

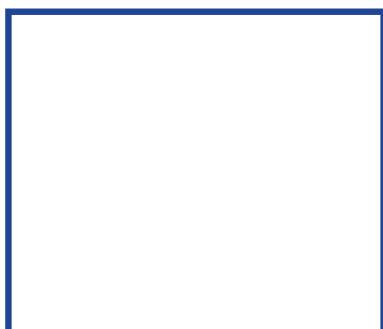


CÂMARA MUNICIPAL
DE SOUSEL

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018



FLUXOS DE CAIXA



Fluxos de Caixa

Município de Sousel - Câmara Municipal

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

409.109,59

Execução Orçamental

337.778,96

Operações de Tesouraria

71.330,63

Total das Receitas Orçamentais

8.009.005,76

Receitas Correntes

6.178.083,47

01	Impostos directos	770.516,28
0102	Outros	770.516,28
010202	Imposto municipal sobre imóveis	468.798,56
010203	Imposto único de circulação	96.322,40
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	204.915,22
010205	Derrama	480,10
02	Impostos indirectos	24.151,53
0202	Outros	24.151,53
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	24.151,53
02020602	Loteamentos e obras	14.911,41
02020699	Outros	9.240,12
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.834,90
0202069906	Taxa de Recursos Hidricos de Água	119,41
0202069907	Taxa de Recursos Hidricos de Saneamento	89,31
0202069999	Outros	7.196,50
04	Taxas, multas e outras penalidades	34.882,07
0401	Taxas	28.974,22
040123	Taxas específicas das autarquias locais	28.974,22
04012302	Loteamentos e obras	15.400,24
04012399	Outras	13.573,98
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	7,50
0401239906	Taxa Recursos Hidricos Água	650,01
0401239907	Taxa Recursos Hidricos Saneamento	485,82
0401239999	Outras	12.430,65
0402	Multas e outras penalidades	5.907,85
040201	Juros de mora	1.706,19
040202	Juros compensatórios	2.248,38
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.949,00
040299	Multas e penalidades diversas	4,28
05	Rendimentos da propriedade	307.388,92
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	4.229,13
050701	Empresas públicas	4.229,13
0510	Rendas	303.159,79
051005	Bens de domínio público	292.232,80
051099	Outros	10.926,99
06	Transferências correntes	4.308.720,95
0603	Administração central	4.308.720,95
060301	Estado	4.308.062,28
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3.293.589,00
06030102	Fundo Social Municipal	95.190,00

Fluxos de Caixa

Município de Sousel - Câmara Municipal

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

8.009.005,76

Receitas Correntes

6.178.083,47

06030103	Participação fixa no IRS	113.508,00
06030199	Outras	805.775,28
0603019909	Comissão Protecção de Crianças e Jovens	11.849,52
0603019914	Autoridade Florestal Nacional	60.892,00
0603019915	Gabinete Técnico Florestal	13.937,14
0603019916	Contrato Emprego Inserção	10.406,23
0603019920	Transferências Competências Educação	600.104,78
0603019921	Transferências Competências Saúde	103.795,41
0603019923	Festival Sabores Mediterrânicos	3.075,70
0603019924	Protocolo - Veterinária	1.714,50
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	658,67
06030604	ESTÁGIOS PEPAL	658,67
07	Venda de bens e serviços correntes	726.551,47
0701	Venda de bens	215.345,30
070103	Publicações e impressos	46,86
070106	Produtos agrícolas e pecuários	185,73
070108	Mercadorias	1.929,03
07010803	Electricidade	1.929,03
070111	Produtos acabados e intermédios	213.183,68
07011102	Água	211.050,88
07011199	Diversos	2.132,80
0702	Serviços	465.253,07
070206	Reparações	980,20
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	26.181,04
07020803	Serviços culturais	2.657,03
0702080302	Serviços Culturais - Entradas e Act da Aut.	2.657,03
07020804	Serviços desportivos	23.524,01
0702080401	Serviços Desportivos - Entradas e Act da Aut.	23.524,01
070209	Serviços específicos das autarquias	438.091,83
07020901	Saneamento	159.929,97
07020902	Resíduos sólidos	187.656,71
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	51.320,72
0702090302	Transportes Escolares	11.776,88
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	38.485,47
0702090399	Outros	1.058,37
07020904	Trabalhos por conta de particulares	10.781,91
07020999	Outros	28.402,52
0702099902	Despesa Administrativa Municipal	0,19
0702099903	Refeitório Sousel	14.331,90
0702099904	Refeitório Cano	1.367,10
0702099905	Refeitório Casa Branca	3.385,27
0702099906	Prolongamentos Escolares	3.817,59
0702099907	Refeitório Municipal	4.747,80
0702099999	Outros	752,67
0703	Rendas	45.953,10
070301	Habitações	35.162,40

Fluxos de Caixa

Município de Sousel - Câmara Municipal

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		8.009.005,76
Receitas Correntes		6.178.083,47
070302	Edifícios	3.879,84
070399	Outras	6.910,86
08	Outras receitas correntes	5.872,25
0801	Outras	5.872,25
080199	Outras	5.872,25
08019999	Diversas	5.872,25
Receitas Capital		1.819.021,69
09	Venda de bens de investimento	11.162,33
0901	Terrenos	8.062,33
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	8.062,33
0904	Outros bens de investimento	3.100,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.100,00
09040101	Equipamento de transporte	3.100,00
10	Transferências de capital	1.139.338,13
1003	Administração central	1.139.338,13
100301	Estado	721.376,70
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	581.221,00
10030102	Transferências Competências Educação	897,84
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	139.257,86
1003010419	Reabilitação do Complexo de Piscinas Cobertas	94.257,86
1003010420	DGAL-Centro de Recolha Oficial de Sousel	45.000,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	417.961,43
10030701	FEDER	417.961,43
1003070135	Museu dos Cristos	371.346,71
1003070136	Green Partnerships-Complexo Desp. - Equipamento	1.781,25
1003070137	Requalificação Espaço Público - PUS 1ª Fase	44.833,47
12	Passivos financeiros	664.896,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	664.896,00
120602	Sociedades financeiras	664.896,00
12060221	CGD - 664.896	664.896,00
13	Outras receitas de capital	3.625,23
1301	Outras	3.625,23
130101	Indemnizações	3.625,23
Receitas Outras		11.900,60
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	11.900,60
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	11.900,60
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	11.900,60
Operações de Tesouraria		593.800,94
Total		9.011.916,29

Fluxos de Caixa

Município de Sousel - Câmara Municipal

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.133.081,75
Despesas Correntes		10.015,33
01 01	Despesas com o pessoal	8.824,21
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.824,21
01 010204	Ajudas de custo	528,85
01 010213	Outros suplementos e prémios	8.295,36
01 01021303	Senhas de Presença	8.295,36
01 02	Aquisição de bens e serviços	191,12
01 0202	Aquisição de serviços	191,12
01 020210	Transportes	191,12
01 04	Transferências correntes	1.000,00
01 0405	Administração local	1.000,00
01 040501	Continente	1.000,00
01 04050104	Associações de municípios	1.000,00
Despesas Correntes		5.328.847,25
0201 01	Despesas com o pessoal	3.044.227,77
0201 0101	Remunerações certas e permanentes	2.349.088,43
0201 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	115.320,90
0201 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.298.739,56
0201 01010401	Pessoal em funções	1.245.537,35
0201 01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	18.217,74
0201 01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	34.984,47
0201 010106	Pessoal contratado a termo	104.159,95
0201 01010601	Pessoal em funções	92.549,94
0201 01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	11.610,01
0201 010109	Pessoal em qualquer outra situação	291.485,86
0201 01010901	Gabinete de Apoio Pessoal	56.426,97
0201 01010909	Pessoal em qualquer outra situação	235.058,89
0201 010111	Representação	25.323,89
0201 01011101	Membros dos órgãos autárquicos	20.356,74
0201 01011102	Pessoal do quadro	4.967,15
0201 010113	Subsidio de refeição	184.827,71
0201 010114	Subsídio de férias e de Natal	297.535,04
0201 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	31.695,52
0201 0102	Abonos variáveis ou eventuais	56.774,16
0201 010202	Horas extraordinárias	35.438,01
0201 010204	Ajudas de custo	4.850,06
0201 010205	Abono para falhas	2.774,06
0201 010210	Subsídio de trabalho nocturno	2.790,06
0201 010213	Outros suplementos e prémios	1.682,29
0201 01021303	Senhas de Presença	1.682,29
0201 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	9.239,68
0201 01021401	Trabalho em dia de descanso, complementar e ferias	9.239,68
0201 0103	Segurança social	638.365,18
0201 010301	Encargos com a saúde	92.613,98
0201 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8.250,54
0201 010305	Contribuições para a segurança social	522.403,66
0201 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	522.403,66

Fluxos de Caixa

Município de Sousel - Câmara Municipal

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		7.133.081,75
Despesas Correntes		5.328.847,25
0201 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	232.647,64
0201 0103050202	Regime Geral	289.756,02
0201 010309	Seguros	14.755,23
0201 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	14.755,23
0201 010310	Outras despesas de segurança social	341,77
0201 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	341,77
0201 02	Aquisição de bens e serviços	1.614.021,79
0201 0201	Aquisição de bens	446.487,68
0201 020102	Combustíveis e lubrificantes	189.654,82
0201 02010201	Gasolina	2.483,55
0201 02010202	Gasóleo	182.328,13
0201 02010299	Outros	4.843,14
0201 020104	Limpeza e higiene	37.282,19
0201 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	66.193,49
0201 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	6.911,06
0201 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.016,96
0201 020108	Material de escritório	13.139,11
0201 020112	Material de transporte-Peças	31.973,29
0201 020114	Outro material-Peças	36.129,89
0201 020115	Prémios, condecorações e ofertas	23.616,56
0201 020117	Ferramentas e utensílios	1.535,02
0201 020119	Artigos honoríficos e de decoração	200,00
0201 020120	Material de educação, cultura e recreio	5.150,91
0201 020121	Outros bens	33.684,38
0201 0202	Aquisição de serviços	1.167.534,11
0201 020201	Encargos das instalações	411.688,88
0201 020202	Limpeza e higiene	127.496,51
0201 020203	Conservação de bens	17.092,51
0201 020204	Locação de edifícios	18.120,00
0201 020208	Locação de outros bens	26.852,99
0201 020209	Comunicações	38.025,28
0201 020210	Transportes	15.304,32
0201 020211	Representação dos serviços	6.980,41
0201 020212	Seguros	51.119,65
0201 020213	Deslocações e estadas	4.688,51
0201 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	94.735,92
0201 020215	Formação	3.432,35
0201 020216	Seminários, exposições e similares	2.130,00
0201 020217	Publicidade	4.564,91
0201 020218	Vigilância e segurança	982,46
0201 020219	Assistência técnica	46.371,65
0201 020220	Outros trabalhos especializados	190.588,85
0201 020224	Encargos de cobrança de receitas	19.022,26
0201 020225	Outros serviços	88.336,65
0201 03	Juros e outros encargos	30.471,54
0201 0301	Juros da dívida pública	28.006,93

Fluxos de Caixa

Município de Sousel - Câmara Municipal

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.133.081,75
Despesas Correntes		5.328.847,25
0201 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	28.006,93
0201 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	28.006,93
0201 0303	Juros de locação financeira	2.254,89
0201 030305	Material de transporte	1.316,64
0201 030307	Maquinaria e equipamento	938,25
0201 0305	Outros juros	209,72
0201 030502	Outros	209,72
0201 03050299	Outros	209,72
0201 04	Transferências correntes	530.839,69
0201 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	6.000,00
0201 040102	Privadas	6.000,00
0201 0403	Administração central	72.084,93
0201 040301	Estado	72.084,93
0201 0405	Administração local	154.768,22
0201 040501	Continente	154.768,22
0201 04050102	Freguesias	114.464,36
0201 04050104	Associações de municípios	40.303,86
0201 0407	Instituições sem fins lucrativos	238.424,55
0201 040701	Instituições sem fins lucrativos	238.424,55
0201 0408	Famílias	59.561,99
0201 040802	Outras	59.561,99
0201 04080201	Programas Ocupacionais	42.364,47
0201 04080202	Outras	17.197,52
0201 06	Outras despesas correntes	109.286,46
0201 0602	Diversas	109.286,46
0201 060201	Impostos e taxas	36.953,42
0201 06020101	Impostos e Taxas Pagas pela Autarquia	26.062,87
0201 0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	12.642,94
0201 0602010199	Outros Impostos e Taxas pagas pela Autarquia	13.419,93
0201 06020102	Restituições de Impostos ou Taxas Cobradas	10.890,55
0201 060203	Outras	72.333,04
0201 06020301	Outras restituições	198,23
0201 06020302	IVA pago	49.664,48
0201 06020304	Serviços bancários	6.612,25
0201 06020305	Outras	15.858,08
Despesas Capital		1.794.219,17
0201 07	Aquisição de bens de capital	1.270.299,37
0201 0701	Investimentos	796.126,50
0201 070103	Edifícios	509.464,09
0201 07010301	Instalações de serviços	9.509,62
0201 07010307	Outros	499.954,47
0201 070104	Construções diversas	81.149,12
0201 07010406	Instalações desportivas e recreativas	80.831,78
0201 07010409	Sinalização e trânsito	317,34
0201 070106	Material de transporte	66.406,12
0201 07010602	Outro	66.406,12

Fluxos de Caixa

Município de Sousel - Câmara Municipal

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.133.081,75
Despesas Capital		1.794.219,17
0201 070107	Equipamento de informática	10.516,30
0201 070108	Software informático	30.553,96
0201 070109	Equipamento administrativo	2.305,04
0201 070110	Equipamento básico	61.034,59
0201 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	8.456,25
0201 07011002	Outro	52.578,34
0201 070113	Investimentos incorpóreos	32.222,93
0201 070115	Outros investimentos	2.474,35
0201 0702	Locação financeira	74.527,98
0201 070205	Material de transporte	63.619,11
0201 070207	Maquinaria e equipamento	10.908,87
0201 0703	Bens de domínio público	399.644,89
0201 070303	Outras construções e infraestruturas	399.644,89
0201 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	228.806,27
0201 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	151,29
0201 07030304	Iluminação pública	2.623,59
0201 07030307	Captação e distribuição de água	67.055,38
0201 07030308	Viação rural	60.902,17
0201 07030313	Outros	40.106,19
0201 08	Transferências de capital	26.847,39
0201 0805	Administração local	8.040,48
0201 080501	Continente	8.040,48
0201 08050104	Associações de municípios	8.040,48
0201 0807	Instituições sem fins lucrativos	18.806,91
0201 080701	Instituições sem fins lucrativos	18.806,91
0201 09	Activos financeiros	33.447,00
0201 0902	Títulos a curto prazo	33.447,00
0201 090205	Admin.pública-Admin.central-Estado	33.447,00
0201 10	Passivos financeiros	463.625,41
0201 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	463.625,41
0201 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	463.625,41
Operações de Tesouraria		616.748,25
Saldo para a Gerência Seguinte		1.262.086,29
Execução Orçamental		1.213.702,97

Fluxos de Caixa

Município de Sousel - Câmara Municipal

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		1.262.086,29
Operações de Tesouraria	48.383,32	
Total		9.011.916,29

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....