

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			532.664,70
Execução Orçamental			
Operações de Tesouraria		532.664,70	
Total das Receitas Orçamentais			10.823.094,02
Receitas Correntes			6.762.459,01
01	Impostos directos	567.334,65	
0102	Outros	567.334,65	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	194.095,95	
010203	Imposto municipal sobre veículos	78.919,69	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	256.822,33	
010205	Derrama	35.129,98	
010207	Impostos abolidos	791,70	
01020701	Contribuição autárquica	791,70	
010299	Impostos directos diversos	1.575,00	
01029903	Outros	1.575,00	
02	Impostos indirectos	61.143,49	
0202	Outros	61.143,49	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	61.143,49	
02020601	Mercados e feiras	15.500,81	
02020602	Loteamentos e obras	15.954,28	
02020603	Ocupação da via pública	1.896,27	
02020605	Publicidade	1.119,70	
02020606	Saneamento	20.559,48	
02020699	Outros	6.112,95	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	1.909,29	
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	173,80	
0202069999	Outras	4.029,86	
04	Taxas, multas e outras penalidades	162.989,49	
0401	Taxas	151.865,53	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	151.865,53	
04012302	Loteamentos e obras	28.090,53	
04012303	Ocupação da via pública	1.748,85	
04012305	Caça, uso e porte de arma	834,04	
04012306	Saneamento	114.500,58	
04012399	Outras	6.691,53	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	680,20	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	56,00	
0401239999	Outras	5.955,33	
0402	Multas e outras penalidades	11.123,96	
040201	Juros de mora	137,23	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10.664,73	
040299	Multas e penalidades diversas	322,00	
05	Rendimentos da propriedade	244.765,10	
0502	Juros-Sociedades financeiras	7.755,05	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	7.755,05	

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

10.823.094,02

Receitas Correntes

6.762.459,01

0510	Rendas	237.010,05
051099	Outros	237.010,05
06	Transferências correntes	5.135.467,76
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	11.633,80
060102	Privadas	11.633,80
0603	Administração central	5.122.333,96
060301	Estado	4.955.686,69
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.178.605,00
06030102	Fundo Social Municipal	108.862,00
06030103	Participação fixa no IRS	110.445,00
06030105	Duodécimos de Janeiro	391.124,00
0603010501	Fundo Geral Municipal	289.604,00
0603010502	Fundo de Coesão Municipal	47.507,00
0603010503	Fundo de Base Municipal	54.013,00
06030199	Outras	166.650,69
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	79.332,52
060307	Serviços e fundos autónomos	87.314,75
0605	Administração local	1.500,00
060501	Continente	1.500,00
07	Venda de bens e serviços correntes	582.453,98
0701	Venda de bens	317.531,81
070101	Material de escritório	3,27
070102	Livros e documentação técnica	807,05
070111	Produtos acabados e intermédios	229.889,11
07011101	Água	229.889,11
070199	Outros	86.832,38
0702	Serviços	234.210,24
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	6.016,89
070203	Vistorias e ensaios	3.360,62
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	50.114,96
07020801	Serviços sociais	12.867,82
07020802	Serviços recreativos	4.337,36
07020803	Serviços culturais	11.439,00
07020804	Serviços desportivos	21.470,78
070209	Serviços específicos das autarquias	165.103,82
07020902	Resíduos sólidos	108.076,26
07020904	Trabalhos por conta de particulares	26.002,87
07020905	Cemitérios	7.313,40
07020999	Outros	23.711,29
0702099901	Acção Social	23.711,29
070299	Outros	9.613,95
07029901	Bar da Biblioteca Municipal	1.907,52
07029903	Encargos de cobrança de receitas	0,36
07029999	Outras	7.706,07
0703	Rendas	30.711,93
070301	Habitacões	6.134,52

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		10.823.094,02
Receitas Correntes		6.762.459,01
070302	Edifícios	22.313,06
070399	Outras	2.264,35
08	Outras receitas correntes	8.304,54
0801	Outras	8.304,54
080199	Outras	8.304,54
08019999	Diversas	8.304,54
Receitas Capital		4.060.635,01
10	Transferências de capital	3.925.950,00
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	466,20
100102	Privadas	466,20
1003	Administração central	3.925.483,80
100301	Estado	3.222.511,69
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.772.736,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	175.827,69
10030105	Duodécimos de Janeiro	260.748,00
1003010501	Fundo Geral Municipal	193.069,00
1003010502	Fundo de Coesão Municipal	31.671,00
1003010503	Fundo de Base Municipal	36.008,00
10030199	Outras	13.200,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	702.972,11
10030710	Rede de Águas Esgotos Corte Fig,Almeij,Mte J.Silv	124.715,17
10030711	Rede Águas,Esgotos e Paviment.em Guedelhas	3.433,08
10030716	Intervenção Urbanística Entrada Norte de Almodova	2.869,74
10030718	Rede de Águas,Esgotos e Pavim. em Fontes Ferren	21.323,03
10030719	Rede Águas,Esgotos M.Vento,Bern,Sinceira,PHorta	121.725,85
10030720	Rede de Águas,Esgotos e Paviment. em Gorazes	5.875,78
10030721	Rede Águas,Esgotos e Pavim.em Curvatos	81.931,84
10030768	Electrificações Rurais - 2.ª fase	160.945,46
10030769	Arrelvamento do Campo de Futebol	12.888,42
10030774	Apet. informático - Escolas do Ensino Pré-escolar	3.475,87
10030775	Programa Agris - Medida 3.4	163.787,87
12	Passivos financeiros	133.251,25
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	133.251,25
120602	Sociedades financeiras	133.251,25
12060212	CGD - Empréstimo para Investimentos Diversos	133.251,25
13	Outras receitas de capital	1.433,76
1301	Outras	1.433,76
130199	Outras	1.433,76
Operações de Tesouraria		605.966,88
Total		11.961.725,60

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		10.549.343,16
Despesas Correntes		8.890,49
0101 01	Despesas com o pessoal	8.805,18
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.805,18
0101 010213	Outros suplementos e prémios	8.805,18
0101 02	Aquisição de bens e serviços	85,31
0101 0201	Aquisição de bens	85,31
0101 020108	Material de escritório	85,31
Despesas Correntes		6.536.240,88
0102 01	Despesas com o pessoal	3.596.138,91
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.890.223,07
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	90.407,85
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.573.530,79
0102 010106	Pessoal contratado a termo	71.214,53
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	216.517,70
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.510,97
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	273.293,73
0102 01010901	Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos	82.958,32
0102 01010902	Estagiários	77.006,71
0102 01010903	Outros(D.L.78176,28 Out.,Art.658 do CA,Cont.A.Pro	113.328,70
0102 010111	Representação	25.924,37
0102 010113	Subsidio de refeição	266.269,37
0102 01011301	Pessoal dos quadros	162.670,34
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	100.741,52
0102 01011303	Membros dos Órgãos Autárquicos	2.857,51
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	342.123,37
0102 01011401	Pessoal dos quadros	288.705,15
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	38.043,83
0102 01011403	Membros dos Orgãos Autárquicos	15.374,39
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	28.430,39
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	129.283,53
0102 010202	Horas extraordinárias	79.058,52
0102 010204	Ajudas de custo	8.196,75
0102 010205	Abono para falhas	4.808,54
0102 010207	Colaboração técnica e especializada	8.006,02
0102 010211	Subsídio de turno	24.978,38
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.235,32
0102 0103	Segurança social	576.632,31
0102 010301	Encargos com a saúde	84.519,74
0102 010302	Outros encargos com a saúde	38.949,23
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	31.278,70
0102 010304	Outras prestações familiares	4.469,94
0102 010305	Contribuições para a segurança social	385.974,28
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	330.488,19
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	55.486,09
0102 010308	Outras pensões	4.568,27
0102 010309	Seguros	26.872,15
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	26.872,15

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		10.549.343,16
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		6.536.240,88
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.292.212,66
0102 0201	Aquisição de bens	675.531,02
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	131.710,67
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	250.261,16
0102 02010201	Gasolina	6.047,69
0102 02010202	Gasóleo	176.532,51
0102 02010299	Outros	67.680,96
0102 020104	Limpeza e higiene	20.484,70
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	8.623,17
0102 020108	Material de escritório	42.885,65
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	212,17
0102 020112	Material de transporte-Peças	79.630,23
0102 020114	Outro material-Peças	11.798,85
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	10.165,84
0102 020116	Mercadorias para venda	6.843,33
0102 02011603	Outras	6.843,33
0102 0201160301	Outras - Bar da Biblioteca Municipal	1.189,81
0102 0201160303	Outras	5.653,52
0102 020117	Ferramentas e utensílios	36.623,41
0102 020118	Livros e documentação técnica	723,87
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	974,53
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	4.830,10
0102 020121	Outros bens	69.763,34
0102 0202	Aquisição de serviços	1.616.681,64
0102 020202	Limpeza e higiene	9.369,75
0102 020203	Conservação de bens	59.707,10
0102 020209	Comunicações	90.255,42
0102 020210	Transportes	124.238,04
0102 020211	Representação dos serviços	10.009,46
0102 020212	Seguros	44.467,12
0102 020213	Deslocações e estadas	244,45
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	34.178,59
0102 020215	Formação	14.504,30
0102 020216	Seminários, exposições e similares	253.850,86
0102 020217	Publicidade	52.582,90
0102 020218	Vigilância e segurança	56.538,33
0102 020219	Assistência técnica	4.213,07
0102 020220	Outros trabalhos especializados	232.015,73
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	44.327,09
0102 020225	Outros serviços	586.179,43
0102 02022501	Electricidade	315.397,78
0102 02022502	Outros	270.781,65
0102 03	Juros e outros encargos	4.289,54
0102 0305	Outros juros	4.289,54
0102 030502	Outros	4.289,54
0102 04	Transferências correntes	304.586,09

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		10.549.343,16
Despesas Correntes		6.536.240,88
0102 0403	Administração central	15.000,00
0102 040301	Estado	15.000,00
0102 0405	Administração local	73.038,55
0102 040501	Continente	73.038,55
0102 04050102	Freguesias	1.869,69
0102 04050104	Associações de municípios	37.657,73
0102 04050106	Regiões de turismo	22.751,13
0102 04050107	Assembleias distritais	10.760,00
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	150.904,15
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	150.904,15
0102 0408	Famílias	65.643,39
0102 040802	Outras	65.643,39
0102 05	Subsídios	63.150,13
0102 0508	Famílias	63.150,13
0102 050803	Outras	63.150,13
0102 06	Outras despesas correntes	275.863,55
0102 0602	Diversas	275.863,55
0102 060203	Outras	275.863,55
0102 06020301	Outras restituições	7.757,05
0102 06020302	IVA pago	11.106,68
0102 06020304	Serviços bancários	3.977,79
0102 06020305	Outras	253.022,03
Despesas Capital		3.337.746,61
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.579.655,22
0102 0701	Investimentos	673.704,56
0102 070101	Terrenos	5.520,00
0102 070102	Habitações	7.500,00
0102 07010202	Aquisição	7.500,00
0102 070103	Edifícios	148.072,26
0102 07010301	Instalações de serviços	4.795,47
0102 07010305	Escolas	143.276,79
0102 070104	Construções diversas	119.932,43
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	119.932,43
0102 070106	Material de transporte	130.307,11
0102 07010602	Outro	130.307,11
0102 070107	Equipamento de informática	17.537,47
0102 070108	Software informático	46.942,80
0102 070109	Equipamento administrativo	24.462,07
0102 070110	Equipamento básico	133.092,91
0102 07011002	Outro	133.092,91
0102 070111	Ferramentas e utensílios	26.097,03
0102 070115	Outros investimentos	14.240,48
0102 0703	Bens de domínio público	1.905.950,66
0102 070301	Terrenos e recursos naturais	15.232,00
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.881.444,44
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	763.978,34

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		10.549.343,16
Despesas Capital		3.337.746,61
0102	07030302 Sistemas de drenagem de águas residuais	274.845,09
0102	07030303 Estações de tratamento de águas residuais	3.630,00
0102	07030305 Parques e jardins	11.293,69
0102	07030307 Captação e distribuição de água	305.316,42
0102	07030308 Viação rural	182.659,07
0102	07030309 Sinalização e trânsito	26.283,47
0102	07030310 Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	21.970,49
0102	07030313 Outros	291.467,87
0102	070305 Bens do património histórico, artístico e cultural	9.274,22
0102	08 Transferências de capital	758.091,39
0102	0805 Administração local	611.380,31
0102	080501 Continente	611.380,31
0102	08050102 Freguesias	323.821,15
0102	08050104 Associações de municípios	282.907,02
0102	08050108 Outros	4.652,14
0102	0807 Instituições sem fins lucrativos	81.930,83
0102	080701 Instituições sem fins lucrativos	81.930,83
0102	0808 Famílias	62.780,25
0102	080802 Outras	62.780,25
0102	0809 Resto do mundo	2.000,00
0102	080903 Países terceiros e organizações internacionais	2.000,00
Despesas Correntes		196.859,32
0103	03 Juros e outros encargos	196.859,32
0103	0301 Juros da dívida pública	192.801,01
0103	030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	192.801,01
0103	03010302 Empréstimos de médio e longo prazos	192.801,01
0103	0301030201 CGD - Empréstimo nº26 "Obras em Curso"	13.896,20
0103	0301030202 CGD - Empréstimo nº28 "Piscinas"	4.292,71
0103	0301030203 CGD - Empréstimo nº29 "Dogueno e Telhada"	3.697,19
0103	0301030204 CGD - Empréstimo nº30 "Investimentos Diversos"	102.811,59
0103	0301030206 CGD - QCAIII-"Pav.Ar.M.Vinha,Viuv,G,Pad.Caiad:"	1.041,83
0103	0301030207 CGD - QCAIII-"Plano de Acessib.Almod.-1ªfase"	901,09
0103	0301030214 CGD - Empréstimo nº01"Reconversão da Dívida"	29.886,11
0103	0301030216 BPI - Empréstimo Investimentos Diversos	36.274,29
0103	0303 Juros de locação financeira	4.058,31
0103	030305 Material de transporte	4.058,31
Despesas Capital		469.605,86
0103	07 Aquisição de bens de capital	50.282,80
0103	0702 Locação financeira	50.282,80
0103	070205 Material de transporte	50.282,80
0103	10 Passivos financeiros	419.323,06
0103	1006 Empréstimos a médio e longo prazos	419.323,06
0103	100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	419.323,06
0103	10060301 CGD - Empréstimo nº01 "Reconversão da Dívida"	280.401,43
0103	10060302 CGD - Empréstimo nº25 "Intempéries 97"	54.457,92

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		10.549.343,16
Despesas Capital		469.605,86
0103 10060303 CGD - Empréstimo nº26 "Obras em Curso"	23.656,28	
0103 10060304 CGD - Empréstimo nº28 "Piscinas"	28.168,85	
0103 10060305 CGD - Empréstimo nº29 "Dogueno e Telhada"	17.863,36	
0103 10060307 CGD - QCAIII "Plano de Acessibilidades - 1ªfase"	9.291,91	
0103 10060309 CGD - QCA III "Pav.Ar.M.Vinha,Viúvas,G.Pad. Caiac	5.483,31	
Operações de Tesouraria		621.501,39
Saldo para a Gerência Seguinte		790.881,05
Execução Orçamental	273.750,86	
Operações de Tesouraria	517.130,19	
Total		11.961.725,60

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....