Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		**2.354.136,36**
Execução Orçamental	1.987.916,71	
Operações de Tesouraria	366.219,65	
Total das Receitas Orçamentais		
Receitas Correntes		**7.611.644,71**
Receitas Capital		**4.340.504,14**
Receitas Outras		**49.957,61**
Operações de Tesouraria		**700.004,11**
Total		**15.056.246,93**

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		**7.247.439,73**
Despesas Capital		**4.768.583,50**
Operações de Tesouraria		**680.638,31**
Saldo para a Gerência Seguinte		**2.359.585,39**
Execução Orçamental	1.973.999,94	
Operações de Tesouraria	385.585,45	
Total		**15.056.246,93**

ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO
Em 23 de Abril de 2013	Em .... de ..... de .....
.....	.....

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar — **Ano:** 2012

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

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			**2.354.136,36**
	Execução Orçamental	1.987.916,71	
	Operações de Tesouraria	366.219,65	
Total das Receitas Orçamentais			**12.002.106,46**
Receitas Correntes			**7.611.644,71**
01	Impostos directos	506.982,38	
0102	Outros	506.982,38	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	284.647,20	
010203	Imposto único de circulação	124.160,79	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	98.174,39	
02	Impostos indirectos	174.722,69	
0202	Outros	174.722,69	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	174.722,69	
02020601	Mercados e feiras	9.739,86	
02020602	Loteamentos e obras	117.003,71	
02020603	Ocupação da via pública	9.249,16	
02020605	Publicidade	2.730,46	
02020606	Saneamento	29.829,59	
02020699	Outros	6.169,91	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.430,60	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	36,90	
0202069999	Outros	4.702,41	
04	Taxas, multas e outras penalidades	162.490,25	
0401	Taxas	150.658,21	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	150.658,21	
04012302	Loteamentos e obras	27.631,94	
04012303	Ocupação da via pública	1.035,92	
04012305	Caça, uso e porte de arma	352,98	
04012306	Saneamento	120.225,28	
04012399	Outras	1.412,09	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	210,10	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	117,69	
0401239999	Outras	1.084,30	
0402	Multas e outras penalidades	11.832,04	
040202	Juros compensatórios	419,54	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	11.220,00	
040299	Multas e penalidades diversas	192,50	
05	Rendimentos da propriedade	244.335,89	
0502	Juros-Sociedades financeiras	6.149,21	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	6.149,21	
0510	Rendas	238.186,68	
051099	Outros	238.186,68	
06	Transferências correntes	5.966.477,50	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	269.464,95	
060102	Privadas	269.464,95	

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			**12.002.106,46**
Receitas Correntes			**7.611.644,71**
0603	Administração central	5.674.792,58	
060301	Estado	5.442.517,39	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.939.489,00	
06030102	Fundo Social Municipal	103.647,00	
06030103	Participação fixa no IRS	160.240,00	
06030199	Outras	239.141,39	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	105.533,60	
060307	Serviços e fundos autónomos	126.741,59	
0606	Segurança social	18.341,83	
060604	Outras transferências	18.341,83	
0607	Instituições sem fins lucrativos	3.878,14	
060701	Instituições sem fins lucrativos	3.878,14	
07	Venda de bens e serviços correntes	539.026,79	
0701	Venda de bens	186.247,73	
070103	Publicações e impressos	259,84	
070111	Produtos acabados e intermédios	182.272,43	
07011103	Água	182.272,43	
070199	Outros	3.715,46	
0702	Serviços	328.928,43	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	7.725,39	
070203	Vistorias e ensaios	5.251,75	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	58.142,04	
07020803	Serviços culturais	12.348,00	
0702080399	Outros	12.348,00	
07020804	Serviços desportivos	45.794,04	
070209	Serviços específicos das autarquias	232.564,61	
07020902	Resíduos sólidos	141.219,33	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	30.872,19	
07020905	Cemitérios	14.442,70	
07020999	Outros	46.030,39	
0702099901	Acção Social	41.944,91	
0702099999	Diversos	4.085,48	
070299	Outros	25.244,64	
07029901	Outros Serviços	19.036,55	
0702990101	Bar da Biblioteca Municipal	2.107,47	
0702990102	Bar do Edificio Fronteiro	16.929,08	
07029902	Encargos de cobrança de receitas	2,79	
0702990201	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo	2,79	
07029999	Outros	6.205,30	
0703	Rendas	23.850,63	
070301	Habitações	5.387,03	
070302	Edifícios	8.582,87	
070399	Outras	9.880,73	
08	Outras receitas correntes	17.609,21	
0801	Outras	17.609,21	
080199	Outras	17.609,21	

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			**12.002.106,46**
Receitas Correntes			**7.611.644,71**
08019999	Diversas	17.609,21	
Receitas Capital			**4.340.504,14**
09	Venda de bens de investimento	56.603,85	
0901	Terrenos	56.603,85	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	47.948,23	
090110	Famílias	8.655,62	
10	Transferências de capital	3.617.195,19	
1003	Administração central	3.609.729,17	
100301	Estado	2.659.725,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.659.725,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	950.004,17	
10030763	Ampliação do Loteamento Industrial em Almodovar	19.397,86	
10030773	Req.Urban Ribeiro Poço Ourique e arru. EN2 ao CC	58.464,20	
10030777	SAMA - Sistema Apoio à Modernização Administrativ	69.732,46	
10030781	Pavimentação 1.ª fase do CM 1198	22.418,69	
10030782	Pavimentação 2.ª fase do CM 1198	22.562,41	
10030783	Rede Urbana para o Património	129.629,53	
10030785	Pavimentação da EM 543 - 4.º e 5.º lanços	13.922,22	
10030786	Musealização do Centro Histórico de Almodôvar	646,76	
10030787	MESA-Exposição "Vida e Morte na Idade do Ferro"	5.212,68	
10030788	Req.urbanística e repav.arruamentos em Gomes Air	240.230,91	
10030789	Pavimentação e repavimentação em Rosário	79.861,29	
10030791	MSPA - Remodelação do Edifício e da nova exposição	44.559,00	
10030792	Repavim. Corte Fig. Mendonça e Mte João Silveste	180.332,07	
10030793	Pequenos Sistemas Autónomos de Almodôvar	44.040,51	
10030794	Melhoria Eficiência Energética na IP - I	18.993,58	
1008	Familias	7.466,02	
100801	Familias	7.466,02	
12	Passivos financeiros	651.940,30	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	651.940,30	
120602	Sociedades financeiras	625.273,63	
12060213	BES - Empréstimo para Investimentos Diversos	625.273,63	
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	26.666,67	
12060301	IFDR, I.P.	26.666,67	
13	Outras receitas de capital	14.764,80	
1301	Outras	14.764,80	
130199	Outras	14.764,80	
Receitas Outras			**49.957,61**
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	49.957,61	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	49.957,61	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	49.957,61	

Município de Almodôvar **Ano:** 2012

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

Recebimentos		
Operações de Tesouraria		700.004,11
Total		**15.056.246,93**

Município de Almodôvar

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				**12.016.023,23**
Despesas Correntes				**9.231,84**
0101	01	Despesas com o pessoal	8.243,16	
0101	0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.243,16	
0101	010213	Outros suplementos e prémios	8.243,16	
0101	01021302	Outros	8.243,16	
0101	02	Aquisição de bens e serviços	988,68	
0101	0202	Aquisição de serviços	988,68	
0101	020211	Representação dos serviços	189,79	
0101	020213	Deslocações e estadas	798,89	
Despesas Correntes				**7.137.160,84**
0102	01	Despesas com o pessoal	3.586.887,59	
0102	0101	Remunerações certas e permanentes	2.817.634,01	
0102	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	83.290,80	
0102	010104	Pessoal em RCTFP por Tempo Indeterminado	2.075.179,52	
0102	01010401	Pessoal em funções	2.070.329,52	
0102	01010404	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalh	4.850,00	
	010106	Pessoal Regime Contrato Trabalho Termo Resolutivo	70.741,23	
0102	01010601	Pessoal em funções	70.741,23	
0102	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	30.239,20	
0102	010108	Pessoal aguardando aposentação	259,62	
0102	010109	Pessoal em qualquer outra situação	92.352,19	
0102	01010901	Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos	78.308,32	
0102	01010902	Estagiários	14.043,87	
0102	0101090201	Estágios PEPAL	8.384,40	
0102	0101090202	Programa de Estágios Qualificação Emprego	1.886,49	
0102	0101090203	Outros	3.772,98	
0102	010111	Representação	26.754,04	
	010113	Subsidio de refeição	215.963,79	
0102	01011301	Pessoal em RCTFP por Tempo Indeterminado	198.806,93	
0102	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	14.112,35	
0102	0101130201	Gabinete de Apoio aos Orgãos Autárquicos	3.958,29	
0102	0101130202	Pessoal Regime Contrato Trabalho Termo Resolutivo	8.198,40	
0102	0101130203	Estagiários	1.955,66	
0102	01011303	Membros dos orgãos autárquicos	3.044,51	
0102	010114	Subsídio de férias e de Natal	157.131,01	
0102	01011401	Pessoal em RCTFP por Tempo Indeterminado	148.703,44	
0102	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	8.427,57	
0102	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	65.722,61	
0102	0102	Abonos variáveis ou eventuais	99.806,47	
0102	010202	Horas extraordinárias	65.731,17	
0102	010204	Ajudas de custo	10.690,29	
0102	010205	Abono para falhas	5.619,97	
0102	010207	Colaboração técnica e especializada	754,57	
0102	010211	Subsídio de turno	14.140,65	
0102	010213	Outros suplementos e prémios	2.869,82	
0102	01021302	Outros	2.869,82	

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar — **Ano:** 2012

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

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				**12.016.023,23**
Despesas Correntes				**7.137.160,84**
0102	0103	Segurança social	669.447,11	
0102	010301	Encargos com a saúde	99.224,01	
0102	010302	Outros encargos com a saúde	61.633,78	
0102	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	24.182,66	
0102	010304	Outras prestações familiares	4.125,23	
0102	010305	Contribuições para a segurança social	444.643,21	
0102	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	411.745,72	
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	227.640,75	
	0103050202	Regime Geral	184.104,97	
0102	01030503	Segurança social-Regime geral	32.897,49	
0102	0103050301	Caixa Geral de Aposentações	7.876,44	
0102	0103050302	Segurança Social-regime geral	25.021,05	
0102	010308	Outras pensões	4.623,78	
0102	010309	Seguros	31.014,44	
0102	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	31.014,44	
0102	02	Aquisição de bens e serviços	2.611.171,32	
0102	0201	Aquisição de bens	1.064.965,58	
0102	020101	Matérias-primas e subsidiárias	157.407,27	
0102	020102	Combustíveis e lubrificantes	279.243,70	
	02010201	Gasolina	6.131,42	
0102	02010202	Gasóleo	209.426,26	
0102	02010299	Outros	63.686,02	
0102	020104	Limpeza e higiene	5.082,52	
0102	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	77.320,19	
0102	020107	Vestuário e artigos pessoais	7.013,18	
0102	020108	Material de escritório	25.208,02	
0102	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	325,91	
0102	020112	Material de transporte-Peças	81.704,05	
0102	020114	Outro material-Peças	44.523,66	
0102	020115	Prémios, condecorações e ofertas	73.797,41	
	020116	Mercadorias para venda	243.418,82	
0102	02011601	Água	227.350,35	
0102	02011603	Outras	16.068,47	
0102	0201160301	Outras - Bar da Biblioteca Municipal	1.638,60	
0102	0201160302	Outras - Bar do Edificio Fronteiro	12.755,53	
0102	0201160303	Outras	1.674,34	
0102	020117	Ferramentas e utensílios	12.726,31	
0102	020118	Livros e documentação técnica	227,60	
0102	020120	Material de educação, cultura e recreio	275,70	
0102	020121	Outros bens	56.691,24	
0102	0202	Aquisição de serviços	1.546.205,74	
	020201	Encargos das instalações	189.384,35	
0102	020202	Limpeza e higiene	976,49	
0102	020203	Conservação de bens	39.136,07	
0102	020209	Comunicações	75.968,46	
0102	020210	Transportes	130.407,54	

Município de Almodôvar Ano: 2012

(designação da autarquia local) (unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				**12.016.023,23**
Despesas Correntes				**7.137.160,84**
0102	020211	Representação dos serviços	6.402,50	
0102	020212	Seguros	50.722,48	
0102	020213	Deslocações e estadas	2.357,93	
0102	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	70.440,15	
0102	020215	Formação	9.137,50	
0102	020216	Seminários, exposições e similares	218.682,75	
0102	020217	Publicidade	38.113,09	
0102	020219	Assistência técnica	9.574,61	
	020220	Outros trabalhos especializados	239.898,90	
0102	020222	Serviços de saúde	19.833,50	
0102	020224	Encargos de cobrança de receitas	37.251,33	
0102	020225	Outros serviços	407.918,09	
0102	02022501	Electricidade	184.284,46	
0102	02022502	Outros	223.633,63	
0102	03	Juros e outros encargos	7,72	
0102	0305	Outros juros	7,72	
0102	030502	Outros	7,72	
0102	04	Transferências correntes	740.711,19	
0102	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	3.455,25	
	040101	Públicas	3.455,25	
0102	04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	3.455,25	
0102	0403	Administração central	17.027,95	
0102	040301	Estado	17.027,95	
0102	0405	Administração local	61.732,40	
0102	040501	Continente	61.732,40	
0102	04050102	Freguesias	4.060,00	
0102	04050104	Associações de munícipios	51.218,48	
0102	04050107	Assembleias distritais	6.453,92	
0102	0407	Instituições sem fins lucrativos	309.259,46	
0102	040701	Instituições sem fins lucrativos	309.259,46	
	0408	Famílias	348.386,13	
0102	040802	Outras	348.386,13	
0102	0409	Resto do mundo	850,00	
0102	040901	União Europeia-Instituições	850,00	
0102	06	Outras despesas correntes	198.383,02	
0102	0602	Diversas	198.383,02	
0102	060201	Impostos e taxas	14.931,65	
0102	060203	Outras	183.451,37	
0102	06020302	IVA pago	44.756,31	
0102	06020304	Serviços bancários	7.967,68	
0102	06020305	Outras	130.727,38	
Despesas Capital				**4.319.038,08**
0102	07	Aquisição de bens de capital	3.902.422,60	
0102	0701	Investimentos	1.173.802,23	
0102	070101	Terrenos	107.197,00	

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				**12.016.023,23**
Despesas Capital				**4.319.038,08**
0102	070102	Habitações	25.000,00	
0102	07010202	Aquisição	25.000,00	
0102	070103	Edifícios	702.779,88	
0102	07010301	Instalações de serviços	33.836,00	
0102	07010302	Instalações desportivas e recreativas	206.485,39	
0102	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	239.174,79	
0102	07010305	Escolas	158.463,65	
0102	07010307	Outros	64.820,05	
	070104	Construções diversas	6.539,54	
0102	07010405	Parques e jardins	4.606,96	
0102	07010409	Sinalização e trânsito	1.932,58	
0102	070106	Material de transporte	103.953,58	
0102	07010602	Outro	103.953,58	
0102	070107	Equipamento de informática	31.527,26	
0102	070108	Software informático	645,75	
0102	070109	Equipamento administrativo	25.964,41	
0102	070110	Equipamento básico	100.169,50	
0102	07011002	Outro	100.169,50	
0102	070111	Ferramentas e utensílios	10.313,46	
	070112	Artigos e objectos de valor	801,30	
0102	070113	Investimentos incorpóreos	50.494,88	
0102	070115	Outros investimentos	8.415,67	
0102	0703	Bens de domínio público	2.728.620,37	
0102	070303	Outras construções e infraestruturas	2.180.857,42	
0102	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.228.319,30	
0102	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.753,80	
0102	07030303	Estações de tratamento de águas residuais	52.266,35	
0102	07030304	Iluminação pública	6.419,59	
0102	07030307	Captação e distribuição de água	87.486,90	
0102	07030308	Viação rural	11.554,00	
	07030309	Sinalização e trânsito	1.741,56	
0102	07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	18.591,36	
0102	07030313	Outros	772.724,56	
0102	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	547.762,95	
0102	08	Transferências de capital	416.615,48	
0102	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	2.207,80	
0102	080101	Públicas	2.207,80	
0102	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.207,80	
0102	0805	Administração local	259.734,78	
0102	080501	Continente	259.734,78	
0102	08050102	Freguesias	226.934,18	
	08050104	Associações de munícipios	32.800,60	
0102	0807	Instituições sem fins lucrativos	117.995,37	
0102	080701	Instituições sem fins lucrativos	117.995,37	
0102	0808	Famílias	36.677,53	
0102	080802	Outras	36.677,53	

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar — **Ano:** 2012

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

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				**12.016.023,23**
Despesas Correntes				**101.047,05**
0103	03	Juros e outros encargos	101.047,05	
0103	0301	Juros da dívida pública	97.630,95	
0103	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	97.630,95	
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	97.630,95	
0103	0301030201	CGD - Empréstimo nº 633591 "Obras em Curso"	4.452,37	
0103	0301030204	CGD - Empréstimo nº 625691 "Invest. Diversos"	30.143,17	
0103	0301030206	CGD - QCAIII-"Pav.Ar.M.Vinha,Viuvas,G,Pad.Caiada	887,35	
0103	0301030207	CGD - QCAIII-"Plano de Acessib.Almod.-1ªfase"	281,89	
	0301030216	BPI - Empréstimo Investimentos Diversos	11.700,68	
0103	0301030217	CGD - Empréstimo n.º 16991 "Invest. Diversos"	16.242,37	
0103	0301030219	BES-Empréstimo para Investimentos Diversos	33.923,12	
0103	0303	Juros de locação financeira	3.416,10	
0103	030305	Material de transporte	3.416,10	
Despesas Capital				**449.545,42**
0103	07	Aquisição de bens de capital	50.102,37	
	0702	Locação financeira	50.102,37	
0103	070205	Material de transporte	50.102,37	
0103	10	Passivos financeiros	399.443,05	
0103	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	399.443,05	
0103	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	399.443,05	
0103	10060302	CGD - Empréstimo nº 628991 "Intempéries 97"	54.457,92	
0103	10060303	CGD - Empréstimo nº 633591 "Obras em Curso"	30.037,95	
0103	10060306	CGD - Empréstimo nº 625691 "Invest. Diversos"	187.752,73	
0103	10060307	CGD - QCAIII "Plano de Acessibilidades - 1ªfase	8.782,11	
0103	10060308	BPI - Empréstimo nº1832633/830/001/0665	49.031,16	
0103	10060309	CGD - QCA III "Pav.Ar.M.Vinha,Viúvas,G.Pad. Caiad	5.082,63	
	10060310	CGD - Empréstimo n.º 16991 "Invest. Diversos"	64.298,55	
Operações de Tesouraria				**680.638,31**
Saldo para a Gerência Seguinte				
		Execução Orçamental	1.973.999,94	
		Operações de Tesouraria	385.585,45	
		Total		**15.056.246,93**

ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO
Em 03 de Abril de 2013.	Em .... de ..... de .....
.....	.....