

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			2.193.112,65
	Execução Orçamental	1.901.035,53	
	Operações de Tesouraria	292.077,12	
Total das Receitas Orçamentais			16.126.548,05
Receitas Correntes			14.804.862,41
01	Impostos directos	2.754.626,22	
0102	Outros	2.754.626,22	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.312.409,07	
010203	Imposto único de circulação	231.047,39	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1.211.169,76	
02	Impostos indirectos	76.358,06	
0202	Outros	76.358,06	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	76.358,06	
02020602	Loteamentos e obras	16.118,93	
02020603	Ocupação da via pública	4.335,80	
02020699	Outros	55.903,33	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	4.141,37	
0202069999	Outros	51.761,96	
04	Taxas, multas e outras penalidades	354.037,68	
0401	Taxas	273.467,71	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	273.467,71	
04012302	Loteamentos e obras	251.410,72	
04012303	Ocupação da via pública	2.283,35	
04012306	Saneamento	169,07	
04012399	Outras	19.604,57	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	125,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	387,60	
0401239903	Outras	19.091,97	
0402	Multas e outras penalidades	80.569,97	
040201	Juros de mora	19.337,67	
040202	Juros compensatórios	697,37	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	45.947,30	
040299	Multas e penalidades diversas	14.587,63	
05	Rendimentos da propriedade	962.808,24	
0502	Juros-Sociedades financeiras	3,51	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	3,51	
0510	Rendas	962.804,73	
051001	Terrenos	4.447,51	
051005	Bens de domínio público	6.902,55	
051099	Outros	951.454,67	
06	Transferências correntes	8.853.904,34	
0602	Sociedades financeiras	22.346,86	
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	22.346,86	
0603	Administração central	8.810.048,40	
060301	Estado	8.774.516,79	

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		16.126.548,05
Total das Receitas Orçamentais		
Receitas Correntes		14.804.862,41
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	8.070.180,00
06030102	Fundo Social Municipal	230.889,00
06030103	Participação fixa no IRS	257.300,00
06030199	Outras	216.147,79
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	25.000,00
060307	Serviços e fundos autónomos	10.531,61
0606	Segurança social	21.509,08
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	21.509,08
07	Venda de bens e serviços correntes	1.767.264,52
0701	Venda de bens	503.955,37
070102	Livros e documentação técnica	4.107,94
070103	Publicações e impressos	7.250,29
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	2.902,30
07011001	Sucata	2.902,30
070111	Produtos acabados e intermédios	486.907,57
07011102	Prod. Acabados Intermédios - Água -ERSAR- Variável	310.250,10
07011103	Prod. Acabados e Intermédios - Água - ERSAR - Fixo	176.657,47
070199	Outros	2.787,27
0702	Serviços	1.229.372,46
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	14.502,01
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	69.732,01
07020802	Serviços recreativos	21.439,70
0702080299	Outros	21.439,70
07020803	Serviços culturais	25.181,11
0702080399	Outros	25.181,11
07020804	Serviços desportivos	23.111,20
070209	Serviços específicos das autarquias	1.116.589,63
07020901	Saneamento	453.393,10
0702090101	Águas Residuais - ERSAR - Saneamento Fixo	86.082,83
0702090102	Águas Residuais - ERSAR - Saneamento Variável	363.117,52
0702090103	Águas Residuais - ERSAR - Serviços Saneamento	4.192,75
07020902	Resíduos sólidos	526.599,25
0702090201	Resíduos Sólidos - ERSAR - Fixa	288.167,48
0702090202	Resíduos Sólidos - ERSAR - Variável	208.604,63
0702090203	Resíduos Sólidos - ERSAR - Recolha, Tratamento e	29.827,14
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	20.764,96
0702090302	Transportes Escolares	19.655,17
0702090399	Outros	1.109,79
07020904	Trabalhos por conta de particulares	16.172,52
07020905	Cemitérios	13.064,28
07020906	Mercados e feiras	24.825,73
07020908	Parques de campismo	61.712,81
07020999	Outros	56,98
070299	Outros	28.548,81
07029999	Outros	28.548,81
0703	Rendas	33.936,69

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		16.126.548,05
Receitas Correntes		14.804.862,41
070301	Habitações	23.032,29
070302	Edifícios	10.482,84
070399	Outras	421,56
08	Outras receitas correntes	35.863,35
0801	Outras	35.863,35
080199	Outras	35.863,35
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1.474,00
08019999	Diversas	34.389,35
Receitas Capital		1.320.265,90
09	Venda de bens de investimento	166.042,00
0901	Terrenos	136.009,55
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	136.009,55
0902	Habitações	332,45
090206	Admin.Pública-Admin.local-Continente	332,45
0903	Edifícios	29.700,00
090306	Admin.Pública-Admin.local-Continente	29.700,00
10	Transferências de capital	1.152.974,99
1003	Administração central	1.152.974,99
100301	Estado	896.687,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	896.687,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	256.287,99
10030702	Estado-Particip.comun.proj.co-financiados Inalente	256.287,99
13	Outras receitas de capital	1.248,91
1301	Outras	1.248,91
130199	Outras	1.248,91
Receitas Outras		1.419,74
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.419,74
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.419,74
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.419,74
Operações de Tesouraria		1.346.835,55
Total		19.666.496,25

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			15.480.734,59
Despesas Correntes			14.776,94
0101 01	Despesas com o pessoal	12.848,94	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.848,94	
0101 010204	Ajudas de custo	761,26	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	12.087,68	
0101 01021302	Outros	2.060,40	
0101 01021303	Senhas de presença	10.027,28	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	1.928,00	
0101 0202	Aquisição de serviços	1.928,00	
0101 020213	Deslocações e estadas	1.928,00	
Despesas Correntes			13.798.743,82
0102 01	Despesas com o pessoal	7.337.101,90	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	5.355.951,21	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	151.300,95	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3.352.124,42	
0102 01010401	Pessoal em Funções	3.329.422,77	
0102 01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos trabalh	22.701,65	
0102 010106	Pessoal contratado a termo	18.961,61	
0102 01010604	Recrutamento de Pessoal p novos postos de trabalh	18.961,61	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	436.248,44	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.510,11	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	270.264,76	
0102 010111	Representação	37.237,40	
0102 010113	Subsidio de refeição	370.593,30	
0102 01011399	Subsidio de refeição	370.593,30	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	648.523,15	
0102 01011499	Subsidio de férias e natal	648.523,15	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	69.187,07	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	374.773,19	
0102 010202	Horas extraordinárias	217.193,45	
0102 010204	Ajudas de custo	40.710,65	
0102 010205	Abono para falhas	26.898,24	
0102 010210	Subsídio de trabalho nocturno	4.360,71	
0102 010211	Subsídio de turno	64.809,84	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	3.784,64	
0102 01021303	Senhas de presença	3.784,64	
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	17.015,66	
0102 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	17.015,66	
0102 0103	Segurança social	1.606.377,50	
0102 010301	Encargos com a saúde	296.920,44	
0102 010302	Outros encargos com a saúde	45.214,21	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	40.446,46	
0102 010304	Outras prestações familiares	2.566,80	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	1.158.821,34	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.149.901,71	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	758.684,26	
0102 0103050202	Regime Geral	391.217,45	

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		15.480.734,59
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		13.798.743,82
0102 01030503	Outros	8.919,63
0102 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	2.117,60
0102 010308	Outras pensões	8.532,37
0102 010309	Seguros	49.057,23
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	49.057,23
0102 010310	Outras despesas de segurança social	2.701,05
0102 01031001	Eventualidade, maternidade, paternidade e adopção	2.352,36
0102 01031004	Sub. Parental, Inicial ou Alargado	348,69
0102 0103100401	Sub. Parental Inicial	348,69
0102 02	Aquisição de bens e serviços	5.053.912,51
0102 0201	Aquisição de bens	1.514.109,43
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	176.669,48
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	325.022,46
0102 02010201	Gasolina	9.348,51
0102 02010202	Gasóleo	265.818,00
0102 02010299	Outros	49.855,95
0102 020104	Limpeza e higiene	29.818,38
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	12.954,13
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	34.269,77
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	38.718,98
0102 020108	Material de escritório	29.026,56
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	33.696,22
0102 020112	Material de transporte-Peças	71.724,35
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	1.654,89
0102 020114	Outro material-Peças	95.330,89
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	38.428,71
0102 020116	Mercadorias para venda	548.850,36
0102 02011601	Água	545.728,50
0102 02011603	Outras	3.121,86
0102 020117	Ferramentas e utensílios	7.532,07
0102 020118	Livros e documentação técnica	1.766,17
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	24.502,73
0102 020121	Outros bens	44.143,28
0102 0202	Aquisição de serviços	3.539.803,08
0102 020201	Encargos das instalações	311.691,90
0102 020202	Limpeza e higiene	329.086,21
0102 020203	Conservação de bens	173.047,13
0102 020209	Comunicações	192.221,33
0102 020210	Transportes	209.756,94
0102 020212	Seguros	84.745,56
0102 020213	Deslocações e estadas	4.127,10
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	140.491,09
0102 020215	Formação	10.328,10
0102 020217	Publicidade	36.195,63
0102 020218	Vigilância e segurança	8.256,47
0102 020219	Assistência técnica	46.648,61

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		15.480.734,59
Despesas Correntes		13.798.743,82
0102 020220	Outros trabalhos especializados	227.013,18
0102 020222	Serviços de saúde	19.800,00
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	68.367,29
0102 020225	Outros serviços	1.678.026,54
0102 03	Juros e outros encargos	1,32
0102 0305	Outros juros	1,32
0102 030502	Outros	1,32
0102 03050202	Juros de mora	1,32
0102 04	Transferências correntes	1.204.395,81
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	230.894,78
0102 040101	Públicas	230.894,78
0102 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	230.894,78
0102 0403	Administração central	8.956,00
0102 040301	Estado	8.956,00
0102 0405	Administração local	272.825,27
0102 040501	Continente	272.825,27
0102 04050102	Freguesias	247.190,21
0102 04050104	Associações de municípios	25.635,06
0102 0406	Segurança social	87.600,00
0102 040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	87.600,00
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	490.253,44
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	490.253,44
0102 0408	Famílias	113.866,32
0102 040802	Outras	113.866,32
0102 04080201	Programas Ocupacionais	52.015,17
0102 04080290	Movimentos da conta 040802 até 01/02/2016	61.851,15
0102 06	Outras despesas correntes	203.332,28
0102 0602	Diversas	203.332,28
0102 060201	Impostos e taxas	52.176,14
0102 06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia	33.357,61
0102 06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	16.689,45
0102 06020190	Movimentos da conta 060201 até 01/02/2016	2.129,08
0102 060203	Outras	151.156,14
0102 06020301	Outras restituições	21.598,81
0102 06020304	Serviços bancários	646,76
0102 06020305	Outras	128.910,57
Despesas Capital		1.602.268,32
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.362.738,69
0102 0701	Investimentos	1.054.909,76
0102 070101	Terrenos	108.390,00
0102 070103	Edifícios	311.258,92
0102 07010301	Instalações de serviços	79.693,64
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	48.569,60
0102 07010305	Escolas	130.867,77
0102 07010307	Outros	52.127,91
0102 070104	Construções diversas	35.082,74

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		15.480.734,59
Despesas Capital		1.602.268,32
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	2.207,53
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	31.583,71
0102 07010407	Captação e distribuição de água	1.291,50
0102 070106	Material de transporte	266.679,37
0102 07010602	Outro	266.679,37
0102 070107	Equipamento de informática	41.374,43
0102 070108	Software informático	2.932,32
0102 070109	Equipamento administrativo	2.194,50
0102 070110	Equipamento básico	98.753,74
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	13.030,01
0102 07011002	Outro	85.723,73
0102 070111	Ferramentas e utensílios	15.094,14
0102 070115	Outros investimentos	173.149,60
0102 0703	Bens de domínio público	307.828,93
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	307.828,93
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	182.347,68
0102 07030305	Parques e jardins	29.692,23
0102 07030307	Captação e distribuição de água	95.789,02
0102 08	Transferências de capital	94.704,63
0102 0805	Administração local	26.781,61
0102 080501	Continente	26.781,61
0102 08050104	Associações de municípios	26.781,61
0102 0806	Segurança social	25.000,00
0102 080601	Sistema de solidariedade e segurança social	25.000,00
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	42.923,02
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	42.923,02
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
0102 11	Outras despesas de capital	26.313,00
0102 1102	Diversas	26.313,00
0102 110201	Restituições	26.313,00
Despesas Correntes		3.215,08
0103 03	Juros e outros encargos	3.215,08
0103 0301	Juros da dívida pública	3.199,08
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.410,52
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	2.410,52
0103 030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	788,56
0103 03010602	Empréstimos de médio e longo prazos	788,56
0103 0306	Outros encargos financeiros	16,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	16,00
Despesas Capital		61.730,43
0103 10	Passivos financeiros	61.730,43
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	61.730,43
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	48.738,92

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		15.480.734,59
Despesas Capital		61.730,43
0103 100606 Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	12.991,51	
Operações de Tesouraria		1.381.491,97
Saldo para a Gerência Seguinte		2.804.269,69
Execução Orçamental	2.546.848,99	
Operações de Tesouraria	257.420,70	
Total		19.666.496,25

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....