Fluxos de Caixa

Ano: 2017

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		**2.969.243,19**
Execução Orçamental	2.500.302,28	
Operações de Tesouraria	468.940,91	
Total das Receitas Orçamentais		**11.973.636,29**
Receitas Correntes		**10.363.363,45**
Receitas Capital		**1.596.520,59**
Receitas Outras		**13.752,25**
Operações de Tesouraria		**800.781,40**
Total		**15.743.660,88**

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		**12.986.653,66**
Despesas Correntes		**9.198.507,40**
Despesas Capital		**3.788.146,26**
Operações de Tesouraria		**759.743,24**
Saldo para a Gerência Seguinte		**1.997.263,98**
Execução Orçamental	1.487.284,91	
Operações de Tesouraria	509.979,07	
Total		**15.743.660,88**

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de abril de 2018

.....

Fluxos de Caixa

Ano: 2017

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			**2.969.243,19**
	Execução Orçamental	2.500.302,28	
	Operações de Tesouraria	468.940,91	
Total das Receitas Orçamentais			**11.973.636,29**
Receitas Correntes			**10.363.363,45**
01	Impostos directos	863.796,95	
0102	Outros	863.796,95	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	453.840,87	
010203	Imposto único de circulação	154.651,36	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	157.545,87	
010205	Derrama	97.758,85	
02	Impostos indirectos	89.339,26	
0202	Outros	89.339,26	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	89.339,26	
02020601	Mercados e feiras	5.562,36	
02020602	Loteamentos e obras	40.304,23	
02020603	Ocupação da via pública	7.831,50	
02020605	Publicidade	205,15	
02020606	Saneamento	29.967,15	
02020699	Outros	5.468,87	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	2.215,38	
0202069999	Outros	3.253,49	
04	Taxas, multas e outras penalidades	163.143,14	
0401	Taxas	153.793,92	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	153.793,92	
04012302	Loteamentos e obras	22.489,02	
04012303	Ocupação da via pública	2.504,90	
04012306	Saneamento	127.665,75	
04012399	Outras	1.134,25	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	98,75	
0401239999	Outras	1.035,50	
0402	Multas e outras penalidades	9.349,22	
040201	Juros de mora	8.702,95	
040202	Juros compensatórios	646,27	
05	Rendimentos da propriedade	335.479,40	
0502	Juros-Sociedades financeiras	8.873,16	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	8.873,16	
0510	Rendas	326.606,24	
051099	Outros	326.606,24	
06	Transferências correntes	8.332.195,95	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	205.388,92	
060102	Privadas	205.388,92	
0603	Administração central	8.116.039,31	
060301	Estado	7.690.548,23	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	7.218.218,80	

Fluxos de Caixa

Ano: 2017

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			**11.973.636,29**
Receitas Correntes			**10.363.363,45**
06030102	Fundo Social Municipal	131.652,00	
06030103	Participação fixa no IRS	232.765,00	
06030106	DGESTE-Acordo de Colaboração e Contrato Progra	93.178,02	
06030108	ICNF-Gabinete Técnico Florestal	13.937,14	
06030199	Outras	797,27	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	338.077,66	
060307	Serviços e fundos autónomos	11.777,58	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	75.635,84	
0606	Segurança social	10.767,72	
060604	Outras transferências	10.767,72	
07	Venda de bens e serviços correntes	573.034,19	
0701	Venda de bens	209.204,99	
070108	Mercadorias	181.938,19	
07010802	Água	181.938,19	
070111	Produtos acabados e intermédios	25.541,91	
07011103	Eletricidade	25.541,91	
070199	Outros	1.724,89	
0702	Serviços	339.701,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	9.579,36	
070203	Vistorias e ensaios	4.976,89	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	51.074,00	
07020802	Serviços recreativos	7.945,00	
0702080299	Outros	7.945,00	
07020804	Serviços desportivos	43.129,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	263.917,40	
07020902	Resíduos sólidos	154.143,99	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	43.944,33	
07020905	Cemitérios	13.759,80	
07020999	Outros	52.069,28	
0702099901	Acção Social	48.003,58	
0702099999	Diversos	4.065,70	
070299	Outros	10.153,35	
07029901	Outros Serviços	7.136,55	
0702990101	Bar da Biblioteca Municipal	1.237,40	
0702990102	Bar do Edificio Fronteiro	5.899,15	
07029902	Encargos de cobrança de receitas	2,50	
0702990201	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo	2,50	
07029999	Outros	3.014,30	
0703	Rendas	24.128,20	
070301	Habitações	9.945,06	
070302	Edifícios	4.276,08	
070399	Outras	9.907,06	
08	Outras receitas correntes	6.374,56	
0801	Outras	6.374,56	
080199	Outras	6.374,56	
08019999	Diversas	6.374,56	

Fluxos de Caixa

Ano: 2017

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			**11.973.636,29**
Receitas Capital			**1.596.520,59**
09	Venda de bens de investimento	34.602,75	
0901	Terrenos	34.602,75	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	17.000,00	
090110	Famílias	17.602,75	
10	Transferências de capital	1.561.917,84	
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	28.646,00	
100101	Públicas	28.646,00	
10010101	Empresas públicas	28.646,00	
1003	Administração central	1.503.556,70	
100301	Estado	802.571,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	802.571,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	700.985,70	
10030770	Requalificação Urbana do Largo de São Pedro	28.373,70	
10030771	Requalificação Urbanística da Vila de Almodôvar II	14.429,22	
10030795	Requalificação Urbanística da Vila de Almodôvar I	355.691,49	
10030797	Melhoria da Rede Viária Municipal do Concelho	280.906,16	
10030798	Paviment do CM p Loiçana e Mte Novo do Pomar Ve	21.585,13	
1008	Familias	29.715,14	
100801	Familias	29.715,14	
Receitas Outras			**13.752,25**
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	13.752,25	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	13.752,25	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	13.752,25	
Operações de Tesouraria			**800.781,40**
Total			**15.743.660,88**

Fluxos de Caixa

Ano: 2017

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**12.986.653,66**
Despesas Correntes			**8.792,73**
0101 01	Despesas com o pessoal	8.670,58	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.670,58	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	8.670,58	
0101 01021302	Outros	8.670,58	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	122,15	
0101 0201	Aquisição de bens	122,15	
0101 020108	Material de escritório	122,15	
Despesas Correntes			**9.181.085,80**
0102 01	Despesas com o pessoal	3.813.288,60	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.871.010,18	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	81.302,64	
0102 010104	Pessoal por Tempo Indeterminado	1.921.299,28	
0102 01010401	Pessoal em funções	1.916.668,32	
0102 01010404	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalh	4.630,96	
0102 010106	Pessoal Regime Contrato Trabalho Termo Resolutivo	80.922,23	
0102 01010601	Pessoal em funções	57.929,66	
0102 01010604	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalh	22.992,57	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100.440,93	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	4.218,76	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	48.510,71	
0102 01010901	Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos	48.510,71	
0102 010111	Representação	27.585,21	
0102 010113	Subsidio de refeição	209.221,60	
0102 01011301	Pessoal por Tempo Indeterminado	193.279,90	
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	13.005,06	
0102 0101130201	Gabinete de Apoio aos Orgãos Autárquicos	2.194,75	
0102 0101130202	Pessoal Regime Contrato Trabalho Termo Resolutivo	10.810,31	
0102 01011303	Membros dos orgãos autárquicos	2.936,64	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	372.431,97	
0102 01011401	Pessoal por Tempo Indeterminado	333.913,32	
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	20.944,70	
0102 01011403	Membros dos Orgãos Autárquicos	17.573,95	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	25.076,85	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	135.230,55	
0102 010202	Horas extraordinárias	97.375,59	
0102 010204	Ajudas de custo	13.146,51	
0102 010205	Abono para falhas	5.707,28	
0102 010211	Subsídio de turno	15.024,60	
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	801,45	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	3.175,12	
0102 01021303	Senhas de Presença	3.175,12	
0102 0103	Segurança social	807.047,87	
0102 010301	Encargos com a saúde	76.444,95	
0102 010302	Outros encargos com a saúde	53.124,84	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	14.927,79	
0102 010304	Outras prestações familiares	568,13	

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**12.986.653,66**
Despesas Correntes			**9.181.085,80**
0102 010305	Contribuições para a segurança social	627.852,66	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	586.845,25	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	371.408,52	
0102 0103050202	Regime Geral	215.436,73	
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	41.007,41	
0102 0103050301	Caixa Geral de Aposentações	7.602,57	
0102 0103050302	Segurança Social-regime geral	33.404,84	
0102 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	337,46	
0102 010308	Outras pensões	4.623,76	
0102 010309	Seguros	29.168,28	
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	29.168,28	
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3.947.876,28	
0102 0201	Aquisição de bens	1.140.689,28	
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	258.223,35	
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	265.149,68	
0102 02010201	Gasolina	5.693,74	
0102 02010202	Gasóleo	208.421,34	
0102 02010299	Outros	51.034,60	
0102 020104	Limpeza e higiene	4.542,84	
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	69.934,91	
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1.543,16	
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	4.977,21	
0102 020108	Material de escritório	25.765,47	
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	289,50	
0102 020112	Material de transporte-Peças	67.435,18	
0102 020114	Outro material-Peças	7.934,54	
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	50.479,22	
0102 020116	Mercadorias para venda	284.333,46	
0102 02011601	Água	270.698,70	
0102 02011603	Outras	13.634,76	
0102 0201160301	Outras - Bar da Biblioteca Municipal	626,08	
0102 0201160302	Outras - Bar do Edificio Fronteiro	5.807,92	
0102 0201160303	Outras	7.200,76	
0102 020117	Ferramentas e utensílios	22.620,19	
0102 020118	Livros e documentação técnica	29,26	
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.691,01	
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	3.258,26	
0102 020121	Outros bens	72.482,04	
0102 0202	Aquisição de serviços	2.807.187,00	
0102 020201	Encargos das instalações	199.457,95	
0102 020202	Limpeza e higiene	129.652,67	
0102 020203	Conservação de bens	56.402,78	
0102 020205	Locação de material de informática	20.276,98	
0102 020209	Comunicações	95.698,67	
0102 020210	Transportes	144.989,27	
0102 020211	Representação dos serviços	4.106,76	

Fluxos de Caixa

Ano: 2017

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**12.986.653,66**
Despesas Correntes			**9.181.085,80**
0102 020212	Seguros	54.466,86	
0102 020213	Deslocações e estadas	1.599,52	
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	92.448,46	
0102 020215	Formação	14.969,70	
0102 020216	Seminários, exposições e similares	722.562,22	
0102 020217	Publicidade	123.595,18	
0102 020218	Vigilância e segurança	15.309,95	
0102 020219	Assistência técnica	32.375,97	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	516.191,96	
0102 020222	Serviços de saúde	9.375,00	
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	40.553,44	
0102 020225	Outros serviços	533.153,66	
0102 02022501	Electricidade	261.650,07	
0102 02022502	Outros	54.401,04	
0102 02022503	Resíduos Sólidos Urbanos	217.102,55	
0102 04	Transferências correntes	1.133.861,61	
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	59.692,04	
0102 040101	Públicas	9.021,04	
0102 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	9.021,04	
0102 040102	Privadas	50.671,00	
0102 0403	Administração central	36.014,18	
0102 040301	Estado	36.014,18	
0102 0405	Administração local	85.873,34	
0102 040501	Continente	85.873,34	
0102 04050102	Freguesias	10.817,52	
0102 04050104	Associações de munícipios	75.055,82	
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	361.539,70	
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	361.539,70	
0102 0408	Famílias	590.742,35	
0102 040802	Outras	590.742,35	
0102 04080201	Programas Ocupacionais	137.132,88	
0102 04080202	Outras	453.609,47	
0102 06	Outras despesas correntes	286.059,31	
0102 0602	Diversas	286.059,31	
0102 060201	Impostos e taxas	5.627,93	
0102 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	2.734,62	
0102 06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	2.893,31	
0102 060203	Outras	280.431,38	
0102 06020301	Outras restituições	184,50	
0102 06020302	IVA pago	16.003,88	
0102 06020304	Serviços bancários	7.732,97	
0102 06020305	Outras	256.510,03	
Despesas Capital			**3.148.083,69**
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.527.908,21	
0102 0701	Investimentos	937.608,24	
0102 070101	Terrenos	126.386,00	

Fluxos de Caixa

Ano: 2017

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**12.986.653,66**
Despesas Capital			**3.148.083,69**
0102 070102	Habitações	20.769,24	
0102 07010202	Aquisição	20.769,24	
0102 070103	Edifícios	371.203,61	
0102 07010301	Instalações de serviços	179.079,19	
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	121.991,51	
0102 07010305	Escolas	65.389,41	
0102 07010306	Lares de terceira idade	3.041,18	
0102 07010307	Outros	1.702,32	
0102 070104	Construções diversas	115.554,47	
0102 07010405	Parques e jardins	108.980,35	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	6.574,12	
0102 070106	Material de transporte	44.019,80	
0102 07010602	Outro	44.019,80	
0102 070107	Equipamento de informática	31.249,02	
0102 070108	Software informático	9.950,72	
0102 070109	Equipamento administrativo	8.860,35	
0102 070110	Equipamento básico	119.790,02	
0102 07011002	Outro	119.790,02	
0102 070111	Ferramentas e utensílios	26.554,15	
0102 070113	Investimentos incorpóreos	21.223,02	
0102 070115	Outros investimentos	42.047,84	
0102 0703	Bens de domínio público	1.590.299,97	
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.454.294,04	
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	64.171,70	
0102 07030304	Iluminação pública	14.242,58	
0102 07030305	Parques e jardins	177.261,67	
0102 07030307	Captação e distribuição de água	8.416,89	
0102 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	68.133,42	
0102 07030313	Outros	1.122.067,78	
0102 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	136.005,93	
0102 08	Transferências de capital	471.640,40	
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	35.900,61	
0102 080102	Privadas	35.900,61	
0102 0805	Administração local	366.525,61	
0102 080501	Continente	366.525,61	
0102 08050102	Freguesias	342.062,86	
0102 08050104	Associações de munícipios	24.462,75	
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	34.499,57	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	34.499,57	
0102 0808	Famílias	34.714,61	
0102 080802	Outras	34.714,61	
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	
0102 11	Outras despesas de capital	61.671,08	
0102 1102	Diversas	61.671,08	

Fluxos de Caixa

Ano: 2017

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**12.986.653,66**
Despesas Capital			**3.148.083,69**
0102 110201	Restituições	61.671,08	
Despesas Correntes			**8.628,87**
0103 03	Juros e outros encargos	8.628,87	
0103 0301	Juros da dívida pública	8.628,87	
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	6.844,11	
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	6.844,11	
0103 0301030204	CGD - Empréstimo nº 625691 "Invest. Diversos"	172,10	
0103 0301030206	CGD - QCAIII-"Pav.Ar.M.Vinha,Viuvas,G,Pad.Caiada	61,28	
0103 0301030216	BPI - Empréstimo Investimentos Diversos	1.289,19	
0103 0301030219	BES-Empréstimo para Investimentos Diversos	5.321,54	
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	1.784,76	
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	1.784,76	
Despesas Capital			**640.062,57**
0103 10	Passivos financeiros	640.062,57	
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	640.062,57	
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	611.317,01	
0103 10060302	CGD - Empréstimo nº 628991 "Intempéries 97"	54.457,96	
0103 10060303	CGD - Empréstimo nº 633591 "Obras em Curso"	32.594,20	
0103 10060306	CGD - Empréstimo nº 625691 "Invest. Diversos"	204.813,36	
0103 10060308	BPI - Empréstimo nº1832633/830/001/0665	54.977,38	
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"	72.724,80	
0103 10060311	BES-Empréstimo para Investimentos Diversos	186.666,68	
0103 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	28.745,56	
Operações de Tesouraria			**759.743,24**
Saldo para a Gerência Seguinte			**1.997.263,98**
	Execução Orçamental	1.487.284,91	
	Operações de Tesouraria	509.979,07	
	Total		**15.743.660,88**

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de abril de 2018

.....