

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			1.971.996,17
	Execução Orçamental	1.566.267,61	
	Operações de Tesouraria	405.728,56	
Total das Receitas Orçamentais			14.654.800,99
Receitas Correntes			13.507.058,87
01	Impostos directos	2.926.953,67	
0102	Outros	2.926.953,67	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.948.507,03	
010203	Imposto único de circulação	234.844,76	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	612.788,27	
010205	Derrama	130.766,35	
010207	Impostos abolidos	47,26	
01020702	Imposto municipal de sisa	47,26	
02	Impostos indirectos	40.305,48	
0202	Outros	40.305,48	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	40.305,48	
02020602	Loteamentos e obras	15.051,85	
02020603	Ocupação da via pública	2.524,84	
02020699	Outros	22.728,79	
0202069999	Outros	22.728,79	
04	Taxas, multas e outras penalidades	275.086,44	
0401	Taxas	216.456,29	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	216.456,29	
04012302	Loteamentos e obras	40.980,16	
04012303	Ocupação da via pública	3.418,40	
04012305	Caça, uso e porte de arma	40,41	
04012306	Saneamento	155.114,56	
04012399	Outras	16.902,76	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	130,60	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	198,00	
0401239903	Outras	16.574,16	
0402	Multas e outras penalidades	58.630,15	
040201	Juros de mora	28.606,66	
040202	Juros compensatórios	16.853,45	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	12.933,54	
040299	Multas e penalidades diversas	236,50	
05	Rendimentos da propriedade	871.626,39	
0502	Juros-Sociedades financeiras	1.962,68	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.962,68	
0510	Rendas	869.663,71	
051001	Terrenos	4.637,12	
051005	Bens de domínio público	6.913,98	
051099	Outros	858.112,61	
06	Transferências correntes	8.407.377,90	
0602	Sociedades financeiras	10.660,28	

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**14.654.800,99****Receitas Correntes****13.507.058,87**

060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	10.660,28
0603	Administração central	8.386.473,39
060301	Estado	8.282.868,44
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	7.626.925,00
06030102	Fundo Social Municipal	195.262,00
06030103	Participação fixa no IRS	195.260,00
06030199	Outras	265.421,44
060307	Serviços e fundos autónomos	103.604,95
0606	Segurança social	10.244,23
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	10.244,23
07	Venda de bens e serviços correntes	892.233,44
0701	Venda de bens	541.955,99
070101	Material de escritório	14,67
070102	Livros e documentação técnica	2.732,86
070103	Publicações e impressos	2.173,83
070111	Produtos acabados e intermédios	535.680,83
07011102	Produtos Acabados Intermédios - Água	535.680,83
070199	Outros	1.353,80
0702	Serviços	309.224,14
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	20.898,71
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	33.007,85
07020803	Serviços culturais	16.967,00
0702080399	Outros	16.967,00
07020804	Serviços desportivos	16.040,85
070209	Serviços específicos das autarquias	216.799,82
07020901	Saneamento-Ligação Ramal	63.542,38
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	27.140,84
0702090302	Transportes Escolares	25.341,34
0702090399	Outros	1.799,50
07020904	Trabalhos por conta de particulares	3.055,53
07020905	Cemitérios	18.026,20
07020906	Mercados e feiras	26.851,37
07020908	Parques de campismo	55.110,28
07020999	Outros	23.073,22
070299	Outros	38.517,76
07029999	Outros	38.517,76
0703	Rendas	41.053,31
070301	Habitacões	25.640,34
070302	Edifícios	14.953,73
070399	Outras	459,24
08	Outras receitas correntes	93.475,55
0801	Outras	93.475,55
080199	Outras	93.475,55
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	1.083,08
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	841,38
08019999	Diversas	91.551,09

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		14.654.800,99
Receitas Capital		1.147.357,27
09	Venda de bens de investimento	18.981,37
0901	Terrenos	18.891,61
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	18.891,61
0903	Edifícios	89,76
090306	Admin.Pública-Admin.local-Continente	89,76
10	Transferências de capital	1.109.987,69
1003	Administração central	1.109.987,69
100301	Estado	847.436,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	847.436,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	262.551,69
10030702	Estado-Particip.comun.proj.co-financiados Inalente	262.551,69
13	Outras receitas de capital	18.388,21
1301	Outras	18.388,21
130199	Outras	18.388,21
Receitas Outras		384,85
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	384,85
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	384,85
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	384,85
Operações de Tesouraria		1.315.036,16
Total		17.941.833,32

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			15.353.653,56
Total das Despesas Orçamentais			15.353.653,56
Despesas Correntes			15.425,74
0101 01	Despesas com o pessoal	13.289,41	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.289,41	
0101 010204	Ajudas de custo	1.493,62	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	11.795,79	
0101 01021302	Outros	11.795,79	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	2.136,33	
0101 0202	Aquisição de serviços	2.136,33	
0101 020213	Deslocações e estadas	2.136,33	
Despesas Correntes			1.180.574,30
0102 01	Despesas com o pessoal	444.112,70	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	188.357,52	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	144.708,02	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	10.709,35	
0102 010111	Representação	28.879,38	
0102 010113	Subsidio de refeição	4.060,77	
0102 01011399	Subsidio de refeição	4.060,77	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.233,26	
0102 010204	Ajudas de custo	1.112,46	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.120,80	
0102 01021302	Outros	4.120,80	
0102 0103	Segurança social	250.521,92	
0102 010301	Encargos com a saúde	141.498,44	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	97.727,42	
0102 01030503	Outros	97.727,42	
0102 010308	Outras pensões	11.296,06	
0102 02	Aquisição de bens e serviços	214.309,22	
0102 0201	Aquisição de bens	5.319,57	
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	45,11	
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	75,83	
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.100,00	
0102 020121	Outros bens	98,63	
0102 0202	Aquisição de serviços	208.989,65	
0102 020209	Comunicações	35,36	
0102 020213	Deslocações e estadas	3.282,00	
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.381,25	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	1.959,26	
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	70.100,12	
0102 020225	Outros serviços	128.231,66	
0102 03	Juros e outros encargos	19.783,14	
0102 0305	Outros juros	19.783,14	
0102 030502	Outros	19.783,14	
0102 04	Transferências correntes	435.094,16	
0102 0403	Administração central	8.472,00	
0102 040301	Estado	8.472,00	
0102 0405	Administração local	233.052,74	
0102 040501	Continente	233.052,74	

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		15.353.653,56
Despesas Correntes		1.180.574,30
0102 04050102	Freguesias	218.306,85
0102 04050104	Associações de municípios	14.745,89
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	193.569,42
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	193.569,42
0102 06	Outras despesas correntes	67.275,08
0102 0602	Diversas	67.275,08
0102 060201	Impostos e taxas	14.413,77
0102 060203	Outras	52.861,31
0102 06020301	Outras restituições	46.947,03
0102 06020304	Serviços bancários	2.244,98
0102 06020305	Outras	3.669,30
Despesas Capital		320.245,13
0102 07	Aquisição de bens de capital	20.000,00
0102 0701	Investimentos	20.000,00
0102 070103	Edifícios	20.000,00
0102 07010307	Outros	20.000,00
0102 08	Transferências de capital	196.348,06
0102 0805	Administração local	46.348,06
0102 080501	Continente	46.348,06
0102 08050104	Associações de municípios	46.348,06
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	150.000,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	150.000,00
0102 11	Outras despesas de capital	103.897,07
0102 1102	Diversas	103.897,07
0102 110201	Restituições	103.897,07
Despesas Correntes		5.158,26
0103 03	Juros e outros encargos	5.158,26
0103 0301	Juros da dívida pública	5.110,26
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	3.734,70
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	3.734,70
0103 030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	1.375,56
0103 0306	Outros encargos financeiros	48,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	48,00
Despesas Capital		110.093,14
0103 10	Passivos financeiros	110.093,14
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	110.093,14
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	81.712,10
0103 100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	28.381,04
Despesas Correntes		205.543,06
0104 01	Despesas com o pessoal	199.343,07
0104 0101	Remunerações certas e permanentes	154.455,49
0104 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	36.443,83
0104 01010401	Pessoal em Funções	36.443,83
0104 010109	Pessoal em qualquer outra situação	88.341,52

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		15.353.653,56
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		205.543,06
0104 010113	Subsidio de refeição	7.933,66
0104 01011399	Subsidio de refeição	7.933,66
0104 010114	Subsídio de férias e de Natal	21.378,16
0104 01011499	Subsidio de férias e natal	21.378,16
0104 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	358,32
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.756,60
0104 010202	Horas extraordinárias	5.266,88
0104 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	489,72
0104 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	489,72
0104 0103	Segurança social	39.130,98
0104 010302	Outros encargos com a saúde	1.378,42
0104 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.191,02
0104 010305	Contribuições para a segurança social	36.163,59
0104 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	11.366,62
0104 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8.738,06
0104 0103050202	Regime Geral	2.628,56
0104 01030503	Outros	24.796,97
0104 010309	Seguros	397,95
0104 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	397,95
0104 02	Aquisição de bens e serviços	6.199,99
0104 0201	Aquisição de bens	3.560,67
0104 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1.403,47
0104 020108	Material de escritório	271,45
0104 020118	Livros e documentação técnica	60,00
0104 020119	Artigos honoríficos e de decoração	51,94
0104 020120	Material de educação, cultura e recreio	274,37
0104 020121	Outros bens	1.499,44
0104 0202	Aquisição de serviços	2.639,32
0104 020225	Outros serviços	2.639,32
Despesas Correntes		123.276,92
0105 01	Despesas com o pessoal	123.276,92
0105 0101	Remunerações certas e permanentes	119.857,41
0105 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	11.707,32
0105 01010401	Pessoal em Funções	11.707,32
0105 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	105.213,94
0105 010113	Subsidio de refeição	965,02
0105 01011399	Subsidio de refeição	965,02
0105 010114	Subsídio de férias e de Natal	1.971,13
0105 01011499	Subsidio de férias e natal	1.971,13
0105 0102	Abonos variáveis ou eventuais	15,18
0105 010202	Horas extraordinárias	15,18
0105 0103	Segurança social	3.404,33
0105 010302	Outros encargos com a saúde	71,65
0105 010305	Contribuições para a segurança social	3.208,15
0105 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	3.208,15
0105 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.208,15

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		15.353.653,56
Despesas Correntes		123.276,92
0105 010309	Seguros	124,53
0105 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	124,53
Despesas Correntes		348.895,24
0106 01	Despesas com o pessoal	86.702,01
0106 0101	Remunerações certas e permanentes	71.490,97
0106 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	51.499,17
0106 01010401	Pessoal em Funções	51.499,17
0106 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.375,32
0106 010113	Subsidio de refeição	3.778,95
0106 01011399	Subsidio de refeição	3.778,95
0106 010114	Subsídio de férias e de Natal	8.791,81
0106 01011499	Subsidio de férias e natal	8.791,81
0106 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	45,72
0106 0102	Abonos variáveis ou eventuais	58,36
0106 010204	Ajudas de custo	58,36
0106 0103	Segurança social	15.152,68
0106 010302	Outros encargos com a saúde	81,28
0106 010305	Contribuições para a segurança social	13.896,71
0106 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	13.896,71
0106 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11.537,08
0106 0103050202	Regime Geral	2.359,63
0106 010309	Seguros	523,40
0106 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	523,40
0106 010310	Outras despesas de segurança social	651,29
0106 01031099	Outras despesas de segurança social	651,29
0106 02	Aquisição de bens e serviços	262.193,23
0106 0201	Aquisição de bens	11.876,91
0106 020108	Material de escritório	8.560,03
0106 020114	Outro material-Peças	1.328,07
0106 020121	Outros bens	1.988,81
0106 0202	Aquisição de serviços	250.316,32
0106 020203	Conservação de bens	186,96
0106 020209	Comunicações	123.129,56
0106 020219	Assistência técnica	18.993,47
0106 020220	Outros trabalhos especializados	8.999,06
0106 020225	Outros serviços	99.007,27
Despesas Capital		125.862,20
0106 07	Aquisição de bens de capital	125.862,20
0106 0701	Investimentos	125.862,20
0106 070107	Equipamento de informática	58.654,13
0106 070108	Software informático	66.212,63
0106 070109	Equipamento administrativo	995,44
Despesas Correntes		254.715,24
0107 01	Despesas com o pessoal	151.689,81
0107 0101	Remunerações certas e permanentes	119.119,28

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		15.353.653,56
Despesas Correntes		254.715,24
0107 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	87.652,66
0107 01010401	Pessoal em Funções	87.652,66
0107 010109	Pessoal em qualquer outra situação	6.386,79
0107 010113	Subsidio de refeição	8.031,87
0107 01011399	Subsidio de refeição	8.031,87
0107 010114	Subsídio de férias e de Natal	16.842,22
0107 01011499	Subsidio de férias e natal	16.842,22
0107 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	205,74
0107 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.796,62
0107 010202	Horas extraordinárias	1.710,63
0107 010204	Ajudas de custo	125,18
0107 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.960,81
0107 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	1.960,81
0107 0103	Segurança social	28.773,91
0107 010302	Outros encargos com a saúde	638,35
0107 010305	Contribuições para a segurança social	27.061,33
0107 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	27.061,33
0107 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	13.461,63
0107 0103050202	Regime Geral	13.599,70
0107 010309	Seguros	1.074,23
0107 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.074,23
0107 02	Aquisição de bens e serviços	103.025,43
0107 0201	Aquisição de bens	6.673,00
0107 020108	Material de escritório	4.429,15
0107 020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.070,99
0107 020121	Outros bens	172,86
0107 0202	Aquisição de serviços	96.352,43
0107 020209	Comunicações	411,31
0107 020217	Publicidade	39.105,29
0107 020220	Outros trabalhos especializados	31.187,12
0107 020225	Outros serviços	25.648,71
Despesas Capital		618,69
0107 07	Aquisição de bens de capital	618,69
0107 0701	Investimentos	618,69
0107 070115	Outros investimentos	618,69
Despesas Correntes		209.867,24
0108 01	Despesas com o pessoal	190.829,44
0108 0101	Remunerações certas e permanentes	160.218,21
0108 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	59.357,57
0108 01010401	Pessoal em Funções	59.357,57
0108 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	82.620,11
0108 010113	Subsidio de refeição	7.698,81
0108 01011399	Subsidio de refeição	7.698,81
0108 010114	Subsídio de férias e de Natal	10.541,72
0108 01011499	Subsidio de férias e natal	10.541,72

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		15.353.653,56
Despesas Correntes		209.867,24
0108 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.750,11
0108 010202	Horas extraordinárias	2.066,33
0108 010204	Ajudas de custo	677,54
0108 010211	Subsídio de turno	3.028,05
0108 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2.978,19
0108 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	2.978,19
0108 0103	Segurança social	21.861,12
0108 010302	Outros encargos com a saúde	416,08
0108 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	758,94
0108 010305	Contribuições para a segurança social	19.724,97
0108 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	19.724,97
0108 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10.862,35
0108 0103050202	Regime Geral	8.862,62
0108 010309	Seguros	687,40
0108 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	687,40
0108 010310	Outras despesas de segurança social	273,73
0108 01031099	Outras despesas de segurança social	273,73
0108 02	Aquisição de bens e serviços	19.037,80
0108 0201	Aquisição de bens	10.815,30
0108 020101	Matérias-primas e subsidiárias	909,00
0108 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	850,94
0108 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	265,46
0108 020114	Outro material-Peças	281,24
0108 020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.791,21
0108 020116	Mercadorias para venda	496,26
0108 02011603	Outras	496,26
0108 020120	Material de educação, cultura e recreio	49,00
0108 020121	Outros bens	6.172,19
0108 0202	Aquisição de serviços	8.222,50
0108 020217	Publicidade	1.738,65
0108 020220	Outros trabalhos especializados	6.309,84
0108 020225	Outros serviços	174,01
Despesas Capital		9.121,75
0108 07	Aquisição de bens de capital	9.121,75
0108 0701	Investimentos	9.121,75
0108 070106	Material de transporte	3.813,00
0108 07010602	Outro	3.813,00
0108 070110	Equipamento básico	820,93
0108 07011002	Outro	820,93
0108 070115	Outros investimentos	4.487,82
Despesas Correntes		10.322,65
0110 01	Despesas com o pessoal	8.660,98
0110 0101	Remunerações certas e permanentes	7.219,44
0110 010109	Pessoal em qualquer outra situação	6.386,79
0110 010113	Subsidio de refeição	832,65

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		15.353.653,56
Despesas Correntes		10.322,65
0110 01011399	Subsidio de refeição	832,65
0110 0103	Segurança social	1.441,54
0110 010305	Contribuições para a segurança social	1.352,58
0110 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.352,58
0110 0103050202	Regime Geral	1.352,58
0110 010309	Seguros	88,96
0110 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	88,96
0110 02	Aquisição de bens e serviços	1.661,67
0110 0201	Aquisição de bens	1.661,67
0110 020107	Vestuário e artigos pessoais	234,87
0110 020121	Outros bens	1.426,80
Despesas Correntes		23.768,56
0111 01	Despesas com o pessoal	23.338,89
0111 0101	Remunerações certas e permanentes	18.645,33
0111 010109	Pessoal em qualquer outra situação	14.936,45
0111 010113	Subsidio de refeição	939,40
0111 01011399	Subsidio de refeição	939,40
0111 010114	Subsídio de férias e de Natal	2.769,48
0111 01011499	Subsidio de férias e natal	2.769,48
0111 0103	Segurança social	4.693,56
0111 010305	Contribuições para a segurança social	4.539,48
0111 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	4.539,48
0111 0103050202	Regime Geral	4.539,48
0111 010309	Seguros	154,08
0111 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	154,08
0111 02	Aquisição de bens e serviços	429,67
0111 0201	Aquisição de bens	306,67
0111 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	306,67
0111 0202	Aquisição de serviços	123,00
0111 020225	Outros serviços	123,00
Despesas Correntes		649.829,87
02 01	Despesas com o pessoal	589.703,08
02 0101	Remunerações certas e permanentes	469.448,54
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	324.173,26
02 01010401	Pessoal em Funções	324.173,26
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	46.707,08
02 010111	Representação	1.123,22
02 010113	Subsidio de refeição	31.525,41
02 01011399	Subsidio de refeição	31.525,41
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	62.608,94
02 01011499	Subsidio de férias e natal	62.608,94
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3.310,63
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.648,22
02 010202	Horas extraordinárias	391,11
02 010204	Ajudas de custo	27,13

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				15.353.653,56
Total das Despesas Orçamentais				15.353.653,56
Despesas Correntes				649.829,87
02	010205	Abono para falhas	2.853,64	
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2.376,34	
02	01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	2.376,34	
02	0103	Segurança social	114.606,32	
02	010302	Outros encargos com a saúde	7.150,55	
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	636,96	
02	010305	Contribuições para a segurança social	102.651,82	
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	102.651,82	
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	93.069,13	
02	0103050202	Regime Geral	9.582,69	
02	010309	Seguros	3.651,01	
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3.651,01	
02	010310	Outras despesas de segurança social	515,98	
02	01031099	Outras despesas de segurança social	515,98	
02	02	Aquisição de bens e serviços	60.126,79	
02	0201	Aquisição de bens	15.160,69	
02	020108	Material de escritório	14.902,91	
02	020121	Outros bens	257,78	
02	0202	Aquisição de serviços	44.966,10	
02	020209	Comunicações	37.539,97	
02	020225	Outros serviços	7.426,13	
Despesas Capital				921,67
02	07	Aquisição de bens de capital	921,67	
02	0701	Investimentos	921,67	
02	070109	Equipamento administrativo	864,77	
02	070115	Outros investimentos	56,90	
Despesas Correntes				199.351,50
03	01	Despesas com o pessoal	172.832,43	
03	0101	Remunerações certas e permanentes	139.519,78	
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	69.460,47	
03	01010401	Pessoal em Funções	69.460,47	
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	39.781,27	
03	010111	Representação	2.712,76	
03	010113	Subsidio de refeição	8.198,40	
03	01011399	Subsidio de refeição	8.198,40	
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	19.366,88	
03	01011499	Subsidio de férias e natal	19.366,88	
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	390,53	
03	010202	Horas extraordinárias	289,57	
03	010204	Ajudas de custo	57,96	
03	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	43,00	
03	01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	43,00	
03	0103	Segurança social	32.922,12	
03	010302	Outros encargos com a saúde	1.563,97	
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	700,56	

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			15.353.653,56
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			199.351,50
03	010305	Contribuições para a segurança social	28.568,99
03	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	28.568,99
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	23.809,05
03	0103050202	Regime Geral	4.759,94
03	010309	Seguros	1.134,69
03	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.134,69
03	010310	Outras despesas de segurança social	953,91
03	01031099	Outras despesas de segurança social	953,91
03	02	Aquisição de bens e serviços	26.519,07
03	0201	Aquisição de bens	237,72
03	020121	Outros bens	237,72
03	0202	Aquisição de serviços	26.281,35
03	020213	Deslocações e estadas	46,44
03	020215	Formação	5.206,30
03	020219	Assistência técnica	1.228,61
03	020222	Serviços de saúde	19.800,00
Despesas Correntes			655.390,53
0401	01	Despesas com o pessoal	545.204,41
0401	0101	Remunerações certas e permanentes	441.370,41
0401	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	253.261,46
0401	01010401	Pessoal em Funções	253.261,46
0401	010109	Pessoal em qualquer outra situação	91.437,42
0401	010111	Representação	2.175,12
0401	010113	Subsidio de refeição	37.042,25
0401	01011399	Subsidio de refeição	37.042,25
0401	010114	Subsídio de férias e de Natal	54.512,93
0401	01011499	Subsidio de férias e natal	54.512,93
0401	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.941,23
0401	0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.488,60
0401	010202	Horas extraordinárias	2.664,03
0401	010204	Ajudas de custo	3.289,15
0401	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	3.535,42
0401	01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	3.535,42
0401	0103	Segurança social	94.345,40
0401	010302	Outros encargos com a saúde	4.180,32
0401	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.384,51
0401	010305	Contribuições para a segurança social	81.997,57
0401	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	81.997,57
0401	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	73.166,22
0401	0103050202	Regime Geral	8.831,35
0401	010309	Seguros	2.979,63
0401	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2.979,63
0401	010310	Outras despesas de segurança social	803,37
0401	01031099	Outras despesas de segurança social	803,37
0401	02	Aquisição de bens e serviços	94.817,26
0401	0201	Aquisição de bens	48.425,06

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			15.353.653,56
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			655.390,53
0401 020101	Matérias-primas e subsidiárias	37.403,46	
0401 020114	Outro material-Peças	9.356,96	
0401 020121	Outros bens	1.664,64	
0401 0202	Aquisição de serviços	46.392,20	
0401 020203	Conservação de bens	1.180,84	
0401 020219	Assistência técnica	1.003,68	
0401 020220	Outros trabalhos especializados	16.949,84	
0401 020225	Outros serviços	27.257,84	
0401 06	Outras despesas correntes	15.368,86	
0401 0602	Diversas	15.368,86	
0401 060203	Outras	15.368,86	
0401 06020305	Outras	15.368,86	
Despesas Capital			964.253,67
0401 07	Aquisição de bens de capital	964.253,67	
0401 0701	Investimentos	183.414,61	
0401 070102	Habitacões	619,56	
0401 07010203	Reparação e beneficiação	619,56	
0401 070103	Edifícios	138.636,04	
0401 07010302	Instalações desportivas e recreativas	52.818,79	
0401 07010307	Outros	85.817,25	
0401 070109	Equipamento administrativo	309,10	
0401 070110	Equipamento básico	39,11	
0401 07011002	Outro	39,11	
0401 070111	Ferramentas e utensílios	914,21	
0401 070115	Outros investimentos	42.896,59	
0401 0703	Bens de domínio público	780.839,06	
0401 070301	Terrenos e recursos naturais	23.355,49	
0401 070303	Outras construções e infraestruturas	757.483,57	
0401 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	757.483,57	
Despesas Correntes			2.661.494,99
0402 01	Despesas com o pessoal	799.176,27	
0402 0101	Remunerações certas e permanentes	586.317,49	
0402 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	427.787,08	
0402 01010401	Pessoal em Funções	394.058,09	
0402 01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos trabalh	33.728,99	
0402 010109	Pessoal em qualquer outra situação	30.514,47	
0402 010113	Subsidio de refeição	57.849,86	
0402 01011399	Subsidio de refeição	57.849,86	
0402 010114	Subsídio de férias e de Natal	69.379,68	
0402 01011499	Subsidio de férias e natal	69.379,68	
0402 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	786,40	
0402 0102	Abonos variáveis ou eventuais	77.196,09	
0402 010202	Horas extraordinárias	36.221,67	
0402 010204	Ajudas de custo	8.794,86	
0402 010205	Abono para falhas	588,24	

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		15.353.653,56
Despesas Correntes		2.661.494,99
0402 010211	Subsídio de turno	1.102,77
0402 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	30.488,55
0402 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	30.488,55
0402 0103	Segurança social	135.662,69
0402 010302	Outros encargos com a saúde	2.745,74
0402 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7.068,98
0402 010305	Contribuições para a segurança social	121.376,72
0402 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	121.376,72
0402 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	106.976,65
0402 0103050202	Regime Geral	14.400,07
0402 010309	Seguros	4.471,25
0402 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	4.471,25
0402 02	Aquisição de bens e serviços	1.862.318,72
0402 0201	Aquisição de bens	707.416,59
0402 020101	Matérias-primas e subsidiárias	193.336,96
0402 020102	Combustíveis e lubrificantes	345.637,52
0402 02010201	Gasolina	13.027,08
0402 02010202	Gasóleo	316.919,52
0402 02010299	Outros	15.690,92
0402 020104	Limpeza e higiene	7.835,97
0402 020107	Vestuário e artigos pessoais	12.697,34
0402 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.766,43
0402 020112	Material de transporte-Peças	72.844,20
0402 020114	Outro material-Peças	46.859,96
0402 020117	Ferramentas e utensílios	1.364,47
0402 020121	Outros bens	24.073,74
0402 0202	Aquisição de serviços	1.154.902,13
0402 020201	Encargos das instalações	535.480,68
0402 020202	Limpeza e higiene	81,19
0402 020203	Conservação de bens	116.187,99
0402 020209	Comunicações	2.500,00
0402 020210	Transportes	12.436,97
0402 020212	Seguros	85.596,02
0402 020220	Outros trabalhos especializados	17.937,36
0402 020225	Outros serviços	384.681,92
Despesas Capital		167.568,12
0402 07	Aquisição de bens de capital	167.568,12
0402 0701	Investimentos	167.568,12
0402 070106	Material de transporte	119.285,05
0402 07010602	Outro	119.285,05
0402 070109	Equipamento administrativo	3.037,47
0402 070110	Equipamento básico	38.402,25
0402 07011002	Outro	38.402,25
0402 070111	Ferramentas e utensílios	6.499,84
0402 070115	Outros investimentos	343,51

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			15.353.653,56
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			1.848.823,23
0403 01	Despesas com o pessoal	812.709,11	
0403 0101	Remunerações certas e permanentes	617.549,70	
0403 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	322.571,98	
0403 01010401	Pessoal em Funções	322.571,98	
0403 010109	Pessoal em qualquer outra situação	144.917,95	
0403 010113	Subsidio de refeição	79.712,36	
0403 01011399	Subsidio de refeição	79.712,36	
0403 010114	Subsídio de férias e de Natal	61.792,12	
0403 01011499	Subsidio de férias e natal	61.792,12	
0403 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	8.555,29	
0403 0102	Abonos variáveis ou eventuais	65.821,71	
0403 010202	Horas extraordinárias	10.464,25	
0403 010204	Ajudas de custo	250,11	
0403 010205	Abono para falhas	513,76	
0403 010211	Subsídio de turno	2.927,20	
0403 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	51.666,39	
0403 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	51.666,39	
0403 0103	Segurança social	129.337,70	
0403 010302	Outros encargos com a saúde	1.940,07	
0403 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	9.516,25	
0403 010305	Contribuições para a segurança social	112.450,20	
0403 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	112.450,20	
0403 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	77.743,89	
0403 0103050202	Regime Geral	34.706,31	
0403 010309	Seguros	5.431,18	
0403 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5.431,18	
0403 02	Aquisição de bens e serviços	1.036.114,12	
0403 0201	Aquisição de bens	95.522,72	
0403 020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.517,86	
0403 020104	Limpeza e higiene	63.829,92	
0403 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	12.350,74	
0403 020114	Outro material-Peças	196,88	
0403 020117	Ferramentas e utensílios	135,28	
0403 020121	Outros bens	17.492,04	
0403 0202	Aquisição de serviços	940.591,40	
0403 020202	Limpeza e higiene	290.602,61	
0403 020210	Transportes	1.989,53	
0403 020225	Outros serviços	647.999,26	
Despesas Capital			22.775,76
0403 07	Aquisição de bens de capital	22.775,76	
0403 0701	Investimentos	22.775,76	
0403 070110	Equipamento básico	20.068,24	
0403 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	19.582,73	
0403 07011002	Outro	485,51	
0403 070111	Ferramentas e utensílios	1.995,35	
0403 070115	Outros investimentos	712,17	

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		15.353.653,56
Despesas Correntes		1.412.092,13
0404 01	Despesas com o pessoal	343.012,99
0404 0101	Remunerações certas e permanentes	236.484,39
0404 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	155.689,21
0404 01010401	Pessoal em Funções	155.689,21
0404 010109	Pessoal em qualquer outra situação	18.448,04
0404 010113	Subsidio de refeição	22.139,95
0404 01011399	Subsidio de refeição	22.139,95
0404 010114	Subsídio de férias e de Natal	29.951,60
0404 01011499	Subsidio de férias e natal	29.951,60
0404 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.255,59
0404 0102	Abonos variáveis ou eventuais	45.701,68
0404 010202	Horas extraordinárias	3.392,01
0404 010204	Ajudas de custo	1.292,93
0404 010211	Subsídio de turno	33.757,59
0404 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	7.259,15
0404 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	7.259,15
0404 0103	Segurança social	60.826,92
0404 010302	Outros encargos com a saúde	780,52
0404 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.719,72
0404 010305	Contribuições para a segurança social	56.271,47
0404 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	56.271,47
0404 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	46.839,62
0404 0103050202	Regime Geral	9.431,85
0404 010309	Seguros	2.055,21
0404 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2.055,21
0404 02	Aquisição de bens e serviços	631.941,30
0404 0201	Aquisição de bens	468.053,66
0404 020101	Matérias-primas e subsidiárias	986,80
0404 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	163,10
0404 020114	Outro material-Peças	4.448,61
0404 020116	Mercadorias para venda	456.937,71
0404 02011601	Água	456.937,71
0404 020117	Ferramentas e utensílios	249,94
0404 020121	Outros bens	5.267,50
0404 0202	Aquisição de serviços	163.887,64
0404 020203	Conservação de bens	5.870,66
0404 020219	Assistência técnica	8.302,50
0404 020220	Outros trabalhos especializados	56.657,33
0404 020224	Encargos de cobrança de receitas	18.368,39
0404 020225	Outros serviços	74.688,76
0404 04	Transferências correntes	437.137,84
0404 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	437.137,84
0404 040101	Públicas	437.137,84
0404 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	437.137,84
Despesas Capital		104.888,93
0404 07	Aquisição de bens de capital	104.888,93

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			15.353.653,56
Total das Despesas Orçamentais			15.353.653,56
Despesas Capital			104.888,93
0404 0701	Investimentos	17.738,62	
0404 070110	Equipamento básico	17.718,41	
0404 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	1.722,00	
0404 07011002	Outro	15.996,41	
0404 070111	Ferramentas e utensílios	20,21	
0404 0703	Bens de domínio público	87.150,31	
0404 070303	Outras construções e infraestruturas	87.150,31	
0404 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	37.165,26	
0404 07030307	Captação e distribuição de água	49.985,05	
Despesas Correntes			309.911,31
0405 01	Despesas com o pessoal	308.191,71	
0405 0101	Remunerações certas e permanentes	233.327,96	
0405 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	170.131,71	
0405 01010401	Pessoal em Funções	170.131,71	
0405 010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.121,01	
0405 010113	Subsidio de refeição	25.466,28	
0405 01011399	Subsidio de refeição	25.466,28	
0405 010114	Subsídio de férias e de Natal	30.093,22	
0405 01011499	Subsidio de férias e natal	30.093,22	
0405 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.515,74	
0405 0102	Abonos variáveis ou eventuais	18.371,35	
0405 010202	Horas extraordinárias	10.346,82	
0405 010204	Ajudas de custo	966,47	
0405 010205	Abono para falhas	246,76	
0405 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	6.811,30	
0405 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	6.811,30	
0405 0103	Segurança social	56.492,40	
0405 010302	Outros encargos com a saúde	1.769,16	
0405 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	318,48	
0405 010305	Contribuições para a segurança social	52.321,31	
0405 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	52.321,31	
0405 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	47.793,72	
0405 0103050202	Regime Geral	4.527,59	
0405 010309	Seguros	2.083,45	
0405 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2.083,45	
0405 02	Aquisição de bens e serviços	1.719,60	
0405 0201	Aquisição de bens	1.551,69	
0405 020101	Matérias-primas e subsidiárias	532,39	
0405 020114	Outro material-Peças	429,94	
0405 020117	Ferramentas e utensílios	82,75	
0405 020121	Outros bens	506,61	
0405 0202	Aquisição de serviços	167,91	
0405 020219	Assistência técnica	167,91	
Despesas Capital			1.132,66
0405 07	Aquisição de bens de capital	1.132,66	

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			15.353.653,56
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Capital			1.132,66
0405 0701	Investimentos	1.132,66	
0405 070111	Ferramentas e utensílios	1.132,66	
Despesas Correntes			484.471,07
06 01	Despesas com o pessoal	425.746,50	
06 0101	Remunerações certas e permanentes	337.001,42	
06 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	215.632,64	
06 01010401	Pessoal em Funções	215.632,64	
06 010109	Pessoal em qualquer outra situação	42.610,28	
06 010111	Representação	2.569,68	
06 010113	Subsidio de refeição	17.468,57	
06 01011399	Subsidio de refeição	17.468,57	
06 010114	Subsídio de férias e de Natal	48.567,21	
06 01011499	Subsidio de férias e natal	48.567,21	
06 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.153,04	
06 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.584,87	
06 010202	Horas extraordinárias	1.264,93	
06 010204	Ajudas de custo	2.331,11	
06 010205	Abono para falhas	290,54	
06 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.698,29	
06 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	1.698,29	
06 0103	Segurança social	83.160,21	
06 010302	Outros encargos com a saúde	1.704,07	
06 010305	Contribuições para a segurança social	78.459,99	
06 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	78.459,99	
06 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	62.754,78	
06 0103050202	Regime Geral	15.705,21	
06 010309	Seguros	2.996,15	
06 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2.996,15	
06 02	Aquisição de bens e serviços	58.724,57	
06 0201	Aquisição de bens	7.234,92	
06 020108	Material de escritório	439,80	
06 020121	Outros bens	6.795,12	
06 0202	Aquisição de serviços	51.489,65	
06 020220	Outros trabalhos especializados	51.489,65	
Despesas Correntes			1.244.722,96
0702 01	Despesas com o pessoal	670.745,40	
0702 0101	Remunerações certas e permanentes	540.504,01	
0702 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	340.884,51	
0702 01010401	Pessoal em Funções	338.948,97	
0702 01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos trabalh	1.935,54	
0702 010106	Pessoal contratado a termo	5.424,39	
0702 01010601	Pessoal em funções	5.424,39	
0702 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	30.042,47	
0702 010109	Pessoal em qualquer outra situação	46.873,67	
0702 010113	Subsidio de refeição	54.607,56	

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		15.353.653,56
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		1.244.722,96
0702 01011399	Subsidio de refeição	54.607,56
0702 010114	Subsídio de férias e de Natal	61.113,07
0702 01011499	Subsidio de férias e natal	61.113,07
0702 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.558,34
0702 0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.727,46
0702 010202	Horas extraordinárias	3.498,62
0702 010204	Ajudas de custo	798,34
0702 010205	Abono para falhas	1.552,29
0702 010212	Indemnizações por cessação de funções	1.332,10
0702 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	5.546,11
0702 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	5.546,11
0702 0103	Segurança social	117.513,93
0702 010302	Outros encargos com a saúde	6.968,13
0702 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.642,56
0702 010305	Contribuições para a segurança social	102.386,62
0702 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	102.386,62
0702 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	44.642,16
0702 0103050202	Regime Geral	57.744,46
0702 010309	Seguros	4.258,28
0702 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	4.258,28
0702 010310	Outras despesas de segurança social	258,34
0702 01031001	Eventualidade, maternidade, paternidade e adopção	184,23
0702 01031099	Outras despesas de segurança social	74,11
0702 02	Aquisição de bens e serviços	326.113,94
0702 0201	Aquisição de bens	84.017,84
0702 020102	Combustíveis e lubrificantes	6.237,20
0702 02010299	Outros	6.237,20
0702 020104	Limpeza e higiene	3.070,58
0702 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1.843,84
0702 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	34.477,27
0702 020107	Vestuário e artigos pessoais	286,16
0702 020113	Material de consumo hoteleiro	836,11
0702 020115	Prémios, condecorações e ofertas	24.702,24
0702 020120	Material de educação, cultura e recreio	11.397,81
0702 020121	Outros bens	1.166,63
0702 0202	Aquisição de serviços	242.096,10
0702 020201	Encargos das instalações	1.232,82
0702 020202	Limpeza e higiene	384,62
0702 020203	Conservação de bens	491,36
0702 020210	Transportes	224.876,35
0702 020212	Seguros	648,29
0702 020219	Assistência técnica	2.255,84
0702 020220	Outros trabalhos especializados	2.243,52
0702 020225	Outros serviços	9.963,30
0702 04	Transferências correntes	247.863,62
0702 0405	Administração local	11.708,92

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		15.353.653,56
Despesas Correntes		1.244.722,96
0702 040501	Continente	11.708,92
0702 04050101	Municípios	11.708,92
0702 0406	Segurança social	65.261,07
0702 040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	65.261,07
0702 0407	Instituições sem fins lucrativos	101.636,71
0702 040701	Instituições sem fins lucrativos	101.636,71
0702 0408	Famílias	69.256,92
0702 040802	Outras	69.256,92
Despesas Capital		5.532,69
0702 07	Aquisição de bens de capital	5.532,69
0702 0701	Investimentos	5.532,69
0702 070109	Equipamento administrativo	50,80
0702 070110	Equipamento básico	3.463,66
0702 07011002	Outro	3.463,66
0702 070115	Outros investimentos	2.018,23
Despesas Correntes		631.805,76
0703 01	Despesas com o pessoal	65.868,20
0703 0101	Remunerações certas e permanentes	41.494,69
0703 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	24.794,79
0703 01010401	Pessoal em Funções	24.794,79
0703 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.500,00
0703 010113	Subsidio de refeição	2.698,64
0703 01011399	Subsidio de refeição	2.698,64
0703 010114	Subsídio de férias e de Natal	7.487,71
0703 01011499	Subsidio de férias e natal	7.487,71
0703 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.013,55
0703 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.242,80
0703 010202	Horas extraordinárias	1.676,47
0703 010204	Ajudas de custo	109,68
0703 010205	Abono para falhas	694,85
0703 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	5.761,80
0703 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	5.761,80
0703 0103	Segurança social	16.130,71
0703 010302	Outros encargos com a saúde	124,38
0703 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.948,20
0703 010305	Contribuições para a segurança social	8.838,52
0703 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	8.838,52
0703 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8.838,52
0703 010309	Seguros	311,44
0703 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	311,44
0703 010310	Outras despesas de segurança social	4.908,17
0703 01031001	Eventualidade, maternidade, paternidade e adopção	4.809,95
0703 01031099	Outras despesas de segurança social	98,22
0703 02	Aquisição de bens e serviços	513.437,56
0703 0201	Aquisição de bens	29.464,33

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		15.353.653,56
Despesas Correntes		631.805,76
0703 020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.703,20
0703 020103	Munições, explosivos e artifícios	9.225,00
0703 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	771,41
0703 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	387,20
0703 020114	Outro material-Peças	6,60
0703 020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.064,24
0703 020119	Artigos honoríficos e de decoração	25,00
0703 020121	Outros bens	12.281,68
0703 0202	Aquisição de serviços	483.973,23
0703 020202	Limpeza e higiene	119,00
0703 020203	Conservação de bens	258,45
0703 020217	Publicidade	2.821,89
0703 020218	Vigilância e segurança	8.567,52
0703 020219	Assistência técnica	138,39
0703 020220	Outros trabalhos especializados	18.112,22
0703 020225	Outros serviços	453.955,76
0703 04	Transferências correntes	52.500,00
0703 0407	Instituições sem fins lucrativos	52.500,00
0703 040701	Instituições sem fins lucrativos	52.500,00
Despesas Capital		112.780,06
0703 07	Aquisição de bens de capital	97.280,06
0703 0701	Investimentos	97.280,06
0703 070110	Equipamento básico	77.525,12
0703 07011002	Outro	77.525,12
0703 070115	Outros investimentos	19.754,94
0703 08	Transferências de capital	15.500,00
0703 0807	Instituições sem fins lucrativos	15.500,00
0703 080701	Instituições sem fins lucrativos	15.500,00
Despesas Correntes		515.099,46
0704 01	Despesas com o pessoal	386.361,74
0704 0101	Remunerações certas e permanentes	284.660,35
0704 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	173.339,07
0704 01010401	Pessoal em Funções	173.339,07
0704 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.298,16
0704 010109	Pessoal em qualquer outra situação	32.006,85
0704 010113	Subsidio de refeição	21.264,60
0704 01011399	Subsidio de refeição	21.264,60
0704 010114	Subsídio de férias e de Natal	36.822,15
0704 01011499	Subsidio de férias e natal	36.822,15
0704 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3.929,52
0704 0102	Abonos variáveis ou eventuais	32.208,78
0704 010202	Horas extraordinárias	943,78
0704 010204	Ajudas de custo	841,23
0704 010205	Abono para falhas	1.392,77
0704 010211	Subsídio de turno	13.194,03

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			15.353.653,56
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			515.099,46
0704 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	15.836,97	
0704 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	15.836,97	
0704 0103	Segurança social	69.492,61	
0704 010302	Outros encargos com a saúde	2.115,75	
0704 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.047,48	
0704 010305	Contribuições para a segurança social	55.678,40	
0704 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	55.678,40	
0704 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	43.746,19	
0704 0103050202	Regime Geral	11.932,21	
0704 010309	Seguros	2.055,98	
0704 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2.055,98	
0704 010310	Outras despesas de segurança social	5.595,00	
0704 01031001	Eventualidade, maternidade, paternidade e adopção	5.507,77	
0704 01031099	Outras despesas de segurança social	87,23	
0704 02	Aquisição de bens e serviços	61.383,13	
0704 0201	Aquisição de bens	56.296,64	
0704 020101	Matérias-primas e subsidiárias	919,61	
0704 020102	Combustíveis e lubrificantes	26.181,80	
0704 02010299	Outros	26.181,80	
0704 020104	Limpeza e higiene	81,18	
0704 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1.469,07	
0704 020107	Vestuário e artigos pessoais	709,37	
0704 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	21.045,36	
0704 020110	Produtos vendidos nas farmácias	74,07	
0704 020114	Outro material-Peças	1.047,54	
0704 020115	Prémios, condecorações e ofertas	294,89	
0704 020120	Material de educação, cultura e recreio	2.276,40	
0704 020121	Outros bens	2.197,35	
0704 0202	Aquisição de serviços	5.086,49	
0704 020203	Conservação de bens	2.898,08	
0704 020213	Deslocações e estadas	226,80	
0704 020218	Vigilância e segurança	276,40	
0704 020219	Assistência técnica	55,35	
0704 020220	Outros trabalhos especializados	360,39	
0704 020225	Outros serviços	1.269,47	
0704 04	Transferências correntes	67.354,59	
0704 0407	Instituições sem fins lucrativos	67.354,59	
0704 040701	Instituições sem fins lucrativos	67.354,59	
Despesas Capital			3.140,32
0704 07	Aquisição de bens de capital	3.140,32	
0704 0701	Investimentos	3.140,32	
0704 070110	Equipamento básico	978,47	
0704 07011002	Outro	978,47	
0704 070115	Outros investimentos	2.161,85	

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			15.353.653,56
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			199.972,02
0705 01	Despesas com o pessoal	179.389,05	
0705 0101	Remunerações certas e permanentes	141.916,13	
0705 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	100.496,07	
0705 01010401	Pessoal em Funções	100.496,07	
0705 010109	Pessoal em qualquer outra situação	10.064,14	
0705 010113	Subsidio de refeição	10.892,77	
0705 01011399	Subsidio de refeição	10.892,77	
0705 010114	Subsídio de férias e de Natal	20.463,15	
0705 01011499	Subsidio de férias e natal	20.463,15	
0705 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.934,61	
0705 010202	Horas extraordinárias	385,18	
0705 010204	Ajudas de custo	220,01	
0705 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.329,42	
0705 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	1.329,42	
0705 0103	Segurança social	35.538,31	
0705 010302	Outros encargos com a saúde	1.075,53	
0705 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.273,92	
0705 010305	Contribuições para a segurança social	31.741,10	
0705 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	31.741,10	
0705 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	24.583,97	
0705 0103050202	Regime Geral	7.157,13	
0705 010309	Seguros	1.447,76	
0705 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.447,76	
0705 02	Aquisição de bens e serviços	20.582,97	
0705 0201	Aquisição de bens	14.981,11	
0705 020101	Matérias-primas e subsidiárias	75,03	
0705 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	107,61	
0705 020120	Material de educação, cultura e recreio	10.658,44	
0705 020121	Outros bens	4.140,03	
0705 0202	Aquisição de serviços	5.601,86	
0705 020203	Conservação de bens	3.492,71	
0705 020219	Assistência técnica	981,40	
0705 020220	Outros trabalhos especializados	178,35	
0705 020225	Outros serviços	949,40	
Despesas Capital			408,89
0705 07	Aquisição de bens de capital	408,89	
0705 0701	Investimentos	408,89	
0705 070109	Equipamento administrativo	78,89	
0705 070115	Outros investimentos	330,00	
Despesas Correntes			213.797,84
0706 01	Despesas com o pessoal	210.532,46	
0706 0101	Remunerações certas e permanentes	170.781,98	
0706 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	110.655,71	
0706 01010401	Pessoal em Funções	110.655,71	
0706 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	30.808,71	

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		15.353.653,56
Despesas Correntes		213.797,84
0706 010113	Subsidio de refeição	9.355,57
0706 01011399	Subsidio de refeição	9.355,57
0706 010114	Subsídio de férias e de Natal	19.382,87
0706 01011499	Subsidio de férias e natal	19.382,87
0706 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	579,12
0706 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.894,11
0706 010202	Horas extraordinárias	571,13
0706 010204	Ajudas de custo	1.836,05
0706 010205	Abono para falhas	852,30
0706 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2.634,63
0706 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	2.634,63
0706 0103	Segurança social	33.856,37
0706 010302	Outros encargos com a saúde	461,26
0706 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	420,36
0706 010305	Contribuições para a segurança social	31.816,46
0706 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	31.816,46
0706 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	26.496,47
0706 0103050202	Regime Geral	5.319,99
0706 010309	Seguros	1.118,92
0706 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.118,92
0706 010310	Outras despesas de segurança social	39,37
0706 01031099	Outras despesas de segurança social	39,37
0706 02	Aquisição de bens e serviços	3.265,38
0706 0201	Aquisição de bens	1.610,38
0706 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	319,09
0706 020120	Material de educação, cultura e recreio	139,80
0706 020121	Outros bens	1.151,49
0706 0202	Aquisição de serviços	1.655,00
0706 020203	Conservação de bens	120,00
0706 020225	Outros serviços	1.535,00
Operações de Tesouraria		1.415.484,37
Saldo para a Gerência Seguinte		1.172.695,39
Execução Orçamental		867.415,04

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		1.172.695,39
Operações de Tesouraria	305.280,35	
Total		17.941.833,32

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....