Fluxos de Caixa

Ano: 2013

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		**2.359.585,39**
Execução Orçamental	1.973.999,94	
Operações de Tesouraria	385.585,45	
Total das Receitas Orçamentais		**12.220.660,10**
Receitas Correntes		**7.710.910,61**
Receitas Capital		**4.494.316,02**
Receitas Outras		**15.433,47**
Operações de Tesouraria		**856.226,96**
Total		**15.436.472,45**

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		**12.194.507,91**
Despesas Correntes		**7.713.214,12**
Despesas Capital		**4.481.293,79**
Operações de Tesouraria		**761.838,67**
Saldo para a Gerência Seguinte		**2.480.125,87**
Execução Orçamental	2.000.152,13	
Operações de Tesouraria	479.973,74	
Total		**15.436.472,45**

ORGÃO EXECUTIVO

Em 11 de Abril de 2014

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2014

.....

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar — **Ano:** 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			**2.359.585,39**
	Execução Orçamental	1.973.999,94	
	Operações de Tesouraria	385.585,45	
Total das Receitas Orçamentais			**12.220.660,10**
Receitas Correntes			**7.710.910,61**
01	Impostos directos	620.720,22	
0102	Outros	620.720,22	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	361.797,51	
010203	Imposto único de circulação	158.100,85	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	78.528,04	
010205	Derrama	22.293,82	
02	Impostos indirectos	66.352,25	
0202	Outros	66.352,25	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	66.352,25	
02020601	Mercados e feiras	4.191,60	
02020602	Loteamentos e obras	13.797,56	
02020603	Ocupação da via pública	10.200,37	
02020605	Publicidade	2.437,93	
02020606	Saneamento	29.388,75	
02020699	Outros	6.336,04	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.520,45	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	12,70	
0202069999	Outros	4.802,89	
04	Taxas, multas e outras penalidades	157.722,41	
0401	Taxas	153.981,63	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	153.981,63	
04012302	Loteamentos e obras	25.669,93	
04012303	Ocupação da via pública	982,40	
04012305	Caça, uso e porte de arma	324,49	
04012306	Saneamento	125.337,33	
04012399	Outras	1.667,48	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	343,90	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	31,00	
0401239999	Outras	1.292,58	
0402	Multas e outras penalidades	3.740,78	
040202	Juros compensatórios	3.615,78	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	125,00	
05	Rendimentos da propriedade	440.782,32	
0502	Juros-Sociedades financeiras	50.235,19	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50.235,19	
0510	Rendas	390.547,13	
051099	Outros	390.547,13	
06	Transferências correntes	5.862.578,60	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	189.949,84	
060102	Privadas	189.949,84	

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar — **Ano:** 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			**12.220.660,10**
Receitas Correntes			**7.710.910,61**
0603	Administração central	5.659.800,18	
060301	Estado	5.389.558,52	
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	186.182,52	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	37.642,39	
060307	Serviços e fundos autónomos	232.599,27	
0606	Segurança social	12.828,58	
060604	Outras transferências	12.828,58	
07	Venda de bens e serviços correntes	555.015,01	
0701	Venda de bens	180.589,85	
070103	Publicações e impressos	75,24	
070108	Mercadorias	111.644,95	
070111	Produtos acabados e intermédios	64.440,86	
07011103	Água	64.440,86	
070199	Outros	4.428,80	
0702	Serviços	348.511,73	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5.236,19	
070203	Vistorias e ensaios	5.123,16	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	51.385,63	
07020803	Serviços culturais	12.170,00	
0702080399	Outros	12.170,00	
07020804	Serviços desportivos	39.215,63	
070209	Serviços específicos das autarquias	262.200,29	
07020902	Resíduos sólidos	152.056,97	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	38.601,72	
07020905	Cemitérios	22.517,60	
07020999	Outros	49.024,00	
0702099901	Acção Social	42.645,41	
0702099999	Diversos	6.378,59	
070299	Outros	24.566,46	
07029901	Outros Serviços	19.964,17	
0702990101	Bar da Biblioteca Municipal	3.158,15	
0702990102	Bar do Edificio Fronteiro	16.806,02	
07029902	Encargos de cobrança de receitas	0,76	
0702990201	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo	0,76	
07029999	Outros	4.601,53	
0703	Rendas	25.913,43	
070301	Habitações	7.627,92	
070302	Edifícios	14.140,62	
070399	Outras	4.144,89	
08	Outras receitas correntes	7.739,80	
0801	Outras	7.739,80	
080199	Outras	7.739,80	
08019999	Diversas	7.739,80	

Município de Almodôvar Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			**12.220.660,10**
Receitas Capital			**4.494.316,02**
09	Venda de bens de investimento	63.055,93	
0901	Terrenos	63.055,93	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	40.480,30	
090110	Famílias	22.575,63	
10	Transferências de capital	4.346.917,96	
1003	Administração central	4.346.917,96	
100301	Estado	2.659.725,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.659.725,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.687.192,96	
10030777	SAMA - Sistema Apoio à Modernização Administrativ	46.756,28	
10030783	Rede Urbana para o Património	626.966,04	
10030792	Repavim. Corte Fig. Mendonça e Mte João Silveste	10.976,69	
10030793	Pequenos Sistemas Autónomos de Almodôvar I	76.088,51	
10030794	Melhoria Eficiência Energética na IP - I	1.148,31	
10030796	Aquec. Solar Térmico e Melh. Eficiência Energética	90.025,80	
10030797	Melhoria da Rede Viária Municipal do Concelho	646.429,62	
10030798	Paviment do CM p Loiçana e Mte Novo do Pomar Ve	185.132,60	
10030799	Outros	3.669,11	
12	Passivos financeiros	77.821,90	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	77.821,90	
120602	Sociedades financeiras	24.488,57	
12060213	BES - Empréstimo para Investimentos Diversos	24.488,57	
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	53.333,33	
12060301	IFDR, I.P.	53.333,33	
13	Outras receitas de capital	6.520,23	
1301	Outras	6.520,23	
130199	Outras	6.520,23	
Receitas Outras			**15.433,47**
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	15.433,47	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	15.433,47	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	15.433,47	
Operações de Tesouraria			**856.226,96**
	Total		**15.436.472,45**

Município de Almodôvar

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**12.194.507,91**
Despesas Correntes			**8.364,92**
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	121,76	
0101 0201	Aquisição de bens	121,76	
0101 020108	Material de escritório	121,76	
Despesas Correntes			**7.662.301,89**
0102 01	Despesas com o pessoal	3.817.432,45	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.942.812,41	
2 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	82.783,34	
0102 010104	Pessoal em RCTFP por Tempo Indeterminado	2.061.511,51	
0102 01010401	Pessoal em funções	2.061.511,51	
0102 010106	Pessoal Regime Contrato Trabalho Termo Resolutivo	66.539,78	
0102 01010601	Pessoal em funções	54.899,78	
0102 01010604	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalh	11.640,00	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	28.921,70	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	3.482,61	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	49.427,00	
0102 01010901	Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos	46.492,46	
0102 01010902	Estagiários	2.934,54	
0102 0101090203	Outros	2.934,54	
0102 010111	Representação	26.651,93	
0102 010113	Subsidio de refeição	211.109,95	
0102 01011301	Pessoal em RCTFP por Tempo Indeterminado	197.356,28	
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	10.581,06	
2 0101130201	Gabinete de Apoio aos Orgãos Autárquicos	2.254,56	
0102 0101130202	Pessoal Regime Contrato Trabalho Termo Resolutivo	7.694,54	
0102 0101130203	Estagiários	631,96	
0102 01011303	Membros dos orgãos autárquicos	3.172,61	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	385.643,98	
0102 01011401	Pessoal em RCTFP por Tempo Indeterminado	354.032,97	
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	18.864,93	
0102 01011403	Membros dos Orgãos Autárquicos	12.746,08	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	26.740,61	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	86.528,08	
0102 010202	Horas extraordinárias	52.504,32	
0102 010204	Ajudas de custo	8.897,47	
0102 010205	Abono para falhas	5.661,20	
0102 010207	Colaboração técnica e especializada	586,88	
0102 010211	Subsídio de turno	15.066,64	
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	1.369,17	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	2.442,40	
0102 01021302	Outros	2.442,40	
0102 0103	Segurança social	788.091,96	

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar — Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**12.194.507,91**
Despesas Correntes			**7.662.301,89**
0102 010301	Encargos com a saúde	93.863,56	
0102 010302	Outros encargos com a saúde	55.559,27	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	21.908,33	
0102 010304	Outras prestações familiares	2.667,66	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	584.314,87	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	548.057,14	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	322.548,71	
0102 0103050202	Regime Geral	225.508,43	
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	36.257,73	
0102 0103050301	Caixa Geral de Aposentações	6.820,31	
0102 0103050302	Segurança Social-regime geral	29.437,42	
0102 010308	Outras pensões	4.623,75	
0102 010309	Seguros	25.154,52	
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	25.154,52	
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.680.395,34	
0102 0201	Aquisição de bens	973.458,32	
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	169.299,99	
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	274.995,71	
0102 02010201	Gasolina	6.467,21	
0102 02010202	Gasóleo	211.678,82	
0102 02010299	Outros	56.849,68	
0102 020104	Limpeza e higiene	5.490,24	
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	65.280,52	
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	3.896,66	
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	15.082,93	
0102 020108	Material de escritório	20.550,96	
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	466,41	
0102 020112	Material de transporte-Peças	52.806,38	
0102 020114	Outro material-Peças	38.498,95	
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	10.813,54	
0102 020116	Mercadorias para venda	286.793,02	
0102 02011601	Água	271.030,43	
0102 02011603	Outras	15.762,59	
0102 0201160301	Outras - Bar da Biblioteca Municipal	2.082,20	
0102 0201160302	Outras - Bar do Edificio Fronteiro	10.470,73	
0102 0201160303	Outras	3.209,66	
0102 020117	Ferramentas e utensílios	9.192,87	
0102 020118	Livros e documentação técnica	194,65	
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	24,99	
0102 020121	Outros bens	20.070,50	
0102 0202	Aquisição de serviços	1.706.937,02	
0102 020201	Encargos das instalações	203.008,09	
0102 020202	Limpeza e higiene	10.776,65	
0102 020203	Conservação de bens	43.673,56	
0102 020209	Comunicações	70.985,94	
0102 020210	Transportes	132.194,99	

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar — Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**12.194.507,91**
Despesas Correntes			**7.662.301,89**
0102 020211	Representação dos serviços	4.915,08	
0102 020212	Seguros	54.683,44	
0102 020213	Deslocações e estadas	5.689,46	
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	64.200,84	
0102 020215	Formação	10.087,40	
0102 020216	Seminários, exposições e similares	239.461,26	
0102 020217	Publicidade	39.112,14	
0102 020218	Vigilância e segurança	1.191,26	
0102 020219	Assistência técnica	31.435,56	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	232.720,12	
0102 020222	Serviços de saúde	9.586,70	
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	38.179,44	
0102 020225	Outros serviços	515.035,09	
0102 02022501	Electricidade	314.219,03	
0102 02022502	Outros	200.816,06	
0102 04	Transferências correntes	982.875,85	
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1.718,57	
0102 040101	Públicas	1.718,57	
0102 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.718,57	
0102 0403	Administração central	17.100,00	
0102 040301	Estado	17.100,00	
0102 0405	Administração local	54.960,76	
0102 040501	Continente	54.960,76	
0102 04050102	Freguesias	2.829,03	
0102 04050104	Associações de munícipios	38.006,29	
0102 04050107	Assembleias distritais	14.125,44	
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	382.256,86	
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	382.256,86	
0102 0408	Famílias	526.839,66	
0102 040802	Outras	526.839,66	
0102 06	Outras despesas correntes	181.598,25	
0102 0602	Diversas	181.598,25	
0102 060201	Impostos e taxas	3.671,59	
0102 060203	Outras	177.926,66	
0102 06020302	IVA pago	39.024,33	
0102 06020304	Serviços bancários	9.297,90	
0102 06020305	Outras	129.604,43	
Despesas Capital			**4.013.800,96**
0102 07	Aquisição de bens de capital	3.514.520,46	
0102 0701	Investimentos	965.419,21	
0102 070101	Terrenos	18.200,00	
0102 070103	Edifícios	485.057,09	
0102 07010301	Instalações de serviços	26.213,50	
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	135.017,67	
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	198.424,70	

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar — **Ano:** 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**12.194.507,91**
Despesas Capital			**4.013.800,96**
0102 07010305	Escolas	51.761,14	
0102 07010307	Outros	73.640,08	
0102 070104	Construções diversas	4.769,95	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	4.769,95	
0102 070106	Material de transporte	3.456,30	
0102 07010602	Outro	3.456,30	
0102 070107	Equipamento de informática	11.273,58	
0102 070109	Equipamento administrativo	335,48	
0102 070110	Equipamento básico	387.146,19	
0102 07011002	Outro	387.146,19	
0102 070111	Ferramentas e utensílios	16.570,60	
0102 070113	Investimentos incorpóreos	31.389,92	
0102 070115	Outros investimentos	7.220,10	
0102 0703	Bens de domínio público	2.549.101,25	
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.906.356,60	
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	895.109,78	
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	66.603,39	
0102 07030303	Estações de tratamento de águas residuais	80.002,04	
0102 07030304	Iluminação pública	118.501,76	
0102 07030305	Parques e jardins	168.657,98	
0102 07030307	Captação e distribuição de água	101.085,58	
0102 07030308	Viação rural	23.219,30	
0102 07030309	Sinalização e trânsito	9.561,65	
0102 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	2.279,00	
0102 07030313	Outros	441.336,12	
0102 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	642.744,65	
0102 08	Transferências de capital	499.280,50	
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	4.716,53	
0102 080101	Públicas	4.716,53	
0102 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	4.716,53	
0102 0805	Administração local	346.602,18	
0102 080501	Continente	346.602,18	
0102 08050102	Freguesias	305.895,44	
0102 08050104	Associações de munícipios	40.706,74	
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	65.218,57	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	65.218,57	
0102 0808	Famílias	52.743,22	
0102 080802	Outras	52.743,22	
0102 0809	Resto do mundo	30.000,00	
0102 080903	Países terceiros e organizações internacionais	30.000,00	
Despesas Correntes			**42.547,31**
0103 03	Juros e outros encargos	42.547,31	
0103 0301	Juros da dívida pública	41.108,70	
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	40.067,69	
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	40.067,69	

Fluxos de Caixa

Ano: 2013

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**12.194.507,91**
Despesas Correntes			**42.547,31**
0103 0301030201	CGD - Empréstimo nº 633591 "Obras em Curso"	1.121,62	
0103 0301030204	CGD - Empréstimo nº 625691 "Invest. Diversos"	11.402,30	
0103 0301030206	CGD - QCAIII-"Pav.Ar.M.Vinha,Viuvas,G,Pad.Caiada	443,58	
0103 0301030207	CGD - QCAIII-"Plano de Acessib.Almod.-1ªfase"	36,31	
0103 0301030216	BPI - Empréstimo Investimentos Diversos	5.328,21	
0103 0301030217	CGD - Empréstimo n.º 16991 "Invest. Diversos"	4.897,69	
0103 0301030219	BES-Empréstimo para Investimentos Diversos	16.837,98	
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	1.041,01	
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	1.041,01	
0103 0303	Juros de locação financeira	1.438,61	
0103 030305	Material de transporte	1.438,61	
Despesas Capital			**467.492,83**
0103 07	Aquisição de bens de capital	51.652,01	
0103 0702	Locação financeira	51.652,01	
0103 070205	Material de transporte	51.652,01	
0103 10	Passivos financeiros	415.840,82	
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	415.840,82	
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	415.840,82	
0103 10060302	CGD - Empréstimo nº 628991 "Intempéries 97"	54.457,92	
0103 10060303	CGD - Empréstimo nº 633591 "Obras em Curso"	31.838,70	
0103 10060306	CGD - Empréstimo nº 625691 "Invest. Diversos"	197.781,91	
0103 10060307	CGD - QCAIII "Plano de Acessibilidades - 1ªfase	4.391,06	
0103 10060308	BPI - Empréstimo nº1832633/830/001/0665	52.317,63	
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"	69.970,97	
Operações de Tesouraria			**761.838,67**
Saldo para a Gerência Seguinte			**2.480.125,87**
	Execução Orçamental	2.000.152,13	
	Operações de Tesouraria	479.973,74	
	Total		**15.436.472,45**

ORGÃO EXECUTIVO

Em 11 de abril de 2014

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de abril de 2014

.....