095,61
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	458.095,61
0102 0408	Famílias	66.021,36
0102 040802	Outras	66.021,36
0102 04080201	Programas Ocupacionais	15.968,01
0102 04080202	Outras	50.053,35
0102 06	Outras despesas correntes	64.111,20
0102 0602	Diversas	64.111,20
0102 060201	Impostos e taxas	61.631,36
0102 06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia	33.601,64
0102 06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	28.029,72
0102 060203	Outras	2.479,84
0102 06020301	Outras restituições	898,56
0102 06020304	Serviços bancários	555,28
0102 06020305	Outras	1.026,00
Despesas Capital		2.692.169,11
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.490.685,30
0102 0701	Investimentos	972.565,72
0102 070102	Habitacões	61.192,34
0102 07010203	Reparação e beneficiação	61.192,34
0102 070103	Edifícios	219.133,75
0102 07010301	Instalações de serviços	201.611,65
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	17.442,25
0102 07010307	Outros	79,85
0102 070104	Construções diversas	201.634,41
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	48.182,87
0102 07010407	Captação e distribuição de água	60.083,71
0102 07010413	Outros	93.367,83
0102 070106	Material de transporte	193.598,06
0102 07010601	Recolha de resíduos	144.961,65
0102 07010602	Outro	48.636,41
0102 070107	Equipamento de informática	44.490,27

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		17.853.973,77
Despesas Capital		2.692.169,11
0102 070108	Software informático	10.103,76
0102 070109	Equipamento administrativo	3.489,73
0102 070110	Equipamento básico	171.678,84
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	15.830,10
0102 07011002	Outro	155.848,74
0102 070111	Ferramentas e utensílios	6.418,06
0102 070115	Outros investimentos	60.826,50
0102 0703	Bens de domínio público	1.518.119,58
0102 070301	Terrenos e recursos naturais	63.219,00
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.454.900,58
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.374.645,06
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	10.588,74
0102 07030305	Parques e jardins	59.655,20
0102 07030307	Captação e distribuição de água	10.011,58
0102 08	Transferências de capital	142.227,81
0102 0805	Administração local	97.227,81
0102 080501	Continente	97.227,81
0102 08050102	Freguesias	51.000,00
0102 08050104	Associações de municípios	46.227,81
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	45.000,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	45.000,00
0102 09	Activos financeiros	59.256,00
0102 0908	Unidades de participação	59.256,00
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	59.256,00
Despesas Correntes		1.280,46
0103 03	Juros e outros encargos	1.280,46
0103 0301	Juros da dívida pública	1.280,46
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.039,37
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1.039,37
0103 030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	241,09
0103 03010602	Empréstimos de médio e longo prazos	241,09
Despesas Capital		32.920,44
0103 10	Passivos financeiros	32.920,44
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	32.920,44
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	19.736,24
0103 100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	13.184,20
Operações de Tesouraria		1.495.571,19
Saldo para a Gerência Seguinte		3.539.773,57
Execução Orçamental		3.231.047,27

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		3.539.773,57
Operações de Tesouraria	308.726,30	
Total		22.889.318,53

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....