

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

854.399,70

Execução Orçamental

636.307,70

Operações de Tesouraria

218.092,00

Total das Receitas Orçamentais

9.494.253,98

Receitas Correntes

8.142.201,73

| | | |
|------------|--|--------------|
| 01 | Impostos directos | 2.125.813,62 |
| 0102 | Outros | 2.125.813,62 |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 1.541.379,31 |
| 010203 | Imposto único de circulação | 142.947,87 |
| 010204 | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis | 441.486,44 |
| 02 | Impostos indirectos | 62.871,42 |
| 0202 | Outros | 62.871,42 |
| 020206 | Impostos indirectos específicos das autarq.locais | 62.871,42 |
| 02020601 | Mercados e feiras | 36.664,52 |
| 02020602 | Loteamentos e obras | 7.173,50 |
| 02020603 | Ocupação da via pública | 285,42 |
| 02020606 | Saneamento | 5.580,89 |
| 02020699 | Outros | 13.167,09 |
| 0202069902 | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação | 99,71 |
| 0202069999 | Outros | 13.067,38 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 159.718,93 |
| 0401 | Taxas | 124.685,50 |
| 040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 124.685,50 |
| 04012301 | Mercados e feiras | 10.144,51 |
| 04012302 | Loteamentos e obras | 30.312,61 |
| 04012303 | Ocupação da via pública | 89,32 |
| 04012305 | Caça, uso e porte de arma | 17,45 |
| 04012306 | Saneamento | 48.687,62 |
| 04012399 | Outras | 35.433,99 |
| 0401239902 | Taxa pela emissão do certificado de registo | 415,28 |
| 0401239999 | Outras | 35.018,71 |
| 0402 | Multas e outras penalidades | 35.033,43 |
| 040201 | Juros de mora | 1.143,97 |
| 040202 | Juros compensatórios | 4.455,80 |
| 040204 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 27.396,09 |
| 040299 | Multas e penalidades diversas | 2.037,57 |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 612.220,29 |
| 0502 | Juros-Sociedades financeiras | 354,71 |
| 050201 | Bancos e outras instituições financeiras | 354,71 |
| 0507 | Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc. | 20.369,35 |
| 050702 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 20.369,35 |
| 0510 | Rendas | 591.496,23 |
| 051099 | Outros | 591.496,23 |
| 06 | Transferências correntes | 3.915.390,50 |
| 0601 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 11.860,79 |

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| Total das Receitas Orçamentais | | 9.494.253,98 |
| Receitas Correntes | | 8.142.201,73 |
| 060102 | Privadas | 11.860,79 |
| 0603 | Administração central | 3.864.334,31 |
| 060301 | Estado | 3.722.552,42 |
| 06030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 3.342.346,00 |
| 06030102 | Fundo Social Municipal | 75.886,00 |
| 06030103 | Participação fixa no IRS | 134.064,00 |
| 06030199 | Outras | 170.256,42 |
| 060306 | Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados | 56.643,74 |
| 06030606 | PRODER | 56.643,74 |
| 060307 | Serviços e fundos autónomos | 11.414,09 |
| 060309 | Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP | 73.724,06 |
| 0605 | Administração local | 26.366,82 |
| 060501 | Continente | 26.366,82 |
| 0606 | Segurança social | 12.828,58 |
| 060601 | Sistemas de solidariedade e segurança social | 12.828,58 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 1.260.897,88 |
| 0701 | Venda de bens | 627.832,96 |
| 070103 | Publicações e impressos | 1.499,12 |
| 070111 | Produtos acabados e intermédios | 625.080,12 |
| 07011103 | Água | 625.080,12 |
| 070199 | Outros | 1.253,72 |
| 0702 | Serviços | 526.667,74 |
| 070201 | Aluguer de espaços e equipamentos | 13.220,00 |
| 070207 | Alimentação e alojamento | 8.453,53 |
| 070208 | Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto | 37.011,55 |
| 07020803 | Serviços culturais | 3.202,90 |
| 07020804 | Serviços desportivos | 33.808,65 |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 462.887,54 |
| 07020902 | Resíduos sólidos | 355.449,73 |
| 07020903 | Transportes colectivos de pessoas e mercadorias | 38.245,36 |
| 0702090302 | Transpotes escolares | 38.245,36 |
| 07020904 | Trabalhos por conta de particulares | 60.241,84 |
| 07020905 | Cemitérios | 3.343,32 |
| 07020906 | Mercados e feiras | 525,00 |
| 07020999 | Outros | 5.082,29 |
| 070299 | Outros | 5.095,12 |
| 07029999 | Outros | 5.095,12 |
| 0703 | Rendas | 106.397,18 |
| 070301 | Habitacões | 44.853,86 |
| 070302 | Edifícios | 61.543,32 |
| 08 | Outras receitas correntes | 5.289,09 |
| 0801 | Outras | 5.289,09 |
| 080199 | Outras | 5.289,09 |
| 08019999 | Diversas | 5.289,09 |
| Receitas Capital | | 1.348.337,61 |
| 09 | Venda de bens de investimento | 10.062,90 |

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

9.494.253,98

Receitas Capital

1.348.337,61

| | | |
|----------|--|--------------|
| 0901 | Terrenos | 7.412,90 |
| 090101 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 7.092,90 |
| 090110 | Famílias | 320,00 |
| 0904 | Outros bens de investimento | 2.650,00 |
| 090401 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 2.650,00 |
| 09040102 | Maquinaria e equipamento | 2.650,00 |
| 10 | Transferências de capital | 1.338.274,71 |
| 1003 | Administração central | 1.338.274,71 |
| 100301 | Estado | 835.587,00 |
| 10030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 835.587,00 |
| 100307 | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 502.687,71 |
| 10030701 | FEDER (Programa Operacional - Algarve 21) | 204.021,16 |
| 10030702 | FEDER(PROMAR) | 3.120,00 |
| 10030703 | FEDER (PRODER) | 295.546,55 |

Receitas Outras

3.714,64

| | | |
|--------|--|----------|
| 15 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 3.714,64 |
| 1501 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 3.714,64 |
| 150101 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 3.714,64 |

Operações de Tesouraria

695.053,71

Total

11.043.707,39

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 9.960.823,28 |
| Despesas Correntes | | 70.219,61 |
| 0101 03 | Juros e outros encargos | 58.219,83 |
| 0101 0301 | Juros da dívida pública | 57.313,13 |
| 0101 030103 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 57.313,13 |
| 0101 03010302 | Empréstimos de médio e longo prazos | 57.313,13 |
| 0101 0303 | Juros de locação financeira | 906,70 |
| 0101 030305 | Material de transporte | 906,70 |
| 0101 06 | Outras despesas correntes | 11.999,78 |
| 0101 0602 | Diversas | 11.999,78 |
| 0101 060203 | Outras | 11.999,78 |
| 0101 06020304 | Serviços bancários | 11.999,78 |
| Despesas Capital | | 451.949,03 |
| 0101 10 | Passivos financeiros | 451.949,03 |
| 0101 1006 | Empréstimos a médio e longo prazos | 451.949,03 |
| 0101 100603 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 451.949,03 |
| Despesas Correntes | | 5.265,36 |
| 0102 01 | Despesas com o pessoal | 5.265,36 |
| 0102 0101 | Remunerações certas e permanentes | 5.201,36 |
| 0102 010108 | Pessoal aguardando aposentação | 5.201,36 |
| 0102 0103 | Segurança social | 64,00 |
| 0102 010302 | Outros encargos com a saúde | 64,00 |
| Despesas Correntes | | 1.256.194,58 |
| 0103 01 | Despesas com o pessoal | 365.272,82 |
| 0103 0101 | Remunerações certas e permanentes | 254.545,83 |
| 0103 010101 | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 108.940,03 |
| 0103 010104 | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 13.146,40 |
| 0103 01010401 | Pessoal em Funções | 13.146,40 |
| 0103 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 67.549,20 |
| 0103 010111 | Representação | 24.216,70 |
| 0103 010113 | Subsidio de refeição | 8.578,43 |
| 0103 01011301 | Pessoal dos quadros | 3.048,78 |
| 0103 01011302 | Pessoal em qualquer outra situação | 1.532,93 |
| 0103 01011303 | Membros dos órgãos autárquicos | 3.996,72 |
| 0103 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 31.987,87 |
| 0103 01011401 | Pessoal dos quadros | 8.491,01 |
| 0103 01011402 | Pessoal em qualquer outra situação | 23.496,86 |
| 0103 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 127,20 |
| 0103 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 2.081,69 |
| 0103 010202 | Horas extraordinárias | 493,95 |
| 0103 010204 | Ajudas de custo | 78,90 |
| 0103 010213 | Outros suplementos e prémios | 1.508,84 |
| 0103 01021302 | Outros Suplementos e Prémios | 1.508,84 |
| 0103 0103 | Segurança social | 108.645,30 |
| 0103 010301 | Encargos com a saúde | 47.409,94 |
| 0103 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 382,20 |
| 0103 010305 | Contribuições para a segurança social | 58.428,49 |

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 9.960.823,28 |
| Despesas Correntes | | 1.256.194,58 |
| 0103 01030501 | Assistência na doença dos funcionários públicos | 7,50 |
| 0103 01030502 | Segurança social dos funcionários públicos | 28.108,59 |
| 0103 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 28.108,59 |
| 0103 01030503 | Segurança social-Regime geral | 28.310,81 |
| 0103 01030504 | Outros | 2.001,59 |
| 0103 010309 | Seguros | 2.424,67 |
| 0103 01030901 | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 2.424,67 |
| 0103 02 | Aquisição de bens e serviços | 185.132,13 |
| 0103 0201 | Aquisição de bens | 31.540,64 |
| 0103 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 14.678,59 |
| 0103 02010201 | Gasolina | 5.239,13 |
| 0103 02010202 | Gasóleo | 9.335,94 |
| 0103 02010299 | Outros | 103,52 |
| 0103 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 32,94 |
| 0103 020108 | Material de escritório | 300,06 |
| 0103 020112 | Material de transporte-Peças | 2.935,97 |
| 0103 020114 | Outro material-Peças | 1.548,63 |
| 0103 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 9.589,27 |
| 0103 020117 | Ferramentas e utensílios | 13,53 |
| 0103 020118 | Livros e documentação técnica | 68,01 |
| 0103 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 30,00 |
| 0103 020121 | Outros bens | 2.343,64 |
| 0103 0202 | Aquisição de serviços | 153.591,49 |
| 0103 020201 | Encargos das instalações | 5.926,80 |
| 0103 020202 | Limpeza e higiene | 50,02 |
| 0103 020203 | Conservação de bens | 2.900,60 |
| 0103 020205 | Locação de material de informática | 1.722,67 |
| 0103 020209 | Comunicações | 2.168,28 |
| 0103 020210 | Transportes | 2.337,55 |
| 0103 020211 | Representação dos serviços | 565,00 |
| 0103 020212 | Seguros | 7.198,09 |
| 0103 020213 | Deslocações e estadas | 2.533,92 |
| 0103 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 37.892,64 |
| 0103 020215 | Formação | 330,00 |
| 0103 020217 | Publicidade | 9.860,85 |
| 0103 020220 | Outros trabalhos especializados | 418,24 |
| 0103 020222 | Serviços de saúde | 60,90 |
| 0103 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 50.752,96 |
| 0103 020225 | Outros serviços | 28.872,97 |
| 0103 04 | Transferências correntes | 585.066,87 |
| 0103 0405 | Administração local | 332.264,15 |
| 0103 040501 | Continente | 332.264,15 |
| 0103 04050101 | Municípios | 732,87 |
| 0103 04050102 | Freguesias | 109.136,28 |
| 0103 04050104 | Associações de municípios | 222.395,00 |
| 0103 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 252.547,72 |

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|---------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | | 9.960.823,28 |
| Despesas Correntes | | | 1.256.194,58 |
| 0103 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 252.547,72 | |
| 0103 0408 | Famílias | 255,00 | |
| 0103 040802 | Outras | 255,00 | |
| 0103 05 | Subsídios | 13.518,46 | |
| 0103 0501 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 10.919,30 | |
| 0103 050103 | Privadas | 10.919,30 | |
| 0103 0508 | Famílias | 2.599,16 | |
| 0103 050803 | Outras | 2.599,16 | |
| 0103 06 | Outras despesas correntes | 107.204,30 | |
| 0103 0602 | Diversas | 107.204,30 | |
| 0103 060201 | Impostos e taxas | 100.219,26 | |
| 0103 060203 | Outras | 6.985,04 | |
| 0103 06020301 | Outras restituições | 1.854,52 | |
| 0103 06020305 | Outras | 5.130,52 | |
| Despesas Capital | | | 202.210,28 |
| 0103 07 | Aquisição de bens de capital | 34.206,04 | |
| 0103 0701 | Investimentos | 34.206,04 | |
| 0103 070106 | Material de transporte | 8.500,00 | |
| 0103 07010602 | Outro | 8.500,00 | |
| 0103 070107 | Equipamento de informática | 6.583,77 | |
| 0103 070109 | Equipamento administrativo | 671,36 | |
| 0103 070110 | Equipamento básico | 18.450,91 | |
| 0103 07011002 | Outro | 18.450,91 | |
| 0103 08 | Transferências de capital | 168.004,24 | |
| 0103 0805 | Administração local | 143.004,24 | |
| 0103 080501 | Continente | 143.004,24 | |
| 0103 08050102 | Freguesias | 143.004,24 | |
| 0103 0807 | Instituições sem fins lucrativos | 25.000,00 | |
| 0103 080701 | Instituições sem fins lucrativos | 25.000,00 | |
| Despesas Correntes | | | 7.481,01 |
| 0104 01 | Despesas com o pessoal | 7.481,01 | |
| 0104 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 7.481,01 | |
| 0104 010213 | Outros suplementos e prémios | 7.481,01 | |
| 0104 01021302 | Outros Suplementos e Prémios | 7.481,01 | |
| Despesas Correntes | | | 2.715.123,04 |
| 02 01 | Despesas com o pessoal | 1.114.394,41 | |
| 02 0101 | Remunerações certas e permanentes | 870.894,51 | |
| 02 010104 | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 651.234,67 | |
| 02 01010401 | Pessoal em Funções | 651.234,67 | |
| 02 010106 | Pessoal contratado a termo | 11.056,39 | |
| 02 01010601 | Pessoal em Funções | 11.056,39 | |
| 02 010111 | Representação | 3.420,12 | |
| 02 010113 | Subsidio de refeição | 78.824,20 | |
| 02 01011301 | Pessoal dos quadros | 65.198,63 | |
| 02 01011302 | Pessoal em qualquer outra situação | 13.625,57 | |

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | | |
|--------------------------------|------------|---|--------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | | 9.960.823,28 |
| | | | 2.715.123,04 |
| Despesas Correntes | | | |
| 02 | 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 116.110,61 |
| 02 | 01011401 | Pessoal dos quadros | 111.490,99 |
| 02 | 01011402 | Pessoal em qualquer outra situação | 4.619,62 |
| 02 | 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 10.248,52 |
| 02 | 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 30.426,15 |
| 02 | 010202 | Horas extraordinárias | 12.685,66 |
| 02 | 010204 | Ajudas de custo | 6.945,34 |
| 02 | 010210 | Subsídio de trabalho nocturno | 1.703,93 |
| 02 | 010212 | Indemnizações por cessação de funções | 9.091,22 |
| 02 | 0103 | Segurança social | 213.073,75 |
| 02 | 010301 | Encargos com a saúde | 15.169,83 |
| 02 | 010302 | Outros encargos com a saúde | 8.564,76 |
| 02 | 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 4.018,46 |
| 02 | 010305 | Contribuições para a segurança social | 177.143,89 |
| 02 | 01030501 | Assistência na doença dos funcionários públicos | 153,75 |
| 02 | 01030502 | Segurança social dos funcionários públicos | 176.990,14 |
| 02 | 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 125.543,15 |
| 02 | 0103050202 | Regime Geral | 51.446,99 |
| 02 | 010309 | Seguros | 8.040,32 |
| 02 | 01030901 | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 8.040,32 |
| 02 | 010310 | Outras despesas de segurança social | 136,49 |
| 02 | 01031001 | Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção | 136,49 |
| 02 | 02 | Aquisição de bens e serviços | 1.573.836,64 |
| 02 | 0201 | Aquisição de bens | 791.211,91 |
| 02 | 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 179.467,98 |
| 02 | 02010201 | Gasolina | 4.166,14 |
| 02 | 02010202 | Gasóleo | 170.484,11 |
| 02 | 02010299 | Outros | 4.817,73 |
| 02 | 020104 | Limpeza e higiene | 12.616,72 |
| 02 | 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 1.672,65 |
| 02 | 020108 | Material de escritório | 1.347,97 |
| 02 | 020112 | Material de transporte-Peças | 21.212,33 |
| 02 | 020114 | Outro material-Peças | 13.380,36 |
| 02 | 020116 | Mercadorias para venda | 464.409,32 |
| 02 | 02011601 | Água | 464.409,32 |
| 02 | 020117 | Ferramentas e utensílios | 1.550,22 |
| 02 | 020121 | Outros bens | 95.554,36 |
| 02 | 0202 | Aquisição de serviços | 782.624,73 |
| 02 | 020201 | Encargos das instalações | 253.067,90 |
| 02 | 020202 | Limpeza e higiene | 549,81 |
| 02 | 020203 | Conservação de bens | 61.601,51 |
| 02 | 020205 | Locação de material de informática | 10.311,52 |
| 02 | 020209 | Comunicações | 2.341,30 |
| 02 | 020210 | Transportes | 4.215,94 |
| 02 | 020212 | Seguros | 27.710,85 |
| 02 | 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 18.401,05 |

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

9.960.823,28

Despesas Correntes

2.715.123,04

| | | | |
|----|----------|---------------------------------|------------|
| 02 | 020215 | Formação | 1.212,50 |
| 02 | 020217 | Publicidade | 2.359,77 |
| 02 | 020218 | Vigilância e segurança | 477,24 |
| 02 | 020219 | Assistência técnica | 1.842,87 |
| 02 | 020220 | Outros trabalhos especializados | 9.334,79 |
| 02 | 020222 | Serviços de saúde | 1.305,80 |
| 02 | 020225 | Outros serviços | 387.891,88 |
| 02 | 05 | Subsídios | 26.045,74 |
| 02 | 0508 | Famílias | 26.045,74 |
| 02 | 050803 | Outras | 26.045,74 |
| 02 | 06 | Outras despesas correntes | 846,25 |
| 02 | 0602 | Diversas | 846,25 |
| 02 | 060203 | Outras | 846,25 |
| 02 | 06020305 | Outras | 846,25 |

Despesas Capital

1.375.911,10

| | | | |
|----|----------|--|--------------|
| 02 | 07 | Aquisição de bens de capital | 1.375.911,10 |
| 02 | 0701 | Investimentos | 743.992,85 |
| 02 | 070101 | Terrenos | 67.152,50 |
| 02 | 070102 | Habitações | 12.547,35 |
| 02 | 07010203 | Reparação e beneficiação | 12.547,35 |
| 02 | 070103 | Edifícios | 366.817,59 |
| 02 | 07010305 | Escolas | 337.712,10 |
| 02 | 07010307 | Outros | 29.105,49 |
| 02 | 070104 | Construções diversas | 95.612,69 |
| 02 | 07010404 | Iluminação pública | 55.881,72 |
| 02 | 07010406 | Instalações desportivas e recreativas | 36.857,87 |
| 02 | 07010409 | Sinalização e trânsito | 2.873,10 |
| 02 | 070106 | Material de transporte | 136.487,51 |
| 02 | 07010601 | Recolha de resíduos | 76.875,00 |
| 02 | 07010602 | Outro | 59.612,51 |
| 02 | 070107 | Equipamento de informática | 5.701,54 |
| 02 | 070108 | Software informático | 2.310,92 |
| 02 | 070109 | Equipamento administrativo | 63,60 |
| 02 | 070110 | Equipamento básico | 51.786,29 |
| 02 | 07011001 | Equipamento de recolha de resíduos | 8.336,33 |
| 02 | 07011002 | Outro | 43.449,96 |
| 02 | 070111 | Ferramentas e utensílios | 2.099,61 |
| 02 | 070115 | Outros investimentos | 3.413,25 |
| 02 | 0702 | Locação financeira | 23.417,56 |
| 02 | 070205 | Material de transporte | 23.417,56 |
| 02 | 0703 | Bens de domínio público | 608.500,69 |
| 02 | 070303 | Outras construções e infraestruturas | 608.500,69 |
| 02 | 07030301 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 294.279,38 |
| 02 | 07030302 | Sistemas de drenagem de águas residuais | 9.677,33 |
| 02 | 07030304 | Iluminação pública | 196.035,40 |
| 02 | 07030305 | Parques e jardins | 17.388,03 |

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 9.960.823,28 |
| Despesas Capital | | 1.375.911,10 |
| 02 07030307 | Captação e distribuição de água | 2.918,04 |
| 02 07030308 | Viação rural | 85.899,61 |
| 02 07030312 | Cemitérios | 2.302,90 |
| Despesas Correntes | | 899.788,62 |
| 03 01 | Despesas com o pessoal | 759.817,21 |
| 03 0101 | Remunerações certas e permanentes | 598.582,23 |
| 03 010104 | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 468.120,46 |
| 03 01010401 | Pessoal em Funções | 468.120,46 |
| 03 010106 | Pessoal contratado a termo | 6.575,26 |
| 03 01010601 | Pessoal em Funções | 6.575,26 |
| 03 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 1.476,00 |
| 03 010111 | Representação | 2.158,92 |
| 03 010113 | Subsidio de refeição | 37.319,90 |
| 03 01011301 | Pessoal dos quadros | 35.607,63 |
| 03 01011302 | Pessoal em qualquer outra situação | 1.712,27 |
| 03 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 81.215,82 |
| 03 01011401 | Pessoal dos quadros | 79.668,01 |
| 03 01011402 | Pessoal em qualquer outra situação | 1.547,81 |
| 03 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 1.715,87 |
| 03 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 7.357,51 |
| 03 010202 | Horas extraordinárias | 780,25 |
| 03 010204 | Ajudas de custo | 3.487,91 |
| 03 010205 | Abono para falhas | 1.646,08 |
| 03 010210 | Subsídio de trabalho nocturno | 378,87 |
| 03 010212 | Indemnizações por cessação de funções | 1.064,40 |
| 03 0103 | Segurança social | 153.877,47 |
| 03 010301 | Encargos com a saúde | 12.652,97 |
| 03 010302 | Outros encargos com a saúde | 6.986,74 |
| 03 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 4.127,41 |
| 03 010305 | Contribuições para a segurança social | 121.065,19 |
| 03 01030501 | Assistência na doença dos funcionários públicos | 83,75 |
| 03 01030502 | Segurança social dos funcionários públicos | 120.981,44 |
| 03 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 110.773,00 |
| 03 0103050202 | Regime Geral | 10.208,44 |
| 03 010309 | Seguros | 4.645,65 |
| 03 01030901 | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 4.645,65 |
| 03 010310 | Outras despesas de segurança social | 4.399,51 |
| 03 01031001 | Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção | 4.399,51 |
| 03 02 | Aquisição de bens e serviços | 139.186,11 |
| 03 0201 | Aquisição de bens | 12.035,03 |
| 03 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 1.743,88 |
| 03 02010202 | Gasóleo | 1.743,88 |
| 03 020104 | Limpeza e higiene | 400,16 |
| 03 020108 | Material de escritório | 7.839,37 |
| 03 020112 | Material de transporte-Peças | 168,04 |
| 03 020114 | Outro material-Peças | 751,14 |

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| | | | |
|---------------------------------------|----------|---|---------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | | 9.960.823,28 |
| Despesas Correntes | | | 899.788,62 |
| 03 | 020118 | Livros e documentação técnica | 244,30 |
| 03 | 020121 | Outros bens | 888,14 |
| 03 | 0202 | Aquisição de serviços | 127.151,08 |
| 03 | 020201 | Encargos das instalações | 15.263,03 |
| 03 | 020202 | Limpeza e higiene | 115,32 |
| 03 | 020203 | Conservação de bens | 1.693,63 |
| 03 | 020205 | Locação de material de informática | 12.034,19 |
| 03 | 020209 | Comunicações | 36.164,26 |
| 03 | 020210 | Transportes | 499,25 |
| 03 | 020212 | Seguros | 814,87 |
| 03 | 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 20.282,70 |
| 03 | 020215 | Formação | 8.015,93 |
| 03 | 020217 | Publicidade | 1.005,35 |
| 03 | 020219 | Assistência técnica | 8.485,12 |
| 03 | 020220 | Outros trabalhos especializados | 20.442,49 |
| 03 | 020222 | Serviços de saúde | 609,00 |
| 03 | 020225 | Outros serviços | 1.725,94 |
| 03 | 05 | Subsídios | 785,30 |
| 03 | 0508 | Famílias | 785,30 |
| 03 | 050803 | Outras | 785,30 |
| Despesas Capital | | | 225.460,49 |
| 03 | 07 | Aquisição de bens de capital | 207.757,29 |
| 03 | 0701 | Investimentos | 207.757,29 |
| 03 | 070107 | Equipamento de informática | 87.981,49 |
| 03 | 070108 | Software informático | 117.603,84 |
| 03 | 070109 | Equipamento administrativo | 2.171,96 |
| 03 | 08 | Transferências de capital | 17.703,20 |
| 03 | 0801 | Sociedades e quase sociedades não financeiras | 17.703,20 |
| 03 | 080101 | Públicas | 17.703,20 |
| 03 | 08010101 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 17.703,20 |
| Despesas Correntes | | | 2.341.433,78 |
| 04 | 01 | Despesas com o pessoal | 915.323,10 |
| 04 | 0101 | Remunerações certas e permanentes | 710.714,94 |
| 04 | 010104 | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 509.443,68 |
| 04 | 01010401 | Pessoal em Funções | 509.443,68 |
| 04 | 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 16.236,00 |
| 04 | 010111 | Representação | 2.884,43 |
| 04 | 010113 | Subsidio de refeição | 70.914,03 |
| 04 | 01011301 | Pessoal dos quadros | 50.565,34 |
| 04 | 01011302 | Pessoal em qualquer outra situação | 20.348,69 |
| 04 | 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 93.808,64 |
| 04 | 01011401 | Pessoal dos quadros | 87.960,81 |
| 04 | 01011402 | Pessoal em qualquer outra situação | 5.847,83 |
| 04 | 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 17.428,16 |
| 04 | 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 31.593,35 |

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | | |
|---------------------------------------|------------|--|---------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | | 9.960.823,28 |
| Despesas Correntes | | | 2.341.433,78 |
| 04 | 010202 | Horas extraordinárias | 15.711,79 |
| 04 | 010204 | Ajudas de custo | 3.390,74 |
| 04 | 010205 | Abono para falhas | 2.088,91 |
| 04 | 010210 | Subsídio de trabalho nocturno | 665,71 |
| 04 | 010212 | Indemnizações por cessação de funções | 9.736,20 |
| 04 | 0103 | Segurança social | 173.014,81 |
| 04 | 010301 | Encargos com a saúde | 7.455,20 |
| 04 | 010302 | Outros encargos com a saúde | 6.741,77 |
| 04 | 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 2.473,43 |
| 04 | 010305 | Contribuições para a segurança social | 144.459,16 |
| 04 | 01030501 | Assistência na doença dos funcionários públicos | 142,50 |
| 04 | 01030502 | Segurança social dos funcionários públicos | 144.316,66 |
| 04 | 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 92.291,87 |
| 04 | 0103050202 | Regime Geral | 52.024,79 |
| 04 | 010309 | Seguros | 7.899,19 |
| 04 | 01030901 | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 7.899,19 |
| 04 | 010310 | Outras despesas de segurança social | 3.986,06 |
| 04 | 01031001 | Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção | 3.986,06 |
| 04 | 02 | Aquisição de bens e serviços | 951.730,01 |
| 04 | 0201 | Aquisição de bens | 271.238,25 |
| 04 | 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 178.982,97 |
| 04 | 02010202 | Gasóleo | 78.368,42 |
| 04 | 02010299 | Outros | 100.614,55 |
| 04 | 020104 | Limpeza e higiene | 1.883,24 |
| 04 | 020106 | Alimentação-Géneros para confeccionar | 19.585,42 |
| 04 | 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 195,99 |
| 04 | 020108 | Material de escritório | 1.320,28 |
| 04 | 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 4.407,42 |
| 04 | 020111 | Material de consumo clínico | 262,45 |
| 04 | 020112 | Material de transporte-Peças | 20.176,21 |
| 04 | 020114 | Outro material-Peças | 2.718,91 |
| 04 | 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 20.449,15 |
| 04 | 020117 | Ferramentas e utensílios | 2,96 |
| 04 | 020118 | Livros e documentação técnica | 80,02 |
| 04 | 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 1.965,94 |
| 04 | 020121 | Outros bens | 19.207,29 |
| 04 | 0202 | Aquisição de serviços | 680.491,76 |
| 04 | 020201 | Encargos das instalações | 151.203,86 |
| 04 | 020202 | Limpeza e higiene | 2.055,55 |
| 04 | 020203 | Conservação de bens | 19.892,94 |
| 04 | 020204 | Locação de edifícios | 1.270,92 |
| 04 | 020205 | Locação de material de informática | 13.748,45 |
| 04 | 020208 | Locação de outros bens | 57.641,54 |
| 04 | 020209 | Comunicações | 4.873,33 |
| 04 | 020210 | Transportes | 89.044,04 |
| 04 | 020212 | Seguros | 30.831,26 |

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | | |
|---------------------------------------|----------|---|---------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | | 9.960.823,28 |
| Despesas Correntes | | | 2.341.433,78 |
| 04 | 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 8.339,40 |
| 04 | 020215 | Formação | 3.471,20 |
| 04 | 020217 | Publicidade | 82.536,80 |
| 04 | 020218 | Vigilância e segurança | 9.448,05 |
| 04 | 020219 | Assistência técnica | 23.136,96 |
| 04 | 020220 | Outros trabalhos especializados | 33.810,72 |
| 04 | 020222 | Serviços de saúde | 1.055,75 |
| 04 | 020225 | Outros serviços | 148.130,99 |
| 04 | 04 | Transferências correntes | 427.177,04 |
| 04 | 0403 | Administração central | 34.077,17 |
| 04 | 040301 | Estado | 34.077,17 |
| 04 | 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 343.831,47 |
| 04 | 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 343.831,47 |
| 04 | 0408 | Famílias | 49.268,40 |
| 04 | 040802 | Outras | 49.268,40 |
| 04 | 05 | Subsídios | 47.203,63 |
| 04 | 0508 | Famílias | 47.203,63 |
| 04 | 050803 | Outras | 47.203,63 |
| Despesas Capital | | | 409.786,38 |
| 04 | 07 | Aquisição de bens de capital | 228.733,74 |
| 04 | 0701 | Investimentos | 228.733,74 |
| 04 | 070104 | Construções diversas | 16.978,76 |
| 04 | 07010409 | Sinalização e trânsito | 16.978,76 |
| 04 | 070106 | Material de transporte | 172.200,00 |
| 04 | 07010602 | Outro | 172.200,00 |
| 04 | 070107 | Equipamento de informática | 6.410,45 |
| 04 | 070108 | Software informático | 2.869,61 |
| 04 | 070109 | Equipamento administrativo | 15.632,37 |
| 04 | 070110 | Equipamento básico | 14.642,55 |
| 04 | 07011002 | Outro | 14.642,55 |
| 04 | 08 | Transferências de capital | 181.052,64 |
| 04 | 0807 | Instituições sem fins lucrativos | 181.052,64 |
| 04 | 080701 | Instituições sem fins lucrativos | 181.052,64 |
| Operações de Tesouraria | | | 720.937,72 |
| Saldo para a Gerência Seguinte | | | 361.946,39 |
| Execução Orçamental | | | 169.738,40 |

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| Saldo para a Gerência Seguinte | | 361.946,39 |
| Operações de Tesouraria | 192.207,99 | |
| Total | | 11.043.707,39 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....