

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			1.229.727,48
	Execução Orçamental	837.698,15	
	Operações de Tesouraria	392.029,33	
Total das Receitas Orçamentais			17.756.251,41
Receitas Correntes			15.298.468,54
01	Impostos directos	3.897.577,96	
0102	Outros	3.897.577,96	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.550.448,48	
010203	Imposto único de circulação	254.984,26	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1.749.583,51	
010205	Derrama	342.561,71	
02	Impostos indirectos	1.537.346,38	
0202	Outros	1.537.346,38	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	1.537.346,38	
02020602	Loteamentos e obras	1.519.530,90	
02020603	Ocupação da via pública	352,30	
02020699	Outros	17.463,18	
0202069999	Outros	17.463,18	
04	Taxas, multas e outras penalidades	279.367,82	
0401	Taxas	237.669,01	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	237.669,01	
04012301	Mercados e feiras	521,05	
04012302	Loteamentos e obras	46.893,69	
04012303	Ocupação da via pública	6.549,65	
04012305	Caça, uso e porte de arma	63,84	
04012306	Saneamento	166.661,85	
04012399	Outras	16.978,93	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	259,40	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	92,40	
0401239903	Outras	16.627,13	
0402	Multas e outras penalidades	41.698,81	
040201	Juros de mora	8.909,14	
040202	Juros compensatórios	26.131,14	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	6.322,83	
040299	Multas e penalidades diversas	335,70	
05	Rendimentos da propriedade	822.179,44	
0502	Juros-Sociedades financeiras	1.125,93	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.125,93	
0510	Rendas	821.053,51	
051001	Terrenos	4.044,55	
051005	Bens de domínio público	9.819,96	
051099	Outros	807.189,00	
06	Transferências correntes	7.777.045,06	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	16.652,00	
060101	Públicas	16.652,00	

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**17.756.251,41****Receitas Correntes****15.298.468,54**

06010199	Outras	16.652,00
0602	Sociedades financeiras	6.352,34
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	6.352,34
0603	Administração central	7.733.613,55
060301	Estado	7.709.436,72
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.970.883,00
06030102	Fundo Social Municipal	188.158,00
06030103	Participação fixa no IRS	213.111,00
06030199	Outras	337.284,72
060307	Serviços e fundos autónomos	24.176,83
0606	Segurança social	20.427,17
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	20.427,17
07	Venda de bens e serviços correntes	914.128,74
0701	Venda de bens	593.308,10
070102	Livros e documentação técnica	2.234,49
070103	Publicações e impressos	1.856,88
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	6.188,55
07011001	Sucata	5.788,55
07011002	Outros	400,00
070111	Produtos acabados e intermédios	582.736,13
07011102	Produtos Acabados Intermédios - Água	582.736,13
070199	Outros	292,05
0702	Serviços	273.181,13
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	26.063,04
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	43.224,27
07020803	Serviços culturais	8.916,50
0702080399	Outros	8.916,50
07020804	Serviços desportivos	34.307,77
070209	Serviços específicos das autarquias	178.685,75
07020901	Saneamento-Ligação Ramal	18.702,93
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	34.382,78
0702090302	Transportes Escolares	34.244,28
0702090399	Outros	138,50
07020905	Cemitérios	13.364,80
07020906	Mercados e feiras	16.609,18
07020908	Parques de campismo	54.364,52
07020999	Outros	41.261,54
070299	Outros	25.208,07
07029999	Outros	25.208,07
0703	Rendas	47.639,51
070301	Habitacões	26.735,54
070302	Edifícios	20.279,98
070399	Outras	623,99
08	Outras receitas correntes	70.823,14
0801	Outras	70.823,14
080199	Outras	70.823,14

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		17.756.251,41
Receitas Correntes		15.298.468,54
08019902 Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1.460,67	
08019999 Diversas	69.362,47	
Receitas Capital		2.436.725,95
09 Venda de bens de investimento	60.675,61	
0901 Terrenos	60.675,61	
090106 Admin.Pública-Admin.local-Continente	60.675,61	
10 Transferências de capital	2.375.762,86	
1003 Administração central	2.375.762,86	
100301 Estado	1.742.721,00	
10030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	1.742.721,00	
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	633.041,86	
10030702 Estado-Particip.comun.proj.co-financiados Inalente	633.041,86	
13 Outras receitas de capital	287,48	
1301 Outras	287,48	
130199 Outras	287,48	
Receitas Outras		21.056,92
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	21.056,92	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	21.056,92	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	21.056,92	
Operações de Tesouraria		1.217.320,89
Total		20.203.299,78

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			17.027.681,95
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			19.844,89
0101 01	Despesas com o pessoal	17.035,19	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	17.035,19	
0101 010204	Ajudas de custo	1.644,05	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	15.391,14	
0101 01021302	Outros	15.391,14	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	2.809,70	
0101 0201	Aquisição de bens	99,00	
0101 020121	Outros bens	99,00	
0101 0202	Aquisição de serviços	2.710,70	
0101 020213	Deslocações e estadas	2.710,70	
Despesas Correntes			2.596.266,60
0102 01	Despesas com o pessoal	415.494,97	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	174.819,73	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	141.588,38	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	605,73	
0102 010111	Representação	28.419,67	
0102 010113	Subsidio de refeição	4.205,95	
0102 01011399	Subsidio de refeição	4.205,95	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.846,08	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	3.846,08	
0102 01021302	Outros	3.846,08	
0102 0103	Segurança social	236.829,16	
0102 010301	Encargos com a saúde	184.892,04	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	37.074,93	
0102 01030503	Outros	37.074,93	
0102 010308	Outras pensões	14.862,19	
0102 02	Aquisição de bens e serviços	243.267,16	
0102 0201	Aquisição de bens	5.418,80	
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	162,94	
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.160,00	
0102 020121	Outros bens	95,86	
0102 0202	Aquisição de serviços	237.848,36	
0102 020209	Comunicações	450,57	
0102 020213	Deslocações e estadas	1.549,09	
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	16.143,75	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	13.397,87	
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	89.358,85	
0102 020225	Outros serviços	116.948,23	
0102 03	Juros e outros encargos	12.411,45	
0102 0305	Outros juros	12.411,45	
0102 030502	Outros	12.411,45	
0102 04	Transferências correntes	482.703,12	
0102 0403	Administração central	8.712,00	
0102 040301	Estado	8.712,00	
0102 0405	Administração local	257.971,94	

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		17.027.681,95
Despesas Correntes		2.596.266,60
0102 040501	Continente	257.971,94
0102 04050102	Freguesias	212.306,85
0102 04050104	Associações de municípios	45.665,09
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	216.019,18
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	216.019,18
0102 05	Subsídios	1.294.380,00
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.294.380,00
0102 050101	Públicas	1.294.380,00
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.294.380,00
0102 06	Outras despesas correntes	148.009,90
0102 0602	Diversas	148.009,90
0102 060201	Impostos e taxas	18.690,14
0102 060203	Outras	129.319,76
0102 06020301	Outras restituições	119.776,89
0102 06020304	Serviços bancários	1.026,96
0102 06020305	Outras	8.515,91
Despesas Capital		261.714,10
0102 08	Transferências de capital	261.714,10
0102 0805	Administração local	166.482,20
0102 080501	Continente	166.482,20
0102 08050104	Associações de municípios	166.482,20
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	95.231,90
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	95.231,90
Despesas Correntes		7.359,11
0103 03	Juros e outros encargos	7.359,11
0103 0301	Juros da dívida pública	7.295,11
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	5.222,09
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	5.222,09
0103 030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	2.073,02
0103 0306	Outros encargos financeiros	64,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	64,00
Despesas Capital		145.501,06
0103 10	Passivos financeiros	145.501,06
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	145.501,06
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	117.388,33
0103 100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	28.112,73
Despesas Correntes		197.036,13
0104 01	Despesas com o pessoal	190.845,70
0104 0101	Remunerações certas e permanentes	157.589,89
0104 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	35.955,73
0104 01010401	Pessoal em Funções	35.955,73
0104 010109	Pessoal em qualquer outra situação	90.255,49
0104 010113	Subsidio de refeição	7.374,29
0104 01011399	Subsidio de refeição	7.374,29

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		17.027.681,95
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		197.036,13
0104 010114	Subsídio de férias e de Natal	24.004,38
0104 01011499	Subsidio de férias e natal	24.004,38
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8,28
0104 010204	Ajudas de custo	8,28
0104 0103	Segurança social	33.247,53
0104 010302	Outros encargos com a saúde	1.260,92
0104 010305	Contribuições para a segurança social	31.540,25
0104 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	8.385,10
0104 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.137,16
0104 0103050202	Regime Geral	2.247,94
0104 01030503	Outros	23.155,15
0104 010309	Seguros	313,52
0104 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	313,52
0104 010310	Outras despesas de segurança social	132,84
0104 01031099	Outras despesas de segurança social	132,84
0104 02	Aquisição de bens e serviços	6.190,43
0104 0201	Aquisição de bens	2.358,36
0104 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	293,52
0104 020108	Material de escritório	85,01
0104 020110	Produtos vendidos nas farmácias	17,42
0104 020120	Material de educação, cultura e recreio	326,29
0104 020121	Outros bens	1.636,12
0104 0202	Aquisição de serviços	3.832,07
0104 020209	Comunicações	197,88
0104 020213	Deslocações e estadas	198,72
0104 020220	Outros trabalhos especializados	153,75
0104 020225	Outros serviços	3.281,72
Despesas Correntes		93.586,81
0105 01	Despesas com o pessoal	93.586,81
0105 0101	Remunerações certas e permanentes	90.456,29
0105 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	11.946,12
0105 01010401	Pessoal em Funções	11.946,12
0105 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	75.571,20
0105 010113	Subsidio de refeição	947,94
0105 01011399	Subsidio de refeição	947,94
0105 010114	Subsídio de férias e de Natal	1.991,03
0105 01011499	Subsidio de férias e natal	1.991,03
0105 0102	Abonos variáveis ou eventuais	13,16
0105 010204	Ajudas de custo	13,16
0105 0103	Segurança social	3.117,36
0105 010302	Outros encargos com a saúde	175,44
0105 010305	Contribuições para a segurança social	2.838,52
0105 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	2.838,52
0105 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.721,02
0105 0103050202	Regime Geral	117,50

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		17.027.681,95
Despesas Correntes		93.586,81
0105 010309	Seguros	103,40
0105 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	103,40
Despesas Correntes		260.841,27
0106 01	Despesas com o pessoal	47.438,90
0106 0101	Remunerações certas e permanentes	36.552,89
0106 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	27.433,14
0106 01010401	Pessoal em Funções	27.433,14
0106 010113	Subsidio de refeição	2.310,07
0106 01011399	Subsidio de refeição	2.310,07
0106 010114	Subsídio de férias e de Natal	5.499,48
0106 01011499	Subsidio de férias e natal	5.499,48
0106 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	1.310,20
0106 0103	Segurança social	10.886,01
0106 010302	Outros encargos com a saúde	171,23
0106 010305	Contribuições para a segurança social	7.193,72
0106 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	7.193,72
0106 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.832,84
0106 0103050202	Regime Geral	2.360,88
0106 010309	Seguros	293,64
0106 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	293,64
0106 010310	Outras despesas de segurança social	3.227,42
0106 01031001	Eventualidade, maternidade, paternidade e adopção	3.227,42
0106 02	Aquisição de bens e serviços	213.402,37
0106 0201	Aquisição de bens	3.713,56
0106 020108	Material de escritório	3.225,36
0106 020114	Outro material-Peças	217,35
0106 020121	Outros bens	270,85
0106 0202	Aquisição de serviços	209.688,81
0106 020209	Comunicações	134.130,25
0106 020219	Assistência técnica	23.703,57
0106 020225	Outros serviços	51.854,99
Despesas Capital		10.255,27
0106 07	Aquisição de bens de capital	10.255,27
0106 0701	Investimentos	10.255,27
0106 070107	Equipamento de informática	3.121,27
0106 070108	Software informático	7.134,00
Despesas Correntes		242.926,01
0107 01	Despesas com o pessoal	142.243,06
0107 0101	Remunerações certas e permanentes	112.829,48
0107 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	88.945,13
0107 01010401	Pessoal em Funções	88.945,13
0107 010113	Subsidio de refeição	7.506,66
0107 01011399	Subsidio de refeição	7.506,66
0107 010114	Subsídio de férias e de Natal	16.377,69
0107 01011499	Subsidio de férias e natal	16.377,69

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		17.027.681,95
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		242.926,01
0107 0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.101,51
0107 010202	Horas extraordinárias	1.434,30
0107 010204	Ajudas de custo	113,04
0107 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2.554,17
0107 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	2.554,17
0107 0103	Segurança social	25.312,07
0107 010302	Outros encargos com a saúde	1.329,60
0107 010305	Contribuições para a segurança social	23.092,28
0107 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	23.092,28
0107 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	12.521,61
0107 0103050202	Regime Geral	10.570,67
0107 010309	Seguros	812,00
0107 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	812,00
0107 010310	Outras despesas de segurança social	78,19
0107 01031099	Outras despesas de segurança social	78,19
0107 02	Aquisição de bens e serviços	100.682,95
0107 0201	Aquisição de bens	3.662,18
0107 020108	Material de escritório	2.897,01
0107 020115	Prémios, condecorações e ofertas	290,57
0107 020121	Outros bens	474,60
0107 0202	Aquisição de serviços	97.020,77
0107 020209	Comunicações	730,62
0107 020213	Deslocações e estadas	79,20
0107 020217	Publicidade	37.569,84
0107 020220	Outros trabalhos especializados	8.770,95
0107 020225	Outros serviços	49.870,16
Despesas Capital		39,99
0107 07	Aquisição de bens de capital	39,99
0107 0701	Investimentos	39,99
0107 070115	Outros investimentos	39,99
Despesas Correntes		117.407,95
0108 01	Despesas com o pessoal	102.786,36
0108 0101	Remunerações certas e permanentes	78.806,05
0108 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	60.515,85
0108 01010401	Pessoal em Funções	60.515,85
0108 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.000,00
0108 010113	Subsidio de refeição	5.059,95
0108 01011399	Subsidio de refeição	5.059,95
0108 010114	Subsidio de férias e de Natal	10.220,60
0108 01011499	Subsidio de férias e natal	10.220,60
0108 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	9,65
0108 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.134,82
0108 010202	Horas extraordinárias	1.691,64
0108 010204	Ajudas de custo	376,01
0108 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	3.067,17

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		17.027.681,95
Despesas Correntes		117.407,95
0108 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	3.067,17
0108 0103	Segurança social	18.845,49
0108 010302	Outros encargos com a saúde	508,90
0108 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.435,33
0108 010305	Contribuições para a segurança social	16.363,34
0108 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	16.363,34
0108 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8.908,29
0108 0103050202	Regime Geral	7.455,05
0108 010309	Seguros	537,92
0108 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	537,92
0108 02	Aquisição de bens e serviços	14.621,59
0108 0201	Aquisição de bens	3.149,35
0108 020101	Matérias-primas e subsidiárias	136,93
0108 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	74,46
0108 020107	Vestuário e artigos pessoais	96,85
0108 020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.503,41
0108 020120	Material de educação, cultura e recreio	49,00
0108 020121	Outros bens	1.288,70
0108 0202	Aquisição de serviços	11.472,24
0108 020203	Conservação de bens	10.884,89
0108 020220	Outros trabalhos especializados	547,35
0108 020225	Outros serviços	40,00
Despesas Capital		555,52
0108 07	Aquisição de bens de capital	555,52
0108 0701	Investimentos	555,52
0108 070109	Equipamento administrativo	99,78
0108 070115	Outros investimentos	455,74
Despesas Correntes		15.578,34
0111 01	Despesas com o pessoal	14.733,75
0111 0101	Remunerações certas e permanentes	12.588,82
0111 010109	Pessoal em qualquer outra situação	9.805,24
0111 010113	Subsidio de refeição	555,10
0111 01011399	Subsidio de refeição	555,10
0111 010114	Subsídio de férias e de Natal	2.228,48
0111 01011499	Subsidio de férias e natal	2.228,48
0111 0103	Segurança social	2.144,93
0111 010305	Contribuições para a segurança social	2.144,93
0111 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	2.144,93
0111 0103050202	Regime Geral	2.144,93
0111 02	Aquisição de bens e serviços	844,59
0111 0201	Aquisição de bens	735,01
0111 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	585,47
0111 020110	Produtos vendidos nas farmácias	149,54
0111 0202	Aquisição de serviços	109,58
0111 020225	Outros serviços	109,58

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		17.027.681,95
Despesas Capital		517,55
0111 07	Aquisição de bens de capital	517,55
0111 0701	Investimentos	517,55
0111 070111	Ferramentas e utensílios	20,60
0111 070115	Outros investimentos	496,95
Despesas Correntes		575.682,17
02 01	Despesas com o pessoal	533.926,31
02 0101	Remunerações certas e permanentes	435.054,59
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	333.144,69
02 01010401	Pessoal em Funções	333.144,69
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	13.136,18
02 010113	Subsidio de refeição	28.566,30
02 01011399	Subsidio de refeição	28.566,30
02 010114	Subsidio de férias e de Natal	58.338,61
02 01011499	Subsidio de férias e natal	58.338,61
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	1.868,81
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.303,15
02 010202	Horas extraordinárias	538,00
02 010204	Ajudas de custo	58,83
02 010205	Abono para falhas	3.019,50
02 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2.686,82
02 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	2.686,82
02 0103	Segurança social	92.568,57
02 010302	Outros encargos com a saúde	7.047,02
02 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	636,96
02 010305	Contribuições para a segurança social	81.497,39
02 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	81.497,39
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	75.076,27
02 0103050202	Regime Geral	6.421,12
02 010309	Seguros	3.084,84
02 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3.084,84
02 010310	Outras despesas de segurança social	302,36
02 01031099	Outras despesas de segurança social	302,36
02 02	Aquisição de bens e serviços	41.755,86
02 0201	Aquisição de bens	4.675,13
02 020108	Material de escritório	4.202,58
02 020121	Outros bens	472,55
02 0202	Aquisição de serviços	37.080,73
02 020209	Comunicações	34.119,79
02 020213	Deslocações e estadas	213,12
02 020219	Assistência técnica	2.409,57
02 020220	Outros trabalhos especializados	338,25
Despesas Capital		1.014,48
02 07	Aquisição de bens de capital	1.014,48
02 0701	Investimentos	1.014,48
02 070109	Equipamento administrativo	583,13

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			17.027.681,95
Despesas Capital			1.014,48
02 070115	Outros investimentos	431,35	
Despesas Correntes			187.681,95
03 01	Despesas com o pessoal	168.851,37	
03 0101	Remunerações certas e permanentes	139.326,82	
03 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	76.339,86	
03 01010401	Pessoal em Funções	76.339,86	
03 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.904,00	
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	28.045,57	
03 010111	Representação	2.173,29	
03 010113	Subsidio de refeição	7.404,18	
03 01011399	Subsidio de refeição	7.404,18	
03 010114	Subsídio de férias e de Natal	18.533,35	
03 01011499	Subsidio de férias e natal	18.533,35	
03 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	926,57	
03 0102	Abonos variáveis ou eventuais	123,17	
03 010204	Ajudas de custo	33,12	
03 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	90,05	
03 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	90,05	
03 0103	Segurança social	29.401,38	
03 010302	Outros encargos com a saúde	1.563,98	
03 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	700,56	
03 010305	Contribuições para a segurança social	26.011,04	
03 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	26.011,04	
03 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	20.045,26	
03 0103050202	Regime Geral	5.965,78	
03 010309	Seguros	959,88	
03 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	959,88	
03 010310	Outras despesas de segurança social	165,92	
03 01031099	Outras despesas de segurança social	165,92	
03 02	Aquisição de bens e serviços	18.830,58	
03 0201	Aquisição de bens	310,75	
03 020118	Livros e documentação técnica	37,07	
03 020121	Outros bens	273,68	
03 0202	Aquisição de serviços	18.519,83	
03 020215	Formação	2.614,19	
03 020219	Assistência técnica	651,99	
03 020220	Outros trabalhos especializados	2.253,65	
03 020222	Serviços de saúde	10.800,00	
03 020225	Outros serviços	2.200,00	
Despesas Correntes			791.321,74
0401 01	Despesas com o pessoal	435.523,80	
0401 0101	Remunerações certas e permanentes	353.313,27	
0401 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	246.276,51	
0401 01010401	Pessoal em Funções	246.276,51	
0401 010109	Pessoal em qualquer outra situação	30.328,52	

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		17.027.681,95
Despesas Correntes		791.321,74
0401 010111	Representação	1.982,62
0401 010113	Subsidio de refeição	27.592,74
0401 01011399	Subsidio de refeição	27.592,74
0401 010114	Subsídio de férias e de Natal	44.724,79
0401 01011499	Subsidio de férias e natal	44.724,79
0401 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	2.408,09
0401 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.897,92
0401 010202	Horas extraordinárias	820,70
0401 010204	Ajudas de custo	2.304,44
0401 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	3.772,78
0401 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	3.772,78
0401 0103	Segurança social	75.312,61
0401 010302	Outros encargos com a saúde	3.645,32
0401 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.600,48
0401 010305	Contribuições para a segurança social	64.739,46
0401 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	64.739,46
0401 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	64.739,46
0401 010309	Seguros	2.570,36
0401 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2.570,36
0401 010310	Outras despesas de segurança social	756,99
0401 01031099	Outras despesas de segurança social	756,99
0401 02	Aquisição de bens e serviços	355.797,94
0401 0201	Aquisição de bens	38.526,97
0401 020101	Matérias-primas e subsidiárias	29.333,47
0401 020114	Outro material-Peças	5.109,11
0401 020117	Ferramentas e utensílios	194,34
0401 020121	Outros bens	3.890,05
0401 0202	Aquisição de serviços	317.270,97
0401 020203	Conservação de bens	826,75
0401 020209	Comunicações	236,16
0401 020219	Assistência técnica	3.078,83
0401 020220	Outros trabalhos especializados	71.834,48
0401 020225	Outros serviços	241.294,75
Despesas Capital		2.515.769,39
0401 07	Aquisição de bens de capital	2.515.769,39
0401 0701	Investimentos	713.914,81
0401 070102	Habitações	1.624,65
0401 07010203	Reparação e beneficiação	1.624,65
0401 070103	Edifícios	633.504,05
0401 07010301	Instalações de serviços	83.939,71
0401 07010302	Instalações desportivas e recreativas	33.903,46
0401 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.726,43
0401 07010305	Escolas	511.396,98
0401 07010307	Outros	2.537,47
0401 070104	Construções diversas	27.671,06

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		17.027.681,95
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Capital		2.515.769,39
0401 07010404	Iluminação pública	15.262,38
0401 07010413	Outros	12.408,68
0401 070109	Equipamento administrativo	388,68
0401 070111	Ferramentas e utensílios	875,19
0401 070115	Outros investimentos	49.851,18
0401 0703	Bens de domínio público	1.801.854,58
0401 070303	Outras construções e infraestruturas	1.787.465,08
0401 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.786.816,29
0401 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	595,48
0401 07030307	Captação e distribuição de água	53,31
0401 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	14.389,50
Despesas Correntes		2.344.667,17
0402 01	Despesas com o pessoal	689.811,17
0402 0101	Remunerações certas e permanentes	508.566,70
0402 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	387.024,80
0402 01010401	Pessoal em Funções	387.024,80
0402 010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.543,81
0402 010113	Subsidio de refeição	49.660,10
0402 01011399	Subsidio de refeição	49.660,10
0402 010114	Subsídio de férias e de Natal	65.360,59
0402 01011499	Subsidio de férias e natal	65.360,59
0402 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	3.977,40
0402 0102	Abonos variáveis ou eventuais	64.095,18
0402 010202	Horas extraordinárias	29.715,53
0402 010204	Ajudas de custo	5.839,39
0402 010205	Abono para falhas	812,45
0402 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	27.727,81
0402 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	27.727,81
0402 0103	Segurança social	117.149,29
0402 010302	Outros encargos com a saúde	4.151,17
0402 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7.368,36
0402 010305	Contribuições para a segurança social	101.275,26
0402 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	101.275,26
0402 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	88.252,71
0402 0103050202	Regime Geral	13.022,55
0402 010309	Seguros	4.354,50
0402 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	4.354,50
0402 02	Aquisição de bens e serviços	1.654.856,00
0402 0201	Aquisição de bens	678.343,04
0402 020101	Matérias-primas e subsidiárias	99.444,35
0402 020102	Combustíveis e lubrificantes	325.534,02
0402 02010201	Gasolina	11.876,74
0402 02010202	Gasóleo	296.524,75
0402 02010299	Outros	17.132,53
0402 020104	Limpeza e higiene	13.986,86

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			17.027.681,95
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			2.344.667,17
0402 020107	Vestuário e artigos pessoais	43.365,61	
0402 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.797,87	
0402 020112	Material de transporte-Peças	106.987,15	
0402 020114	Outro material-Peças	39.676,07	
0402 020117	Ferramentas e utensílios	2.702,75	
0402 020121	Outros bens	43.848,36	
0402 0202	Aquisição de serviços	976.512,96	
0402 020201	Encargos das instalações	450.750,56	
0402 020202	Limpeza e higiene	20,30	
0402 020203	Conservação de bens	100.407,68	
0402 020209	Comunicações	695,65	
0402 020210	Transportes	8.685,14	
0402 020212	Seguros	77.293,39	
0402 020220	Outros trabalhos especializados	12.060,84	
0402 020225	Outros serviços	326.599,40	
Despesas Capital			28.710,42
0402 07	Aquisição de bens de capital	28.710,42	
0402 0701	Investimentos	28.710,42	
0402 070106	Material de transporte	22.321,02	
0402 07010602	Outro	22.321,02	
0402 070111	Ferramentas e utensílios	4.570,72	
0402 070115	Outros investimentos	1.818,68	
Despesas Correntes			1.009.689,06
0403 01	Despesas com o pessoal	627.950,30	
0403 0101	Remunerações certas e permanentes	477.574,97	
0403 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	338.176,63	
0403 01010401	Pessoal em Funções	338.176,63	
0403 010109	Pessoal em qualquer outra situação	21.857,81	
0403 010113	Subsidio de refeição	55.249,53	
0403 01011399	Subsidio de refeição	55.249,53	
0403 010114	Subsidio de férias e de Natal	57.842,93	
0403 01011499	Subsidio de férias e natal	57.842,93	
0403 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	4.448,07	
0403 0102	Abonos variáveis ou eventuais	44.332,58	
0403 010202	Horas extraordinárias	2.781,19	
0403 010204	Ajudas de custo	172,78	
0403 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	41.378,61	
0403 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	41.378,61	
0403 0103	Segurança social	106.042,75	
0403 010302	Outros encargos com a saúde	2.399,92	
0403 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	8.208,12	
0403 010305	Contribuições para a segurança social	90.715,62	
0403 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	90.715,62	
0403 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	66.825,52	
0403 0103050202	Regime Geral	23.890,10	

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		17.027.681,95
Despesas Correntes		1.009.689,06
0403 010309	Seguros	4.719,09
0403 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	4.719,09
0403 02	Aquisição de bens e serviços	381.738,76
0403 0201	Aquisição de bens	64.200,16
0403 020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.319,54
0403 020104	Limpeza e higiene	46.353,30
0403 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.867,63
0403 020114	Outro material-Peças	150,06
0403 020117	Ferramentas e utensílios	122,60
0403 020121	Outros bens	14.387,03
0403 0202	Aquisição de serviços	317.538,60
0403 020202	Limpeza e higiene	310.828,43
0403 020210	Transportes	765,03
0403 020220	Outros trabalhos especializados	955,10
0403 020225	Outros serviços	4.990,04
Despesas Capital		4.625,41
0403 07	Aquisição de bens de capital	4.625,41
0403 0701	Investimentos	4.625,41
0403 070110	Equipamento básico	387,45
0403 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	387,45
0403 070111	Ferramentas e utensílios	3.383,11
0403 070115	Outros investimentos	854,85
Despesas Correntes		1.535.909,63
0404 01	Despesas com o pessoal	329.689,34
0404 0101	Remunerações certas e permanentes	237.080,45
0404 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	177.581,56
0404 01010401	Pessoal em Funções	177.581,56
0404 010113	Subsidio de refeição	21.512,26
0404 01011399	Subsidio de refeição	21.512,26
0404 010114	Subsídio de férias e de Natal	31.049,20
0404 01011499	Subsidio de férias e natal	31.049,20
0404 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	6.937,43
0404 0102	Abonos variáveis ou eventuais	37.206,68
0404 010202	Horas extraordinárias	2.819,86
0404 010204	Ajudas de custo	1.190,67
0404 010211	Subsídio de turno	27.185,44
0404 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	6.010,71
0404 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	6.010,71
0404 0103	Segurança social	55.402,21
0404 010302	Outros encargos com a saúde	804,80
0404 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.011,62
0404 010305	Contribuições para a segurança social	50.961,31
0404 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	50.961,31
0404 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	41.714,00
0404 0103050202	Regime Geral	9.247,31

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		17.027.681,95
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		1.535.909,63
0404 010309	Seguros	1.624,48
0404 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.624,48
0404 02	Aquisição de bens e serviços	685.415,10
0404 0201	Aquisição de bens	552.203,24
0404 020101	Matérias-primas e subsidiárias	3.610,29
0404 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	683,49
0404 020114	Outro material-Peças	6.853,64
0404 020116	Mercadorias para venda	537.068,55
0404 02011601	Água	486.369,28
0404 02011603	Outras	50.699,27
0404 020117	Ferramentas e utensílios	1.241,73
0404 020121	Outros bens	2.745,54
0404 0202	Aquisição de serviços	133.211,86
0404 020203	Conservação de bens	6.528,68
0404 020219	Assistência técnica	18.138,47
0404 020220	Outros trabalhos especializados	41.308,90
0404 020224	Encargos de cobrança de receitas	25.662,68
0404 020225	Outros serviços	41.573,13
0404 04	Transferências correntes	520.805,19
0404 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	520.805,19
0404 040101	Públicas	520.805,19
0404 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	520.805,19
Despesas Capital		154.077,29
0404 07	Aquisição de bens de capital	154.077,29
0404 0701	Investimentos	53.888,20
0404 070104	Construções diversas	21.917,38
0404 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	21.917,38
0404 070110	Equipamento básico	28.449,90
0404 07011002	Outro	28.449,90
0404 070111	Ferramentas e utensílios	3.520,92
0404 0703	Bens de domínio público	100.189,09
0404 070303	Outras construções e infraestruturas	100.189,09
0404 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	27.173,43
0404 07030307	Captação e distribuição de água	73.015,66
Despesas Correntes		313.911,06
0405 01	Despesas com o pessoal	312.488,17
0405 0101	Remunerações certas e permanentes	241.918,77
0405 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	178.329,84
0405 01010401	Pessoal em Funções	178.329,84
0405 010109	Pessoal em qualquer outra situação	3.394,57
0405 010113	Subsidio de refeição	28.177,73
0405 01011399	Subsidio de refeição	28.177,73
0405 010114	Subsidio de férias e de Natal	30.770,95
0405 01011499	Subsidio de férias e natal	30.770,95
0405 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	1.245,68

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			17.027.681,95
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			313.911,06
0405 0102	Abonos variáveis ou eventuais	21.165,43	
0405 010202	Horas extraordinárias	11.589,48	
0405 010204	Ajudas de custo	1.021,55	
0405 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	8.554,40	
0405 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	8.554,40	
0405 0103	Segurança social	49.403,97	
0405 010302	Outros encargos com a saúde	1.221,92	
0405 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	318,48	
0405 010305	Contribuições para a segurança social	45.617,41	
0405 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	45.617,41	
0405 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	39.916,49	
0405 0103050202	Regime Geral	5.700,92	
0405 010309	Seguros	2.246,16	
0405 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2.246,16	
0405 02	Aquisição de bens e serviços	1.422,89	
0405 0201	Aquisição de bens	1.199,01	
0405 020101	Matérias-primas e subsidiárias	382,53	
0405 020114	Outro material-Peças	248,75	
0405 020117	Ferramentas e utensílios	48,49	
0405 020121	Outros bens	519,24	
0405 0202	Aquisição de serviços	223,88	
0405 020219	Assistência técnica	223,88	
Despesas Capital			2.091,00
0405 07	Aquisição de bens de capital	2.091,00	
0405 0701	Investimentos	2.091,00	
0405 070111	Ferramentas e utensílios	2.091,00	
Despesas Correntes			461.608,29
06 01	Despesas com o pessoal	456.038,02	
06 0101	Remunerações certas e permanentes	374.682,87	
06 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	270.326,02	
06 01010401	Pessoal em Funções	270.326,02	
06 010109	Pessoal em qualquer outra situação	28.991,98	
06 010111	Representação	2.172,76	
06 010113	Subsidio de refeição	18.578,77	
06 01011399	Subsidio de refeição	18.578,77	
06 010114	Subsídio de férias e de Natal	53.127,86	
06 01011499	Subsidio de férias e natal	53.127,86	
06 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	1.485,48	
06 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.030,68	
06 010202	Horas extraordinárias	330,78	
06 010204	Ajudas de custo	518,80	
06 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	181,10	
06 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	181,10	
06 0103	Segurança social	80.324,47	
06 010302	Outros encargos com a saúde	3.641,75	

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			17.027.681,95
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			461.608,29
06	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.887,61
06	010305	Contribuições para a segurança social	72.180,99
06	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	72.180,99
06	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	58.315,23
06	0103050202	Regime Geral	13.865,76
06	010309	Seguros	2.614,12
06	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2.614,12
06	02	Aquisição de bens e serviços	5.570,27
06	0201	Aquisição de bens	1.549,02
06	020108	Material de escritório	421,95
06	020121	Outros bens	1.127,07
06	0202	Aquisição de serviços	4.021,25
06	020220	Outros trabalhos especializados	4.021,25
Despesas Correntes			1.495.957,24
0702	01	Despesas com o pessoal	752.869,37
0702	0101	Remunerações certas e permanentes	603.325,74
0702	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	330.701,68
0702	01010401	Pessoal em Funções	295.839,27
0702	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos trabalh	34.862,41
0702	010106	Pessoal contratado a termo	101.830,61
0702	01010601	Pessoal em funções	98.693,33
0702	01010604	Recrutamento de Pessoal p novos postos de trabalh	3.137,28
0702	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	23.067,68
0702	010109	Pessoal em qualquer outra situação	11.090,40
0702	010113	Subsidio de refeição	56.904,73
0702	01011399	Subsidio de refeição	56.904,73
0702	010114	Subsídio de férias e de Natal	78.321,60
0702	01011499	Subsidio de férias e natal	78.321,60
0702	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	1.409,04
0702	0102	Abonos variáveis ou eventuais	16.219,94
0702	010202	Horas extraordinárias	3.136,18
0702	010204	Ajudas de custo	596,12
0702	010205	Abono para falhas	71,69
0702	010212	Indemnizações por cessação de funções	6.908,51
0702	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	5.507,44
0702	01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	5.507,44
0702	0103	Segurança social	133.323,69
0702	010302	Outros encargos com a saúde	6.740,88
0702	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.889,94
0702	010305	Contribuições para a segurança social	117.522,07
0702	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	117.522,07
0702	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	41.261,28
0702	0103050202	Regime Geral	76.260,79
0702	010309	Seguros	6.170,80
0702	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	6.170,80

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		17.027.681,95
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		1.495.957,24
0702 02	Aquisição de bens e serviços	384.084,80
0702 0201	Aquisição de bens	115.175,09
0702 020102	Combustíveis e lubrificantes	6.248,67
0702 02010299	Outros	6.248,67
0702 020104	Limpeza e higiene	7.577,89
0702 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	2.011,97
0702 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	54.830,84
0702 020113	Material de consumo hoteleiro	500,36
0702 020115	Prémios, condecorações e ofertas	33.159,54
0702 020120	Material de educação, cultura e recreio	9.438,56
0702 020121	Outros bens	1.407,26
0702 0202	Aquisição de serviços	268.909,71
0702 020201	Encargos das instalações	2.526,95
0702 020202	Limpeza e higiene	435,00
0702 020203	Conservação de bens	1.118,96
0702 020210	Transportes	244.240,17
0702 020212	Seguros	720,48
0702 020219	Assistência técnica	3.339,23
0702 020220	Outros trabalhos especializados	2.292,94
0702 020225	Outros serviços	14.235,98
0702 04	Transferências correntes	359.003,07
0702 0405	Administração local	19.361,27
0702 040501	Continente	19.361,27
0702 04050101	Municípios	19.361,27
0702 0406	Segurança social	153.039,35
0702 040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	153.039,35
0702 0407	Instituições sem fins lucrativos	105.316,56
0702 040701	Instituições sem fins lucrativos	105.316,56
0702 0408	Famílias	81.285,89
0702 040802	Outras	81.285,89
Despesas Capital		174.671,61
0702 07	Aquisição de bens de capital	12.224,11
0702 0701	Investimentos	12.224,11
0702 070110	Equipamento básico	1.900,26
0702 07011002	Outro	1.900,26
0702 070115	Outros investimentos	10.323,85
0702 08	Transferências de capital	162.447,50
0702 0806	Segurança social	142.447,50
0702 080601	Sistema de solidariedade e segurança social	142.447,50
0702 0807	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00
0702 080701	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00
Despesas Correntes		627.133,28
0703 01	Despesas com o pessoal	41.105,74
0703 0101	Remunerações certas e permanentes	31.471,85
0703 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	19.990,72

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		17.027.681,95
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		627.133,28
0703 01010401	Pessoal em Funções	19.990,72
0703 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.000,00
0703 010113	Subsidio de refeição	2.130,73
0703 01011399	Subsidio de refeição	2.130,73
0703 010114	Subsídio de férias e de Natal	3.350,40
0703 01011499	Subsidio de férias e natal	3.350,40
0703 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.742,14
0703 010202	Horas extraordinárias	946,34
0703 010204	Ajudas de custo	59,76
0703 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.736,04
0703 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	1.736,04
0703 0103	Segurança social	6.891,75
0703 010302	Outros encargos com a saúde	211,97
0703 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.302,17
0703 010305	Contribuições para a segurança social	5.140,77
0703 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	5.140,77
0703 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.140,77
0703 010309	Seguros	181,00
0703 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	181,00
0703 010310	Outras despesas de segurança social	55,84
0703 01031001	Eventualidade, maternidade, paternidade e adopção	55,84
0703 02	Aquisição de bens e serviços	519.645,54
0703 0201	Aquisição de bens	20.538,29
0703 020101	Matérias-primas e subsidiárias	6.677,04
0703 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	262,16
0703 020115	Prémios, condecorações e ofertas	6.821,51
0703 020121	Outros bens	6.777,58
0703 0202	Aquisição de serviços	499.107,25
0703 020202	Limpeza e higiene	181,25
0703 020210	Transportes	715,50
0703 020217	Publicidade	7.127,89
0703 020218	Vigilância e segurança	8.877,99
0703 020220	Outros trabalhos especializados	27.911,74
0703 020225	Outros serviços	454.292,88
0703 04	Transferências correntes	66.382,00
0703 0407	Instituições sem fins lucrativos	66.082,00
0703 040701	Instituições sem fins lucrativos	66.082,00
0703 0408	Famílias	300,00
0703 040802	Outras	300,00
Despesas Capital		500,00
0703 08	Transferências de capital	500,00
0703 0807	Instituições sem fins lucrativos	500,00
0703 080701	Instituições sem fins lucrativos	500,00
Despesas Correntes		431.588,70
0704 01	Despesas com o pessoal	316.048,80

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		17.027.681,95
Despesas Correntes		431.588,70
0704 0101	Remunerações certas e permanentes	237.183,76
0704 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	185.824,24
0704 01010401	Pessoal em Funções	185.824,24
0704 010113	Subsidio de refeição	17.737,58
0704 01011399	Subsidio de refeição	17.737,58
0704 010114	Subsídio de férias e de Natal	32.250,92
0704 01011499	Subsidio de férias e natal	32.250,92
0704 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	1.371,02
0704 0102	Abonos variáveis ou eventuais	20.518,58
0704 010202	Horas extraordinárias	204,04
0704 010204	Ajudas de custo	327,57
0704 010211	Subsídio de turno	9.417,11
0704 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	10.569,86
0704 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	10.569,86
0704 0103	Segurança social	58.346,46
0704 010302	Outros encargos com a saúde	1.494,21
0704 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.429,10
0704 010305	Contribuições para a segurança social	48.271,04
0704 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	48.271,04
0704 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	37.572,73
0704 0103050202	Regime Geral	10.698,31
0704 010309	Seguros	1.728,72
0704 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.728,72
0704 010310	Outras despesas de segurança social	3.423,39
0704 01031001	Eventualidade, maternidade,paternidade e adopção	3.395,48
0704 01031099	Outras despesas de segurança social	27,91
0704 02	Aquisição de bens e serviços	57.239,90
0704 0201	Aquisição de bens	52.148,25
0704 020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.027,30
0704 020102	Combustíveis e lubrificantes	31.676,99
0704 02010299	Outros	31.676,99
0704 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	405,57
0704 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	15.798,70
0704 020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.060,29
0704 020120	Material de educação, cultura e recreio	1.008,25
0704 020121	Outros bens	171,15
0704 0202	Aquisição de serviços	5.091,65
0704 020203	Conservação de bens	2.029,50
0704 020213	Deslocações e estadas	380,88
0704 020218	Vigilância e segurança	268,11
0704 020220	Outros trabalhos especializados	680,70
0704 020225	Outros serviços	1.732,46
0704 04	Transferências correntes	58.300,00
0704 0407	Instituições sem fins lucrativos	58.300,00
0704 040701	Instituições sem fins lucrativos	58.300,00

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		17.027.681,95
Despesas Capital		356,52
0704 07	Aquisição de bens de capital	356,52
0704 0701	Investimentos	356,52
0704 070109	Equipamento administrativo	69,00
0704 070115	Outros investimentos	287,52
Despesas Correntes		194.798,41
0705 01	Despesas com o pessoal	182.619,41
0705 0101	Remunerações certas e permanentes	148.895,14
0705 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	117.735,31
0705 01010401	Pessoal em Funções	117.735,31
0705 010113	Subsidio de refeição	10.470,04
0705 01011399	Subsidio de refeição	10.470,04
0705 010114	Subsídio de férias e de Natal	20.085,00
0705 01011499	Subsidio de férias e natal	20.085,00
0705 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	604,79
0705 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.763,94
0705 010202	Horas extraordinárias	1.381,03
0705 010204	Ajudas de custo	225,04
0705 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.157,87
0705 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	1.157,87
0705 0103	Segurança social	30.960,33
0705 010302	Outros encargos com a saúde	1.241,15
0705 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.565,86
0705 010305	Contribuições para a segurança social	27.078,32
0705 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	27.078,32
0705 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	22.524,85
0705 0103050202	Regime Geral	4.553,47
0705 010309	Seguros	1.075,00
0705 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.075,00
0705 02	Aquisição de bens e serviços	12.179,00
0705 0201	Aquisição de bens	10.199,51
0705 020101	Matérias-primas e subsidiárias	48,50
0705 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	238,00
0705 020120	Material de educação, cultura e recreio	9.357,36
0705 020121	Outros bens	555,65
0705 0202	Aquisição de serviços	1.979,49
0705 020219	Assistência técnica	1.251,22
0705 020220	Outros trabalhos especializados	542,07
0705 020225	Outros serviços	186,20
Despesas Capital		153,75
0705 07	Aquisição de bens de capital	153,75
0705 0701	Investimentos	153,75
0705 070115	Outros investimentos	153,75
Despesas Correntes		206.112,78
0706 01	Despesas com o pessoal	201.820,14
0706 0101	Remunerações certas e permanentes	165.149,21

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		17.027.681,95
Despesas Correntes		206.112,78
0706 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	115.741,14
0706 01010401	Pessoal em Funções	115.741,14
0706 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.230,30
0706 010113	Subsidio de refeição	9.778,30
0706 01011399	Subsidio de refeição	9.778,30
0706 010114	Subsídio de férias e de Natal	19.399,47
0706 01011499	Subsidio de férias e natal	19.399,47
0706 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.956,44
0706 010202	Horas extraordinárias	1.471,00
0706 010204	Ajudas de custo	1.201,63
0706 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	3.283,81
0706 01021401	Outros Abonos - Trabalho Suplementar	3.283,81
0706 0103	Segurança social	30.714,49
0706 010302	Outros encargos com a saúde	1.487,55
0706 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	382,20
0706 010305	Contribuições para a segurança social	27.815,26
0706 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	27.815,26
0706 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	22.518,87
0706 0103050202	Regime Geral	5.296,39
0706 010309	Seguros	1.029,48
0706 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.029,48
0706 02	Aquisição de bens e serviços	4.292,64
0706 0201	Aquisição de bens	1.126,40
0706 020101	Matérias-primas e subsidiárias	64,27
0706 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	221,49
0706 020117	Ferramentas e utensílios	95,02
0706 020120	Material de educação, cultura e recreio	308,36
0706 020121	Outros bens	437,26
0706 0202	Aquisição de serviços	3.166,24
0706 020219	Assistência técnica	1.902,22
0706 020220	Outros trabalhos especializados	483,14
0706 020225	Outros serviços	780,88
Despesas Capital		220,00
0706 07	Aquisição de bens de capital	220,00
0706 0701	Investimentos	220,00
0706 070115	Outros investimentos	220,00
Operações de Tesouraria		1.203.621,66
Saldo para a Gerência Seguinte		1.971.996,17
Execução Orçamental		1.566.267,61

Fluxos de Caixa

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		1.971.996,17
Operações de Tesouraria	405.728,56	
Total		20.203.299,78

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....