

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Saldo da Gerência Anterior

1 743 715,58

Execução Orçamental

1 579 238,31

Operações de Tesouraria

164 477,27

## Total das Receitas Orçamentais

10 775 837,47

## Receitas Correntes

10 153 526,22

01	Impostos directos	3 416 099,87
0102	Outros	3 416 099,87
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 641 798,08
010203	Imposto único de circulação	155 446,07
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1 618 855,72
02	Impostos indirectos	40 999,06
0202	Outros	40 999,06
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	40 999,06
02020601	Mercados e feiras	265,66
02020602	Loteamentos e obras	17 560,44
02020603	Ocupação da via pública	3 060,78
02020605	Publicidade	607,84
02020606	Saneamento	6 453,81
02020699	Outros	13 050,53
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	140,52
0202069999	Outros	12 910,01
04	Taxas, multas e outras penalidades	233 773,11
0401	Taxas	223 015,07
040123	Taxas específicas das autarquias locais	223 015,07
04012301	Mercados e feiras	2 182,63
04012302	Loteamentos e obras	138 247,37
04012303	Ocupação da via pública	5 654,43
04012306	Saneamento	50 292,61
04012399	Outras	26 638,03
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	503,40
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	196,01
0401239999	Outras	25 938,62
0402	Multas e outras penalidades	10 758,04
040201	Juros de mora	5 911,06
040202	Juros compensatórios	1 880,68
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	950,00
040299	Multas e penalidades diversas	2 016,30
05	Rendimentos da propriedade	573 544,88
0507	Dividendos, participações, lucros, sociedades quase-sociedades não financeiras	6 212,99
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	6 212,99
0510	Rendas	567 331,89
051099	Outros	567 331,89
06	Transferências correntes	4 340 038,76
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4 919,20
060102	Privadas	4 919,20

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

10 775 837,47

## Receitas Correntes

10 153 526,22

0603	Administração central	4 300 123,78
060301	Estado	4 270 754,38
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 966 446,00
06030102	Fundo Social Municipal	92 237,00
06030103	Participação fixa no IRS	66 107,00
06030199	Outras	145 964,38
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	29 369,40
0605	Administração local	23 146,26
060501	Continente	23 146,26
06050101	Municípios	23 146,26
0606	Segurança social	11 849,52
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	11 849,52
07	Venda de bens e serviços correntes	1 422 662,12
0701	Venda de bens	772 340,24
070111	Produtos acabados e intermédios	769 223,38
07011102	Água	769 223,38
070199	Outros	3 116,86
0702	Serviços	590 888,06
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	15 135,00
070207	Alimentação e alojamento	10 902,65
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	49 525,45
07020803	Serviços culturais	6 683,40
0702080399	Outros	6 683,40
07020804	Serviços desportivos	42 842,05
070209	Serviços específicos das autarquias	504 799,20
07020902	Resíduos sólidos	390 669,16
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	43 071,73
0702090302	Transportes escolares	43 071,73
07020904	Trabalhos por conta de particulares	59 091,27
07020905	Cemitérios	8 354,54
07020906	Mercados e feiras	3 612,50
070299	Outros	10 525,76
07029999	Outros	10 525,76
0703	Rendas	59 433,82
070301	Habitações	44 004,51
070302	Edifícios	15 429,31
08	Outras receitas correntes	126 408,42
0801	Outras	126 408,42
080199	Outras	126 408,42
08019999	Diversas	126 408,42

## Receitas Capital

610 886,43

09	Venda de bens de investimento	23 512,00
0901	Terrenos	19 512,00
090110	Famílias	19 512,00
0904	Outros bens de investimento	4 000,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4 000,00

## Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

10 775 837,47

## Receitas Capital

610 886,43

09040101	Equipamento de transporte	4 000,00
10	Transferências de capital	587 374,43
1003	Administração central	587 374,43
100301	Estado	440 716,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	440 716,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	146 658,43
10030701	FEDER	146 658,43
1003070102	CRESC ALGARVE 2020	146 658,43

## Receitas Outras

11 424,82

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	11 424,82
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	11 424,82
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	11 424,82

## Operações de Tesouraria

667 250,36

Total ....

13 186 803,41

# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Pagamentos

#### Total das Despesas Orçamentais

9 901 500,05

#### Despesas Correntes

7 190,43

0101 01	Despesas com o pessoal	7 190,43
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7 190,43
0101 010204	Ajudas de custo	244,80
0101 010213	Outros suplementos e prémios	6 945,63
0101 01021303	Senhas de Presença	6 945,63

#### Despesas Correntes

8 416 266,41

0102 01	Despesas com o pessoal	3 468 833,09
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2 571 540,85
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	89 699,28
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1 689 880,04
0102 01010301	Pessoal em Funções	1 579 183,19
0102 01010302	Alter.Obrigatórias de posicionamento remuneratório	18 561,46
0102 01010304	Recrut. de Pessoal para novos postos de trabalho	92 135,39
0102 010106	Pessoal contratado a termo	51 626,10
0102 01010601	Pessoal em Funções	40 126,74
0102 01010604	Recrut. de Pessoal para novos postos de trabalho	11 499,36
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2 558,40
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	771,89
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	71 473,05
0102 010111	Representação	28 583,64
0102 010113	Subsidio de refeição	194 253,48
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	345 374,45
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	97 320,52
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	104 027,23
0102 010202	Horas extraordinárias	44 027,85
0102 010204	Ajudas de custo	26 335,03
0102 010205	Abono para falhas	4 233,84
0102 010210	Subsídio de trabalho nocturno	4 731,58
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	20 302,73
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4 396,20
0102 01021302	Outros	4 396,20
0102 0103	Segurança social	793 265,01
0102 010301	Encargos com a saúde	151 958,39
0102 010302	Outros encargos com a saúde	24 317,09
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	9 236,06
0102 010304	Outras prestações familiares	1 286,70
0102 010305	Contribuições para a segurança social	578 895,77
0102 01030501	Assistência doença dos funcionários públicos(ADSE)	375,00
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	545 019,40
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	405 746,51
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	139 272,89
0102 01030503	Outros	33 501,37
0102 010309	Seguros	24 860,06
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	24 860,06
0102 010310	Outras despesas de segurança social	2 710,94
0102 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	2 710,94

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>9 901 500,05</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>8 416 266,41</b>
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3 197 808,54
0102 0201	Aquisição de bens	1 050 488,86
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	282 780,04
0102 02010201	Gasolina	4 350,84
0102 02010202	Gasóleo	203 385,70
0102 02010299	Outros	75 043,50
0102 020104	Limpeza e higiene	18 001,57
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	24 672,58
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	4 447,32
0102 020108	Material de escritório	9 890,26
0102 020112	Material de transporte-Peças	36 695,52
0102 020114	Outro material-Peças	13 128,41
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	32 492,27
0102 020116	Mercadorias para venda	446 079,35
0102 02011601	Água	446 079,35
0102 020117	Ferramentas e utensílios	2 171,08
0102 020118	Livros e documentação técnica	1 069,35
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1 947,40
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	185,82
0102 020121	Outros bens	176 927,89
0102 0202	Aquisição de serviços	2 147 319,68
0102 020201	Encargos das instalações	432 739,97
0102 020202	Limpeza e higiene	12 295,62
0102 020203	Conservação de bens	149 906,66
0102 020204	Locação de edifícios	11 453,80
0102 020208	Locação de outros bens	110 059,15
0102 020209	Comunicações	45 329,84
0102 020210	Transportes	104 694,20
0102 020211	Representação dos serviços	1 970,45
0102 020212	Seguros	74 883,58
0102 020213	Deslocações e estadas	220,40
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	64 136,65
0102 020215	Formação	21 258,42
0102 020217	Publicidade	63 712,50
0102 020218	Vigilância e segurança	18 226,58
0102 020219	Assistência técnica	63 117,25
0102 020220	Outros trabalhos especializados	75 818,80
0102 020222	Serviços de saúde	8 967,50
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	84 579,52
0102 020225	Outros serviços	803 948,79
0102 02022501	Tratamento de Resíduos Sólidos	151 133,72
0102 02022502	Tratamento de Águas Residuais	223 668,63
0102 02022503	Serviços de Animação Artística e Cultural	207 886,66
0102 02022504	Serviços Desportivos	60 251,82
0102 02022505	Aquisição de Serviços - Outros	161 007,96
0102 04	Transferências correntes	1 460 475,26

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>9 901 500,05</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>8 416 266,41</b>
0102 0403	Administração central	43 087,12
0102 040301	Estado	43 087,12
0102 0405	Administração local	454 949,74
0102 040501	Continente	454 949,74
0102 04050102	Freguesias	287 196,45
0102 04050104	Associações de municípios	167 753,29
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	824 434,06
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	824 434,06
0102 0408	Famílias	138 004,34
0102 040802	Outras	138 004,34
0102 04080201	Programas Ocupacionais	72 689,93
0102 04080202	Outras	65 314,41
0102 05	Subsídios	10 398,00
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10 398,00
0102 050103	Privadas	10 398,00
0102 06	Outras despesas correntes	278 751,52
0102 0602	Diversas	278 751,52
0102 060201	Impostos e taxas	116 043,73
0102 06020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	74 320,00
0102 06020102	Restituição de Impostos ou taxas cobrados	41 723,73
0102 060203	Outras	162 707,79
0102 06020301	Outras restituições	18 291,81
0102 06020305	Outras	144 415,98
<b>Despesas Capital</b>		<b>1 008 074,41</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	607 828,69
0102 0701	Investimentos	524 406,47
0102 070102	Habitações	4 033,97
0102 07010203	Reparação e beneficiação	4 033,97
0102 070103	Edifícios	22 755,00
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	22 755,00
0102 070104	Construções diversas	25 622,42
0102 07010409	Sinalização e trânsito	6 197,71
0102 07010412	Cemitérios	12 419,83
0102 07010413	Outros	7 004,88
0102 070106	Material de transporte	117 285,55
0102 07010602	Outro	117 285,55
0102 070107	Equipamento de informática	22 031,96
0102 070108	Software informático	7 259,18
0102 070109	Equipamento administrativo	48 872,61
0102 070110	Equipamento básico	266 447,59
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	38 063,95
0102 07011002	Outro	228 383,64
0102 070111	Ferramentas e utensílios	3 271,69
0102 070115	Outros investimentos	6 826,50
0102 0703	Bens de domínio público	83 422,22
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	73 422,22

# Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

9 901 500,05

#### Despesas Capital

1 008 074,41

0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	33 215,55
0102 07030304	Iluminação pública	14 749,68
0102 07030307	Captação e distribuição de água	23 391,12
0102 07030308	Viação rural	2 065,87
0102 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	10 000,00
0102 08	Transferências de capital	400 245,72
0102 0805	Administração local	160 262,29
0102 080501	Continente	160 262,29
0102 08050102	Freguesias	160 262,29
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	239 983,43
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	239 983,43

#### Despesas Correntes

21 524,67

0103 03	Juros e outros encargos	18 340,14
0103 0301	Juros da dívida pública	18 340,14
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	18 340,14
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	18 340,14
0103 06	Outras despesas correntes	3 184,53
0103 0602	Diversas	3 184,53
0103 060203	Outras	3 184,53
0103 06020304	Serviços bancários	3 184,53

#### Despesas Capital

448 444,13

0103 09	Activos financeiros	52 107,00
0103 0907	Acções e outras participações	52 107,00
0103 090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	52 107,00
0103 10	Passivos financeiros	396 337,13
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	396 337,13
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	396 337,13

### Operações de Tesouraria

751 511,16

### Saldo para a Gerência Seguinte

2 533 792,20

Execução Orçamental  
Operações de Tesouraria

2 453 575,73  
80 216,47

Total ....

13 186 803,41

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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