

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

361.946,39

Execução Orçamental

169.738,40

Operações de Tesouraria

192.207,99

Total das Receitas Orçamentais

9.089.533,98

Receitas Correntes

8.410.065,03

01	Impostos directos	2.269.896,19
0102	Outros	2.269.896,19
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.538.850,20
010203	Imposto único de circulação	129.293,08
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	601.752,91
02	Impostos indirectos	50.052,75
0202	Outros	50.052,75
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	50.052,75
02020601	Mercados e feiras	734,08
02020602	Loteamentos e obras	26.739,38
02020603	Ocupação da via pública	126,40
02020605	Publicidade	275,12
02020606	Saneamento	5.669,94
02020699	Outros	16.507,83
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	565,27
0202069999	Outros	15.942,56
04	Taxas, multas e outras penalidades	128.362,33
0401	Taxas	117.086,64
040123	Taxas específicas das autarquias locais	117.086,64
04012301	Mercados e feiras	1.978,76
04012302	Loteamentos e obras	10.860,77
04012303	Ocupação da via pública	609,46
04012305	Caça, uso e porte de arma	43,65
04012306	Saneamento	49.257,23
04012399	Outras	54.336,77
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	352,38
0401239999	Outras	53.984,39
0402	Multas e outras penalidades	11.275,69
040201	Juros de mora	6.219,45
040202	Juros compensatórios	2.238,85
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	890,81
040299	Multas e penalidades diversas	1.926,58
05	Rendimentos da propriedade	645.881,36
0502	Juros-Sociedades financeiras	414,11
050201	Bancos e outras instituições financeiras	414,11
0507	Dividendos, participações, lucros, sociedades quase-sociedades não financeiras	18.296,02
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	18.296,02
0510	Rendas	627.171,23
051099	Outros	627.171,23
06	Transferências correntes	4.081.880,96

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

9.089.533,98

Receitas Correntes

8.410.065,03

0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.532,20
060102	Privadas	3.532,20
0603	Administração central	4.039.163,43
060301	Estado	3.893.694,69
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.589.271,00
06030102	Fundo Social Municipal	75.886,00
06030103	Participação fixa no IRS	93.573,00
06030199	Outras	134.964,69
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	76.551,48
06030606	PRODER	76.551,48
060307	Serviços e fundos autónomos	7.780,35
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	61.136,91
0605	Administração local	26.318,27
060501	Continente	26.318,27
0606	Segurança social	12.867,06
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	12.867,06
07	Venda de bens e serviços correntes	1.223.656,77
0701	Venda de bens	592.911,21
070103	Publicações e impressos	2.208,73
070111	Produtos acabados e intermédios	587.770,99
07011103	Água	587.770,99
070199	Outros	2.931,49
0702	Serviços	563.096,89
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	56.245,00
070207	Alimentação e alojamento	7.685,26
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	34.607,39
07020803	Serviços culturais	2.975,62
07020804	Serviços desportivos	31.631,77
070209	Serviços específicos das autarquias	454.884,25
07020902	Resíduos sólidos	360.055,15
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	38.740,54
0702090302	Transpotes escolares	38.740,54
07020904	Trabalhos por conta de particulares	51.176,30
07020905	Cemitérios	65,81
07020906	Mercados e feiras	1.825,00
07020999	Outros	3.021,45
070299	Outros	9.674,99
07029999	Outros	9.674,99
0703	Rendas	67.648,67
070301	Habitações	42.154,53
070302	Edifícios	25.494,14
08	Outras receitas correntes	10.334,67
0801	Outras	10.334,67
080199	Outras	10.334,67
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1.340,00
08019999	Diversas	8.994,67

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		9.089.533,98
Receitas Capital		678.734,60
09	Venda de bens de investimento	30.421,70
0901	Terrenos	3.321,70
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.321,70
0904	Outros bens de investimento	27.100,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	27.100,00
09040101	Equipamento de transporte	5.050,00
09040102	Maquinaria e equipamento	8.400,00
09040103	Outros	13.650,00
10	Transferências de capital	648.312,90
1003	Administração central	648.312,90
100301	Estado	398.807,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	398.807,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	249.505,90
10030701	FEDER (Programa Operacional - Algarve 21)	229.528,69
10030703	FEDER (PRODER)	19.977,21
Receitas Outras		734,35
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	734,35
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	734,35
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	734,35
Operações de Tesouraria		691.905,12
Total		10.143.385,49

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		9.102.499,88
Despesas Correntes		66.979,95
0101 03	Juros e outros encargos	51.663,28
0101 0301	Juros da dívida pública	51.272,30
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	51.272,30
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	51.272,30
0101 0303	Juros de locação financeira	390,98
0101 030305	Material de transporte	390,98
0101 06	Outras despesas correntes	15.316,67
0101 0602	Diversas	15.316,67
0101 060203	Outras	15.316,67
0101 06020304	Serviços bancários	10.689,20
0101 06020305	Outras	4.627,47
Despesas Capital		428.527,62
0101 10	Passivos financeiros	428.527,62
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	428.527,62
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	428.527,62
Despesas Correntes		1.423.099,41
0103 01	Despesas com o pessoal	392.807,74
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	272.571,20
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	109.697,10
0103 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	11.611,66
0103 01010401	Pessoal em Funções	11.611,66
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	82.408,50
0103 010111	Representação	24.402,92
0103 010113	Subsidio de refeição	9.428,16
0103 01011301	Pessoal dos quadros	939,40
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	4.359,67
0103 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.129,09
0103 010114	Subsídio de férias e de Natal	35.022,86
0103 01011401	Pessoal dos quadros	1.971,13
0103 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	33.051,73
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.265,23
0103 010202	Horas extraordinárias	813,66
0103 010204	Ajudas de custo	762,47
0103 010213	Outros suplementos e prémios	1.689,10
0103 01021302	Outros Suplementos e Prémios	1.689,10
0103 0103	Segurança social	116.971,31
0103 010301	Encargos com a saúde	47.667,56
0103 010302	Outros encargos com a saúde	374,53
0103 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	382,20
0103 010305	Contribuições para a segurança social	66.096,08
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	15,00
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	31.337,68
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	31.337,68
0103 01030503	Segurança social-Regime geral	32.922,35
0103 01030504	Outros	1.821,05

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

9.102.499,88

Despesas Correntes

1.423.099,41

0103 010309	Seguros	2.450,94
0103 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2.450,94
0103 02	Aquisição de bens e serviços	370.874,94
0103 0201	Aquisição de bens	30.944,86
0103 020102	Combustíveis e lubrificantes	15.996,03
0103 02010201	Gasolina	3.176,83
0103 02010202	Gasóleo	12.521,75
0103 02010299	Outros	297,45
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	149,00
0103 020108	Material de escritório	155,14
0103 020112	Material de transporte-Peças	2.566,72
0103 020114	Outro material-Peças	1.713,24
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	8.049,90
0103 020117	Ferramentas e utensílios	10,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	144,53
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	40,00
0103 020121	Outros bens	2.120,30
0103 0202	Aquisição de serviços	339.930,08
0103 020201	Encargos das instalações	5.720,57
0103 020202	Limpeza e higiene	274,39
0103 020203	Conservação de bens	5.189,74
0103 020205	Locação de material de informática	1.284,09
0103 020209	Comunicações	5.822,74
0103 020210	Transportes	3.207,55
0103 020211	Representação dos serviços	370,00
0103 020212	Seguros	7.185,81
0103 020213	Deslocações e estadas	4.729,31
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	45.860,46
0103 020215	Formação	216,46
0103 020217	Publicidade	9.158,59
0103 020220	Outros trabalhos especializados	141,71
0103 020222	Serviços de saúde	256,84
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	55.601,25
0103 020225	Outros serviços	194.910,57
0103 04	Transferências correntes	562.274,06
0103 0405	Administração local	308.388,62
0103 040501	Continente	308.388,62
0103 04050102	Freguesias	160.993,62
0103 04050104	Associações de municípios	147.395,00
0103 0407	Instituições sem fins lucrativos	253.630,44
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	253.630,44
0103 0408	Famílias	255,00
0103 040802	Outras	255,00
0103 05	Subsídios	12.407,58
0103 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.185,71
0103 050103	Privadas	10.185,71

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			9.102.499,88
Despesas Correntes			1.423.099,41
0103 0508	Famílias	2.221,87	
0103 050803	Outras	2.221,87	
0103 06	Outras despesas correntes	84.735,09	
0103 0602	Diversas	84.735,09	
0103 060201	Impostos e taxas	53.362,97	
0103 060203	Outras	31.372,12	
0103 06020301	Outras restituições	26.762,48	
0103 06020305	Outras	4.609,64	
Despesas Capital			345.418,15
0103 07	Aquisição de bens de capital	276.556,78	
0103 0701	Investimentos	276.556,78	
0103 070102	Habitacões	110.000,00	
0103 07010202	Aquisição	110.000,00	
0103 070106	Material de transporte	150.256,80	
0103 07010602	Outro	150.256,80	
0103 070109	Equipamento administrativo	578,09	
0103 070110	Equipamento básico	15.721,89	
0103 07011002	Outro	15.721,89	
0103 08	Transferências de capital	68.861,37	
0103 0805	Administração local	12.248,15	
0103 080501	Continente	12.248,15	
0103 08050102	Freguesias	12.248,15	
0103 0807	Instituições sem fins lucrativos	56.613,22	
0103 080701	Instituições sem fins lucrativos	56.613,22	
Despesas Correntes			7.021,23
0104 01	Despesas com o pessoal	7.021,23	
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.021,23	
0104 010213	Outros suplementos e prémios	7.021,23	
0104 01021302	Outros Suplementos e Prémios	7.021,23	
Despesas Correntes			2.660.998,16
02 01	Despesas com o pessoal	1.106.772,55	
02 0101	Remunerações certas e permanentes	860.034,83	
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	651.261,62	
02 01010401	Pessoal em Funções	649.321,62	
02 01010404	Recrut. de Pessoal para novos postos de trabalho	1.940,00	
02 010111	Representação	3.453,54	
02 010113	Subsidio de refeição	78.401,47	
02 01011301	Pessoal dos quadros	66.855,39	
02 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	11.546,08	
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	112.421,14	
02 01011401	Pessoal dos quadros	112.421,14	
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	14.497,06	
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	27.067,21	
02 010202	Horas extraordinárias	13.213,51	
02 010204	Ajudas de custo	11.581,71	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

9.102.499,88

Despesas Correntes

2.660.998,16

02	010210	Subsídio de trabalho nocturno	2.271,99
02	0103	Segurança social	219.670,51
02	010301	Encargos com a saúde	7.011,12
02	010302	Outros encargos com a saúde	6.929,53
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.726,50
02	010305	Contribuições para a segurança social	193.909,71
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	270,00
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	189.649,75
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	139.626,32
02	0103050202	Regime Geral	50.023,43
02	01030503	Segurança social-Regime geral	3.989,96
02	010309	Seguros	8.038,61
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	8.038,61
02	010310	Outras despesas de segurança social	55,04
02	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	55,04
02	02	Aquisição de bens e serviços	1.524.172,16
02	0201	Aquisição de bens	781.819,97
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	157.632,13
02	02010201	Gasolina	5.351,83
02	02010202	Gasóleo	145.041,36
02	02010299	Outros	7.238,94
02	020104	Limpeza e higiene	16.472,60
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	3.742,58
02	020108	Material de escritório	634,34
02	020112	Material de transporte-Peças	36.803,84
02	020114	Outro material-Peças	10.167,72
02	020116	Mercadorias para venda	456.245,07
02	02011601	Água	456.245,07
02	020117	Ferramentas e utensílios	1.426,18
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	486,03
02	020121	Outros bens	98.209,48
02	0202	Aquisição de serviços	742.352,19
02	020201	Encargos das instalações	268.451,24
02	020202	Limpeza e higiene	994,81
02	020203	Conservação de bens	33.644,57
02	020205	Locação de material de informática	7.654,86
02	020208	Locação de outros bens	516,60
02	020209	Comunicações	3.498,54
02	020210	Transportes	2.274,30
02	020212	Seguros	28.449,64
02	020213	Deslocações e estadas	698,00
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12.209,40
02	020215	Formação	7.438,53
02	020217	Publicidade	989,25
02	020218	Vigilância e segurança	671,68
02	020219	Assistência técnica	218,45

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			9.102.499,88
Despesas Correntes			2.660.998,16
02	020220	Outros trabalhos especializados	6.405,94
02	020222	Serviços de saúde	1.849,60
02	020225	Outros serviços	366.386,78
02	05	Subsídios	29.221,31
02	0508	Famílias	29.221,31
02	050803	Outras	29.221,31
02	06	Outras despesas correntes	832,14
02	0602	Diversas	832,14
02	060203	Outras	832,14
02	06020305	Outras	832,14
Despesas Capital			554.441,33
02	07	Aquisição de bens de capital	554.441,33
02	0701	Investimentos	385.973,07
02	070101	Terrenos	5.512,00
02	070102	Habitações	24.192,12
02	07010203	Reparação e beneficiação	24.192,12
02	070103	Edifícios	85.412,18
02	07010305	Escolas	50.357,75
02	07010307	Outros	35.054,43
02	070104	Construções diversas	136.133,64
02	07010404	Iluminação pública	76.233,02
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	34.349,18
02	07010407	Captação e distribuição de água	23.650,81
02	07010409	Sinalização e trânsito	1.900,63
02	070107	Equipamento de informática	4.662,49
02	070108	Software informático	448,51
02	070109	Equipamento administrativo	852,32
02	070110	Equipamento básico	96.305,16
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	6.488,91
02	07011002	Outro	89.816,25
02	070111	Ferramentas e utensílios	3.949,20
02	070115	Outros investimentos	28.505,45
02	0702	Locação financeira	23.940,34
02	070205	Material de transporte	23.940,34
02	0703	Bens de domínio público	144.527,92
02	070303	Outras construções e infraestruturas	144.527,92
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	66.171,58
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.323,39
02	07030304	Iluminação pública	14.676,08
02	07030305	Parques e jardins	4.428,00
02	07030307	Captação e distribuição de água	13.050,67
02	07030308	Viação rural	35.354,15
02	07030312	Cemitérios	9.524,05
Despesas Correntes			974.139,90
03	01	Despesas com o pessoal	793.285,24

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			9.102.499,88
Despesas Correntes			974.139,90
03	0101	Remunerações certas e permanentes	583.404,50
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	454.518,24
03	01010401	Pessoal em Funções	454.518,24
03	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.800,00
03	010111	Representação	2.167,63
03	010113	Subsidio de refeição	36.973,93
03	01011301	Pessoal dos quadros	35.423,92
03	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.550,01
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	79.515,94
03	01011401	Pessoal dos quadros	79.515,94
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	8.428,76
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.955,61
03	010202	Horas extraordinárias	647,75
03	010204	Ajudas de custo	4.253,67
03	010205	Abono para falhas	1.720,30
03	010210	Subsídio de trabalho nocturno	333,89
03	0103	Segurança social	202.925,13
03	010301	Encargos com a saúde	53.176,46
03	010302	Outros encargos com a saúde	7.122,02
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.669,83
03	010305	Contribuições para a segurança social	133.251,68
03	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	163,75
03	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	131.628,33
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	124.236,26
03	0103050202	Regime Geral	7.392,07
03	01030503	Segurança social-Regime geral	1.459,60
03	010309	Seguros	5.105,63
03	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5.105,63
03	010310	Outras despesas de segurança social	599,51
03	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	599,51
03	02	Aquisição de bens e serviços	174.977,28
03	0201	Aquisição de bens	15.171,69
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	1.284,52
03	02010202	Gasóleo	1.284,52
03	020104	Limpeza e higiene	204,31
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	64,45
03	020108	Material de escritório	9.792,64
03	020112	Material de transporte-Peças	331,80
03	020114	Outro material-Peças	857,66
03	020118	Livros e documentação técnica	200,20
03	020121	Outros bens	2.436,11
03	0202	Aquisição de serviços	159.805,59
03	020201	Encargos das instalações	16.717,23
03	020202	Limpeza e higiene	124,55
03	020203	Conservação de bens	539,31
03	020205	Locação de material de informática	8.938,95

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			9.102.499,88
Despesas Correntes			974.139,90
03	020209	Comunicações	38.602,91
03	020210	Transportes	172,10
03	020212	Seguros	926,42
03	020213	Deslocações e estadas	2.094,00
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.784,52
03	020215	Formação	12.228,16
03	020217	Publicidade	1.169,92
03	020219	Assistência técnica	9.287,85
03	020220	Outros trabalhos especializados	64.040,39
03	020222	Serviços de saúde	1.001,84
03	020225	Outros serviços	1.177,44
03	05	Subsídios	5.877,38
03	0508	Famílias	5.877,38
03	050803	Outras	5.877,38
Despesas Capital			49.682,78
03	07	Aquisição de bens de capital	49.682,78
03	0701	Investimentos	49.682,78
03	070107	Equipamento de informática	8.272,49
03	070108	Software informático	33.775,80
03	070109	Equipamento administrativo	7.634,49
Despesas Correntes			2.348.698,82
04	01	Despesas com o pessoal	885.415,84
04	0101	Remunerações certas e permanentes	678.007,24
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	485.113,31
04	01010401	Pessoal em Funções	485.113,31
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.946,16
04	010111	Representação	2.164,95
04	010113	Subsidio de refeição	66.441,20
04	01011301	Pessoal dos quadros	51.291,24
04	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	15.149,96
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	88.952,50
04	01011401	Pessoal dos quadros	88.952,50
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	24.389,12
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	24.430,79
04	010202	Horas extraordinárias	18.037,61
04	010204	Ajudas de custo	2.779,74
04	010205	Abono para falhas	2.600,86
04	010210	Subsídio de trabalho nocturno	1.012,58
04	0103	Segurança social	182.977,81
04	010301	Encargos com a saúde	7.460,58
04	010302	Outros encargos com a saúde	7.836,44
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.280,12
04	010305	Contribuições para a segurança social	155.039,16
04	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	220,00
04	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	147.661,15

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			9.102.499,88
Despesas Correntes			2.348.698,82
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	104.894,14
04	0103050202	Regime Geral	42.767,01
04	01030503	Segurança social-Regime geral	7.158,01
04	010309	Seguros	8.198,14
04	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	8.198,14
04	010310	Outras despesas de segurança social	2.163,37
04	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	663,74
04	01031099	Outras despesas de segurança social	1.499,63
04	02	Aquisição de bens e serviços	988.753,18
04	0201	Aquisição de bens	227.779,33
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	145.812,03
04	02010202	Gasóleo	72.183,79
04	02010299	Outros	73.628,24
04	020104	Limpeza e higiene	5.112,27
04	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	20.358,51
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	194,45
04	020108	Material de escritório	714,31
04	020112	Material de transporte-Peças	11.935,88
04	020114	Outro material-Peças	773,20
04	020115	Prémios, condecorações e ofertas	13.551,32
04	020117	Ferramentas e utensílios	75,50
04	020120	Material de educação, cultura e recreio	2.722,75
04	020121	Outros bens	26.529,11
04	0202	Aquisição de serviços	760.973,85
04	020201	Encargos das instalações	164.553,33
04	020202	Limpeza e higiene	2.085,13
04	020203	Conservação de bens	21.717,34
04	020204	Locação de edifícios	1.283,76
04	020205	Locação de material de informática	10.206,32
04	020208	Locação de outros bens	80.082,84
04	020209	Comunicações	6.982,69
04	020210	Transportes	90.716,58
04	020212	Seguros	33.610,58
04	020213	Deslocações e estadas	873,00
04	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	615,00
04	020215	Formação	1.342,16
04	020217	Publicidade	64.800,35
04	020218	Vigilância e segurança	11.308,26
04	020219	Assistência técnica	19.634,92
04	020220	Outros trabalhos especializados	45.626,77
04	020222	Serviços de saúde	1.464,28
04	020225	Outros serviços	204.070,54
04	04	Transferências correntes	422.220,37
04	0403	Administração central	23.639,13
04	040301	Estado	23.639,13
04	0407	Instituições sem fins lucrativos	310.743,29

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

9.102.499,88

Despesas Correntes

2.348.698,82

04	040701	Instituições sem fins lucrativos	310.743,29
04	0408	Famílias	87.837,95
04	040802	Outras	87.837,95
04	05	Subsídios	52.309,43
04	0508	Famílias	52.309,43
04	050803	Outras	52.309,43

Despesas Capital

243.492,53

04	07	Aquisição de bens de capital	50.937,34
04	0701	Investimentos	50.937,34
04	070106	Material de transporte	21.794,69
04	07010602	Outro	21.794,69
04	070107	Equipamento de informática	8.110,95
04	070108	Software informático	269,37
04	070109	Equipamento administrativo	540,18
04	070110	Equipamento básico	20.222,15
04	07011002	Outro	20.222,15
04	08	Transferências de capital	192.555,19
04	0807	Instituições sem fins lucrativos	192.555,19
04	080701	Instituições sem fins lucrativos	192.555,19

Operações de Tesouraria

724.529,50

Saldo para a Gerência Seguinte

316.356,11

Execução Orçamental

156.772,50

Operações de Tesouraria

159.583,61

Total

10.143.385,49

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....