Fluxos de Caixa

Ano: 2016

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		**2.920.637,76**
Execução Orçamental	2.473.739,84	
Operações de Tesouraria	446.897,92	
Total das Receitas Orçamentais		**11.525.759,79**
Receitas Correntes		**9.826.775,33**
Receitas Capital		**1.611.553,09**
Receitas Outras		**87.431,37**
Operações de Tesouraria		**762.690,50**
Total		**15.209.088,05**

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		**11.499.197,35**
Despesas Correntes		**8.627.521,94**
Despesas Capital		**2.871.675,41**
Operações de Tesouraria		**740.647,51**
Saldo para a Gerência Seguinte		**2.969.243,19**
Execução Orçamental	2.500.302,28	
Operações de Tesouraria	468.940,91	
Total		**15.209.088,05**

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Abril de 2017

CALL

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2017

Fluxos de Caixa

Ano: 2016

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			**2.920.637,76**
	Execução Orçamental	2.473.739,84	
	Operações de Tesouraria	446.897,92	
Total das Receitas Orçamentais			**11.525.759,79**
Receitas Correntes			**9.826.775,33**
01	Impostos directos	710.248,35	
0102	Outros	710.248,35	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	373.191,02	
010203	Imposto único de circulação	144.738,76	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	130.231,47	
010205	Derrama	62.087,10	
02	Impostos indirectos	57.866,87	
0202	Outros	57.866,87	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	57.866,87	
02020602	Loteamentos e obras	11.231,33	
02020603	Ocupação da via pública	11.979,81	
02020605	Publicidade	109,40	
02020606	Saneamento	30.064,85	
02020699	Outros	4.481,48	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	529,39	
0202069999	Outros	3.952,09	
04	Taxas, multas e outras penalidades	171.250,41	
0401	Taxas	165.608,19	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	165.608,19	
04012301	Mercados e feiras	5.370,30	
04012302	Loteamentos e obras	31.306,63	
04012303	Ocupação da via pública	2.028,09	
04012306	Saneamento	125.915,77	
04012399	Outras	987,40	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	82,50	
0401239999	Outras	904,90	
0402	Multas e outras penalidades	5.642,22	
040201	Juros de mora	3.944,69	
040202	Juros compensatórios	167,53	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.530,00	
05	Rendimentos da propriedade	425.468,65	
0502	Juros-Sociedades financeiras	20.204,28	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	20.204,28	
0510	Rendas	405.264,37	
051099	Outros	405.264,37	
06	Transferências correntes	7.893.371,79	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	208.205,13	
060102	Privadas	208.205,13	
0603	Administração central	7.672.235,34	
060301	Estado	7.523.772,09	

Fluxos de Caixa

Ano: 2016

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			**11.525.759,79**
Receitas Correntes			**9.826.775,33**
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	7.008.866,20	
06030102	Fundo Social Municipal	131.652,00	
06030103	Participação fixa no IRS	241.640,00	
06030106	DGESTE-Acordo de Colaboração e Contrato Progra	108.526,88	
06030108	ICNF-Gabinete Técnico Florestal	16.820,72	
06030199	Outras	16.266,29	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	22.768,04	
060307	Serviços e fundos autónomos	10.938,18	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	114.757,03	
0606	Segurança social	12.931,32	
060604	Outras transferências	12.931,32	
07	Venda de bens e serviços correntes	562.655,22	
0701	Venda de bens	208.311,97	
070108	Mercadorias	178.052,93	
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	6.856,40	
07011001	Sucata	6.856,40	
070111	Produtos acabados e intermédios	21.988,14	
07011104	Venda de energia elétrica unidades de miniprodução	21.988,14	
070199	Outros	1.414,50	
0702	Serviços	331.514,03	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	10.103,96	
070203	Vistorias e ensaios	4.778,23	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	48.069,01	
07020802	Serviços recreativos	6.047,31	
0702080299	Outros	6.047,31	
07020804	Serviços desportivos	42.021,70	
070209	Serviços específicos das autarquias	257.385,34	
07020902	Resíduos sólidos	149.768,48	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	39.607,62	
07020905	Cemitérios	13.514,24	
07020999	Outros	54.495,00	
0702099901	Acção Social	47.066,15	
0702099999	Diversos	7.428,85	
070299	Outros	11.177,49	
07029901	Outros Serviços	8.556,00	
0702990101	Bar da Biblioteca Municipal	1.615,35	
0702990102	Bar do Edificio Fronteiro	6.940,65	
07029902	Encargos de cobrança de receitas	2,09	
0702990201	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo	2,09	
07029999	Outros	2.619,40	
0703	Rendas	22.829,22	
070301	Habitações	10.139,98	
070302	Edifícios	3.097,70	
070399	Outras	9.591,54	
08	Outras receitas correntes	5.914,04	
0801	Outras	5.914,04	

Fluxos de Caixa

Ano: 2016

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			**11.525.759,79**
Receitas Correntes			**9.826.775,33**
080199	Outras	5.914,04	
08019999	Diversas	5.914,04	
Receitas Capital			**1.611.553,09**
09	Venda de bens de investimento	41.379,57	
0901	Terrenos	41.379,57	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	25.585,32	
090110	Famílias	15.794,25	
10	Transferências de capital	1.521.326,62	
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	28.646,00	
100101	Públicas	28.646,00	
10010101	Empresas públicas	28.646,00	
1003	Administração central	1.492.680,62	
100301	Estado	778.216,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	778.216,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	714.464,62	
10030771	Requalificação Urbanística da Vila de Almodôvar II	274.155,13	
10030777	SAMA - Sistema Apoio à Modernização Administrativ	11.987,05	
10030781	Pavimentação 1.ª fase do CM 1198	22.499,06	
10030782	Pavimentação 2.ª fase do CM 1198	23.814,30	
10030783	Rede Urbana para o Património	55.221,92	
10030785	Pavimentação da EM 543 - 4.º e 5.º lanços	35.326,20	
10030786	Musealização do Centro Histórico de Almodôvar	6.997,98	
10030787	MESA-Exposição "Vida e Morte na Idade do Ferro"	6.103,00	
10030788	Req.urbanística e repav.arruamentos em Gomes Air	12.643,72	
10030790	Pequenos Sistemas Autónomos de Almodôvar II	107.210,25	
10030792	Repavim. Corte Fig. Mendonça e Mte João Silveste	20.700,11	
10030793	Pequenos Sistemas Autónomos de Almodôvar I	68.230,64	
10030796	Aquec. Solar Térmico e Melh. Eficiência Energética	9.060,60	
10030799	Outros	60.514,66	
13	Outras receitas de capital	48.846,90	
1301	Outras	48.846,90	
130199	Outras	48.846,90	
Receitas Outras			**87.431,37**
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	87.431,37	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	87.431,37	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	87.431,37	
Operações de Tesouraria			**762.690,50**
Total			**15.209.088,05**

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar — **Ano:** 2016

(designação da autarquia local) — (unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**11.499.197,35**
Despesas Correntes			**10.601,06**
0101 01	Despesas com o pessoal	9.830,73	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.830,73	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	9.830,73	
0101 01021302	Outros	9.830,73	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	770,33	
0101 0201	Aquisição de bens	710,33	
0101 020108	Material de escritório	210,33	
0101 020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	
0101 0202	Aquisição de serviços	60,00	
0101 020211	Representação dos serviços	60,00	
Despesas Correntes			**8.603.603,65**
0102 01	Despesas com o pessoal	3.759.566,35	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.819.294,08	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	88.330,92	
0102 010104	Pessoal por Tempo Indeterminado	1.909.713,09	
0102 01010401	Pessoal em funções	1.909.713,09	
0102 010106	Pessoal Regime Contrato Trabalho Termo Resolutivo	65.257,76	
0102 01010601	Pessoal em funções	35.040,08	
0102 01010604	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalh	30.217,68	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	80.895,08	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.751,49	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	63.502,98	
0102 01010901	Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos	63.502,98	
0102 010111	Representação	28.363,68	
0102 010113	Subsidio de refeição	195.151,81	
0102 01011301	Pessoal por Tempo Indeterminado	180.629,54	
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	11.554,62	
0102 0101130201	Gabinete de Apoio aos Orgãos Autárquicos	2.916,41	
0102 0101130202	Pessoal Regime Contrato Trabalho Termo Resolutivo	8.638,21	
0102 01011303	Membros dos orgãos autárquicos	2.967,65	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	366.118,54	
0102 01011401	Pessoal por Tempo Indeterminado	329.835,22	
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	21.520,94	
0102 01011403	Membros dos Orgãos Autárquicos	14.762,38	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	20.208,73	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	115.765,81	
0102 010202	Horas extraordinárias	81.452,63	
0102 010204	Ajudas de custo	9.421,16	
0102 010205	Abono para falhas	5.593,14	
0102 010211	Subsídio de turno	14.922,76	
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	1.201,10	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	3.175,02	
0102 01021302	Outros	3.175,02	
0102 0103	Segurança social	824.506,46	
0102 010301	Encargos com a saúde	98.277,72	
0102 010302	Outros encargos com a saúde	57.498,61	

Fluxos de Caixa

Ano: 2016

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**11.499.197,35**
Despesas Correntes			**8.603.603,65**
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	16.760,04	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	620.195,05	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	571.276,48	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	372.306,80	
0102 0103050202	Regime Geral	198.969,68	
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	48.918,57	
0102 0103050301	Caixa Geral de Aposentações	6.092,21	
0102 0103050302	Segurança Social-regime geral	42.826,36	
0102 010308	Outras pensões	4.623,75	
0102 010309	Seguros	27.151,29	
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	27.151,29	
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3.524.174,19	
0102 0201	Aquisição de bens	1.075.527,76	
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	163.555,60	
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	231.441,54	
0102 02010201	Gasolina	4.728,19	
0102 02010202	Gasóleo	182.194,36	
0102 02010299	Outros	44.518,99	
0102 020104	Limpeza e higiene	4.982,36	
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	71.693,95	
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	2.902,02	
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	8.403,37	
0102 020108	Material de escritório	27.355,27	
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	625,57	
0102 020112	Material de transporte-Peças	73.862,47	
0102 020114	Outro material-Peças	29.825,09	
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	38.753,74	
0102 020116	Mercadorias para venda	300.834,88	
0102 02011601	Água	286.364,55	
0102 02011603	Outras	14.470,33	
0102 0201160301	Outras - Bar da Biblioteca Municipal	1.186,04	
0102 0201160302	Outras - Bar do Edificio Fronteiro	5.436,02	
0102 0201160303	Outras	7.848,27	
0102 020117	Ferramentas e utensílios	15.090,89	
0102 020118	Livros e documentação técnica	84,31	
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	135,00	
0102 020121	Outros bens	105.981,70	
0102 0202	Aquisição de serviços	2.448.646,43	
0102 020201	Encargos das instalações	195.029,70	
0102 020202	Limpeza e higiene	141.135,21	
0102 020203	Conservação de bens	48.545,27	
0102 020209	Comunicações	76.130,12	
0102 020210	Transportes	147.345,48	
0102 020211	Representação dos serviços	7.957,30	
0102 020212	Seguros	53.472,57	
0102 020213	Deslocações e estadas	395,29	

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar — **Ano:** 2016

(designação da autarquia local) — (unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**11.499.197,35**
Despesas Correntes			**8.603.603,65**
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	98.576,23	
0102 020215	Formação	12.901,69	
0102 020216	Seminários, exposições e similares	599.138,30	
0102 020217	Publicidade	108.197,69	
0102 020218	Vigilância e segurança	7.102,89	
0102 020219	Assistência técnica	28.532,74	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	299.366,64	
0102 020222	Serviços de saúde	5.395,81	
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	37.227,53	
0102 020225	Outros serviços	582.195,97	
0102 02022501	Electricidade	348.078,10	
0102 02022502	Outros	74.502,12	
0102 02022503	Resíduos Sólidos Urbanos	159.615,75	
0102 04	Transferências correntes	1.073.144,85	
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	39.528,40	
0102 040101	Públicas	6.669,40	
0102 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	6.669,40	
0102 040102	Privadas	32.859,00	
0102 0403	Administração central	27.525,70	
0102 040301	Estado	27.525,70	
0102 0405	Administração local	112.117,92	
0102 040501	Continente	112.117,92	
0102 04050102	Freguesias	9.320,79	
0102 04050104	Associações de munícipios	52.797,13	
0102 04050108	Outros	50.000,00	
0102 0406	Segurança social	3.417,01	
0102 040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	3.417,01	
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	342.065,00	
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	342.065,00	
0102 0408	Famílias	548.490,82	
0102 040802	Outras	548.490,82	
0102 06	Outras despesas correntes	246.718,26	
0102 0602	Diversas	246.718,26	
0102 060201	Impostos e taxas	5.215,29	
0102 060203	Outras	241.502,97	
0102 06020301	Outras restituições	3.681,11	
0102 06020302	IVA pago	19.994,74	
0102 06020304	Serviços bancários	11.728,79	
0102 06020305	Outras	206.098,33	
Despesas Capital			**2.236.408,93**
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.771.810,79	
0102 0701	Investimentos	943.589,92	
0102 070101	Terrenos	51.300,00	
0102 070102	Habitações	2.029,50	
0102 07010203	Reparação e beneficiação	2.029,50	
0102 070103	Edifícios	500.171,86	

Fluxos de Caixa

Ano: 2016

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**11.499.197,35**
Despesas Capital			**2.236.408,93**
0102 07010301	Instalações de serviços	16.373,02	
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	330.542,92	
0102 07010305	Escolas	140.845,95	
0102 07010307	Outros	12.409,97	
0102 070104	Construções diversas	42.571,24	
0102 07010405	Parques e jardins	5.825,77	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	36.376,47	
0102 07010409	Sinalização e trânsito	369,00	
0102 070106	Material de transporte	78.828,83	
0102 07010602	Outro	78.828,83	
0102 070107	Equipamento de informática	13.151,44	
0102 070108	Software informático	6.506,45	
0102 070109	Equipamento administrativo	6.179,86	
0102 070110	Equipamento básico	186.145,97	
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	36.057,76	
0102 07011002	Outro	150.088,21	
0102 070111	Ferramentas e utensílios	32.238,38	
0102 070113	Investimentos incorpóreos	20.973,19	
0102 070115	Outros investimentos	3.493,20	
0102 0703	Bens de domínio público	828.220,87	
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	763.904,17	
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	303.810,00	
0102 07030303	Estações de tratamento de águas residuais	3.050,40	
0102 07030304	Iluminação pública	101.163,52	
0102 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	96.680,75	
0102 07030313	Outros	259.199,50	
0102 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	64.316,70	
0102 08	Transferências de capital	377.734,14	
0102 0805	Administração local	296.595,70	
0102 080501	Continente	296.595,70	
0102 08050102	Freguesias	296.595,70	
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	46.115,71	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	46.115,71	
0102 0808	Famílias	35.022,73	
0102 080802	Outras	35.022,73	
0102 09	Activos financeiros	86.864,00	
0102 0908	Unidades de participação	86.864,00	
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	86.864,00	
Despesas Correntes			**13.317,23**
0103 03	Juros e outros encargos	13.317,23	
0103 0301	Juros da dívida pública	13.317,23	
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10.471,70	
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	10.471,70	
0103 0301030201	CGD - Empréstimo nº 633591 "Obras em Curso"	85,53	
0103 0301030204	CGD - Empréstimo nº 625691 "Invest. Diversos"	1.856,48	
0103 0301030206	CGD - QCAIII-"Pav.Ar.M.Vinha,Viuvas,G,Pad.Caiada	123,50	

Fluxos de Caixa

Ano: 2016

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**11.499.197,35**
Despesas Correntes			**13.317,23**
0103 0301030216	BPI - Empréstimo Investimentos Diversos	2.140,88	
0103 0301030217	CGD - Empréstimo n.º 16991 "Invest. Diversos"	490,23	
0103 0301030219	BES-Empréstimo para Investimentos Diversos	5.775,08	
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	2.845,53	
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	2.845,53	
Despesas Capital			**635.266,48**
0103 10	Passivos financeiros	635.266,48	
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	635.266,48	
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	609.613,55	
0103 10060302	CGD - Empréstimo nº 628991 "Intempéries 97"	54.457,92	
0103 10060303	CGD - Empréstimo nº 633591 "Obras em Curso"	32.545,35	
0103 10060306	CGD - Empréstimo nº 625691 "Invest. Diversos"	203.919,01	
0103 10060308	BPI - Empréstimo nº1832633/830/001/0665	54.464,53	
0103 10060309	CGD - QCA III "Pav.Ar.M.Vinha,Viúvas,G.Pad. Caiad	5.082,63	
0103 10060310	CGD - Empréstimo n.º 16991 "Invest. Diversos"	72.477,43	
0103 10060311	BES-Empréstimo para Investimentos Diversos	186.666,68	
0103 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	25.652,93	
Operações de Tesouraria			**740.647,51**
Saldo para a Gerência Seguinte			**2.969.243,19**
	Execução Orçamental	2.500.302,28	
	Operações de Tesouraria	468.940,91	
	Total		**15.209.088,05**

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Abril de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2017