

FLUXOS
DE
CAIXA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Cedex.
[Handwritten signature]

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Montijo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		916.997,79
Execução Orçamental	800.600,82	
Operações de Tesouraria	116.396,97	
Total das Receitas Orçamentais		6.358.011,00
Receitas Correntes		6.354.410,73
02	Impostos indirectos	21.164,81
0202	Outros	21.164,81
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	21.164,81
02020699	Outros	21.164,81
0202069999	Outros	21.164,81
04	Taxas, multas e outras penalidades	74.562,73
0401	Taxas	62.885,54
040123	Taxas específicas das autarquias locais	62.885,54
04012399	Outras	62.885,54
0401239999	Outras	62.885,54
0402	Multas e outras penalidades	11.677,19
040201	Juros de mora	8.761,76
040202	Juros compensatórios	2.915,43
07	Venda de bens e serviços correntes	6.246.844,43
0701	Venda de bens	2.716.455,37
070111	Produtos acabados e intermédios	2.716.455,37
07011102	Outros	2.716.455,37
0701110201	Venda de água	2.716.455,37
0702	Serviços	3.530.389,06
070209	Serviços específicos das autarquias	3.530.389,06
07020901	Saneamento	3.334.947,70
0702090101	Tarifa de ligação á rede de Saneamento	1.368,57
0702090102	Tarifa de Saneamento	3.333.579,13
07020904	Trabalhos por conta de particulares	4.559,28
0702090401	Exploração de Água	1.743,55
0702090402	Exploração de Saneamento	2.815,73
07020999	Outros	190.882,08
0702099902	Outros	190.882,08
08	Outras receitas correntes	11.838,76
0801	Outras	11.838,76
080199	Outras	11.838,76
08019999	Diversas	11.838,76
Receitas Capital		3.356,88
10	Transferências de capital	3.356,88
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	584,88
100102	Privadas	584,88
10010202	Ramais de Água	394,46
10010203	Ramais de Saneamento	190,42
1008	Famílias	2.772,00
100801	Famílias	2.772,00

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Montijo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		6.358.011,00
Receitas Capital		3.356,88
10080102 Ramais de Água	1.961,95	
10080103 Ramais de Saneamento	810,05	
Receitas Outras		243,39
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	243,39	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	243,39	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	243,39	
Operações de Tesouraria		2.783.068,70
Total		10.058.077,49





 Co. Dir. 

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Montijo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		5.930.583,48
Despesas Correntes		5.453.694,00
01	Despesas com o pessoal	1.894.413,75
0101	Remunerações certas e permanentes	1.287.880,65
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	971.853,52
01010401	Pessoal em Funções	943.276,88
01010402	Alterações Obrigatórias de posiciot ⁹ remuneratório	20.172,55
01010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos de trabalh	8.404,09
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.467,79
010113	Subsidio de refeição	108.818,01
01011301	Pessoal dos quadros	108.818,01
010114	Subsídio de férias e de Natal	169.961,62
01011401	Pessoal dos quadros	169.961,62
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	35.779,71
0102	Abonos variáveis ou eventuais	203.187,55
010202	Horas extraordinárias	44.787,59
010204	Ajudas de custo	8.522,63
010205	Abono para falhas	3.591,17
010211	Subsídio de turno	76.488,93
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	69.797,23
0103	Segurança social	403.345,55
010301	Encargos com a saúde	71.558,16
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	6.550,30
010305	Contribuições para a segurança social	324.647,53
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	324.647,53
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	266.353,41
0103050202	Regime Geral	58.294,12
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	19,80
010310	Outras despesas de segurança social	569,76
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	569,76
02	Aquisição de bens e serviços	3.444.773,43
0201	Aquisição de bens	157.711,78
020102	Combustíveis e lubrificantes	27.678,29
02010201	Gasolina	1.692,28
02010202	Gasóleo	25.723,71
02010299	Outros	262,30
020107	Vestuário e artigos pessoais	7.414,73
020108	Material de escritório	120,90
020117	Ferramentas e utensílios	696,29
020121	Outros bens	121.801,57
0202	Aquisição de serviços	3.287.061,65
020201	Encargos das instalações	419.865,62
020202	Limpeza e higiene	19.556,94
020203	Conservação de bens	246.438,69
02020301	Exploração de Água	43.767,56
02020302	Exploração de Saneamento	161.399,15
02020303	Instalações Administrativas	4.252,39
02020304	Máquinas e Aparelhagem Diversa	6,15

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Montijo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			5.930.583,48
Despesas Correntes			5.453.694,00
02020305	Viaturas	37.013,44	
020204	Locação de edifícios	4.854,96	
020205	Locação de material de informática	1.476,00	
020206	Locação de material de transporte	9.506,92	
020209	Comunicações	19.238,01	
020210	Transportes	285,47	
020212	Seguros	7.262,06	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	30.903,75	
020215	Formação	1.786,70	
020217	Publicidade	1.503,03	
020219	Assistência técnica	30.079,39	
020220	Outros trabalhos especializados	2.383.909,59	
020224	Encargos de cobrança de receitas	108.606,49	
020225	Outros serviços	1.788,03	
03	Juros e outros encargos	743,05	
0305	Outros juros	743,05	
030502	Outros	743,05	
06	Outras despesas correntes	113.763,77	
0602	Diversas	113.763,77	
060201	Impostos e taxas	107.979,63	
060203	Outras	5.784,14	
06020302	IVA pago	1.083,85	
06020304	Serviços bancários	4.250,29	
06020305	Outras	450,00	
Despesas Capital			476.889,48
07	Aquisição de bens de capital	476.889,48	
0701	Investimentos	476.889,48	
070104	Construções diversas	389.932,79	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	51.065,50	
07010407	Captação e distribuição de água	338.867,29	
070107	Equipamento de informática	7.302,25	
070108	Software informático	26.564,31	
070109	Equipamento administrativo	8.452,65	
070110	Equipamento básico	39.893,82	
07011002	Outro	39.893,82	
070111	Ferramentas e utensílios	4.743,66	
Operações de Tesouraria			2.727.476,62
Saldo para a Gerência Seguinte			1.400.017,39
Execução Orçamental		1.228.028,34	

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Montijo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		1.400.017,39
Operações de Tesouraria	171.989,05	
Total		10.058.077,49

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Maio de 2020

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de Junho de 2020

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Sandra Lopes

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 20 de Maio de 2020

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Montijo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		916.997,79
Execução Orçamental	800.600,82	
Operações de Tesouraria	116.396,97	
Total das Receitas Orçamentais		6.358.011,00
Receitas Correntes		6.354.410,73
Receitas Capital		3.356,88
Receitas Outras		243,39
Operações de Tesouraria		2.783.068,70
Total		10.058.077,49

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		5.930.583,48
Despesas Correntes		5.453.694,00
Despesas Capital		476.889,48
Operações de Tesouraria		2.727.476,62
Saldo para a Gerência Seguinte		1.400.017,39
Execução Orçamental	1.228.028,34	
Operações de Tesouraria	171.989,05	
Total		10.058.077,49

ORGÃO EXECUTIVO
Em 20 de Maio de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 22 de Junho de 2020

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Em 20 de Maio de 2020