

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Saldo da Gerência Anterior

1.173.977,11

Execução Orçamental

1.037.543,80

Operações de Tesouraria

136.433,31

## Total das Receitas Orçamentais

10.319.940,51

## Receitas Correntes

9.732.834,72

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| 01         | Impostos directos  | 3.002.621,67 |
| 0102       | Outros   | 3.002.621,67 |
| 010202     | Imposto municipal sobre imóveis  | 1.558.098,15 |
| 010203     | Imposto único de circulação  | 147.491,09   |
| 010204     | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis                                 | 1.297.032,43 |
| 02         | Impostos indirectos  | 88.703,61    |
| 0202       | Outros   | 88.703,61    |
| 020206     | Impostos indirectos específicos das autarquias locais                            | 88.703,61    |
| 02020601   | Mercados e feiras  | 267,88       |
| 02020602   | Loteamentos e obras  | 64.680,87    |
| 02020603   | Ocupação da via pública  | 5.323,82     |
| 02020605   | Publicidade  | 301,52       |
| 02020606   | Saneamento   | 6.178,74     |
| 02020699   | Outros   | 11.950,78    |
| 0202069902 | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação                                   | 95,43        |
| 0202069999 | Outros   | 11.855,35    |
| 04         | Taxas, multas e outras penalidades   | 278.788,09   |
| 0401       | Taxas  | 147.210,25   |
| 040123     | Taxas específicas das autarquias locais  | 147.210,25   |
| 04012301   | Mercados e feiras  | 2.119,36     |
| 04012302   | Loteamentos e obras  | 62.700,91    |
| 04012303   | Ocupação da via pública  | 6.958,46     |
| 04012306   | Saneamento   | 49.746,39    |
| 04012399   | Outras   | 25.685,13    |
| 0401239901 | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação                                   | 469,84       |
| 0401239902 | Taxa pela emissão do certificado de registo                                      | 80,71        |
| 0401239999 | Outras   | 25.134,58    |
| 0402       | Multas e outras penalidades  | 131.577,84   |
| 040201     | Juros de mora  | 125.681,32   |
| 040202     | Juros compensatórios   | 1.892,76     |
| 040204     | Coimas e penalidades por contra-ordenações                                       | 2.000,00     |
| 040299     | Multas e penalidades diversas  | 2.003,76     |
| 05         | Rendimentos da propriedade   | 672.120,08   |
| 0507       | Dividendos, participações, lucros, sociedades, quase-sociedades, não financeiras | 19.800,56    |
| 050702     | Empresas públicas municipais e intermunicipais                                   | 19.800,56    |
| 0510       | Rendas   | 652.319,52   |
| 051099     | Outros   | 652.319,52   |
| 06         | Transferências correntes   | 4.231.831,02 |
| 0601       | Sociedades e quase-sociedades não financeiras                                    | 5.087,15     |
| 060102     | Privadas   | 5.087,15     |

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

10.319.940,51

## Receitas Correntes

9.732.834,72

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| 0603       | Administração central                              | 4.196.226,41 |
| 060301     | Estado   | 4.176.228,45 |
| 06030101   | Fundo de Equilíbrio Financeiro                     | 3.912.136,00 |
| 06030102   | Fundo Social Municipal                             | 92.237,00    |
| 06030103   | Participação fixa no IRS                           | 74.466,00    |
| 06030199   | Outras   | 97.389,45    |
| 060309     | Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP  | 19.997,96    |
| 0605       | Administração local                                | 19.749,74    |
| 060501     | Continente   | 19.749,74    |
| 06050101   | Municípios   | 19.749,74    |
| 0606       | Segurança social                                   | 10.767,72    |
| 060601     | Sistemas de solidariedade e segurança social       | 10.767,72    |
| 07         | Venda de bens e serviços correntes                 | 1.446.856,80 |
| 0701       | Venda de bens                                      | 788.311,68   |
| 070103     | Publicações e impressos                            | 1.818,00     |
| 070111     | Produtos acabados e intermédios                    | 786.156,46   |
| 07011102   | Água   | 786.156,46   |
| 070199     | Outros   | 337,22       |
| 0702       | Serviços   | 599.698,26   |
| 070201     | Aluguer de espaços e equipamentos                  | 12.180,00    |
| 070207     | Alimentação e alojamento                           | 11.531,34    |
| 070208     | Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto   | 44.929,19    |
| 07020803   | Serviços culturais                                 | 5.517,71     |
| 0702080399 | Outros   | 5.517,71     |
| 07020804   | Serviços desportivos                               | 39.411,48    |
| 070209     | Serviços específicos das autarquias                | 520.479,79   |
| 07020902   | Resíduos sólidos                                   | 393.133,44   |
| 07020903   | Transportes colectivos de pessoas e mercadorias    | 40.720,73    |
| 0702090302 | Transportes escolares                              | 40.720,73    |
| 07020904   | Trabalhos por conta de particulares                | 58.675,81    |
| 07020905   | Cemitérios   | 27.949,81    |
| 070299     | Outros   | 10.577,94    |
| 07029999   | Outros   | 10.577,94    |
| 0703       | Rendas   | 58.846,86    |
| 070301     | Habitações   | 42.828,18    |
| 070302     | Edifícios  | 16.018,68    |
| 08         | Outras receitas correntes                          | 11.913,45    |
| 0801       | Outras   | 11.913,45    |
| 080199     | Outras   | 11.913,45    |
| 08019902   | Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local | 954,86       |
| 08019999   | Diversas   | 10.958,59    |

## Receitas Capital

580.400,27

|        |   |           |
|--------|---|-----------|
| 09     | Venda de bens de investimento                 | 29.540,52 |
| 0901   | Terrenos                                      | 29.540,52 |
| 090101 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 1.082,50  |

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

10.319.940,51

## Receitas Capital

580.400,27

|            |  |            |
|------------|--|------------|
| 090110     | Famílias   | 28.458,02  |
| 10         | Transferências de capital                          | 550.859,75 |
| 1003       | Administração central                              | 550.859,75 |
| 100301     | Estado   | 434.682,00 |
| 10030101   | Fundo de Equilibrio Financeiro                     | 434.682,00 |
| 100307     | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 116.177,75 |
| 10030701   | FEDER  | 116.177,75 |
| 1003070102 | CRESC ALGARVE 2020                                 | 116.177,75 |

## Receitas Outras

6.705,52

|        |  |          |
|--------|--|----------|
| 15     | Reposições não abatidas nos pagamentos | 6.705,52 |
| 1501   | Reposições não abatidas nos pagamentos | 6.705,52 |
| 150101 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 6.705,52 |

## Operações de Tesouraria

659.930,27

Total ....

12.153.847,89

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

9.778.246,00

## Despesas Correntes

7.968,39

|               |                               |          |
|---------------|-------------------------------|----------|
| 0101 01       | Despesas com o pessoal        | 7.968,39 |
| 0101 0102     | Abonos variáveis ou eventuais | 7.968,39 |
| 0101 010213   | Outros suplementos e prémios  | 7.968,39 |
| 0101 01021303 | Senhas de Presença            | 7.968,39 |

## Despesas Correntes

7.725.208,50

|                 |  |              |
|-----------------|--|--------------|
| 0102 01         | Despesas com o pessoal                             | 3.030.455,96 |
| 0102 0101       | Remunerações certas e permanentes                  | 2.314.056,49 |
| 0102 010101     | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.  | 112.059,06   |
| 0102 010104     | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho  | 1.522.049,69 |
| 0102 01010401   | Pessoal em Funções                                 | 1.505.927,73 |
| 0102 01010404   | Recrut. de Pessoal para novos postos de trabalho   | 16.121,96    |
| 0102 010106     | Pessoal contratado a termo                         | 4.699,87     |
| 0102 01010604   | Recrut. de Pessoal para novos postos de trabalho   | 4.699,87     |
| 0102 010109     | Pessoal em qualquer outra situação                 | 85.638,20    |
| 0102 010111     | Representação                                      | 33.596,95    |
| 0102 010113     | Subsidio de refeição                               | 169.930,66   |
| 0102 010114     | Subsídio de férias e de Natal                      | 309.164,22   |
| 0102 010115     | Remunerações por doença e maternidade/paternidade  | 76.917,84    |
| 0102 0102       | Abonos variáveis ou eventuais                      | 63.541,13    |
| 0102 010202     | Horas extraordinárias                              | 31.842,70    |
| 0102 010204     | Ajudas de custo                                    | 19.052,54    |
| 0102 010205     | Abono para falhas                                  | 4.371,06     |
| 0102 010210     | Subsídio de trabalho nocturno                      | 4.794,40     |
| 0102 010213     | Outros suplementos e prémios                       | 3.480,43     |
| 0102 01021302   | Outros   | 2.381,34     |
| 0102 01021303   | Senhas de Presença                                 | 1.099,09     |
| 0102 0103       | Segurança social                                   | 652.858,34   |
| 0102 010301     | Encargos com a saúde                               | 107.653,44   |
| 0102 010302     | Outros encargos com a saúde                        | 19.164,46    |
| 0102 010303     | Subsídio familiar a criança e jovens               | 9.711,36     |
| 0102 010305     | Contribuições para a segurança social              | 490.680,35   |
| 0102 01030501   | Assistência doença dos funcionários públicos(ADSE) | 311,25       |
| 0102 01030502   | Segurança social dos funcionários públicos         | 457.214,91   |
| 0102 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações                        | 375.058,14   |
| 0102 0103050202 | Segurança Social - Regime Geral                    | 82.156,77    |
| 0102 01030503   | Outros   | 33.154,19    |
| 0102 010309     | Seguros  | 18.214,58    |
| 0102 01030901   | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais   | 18.214,58    |
| 0102 010310     | Outras despesas de segurança social                | 7.434,15     |
| 0102 01031001   | Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção   | 7.434,15     |
| 0102 02         | Aquisição de bens e serviços                       | 3.013.910,83 |
| 0102 0201       | Aquisição de bens                                  | 1.003.762,24 |
| 0102 020102     | Combustíveis e lubrificantes                       | 243.602,72   |
| 0102 02010201   | Gasolina   | 4.197,80     |
| 0102 02010202   | Gasóleo  | 182.874,16   |

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

9.778.246,00

## Despesas Correntes

7.725.208,50

|               |   |              |
|---------------|---|--------------|
| 0102 02010299 | Outros  | 56.530,76    |
| 0102 020104   | Limpeza e higiene                             | 22.920,96    |
| 0102 020106   | Alimentação-Géneros para confeccionar         | 22.714,15    |
| 0102 020107   | Vestuário e artigos pessoais                  | 4.658,46     |
| 0102 020108   | Material de escritório                        | 8.371,92     |
| 0102 020109   | Produtos químicos e farmacêuticos             | 342,18       |
| 0102 020112   | Material de transporte-Peças                  | 51.061,95    |
| 0102 020114   | Outro material-Peças                          | 16.659,60    |
| 0102 020115   | Prémios, condecorações e ofertas              | 21.814,88    |
| 0102 020116   | Mercadorias para venda                        | 454.386,06   |
| 0102 02011601 | Água  | 454.386,06   |
| 0102 020117   | Ferramentas e utensílios                      | 4.987,56     |
| 0102 020118   | Livros e documentação técnica                 | 880,55       |
| 0102 020119   | Artigos honoríficos e de decoração            | 2.423,96     |
| 0102 020120   | Material de educação, cultura e recreio       | 1.589,86     |
| 0102 020121   | Outros bens                                   | 147.347,43   |
| 0102 0202     | Aquisição de serviços                         | 2.010.148,59 |
| 0102 020201   | Encargos das instalações                      | 434.635,88   |
| 0102 020202   | Limpeza e higiene                             | 1.488,04     |
| 0102 020203   | Conservação de bens                           | 163.104,15   |
| 0102 020204   | Locação de edifícios                          | 1.290,72     |
| 0102 020206   | Locação de material de transporte             | 1.282,60     |
| 0102 020208   | Locação de outros bens                        | 127.777,34   |
| 0102 020209   | Comunicações                                  | 44.686,36    |
| 0102 020210   | Transportes                                   | 103.046,22   |
| 0102 020211   | Representação dos serviços                    | 2.334,53     |
| 0102 020212   | Seguros                                       | 59.922,57    |
| 0102 020213   | Deslocações e estadas                         | 1.982,01     |
| 0102 020214   | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 62.175,63    |
| 0102 020215   | Formação                                      | 21.908,26    |
| 0102 020216   | Seminários, exposições e similares            | 731,85       |
| 0102 020217   | Publicidade                                   | 59.664,46    |
| 0102 020218   | Vigilância e segurança                        | 15.598,47    |
| 0102 020219   | Assistência técnica                           | 45.699,24    |
| 0102 020220   | Outros trabalhos especializados               | 98.201,79    |
| 0102 020222   | Serviços de saúde                             | 5.715,70     |
| 0102 020224   | Encargos de cobrança de receitas              | 77.048,91    |
| 0102 020225   | Outros serviços                               | 681.853,86   |
| 0102 02022501 | Tratamento de Resíduos Sólidos                | 139.368,18   |
| 0102 02022502 | Tratamento de Águas Residuais                 | 192.890,93   |
| 0102 02022503 | Serviços de Animação Artística e Cultural     | 172.553,34   |
| 0102 02022504 | Serviços Desportivos                          | 81.825,21    |
| 0102 02022505 | Aquisição de Serviços - Outros                | 95.216,20    |
| 0102 04       | Transferências correntes                      | 1.546.111,74 |
| 0102 0401     | Sociedades e quase sociedades não financeiras | 25.000,00    |
| 0102 040102   | Privadas                                      | 25.000,00    |

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

9.778.246,00

## Despesas Correntes

7.725.208,50

|               |   |            |
|---------------|---|------------|
| 0102 0403     | Administração central                         | 47.662,17  |
| 0102 040301   | Estado  | 47.662,17  |
| 0102 0405     | Administração local                           | 454.414,82 |
| 0102 040501   | Continente                                    | 454.414,82 |
| 0102 04050102 | Freguesias                                    | 299.516,93 |
| 0102 04050104 | Associações de municípios                     | 154.897,89 |
| 0102 0407     | Instituições sem fins lucrativos              | 833.491,88 |
| 0102 040701   | Instituições sem fins lucrativos              | 833.491,88 |
| 0102 0408     | Famílias                                      | 185.542,87 |
| 0102 040802   | Outras  | 185.542,87 |
| 0102 04080201 | Programas Ocupacionais                        | 98.502,56  |
| 0102 04080202 | Outras  | 87.040,31  |
| 0102 05       | Subsídios                                     | 10.194,12  |
| 0102 0501     | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 10.194,12  |
| 0102 050103   | Privadas                                      | 10.194,12  |
| 0102 06       | Outras despesas correntes                     | 124.535,85 |
| 0102 0602     | Diversas                                      | 124.535,85 |
| 0102 060201   | Impostos e taxas                              | 108.800,36 |
| 0102 06020101 | Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia         | 62.498,44  |
| 0102 06020102 | Restituição de Impostos ou taxas cobrados     | 46.301,92  |
| 0102 060203   | Outras  | 15.735,49  |
| 0102 06020301 | Outras restituições                           | 13.997,75  |
| 0102 06020305 | Outras  | 1.737,74   |

## Despesas Capital

1.551.977,79

|               |                                    |              |
|---------------|------------------------------------|--------------|
| 0102 07       | Aquisição de bens de capital       | 1.032.477,71 |
| 0102 0701     | Investimentos                      | 512.973,19   |
| 0102 070102   | Habitacões                         | 14.734,00    |
| 0102 07010203 | Reparação e beneficiação           | 14.734,00    |
| 0102 070103   | Edifícios                          | 191.313,28   |
| 0102 07010301 | Instalações de serviços            | 31.313,28    |
| 0102 07010307 | Outros                             | 160.000,00   |
| 0102 070104   | Construções diversas               | 67.915,64    |
| 0102 07010409 | Sinalização e trânsito             | 55.369,64    |
| 0102 07010413 | Outros                             | 12.546,00    |
| 0102 070106   | Material de transporte             | 59.041,80    |
| 0102 07010602 | Outro                              | 59.041,80    |
| 0102 070107   | Equipamento de informática         | 50.073,33    |
| 0102 070108   | Software informático               | 13.832,38    |
| 0102 070109   | Equipamento administrativo         | 22.959,94    |
| 0102 070110   | Equipamento básico                 | 89.263,71    |
| 0102 07011001 | Equipamento de recolha de resíduos | 19.206,14    |
| 0102 07011002 | Outro                              | 70.057,57    |
| 0102 070111   | Ferramentas e utensílios           | 985,51       |
| 0102 070115   | Outros investimentos               | 2.853,60     |
| 0102 0703     | Bens de domínio público            | 519.504,52   |



## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

9.778.246,00

## Despesas Capital

1.551.977,79

|               |  |            |
|---------------|--|------------|
| 0102 070303   | Outras construções e infraestruturas               | 513.304,52 |
| 0102 07030301 | Viadutos, arruamentos e obras complementares       | 230.822,08 |
| 0102 07030302 | Sistemas de drenagem de águas residuais            | 2.914,27   |
| 0102 07030304 | Iluminação pública                                 | 30.411,37  |
| 0102 07030305 | Parques e jardins                                  | 152.494,61 |
| 0102 07030307 | Captação e distribuição de água                    | 6.652,58   |
| 0102 07030308 | Viação rural                                       | 11.283,81  |
| 0102 07030312 | Cemitérios   | 78.725,80  |
| 0102 070305   | Bens do património histórico, artístico e cultural | 6.200,00   |
| 0102 08       | Transferências de capital                          | 519.500,08 |
| 0102 0805     | Administração local                                | 286.750,45 |
| 0102 080501   | Continente   | 286.750,45 |
| 0102 08050102 | Freguesias   | 286.750,45 |
| 0102 0807     | Instituições sem fins lucrativos                   | 232.749,63 |
| 0102 080701   | Instituições sem fins lucrativos                   | 232.749,63 |

## Despesas Correntes

27.690,46

|               |  |           |
|---------------|--|-----------|
| 0103 03       | Juros e outros encargos                            | 23.521,36 |
| 0103 0301     | Juros da dívida pública                            | 23.521,36 |
| 0103 030103   | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 23.521,36 |
| 0103 03010302 | Empréstimos de médio e longo prazos                | 23.521,36 |
| 0103 06       | Outras despesas correntes                          | 4.169,10  |
| 0103 0602     | Diversas   | 4.169,10  |
| 0103 060203   | Outras   | 4.169,10  |
| 0103 06020304 | Serviços bancários                                 | 4.086,46  |
| 0103 06020305 | Outras   | 82,64     |

## Despesas Capital

465.400,86

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| 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                               | 395.924,86 |
| 0103 1006   | Empréstimos a médio e longo prazos                 | 395.924,86 |
| 0103 100603 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 395.924,86 |

## Operações de Tesouraria

631.886,31

## Saldo para a Gerência Seguinte

1.743.715,58

Execução Orçamental

1.579.238,31

# Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos                     |            |                      |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| Saldo para a Gerência Seguinte |            | 1.743.715,58         |
| Operações de Tesouraria        | 164.477,27 |                      |
| <b>Total ....</b>              |            | <b>12.153.847,89</b> |

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....  
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....  
.....