

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Saldo da Gerência Anterior

450.324,06

Execução Orçamental

295.335,25

Operações de Tesouraria

154.988,81

## Total das Receitas Orçamentais

9.802.394,74

## Receitas Correntes

9.329.332,26

01	Impostos directos	2.951.229,86
0102	Outros	2.951.229,86
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.721.885,47
010203	Imposto único de circulação	128.018,18
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1.101.326,21
02	Impostos indirectos	35.294,88
0202	Outros	35.294,88
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	35.294,88
02020601	Mercados e feiras	352,61
02020602	Loteamentos e obras	11.737,98
02020603	Ocupação da via pública	5.898,35
02020605	Publicidade	295,08
02020606	Saneamento	6.019,74
02020699	Outros	10.991,12
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	84,93
0202069999	Outros	10.906,19
04	Taxas, multas e outras penalidades	137.860,05
0401	Taxas	118.568,64
040123	Taxas específicas das autarquias locais	118.568,64
04012301	Mercados e feiras	1.961,00
04012302	Loteamentos e obras	38.026,15
04012303	Ocupação da via pública	5.887,25
04012306	Saneamento	49.984,91
04012399	Outras	22.709,33
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	369,16
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	57,65
0401239999	Outras	22.282,52
0402	Multas e outras penalidades	19.291,41
040201	Juros de mora	10.280,92
040202	Juros compensatórios	4.715,24
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.383,33
040299	Multas e penalidades diversas	1.911,92
05	Rendimentos da propriedade	651.514,48
0507	Dividendos, participações, lucros, sociedades quase-sociedades não financeiras	24.052,15
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	24.052,15
0510	Rendas	627.462,33
051099	Outros	627.462,33
06	Transferências correntes	4.216.791,26
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4.066,52
060102	Privadas	4.066,52

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

9.802.394,74

## Receitas Correntes

9.329.332,26

0603	Administração central	4.158.301,63
060301	Estado	4.119.413,37
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.799.066,00
06030102	Fundo Social Municipal	92.237,00
06030103	Participação fixa no IRS	96.234,00
06030199	Outras	131.876,37
060307	Serviços e fundos autónomos	9.292,26
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	29.596,00
0605	Administração local	41.491,79
060501	Continente	41.491,79
0606	Segurança social	12.931,32
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	12.931,32
07	Venda de bens e serviços correntes	1.332.065,28
0701	Venda de bens	717.592,51
070103	Publicações e impressos	1.836,00
070111	Produtos acabados e intermédios	714.323,47
07011103	Água	714.323,47
070199	Outros	1.433,04
0702	Serviços	544.605,99
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	15.105,00
070207	Alimentação e alojamento	8.861,83
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	39.953,57
07020803	Serviços culturais	3.870,36
07020804	Serviços desportivos	36.083,21
070209	Serviços específicos das autarquias	473.482,47
07020902	Resíduos sólidos	377.876,54
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	42.287,34
0702090302	Transportes escolares	42.287,34
07020904	Trabalhos por conta de particulares	48.072,59
07020905	Cemitérios	178,15
07020906	Mercados e feiras	800,00
07020907	Parques de estacionamento	932,79
07020999	Outros	3.335,06
070299	Outros	7.203,12
07029999	Outros	7.203,12
0703	Rendas	69.866,78
070301	Habitacões	44.038,60
070302	Edifícios	25.828,18
08	Outras receitas correntes	4.576,45
0801	Outras	4.576,45
080199	Outras	4.576,45
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	519,28
08019999	Diversas	4.057,17

## Receitas Capital

438.631,33

09	Venda de bens de investimento	10.100,00
----	-------------------------------	-----------

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

9.802.394,74

## Receitas Capital

438.631,33

0901	Terrenos	8.250,00
090110	Famílias	8.250,00
0904	Outros bens de investimento	1.850,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.850,00
09040101	Equipamento de transporte	1.850,00
10	Transferências de capital	428.531,33
1003	Administração central	428.531,33
100301	Estado	399.152,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	399.152,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	29.379,33
10030701	FEDER	29.379,33

## Receitas Outras

34.431,15

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	34.431,15
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	34.431,15
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	34.431,15

## Operações de Tesouraria

638.188,16

Total ....

10.890.906,96

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

9.060.186,19

## Despesas Correntes

5.217,47

0101 01	Despesas com o pessoal	5.217,47
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.217,47
0101 010213	Outros suplementos e prémios	5.217,47
0101 01021302	Outros Suplementos e Prémios	5.217,47

## Despesas Correntes

7.230.353,94

0102 01	Despesas com o pessoal	3.028.828,36
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.297.921,10
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	115.613,94
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.518.216,85
0102 01010401	Pessoal em Funções	1.518.216,85
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	932,96
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	86.214,18
0102 010111	Representação	33.931,62
0102 010113	Subsidio de refeição	165.210,57
0102 01011301	Pessoal dos quadros	142.267,86
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	18.980,15
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.962,56
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	311.133,79
0102 01011401	Pessoal dos quadros	277.469,74
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	14.345,83
0102 01011403	Membros dos órgãos autárquicos	19.318,22
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	66.667,19
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	67.174,88
0102 010202	Horas extraordinárias	32.725,92
0102 010204	Ajudas de custo	25.038,75
0102 010205	Abono para falhas	3.268,50
0102 010210	Subsídio de trabalho nocturno	4.149,57
0102 010213	Outros suplementos e prémios	1.992,14
0102 01021302	Outros Suplementos e Prémios	1.992,14
0102 0103	Segurança social	663.732,38
0102 010301	Encargos com a saúde	76.277,75
0102 010302	Outros encargos com a saúde	18.584,43
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8.196,92
0102 010305	Contribuições para a segurança social	522.356,22
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	327,50
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	477.259,49
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	399.568,98
0102 0103050202	Regime Geral	77.690,51
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	43.050,50
0102 01030504	Outros	1.718,73
0102 010309	Seguros	25.660,14
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	25.660,14
0102 010310	Outras despesas de segurança social	12.656,92
0102 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	12.656,92
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.892.082,78

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

9.060.186,19

## Despesas Correntes

7.230.353,94

0102 0201	Aquisição de bens	1.032.211,39
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	244.842,24
0102 02010201	Gasolina	4.761,08
0102 02010202	Gasóleo	187.784,77
0102 02010299	Outros	52.296,39
0102 020104	Limpeza e higiene	15.346,27
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	22.971,83
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	3.222,46
0102 020108	Material de escritório	7.397,51
0102 020111	Material de consumo clínico	154,15
0102 020112	Material de transporte-Peças	39.467,12
0102 020114	Outro material-Peças	22.710,09
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	25.910,65
0102 020116	Mercadorias para venda	484.557,94
0102 02011601	Água	484.557,94
0102 020117	Ferramentas e utensílios	1.796,23
0102 020118	Livros e documentação técnica	145,79
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	3.726,23
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	603,22
0102 020121	Outros bens	159.359,66
0102 0202	Aquisição de serviços	1.859.871,39
0102 020201	Encargos das instalações	465.685,20
0102 020202	Limpeza e higiene	6.181,23
0102 020203	Conservação de bens	120.748,77
0102 020204	Locação de edifícios	1.283,76
0102 020208	Locação de outros bens	91.930,21
0102 020209	Comunicações	47.062,31
0102 020210	Transportes	104.264,57
0102 020211	Representação dos serviços	770,99
0102 020212	Seguros	58.962,27
0102 020213	Deslocações e estadas	5.168,31
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	93.151,66
0102 020215	Formação	12.833,07
0102 020217	Publicidade	65.992,32
0102 020218	Vigilância e segurança	13.918,54
0102 020219	Assistência técnica	46.141,00
0102 020220	Outros trabalhos especializados	27.443,61
0102 020222	Serviços de saúde	19.199,26
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	73.162,38
0102 020225	Outros serviços	605.971,93
0102 02022501	Tratamento de Resíduos Sólidos	153.477,59
0102 02022502	Tratamento de Águas Residuais	223.363,17
0102 02022503	Serviços de Animação Artística e Cultural	96.765,99
0102 02022504	Serviços Desportivos	48.899,66
0102 02022505	Aquisição de Serviços - Outros	83.465,52
0102 04	Transferências correntes	1.101.903,09

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

9.060.186,19

## Despesas Correntes

7.230.353,94

0102 0403	Administração central	31.140,05
0102 040301	Estado	31.140,05
0102 0405	Administração local	408.066,59
0102 040501	Continente	408.066,59
0102 04050102	Freguesias	238.817,06
0102 04050104	Associações de municípios	169.249,53
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	593.019,82
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	593.019,82
0102 0408	Famílias	69.676,63
0102 040802	Outras	69.676,63
0102 05	Subsídios	133.506,67
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.194,12
0102 050103	Privadas	10.194,12
0102 0508	Famílias	123.312,55
0102 050803	Outras	123.312,55
0102 06	Outras despesas correntes	74.033,04
0102 0602	Diversas	74.033,04
0102 060201	Impostos e taxas	39.971,64
0102 060202	Activos incorpóreos	2.676,31
0102 060203	Outras	31.385,09
0102 06020301	Outras restituições	27.760,92
0102 06020305	Outras	3.624,17

## Despesas Capital

1.298.120,91

0102 07	Aquisição de bens de capital	917.278,83
0102 0701	Investimentos	804.594,11
0102 070101	Terrenos	6.724,00
0102 070103	Edifícios	216.000,00
0102 07010307	Outros	216.000,00
0102 070104	Construções diversas	344.838,17
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	73.094,66
0102 07010407	Captação e distribuição de água	251.969,12
0102 07010409	Sinalização e trânsito	19.774,39
0102 070106	Material de transporte	81.955,69
0102 07010602	Outro	81.955,69
0102 070107	Equipamento de informática	19.868,54
0102 070108	Software informático	11.593,39
0102 070109	Equipamento administrativo	20.624,18
0102 070110	Equipamento básico	96.442,07
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	6.504,12
0102 07011002	Outro	89.937,95
0102 070111	Ferramentas e utensílios	3.694,47
0102 070115	Outros investimentos	2.853,60
0102 0703	Bens de domínio público	112.684,72
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	112.684,72
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	28.968,27



## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

9.060.186,19

## Despesas Capital

1.298.120,91

0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	13.816,56
0102 07030304	Iluminação pública	20.979,08
0102 07030305	Parques e jardins	29.183,54
0102 07030307	Captação e distribuição de água	19.649,57
0102 07030312	Cemitérios	87,70
0102 08	Transferências de capital	380.842,08
0102 0805	Administração local	193.448,90
0102 080501	Continente	193.448,90
0102 08050102	Freguesias	193.448,90
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	187.393,18
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	187.393,18

## Despesas Correntes

35.047,20

0103 03	Juros e outros encargos	28.444,39
0103 0301	Juros da dívida pública	28.444,39
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	28.444,39
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	28.444,39
0103 06	Outras despesas correntes	6.602,81
0103 0602	Diversas	6.602,81
0103 060203	Outras	6.602,81
0103 06020304	Serviços bancários	3.802,19
0103 06020305	Outras	2.800,62

## Despesas Capital

491.446,67

0103 09	Activos financeiros	69.476,00
0103 0907	Acções e outras participações	69.476,00
0103 090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	69.476,00
0103 10	Passivos financeiros	421.970,67
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	421.970,67
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	421.970,67

## Operações de Tesouraria

656.743,66

## Saldo para a Gerência Seguinte

1.173.977,11

Execução Orçamental  
Operações de Tesouraria

1.037.543,80  
136.433,31

Total ....

10.890.906,96

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de Abril de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2017