

Handwritten signature or initials in the top right corner.

Documentos de Prestação de Contas 2019

Fluxos de Caixa
(Doc. n.º 9)

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA



ETP

Documentos de Prestação de Contas 2019

Fluxos de Caixa
(Por económica)

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA



Fluxos de Caixa

Município de Albufeira

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		76 664 188,31
Execução Orçamental	74 984 558,89	
Operações de Tesouraria	1 679 629,42	
Total das Receitas Orçamentais		80 915 101,31
Receitas Correntes		80 047 649,11
Receitas Capital		794 370,24
Receitas Outras		73 081,96
Operações de Tesouraria		4 559 630,17
Total		162 138 919,79

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		84 398 718,62
Despesas Correntes		63 141 606,39
Despesas Capital		21 257 112,23
Operações de Tesouraria		4 239 320,81
Saldo para a Gerência Seguinte		73 500 880,36
Execução Orçamental	71 500 941,58	
Operações de Tesouraria	1 999 938,78	
Total		162 138 919,79

ORGÃO EXECUTIVO
Em 21 de abril de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 14 de Maio de 2020

[Handwritten signatures and names in blue ink, including 'Sul', 'Sora', and 'Ricardo']

[Handwritten signatures and names in black ink, including 'Ricardo' and 'Freguesia']

F 7 P

Documentos de Prestação de Contas 2019

Fluxos de Caixa
(Por orgânica)

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA



Fluxos de Caixa

Município de Albufeira

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			76 664 188,31
	Execução Orçamental	74 984 558,89	
	Operações de Tesouraria	1 679 629,42	
Total das Receitas Orçamentais			80 915 101,31
Receitas Correntes			80 047 649,11
01	Impostos directos	43 694 530,60	
0102	Outros	43 694 530,60	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	18 824 307,99	
010203	Imposto único de circulação	1 593 115,87	
010204	Imposto municipal sobre transm onerosas imóveis	22 589 870,51	
010205	Derrama	637 058,56	
010207	Impostos abolidos	50 177,67	
01020702	Imposto municipal de sisa	50 177,67	
02	Impostos indirectos	1 337 594,62	
0202	Outros	1 337 594,62	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq locais	1 337 594,62	
02020602	Loteamentos e obras	128 933,72	
02020603	Ocupação da via pública	370 044,08	
02020605	Publicidade	211 293,83	
02020699	Outros	627 322,99	
0202069903	Taxa Municipal de Protecção Civil	49 912,20	
0202069994	Taxa de urgência	2 616,21	
0202069995	Taxa de apreciação e reapreciação	21 401,94	
0202069996	Taxa de reforço de infraestruturas urbanísticas	179 390,84	
0202069997	Taxa de Recursos Hídricos - Água de Abastecimentc	148 042,69	
0202069998	Taxa de Recursos Hidricos - Águas Residuais	46 259,20	
0202069999	Outros	179 699,91	
04	Taxas, multas e outras penalidades	1 994 397,42	
0401	Taxas	1 273 512,84	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1 273 512,84	
04012302	Loteamentos e obras	46 803,17	
04012303	Ocupação da via pública	150 916,20	
04012399	Outras	1 075 793,47	
0401239903	Taxa Municipal de Protecção Civil	342 054,69	
0401239995	Taxas de apreciação e reapreciação	31 858,82	
0401239996	Taxa de reforço de infraestruturas urbanísticas	479 693,81	
0401239997	Taxa de Recursos Hídricos - Águas de Abasteciment	142 724,31	
0401239998	Taxa de Recursos Hídricos - Águas Residuais	52 810,28	
0401239999	Outros	26 651,56	
0402	Multas e outras penalidades	720 884,58	
040201	Juros de mora	310 694,23	
040202	Juros compensatórios	127 796,84	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	41 126,33	
040299	Multas e penalidades diversas	241 267,18	
04029901	Taxas de Relaxe	229 362,55	

Fluxos de Caixa

Município de Albufeira

Ano: 2019

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

80 915 101,31

Receitas Correntes

80 047 649,11

04029902	Outras	11 904,63
05	Rendimentos da propriedade	2 160 174,63
0502	Juros-Sociedades financeiras	8 609,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	8 609,00
0505	Juros-Famílias	4 123,85
0510	Rendas	2 147 441,78
051003	Habitações	13 623,48
051099	Outros	2 133 818,30
06	Transferências correntes	6 800 553,75
0603	Administração central	6 800 553,75
060301	Estado	6 781 747,67
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2 480 730,99
06030102	Fundo Social Municipal	1 048 243,00
06030199	Outras	3 252 773,68
060306	Estado-Particip comunit projectos co-financiados	18 806,08
06030601	FEDER	18 806,08
07	Venda de bens e serviços correntes	22 396 035,98
0701	Venda de bens	9 521 957,45
070102	Livros e documentação técnica	463,10
070108	Mercadorias	9 465 852,37
07010801	Água	9 463 476,20
07010803	Venda de artigos	650,50
0701080301	Venda de artigos no Museu Municipal	650,50
07010804	Venda de electricidade	1 725,67
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	5 345,98
07011001	Sucata	5 345,98
070199	Outros	50 296,00
0702	Serviços	12 715 041,56
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	10 275,00
070208	Serv sociais,recreativos,culturais e de desporto	273 883,26
07020802	Serviços recreativos	80 168,16
0702080202	Educação no Verão	80 168,16
07020803	Serviços culturais	25 654,00
0702080399	Outros	25 654,00
07020804	Serviços desportivos	168 061,10
070209	Serviços específicos das autarquias	12 418 685,99
07020901	Saneamento	6 032 333,58
0702090101	Conservação e utilização	6 032 333,58
07020902	Resíduos sólidos	5 088 014,93
0702090201	Conservação e utilização	5 088 014,93
07020904	Trabalhos por conta de particulares	97 208,90
0702090401	Ramais de Água	41 040,32
0702090403	Tarifa de vistoria ou reaferição do contador água	580,91
0702090499	Outros	55 587,67
07020905	Cemitérios	39 154,20
07020906	Mercados e feiras	168 948,66

Fluxos de Caixa

Município de Albufeira

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		80 915 101,31
Receitas Correntes		80 047 649,11
07020907	Parques de estacionamento	104 503,65
07020999	Outros	888 522,07
0702099901	Vinhetas	37 626,14
0702099902	Senhas de Refeição	72 459,20
0702099903	Transportes Urbanos	742 410,20
0702099904	Fotocópias	1 502,13
0702099905	Certidões	34 524,40
070299	Outros	12 197,31
07029902	Outros	12 197,31
0703	Rendas	159 036,97
070301	Habitações	77 594,20
07030101	Habitação social	77 387,92
07030102	Outros	206,28
070302	Edifícios	81 442,77
08	Outras receitas correntes	1 664 362,11
0801	Outras	1 664 362,11
080199	Outras	1 664 362,11
08019901	Indemniz por deterior,roubo extravio bens patrim	3 034,03
08019902	Indem estrag prov outrém viat outr equip aut local	83,33
08019999	Diversas	1 661 244,75
0801999901	Comboio turístico	81 999,96
0801999903	Outros	1 579 244,79
Receitas Capital		794 370,24
10	Transferências de capital	728 616,50
1003	Administração central	728 616,50
100301	Estado	660 784,24
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	292 711,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	121 115,24
10030105	Artigo 35º da Lei 73/2013	246 958,00
100307	Estado-Particip comunitária project co-financiados	67 832,26
10030701	FEDER	67 832,26
13	Outras receitas de capital	65 753,74
1301	Outras	65 753,74
130199	Outras	65 753,74
Receitas Outras		73 081,96
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	73 081,96
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	73 081,96
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	73 081,96
Operações de Tesouraria		4 559 630,17
Total		162 138 919,79

Fluxos de Caixa

Município de Albufeira

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				84 398 718,62
Total das Despesas Orçamentais				
Despesas Correntes				35 695,29
01	01	Despesas com o pessoal	28 518,70	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	28 518,70	
01	010213	Outros suplementos e prémios	28 518,70	
01	01021303	Senhas de Presença	28 518,70	
01	02	Aquisição de bens e serviços	5 926,59	
01	0202	Aquisição de serviços	5 926,59	
01	020213	Deslocações e estadas	486,00	
01	020217	Publicidade	2 885,59	
01	020220	Outros trabalhos especializados	585,00	
01	020225	Outros serviços	1 970,00	
01	06	Outras despesas correntes	1 250,00	
01	0602	Diversas	1 250,00	
01	060203	Outras	1 250,00	
01	06020305	Outras	1 250,00	
Despesas Correntes				63 066 439,21
02	01	Despesas com o pessoal	21 957 845,36	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	16 447 726,57	
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb órgãos autárq	121 692,52	
02	010104	Pessoal dos quadros-Reg. de cont. individ. de trab	11 327 664,73	
02	01010401	Pessoal em funções	10 842 154,97	
02	01010402	Alterações obrigatórias de posicion remuneratório	162 355,05	
02	01010403	Alterações facultativas de posicion remuneratório	59 797,30	
02	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	263 357,41	
02	010106	Pessoal contratado a termo	579 799,61	
02	01010601	Pessoal em funções	579 799,61	
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	93 979,29	
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	11 161,28	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	235 595,85	
02	010111	Representação	99 918,93	
02	010113	Subsidio de refeição	1 155 561,12	
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	2 248 803,81	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	573 549,43	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	499 454,30	
02	010202	Horas extraordinárias	37 973,88	
02	010204	Ajudas de custo	30 266,00	
02	010205	Abono para falhas	20 341,57	
02	010210	Subsídio de trabalho nocturno	10 012,56	
02	010211	Subsídio de turno	111 333,43	
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	6 049,32	
02	010213	Outros suplementos e prémios	13 539,33	
02	01021302	Outros	3 099,97	
02	01021303	Senhas de Presença	10 439,36	
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	269 938,21	
02	0103	Segurança social	5 010 664,49	
02	010301	Encargos com a saúde	1 012 759,27	

Fluxos de Caixa

Município de Albufeira

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			84 398 718,62
Total das Despesas Orçamentais			84 398 718,62
Despesas Correntes			63 066 439,21
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	78 880,30
02	010304	Outras prestações familiares	13 576,14
02	010305	Contribuições para a segurança social	3 624 743,19
02	01030501	Assistência na doença dos funcion públicos (ADSE)	2 235,00
02	01030502	Seg.social pes.reg.cont.trabalho func.púb (RCTFP)	3 607 255,03
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 558 981,94
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	1 048 273,09
02	01030503	Outros	15 253,16
02	010308	Outras pensões	5 902,12
02	010309	Seguros	230 579,66
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	230 579,66
02	010310	Outras despesas de segurança social	44 223,81
02	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	44 223,81
02	02	Aquisição de bens e serviços	32 939 537,13
02	0201	Aquisição de bens	8 983 487,24
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	597 392,88
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	540 261,83
02	02010201	Gasolina	57 970,76
02	02010202	Gasóleo	355 499,94
02	02010299	Outros	126 791,13
02	020104	Limpeza e higiene	114 120,04
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	245 841,39
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	285 700,29
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	87 537,92
02	020108	Material de escritório	68 825,66
02	020111	Material de consumo clínico	5 633,79
02	020112	Material de transporte-Peças	96 816,30
02	020114	Outro material-Peças	52 713,10
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	243 390,55
02	020116	Mercadorias para venda	6 181 404,44
02	02011601	Água	6 181 404,44
02	020117	Ferramentas e utensílios	7 670,97
02	020118	Livros e documentação técnica	6 636,14
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	95,39
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	69 516,02
02	020121	Outros bens	379 930,53
02	0202	Aquisição de serviços	23 956 049,89
02	020201	Encargos das instalações	1 451 027,70
02	020202	Limpeza e higiene	11 563 165,18
02	020203	Conservação de bens	657 913,45
02	020209	Comunicações	298 523,43
02	020210	Transportes	2 101 097,67
02	020211	Representação dos serviços	15,00
02	020212	Seguros	259 240,65
02	020213	Deslocações e estadas	1 817,10
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	58 388,10

Fluxos de Caixa

Município de Albufeira

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			84 398 718,62
Total das Despesas Orçamentais			84 398 718,62
Despesas Correntes			63 066 439,21
02	020215	Formação	83 959,64
02	020217	Publicidade	256 324,51
02	020218	Vigilância e segurança	279 723,66
02	020219	Assistência técnica	212 647,23
02	020220	Outros trabalhos especializados	1 090 111,64
02	020222	Serviços de saúde	19 499,25
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	1 139 408,09
02	020225	Outros serviços	4 483 187,59
02	03	Juros e outros encargos	19 996,68
02	0305	Outros juros	19 996,68
02	030502	Outros	19 996,68
02	03050202	Juros de Mora	19 996,68
02	04	Transferências correntes	5 675 098,43
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	20 000,00
02	040102	Privadas	20 000,00
02	0403	Administração central	208 870,00
02	040301	Estado	208 870,00
02	0405	Administração local	1 086 687,84
02	040501	Continente	1 086 687,84
02	04050102	Freguesias	1 086 687,84
02	0405010201	Delegação de Competências	800 193,50
02	0405010202	Outras Transferências	286 494,34
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	3 529 101,65
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	3 529 101,65
02	0408	Famílias	830 438,94
02	040802	Outras	830 438,94
02	04080201	Programas Ocupacionais	5 849,01
02	04080202	Outras	824 589,93
02	06	Outras despesas correntes	2 473 961,61
02	0602	Diversas	2 473 961,61
02	060201	Impostos e taxas	1 853 304,38
02	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobradas	1 853 304,38
02	060202	Activos incorpóreos	17 197,97
02	060203	Outras	603 459,26
02	06020301	Outras restituições	69 765,04
02	06020302	IVA pago	48 538,61
02	06020304	Serviços bancários	510,88
02	06020305	Outras	484 644,73
Despesas Capital			18 978 915,94
02	07	Aquisição de bens de capital	18 500 105,55
02	0701	Investimentos	18 332 075,58
02	070101	Terrenos	1 468 000,00
02	070102	Habitacões	863 310,05
02	07010201	Construção	41 309,67
02	07010202	Aquisição	650 000,00

Fluxos de Caixa

Município de Albufeira

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			84 398 718,62
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Capital			18 978 915,94
02	07010203	Reparação e beneficiação	172 000,38
02	070103	Edifícios	4 810 451,41
02	07010301	Instalações de serviços	241 283,55
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	38 055,30
02	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	31 533,54
02	07010305	Escolas	769 105,89
02	07010307	Outros	3 730 473,13
02	070104	Construções diversas	7 597 706,71
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 670 769,78
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1 744 625,33
02	07010404	Iluminação pública	74 582,35
02	07010405	Parques e jardins	11 623,50
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	1 384 587,39
02	07010407	Captação e distribuição de água	1 053 914,89
02	07010409	Sinalização e trânsito	476 081,22
02	07010412	Cemitérios	16 728,00
02	07010413	Outros	164 794,25
02	070106	Material de transporte	174 581,33
02	07010602	Outro	174 581,33
02	070107	Equipamento de informática	527 992,63
02	070108	Software informático	11 568,77
02	070109	Equipamento administrativo	191 647,09
02	070110	Equipamento básico	2 433 120,80
02	07011002	Outro	2 433 120,80
02	070111	Ferramentas e utensílios	22 174,79
02	070112	Artigos e objectos de valor	430,50
02	070113	Investimentos incorpóreos	103 597,22
02	070115	Outros investimentos	127 494,28
02	0703	Bens de domínio público	168 029,97
02	070303	Outras construções e infraestruturas	168 029,97
02	07030313	Outros	168 029,97
02	08	Transferências de capital	478 810,39
02	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	50 000,00
02	080102	Privadas	50 000,00
02	0803	Administração central	56 000,00
02	080301	Estado	56 000,00
02	0805	Administração local	42 940,00
02	080501	Continente	42 940,00
02	08050102	Freguesias	42 940,00
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	329 870,39
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	329 870,39
Despesas Correntes			39 471,89
03	03	Juros e outros encargos	37 639,25
03	0301	Juros da dívida pública	37 597,75
03	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	37 597,75

