



Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		2.480.125,87
Execução Orçamental	2.000.152,13	
Operações de Tesouraria	479.973,74	
Total das Receitas Orçamentais		12.311.036,76
Receitas Correntes		9.709.693,78
Receitas Capital		2.594.429,28
Receitas Outras		6.913,70
Operações de Tesouraria		808.745,41
Total		15.599.908,04

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		11.060.348,86
Despesas Correntes		7.965.026,20
Despesas Capital		3.095.322,66
Operações de Tesouraria		856.111,38
Saldo para a Gerência Seguinte		3.683.447,80
Execução Orçamental	3.250.840,03	
Operações de Tesouraria	432.607,77	
Total		15.599.908,04

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de de 15

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de de 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

2.480.125,87

Execução Orçamental

2.000.152,13

Operações de Tesouraria

479.973,74

Total das Receitas Orçamentais

12.311.036,76

Receitas Correntes

9.709.693,78

01	Impostos directos	782.920,52
0102	Outros	782.920,52
010202	Imposto municipal sobre imóveis	402.806,94
010203	Imposto único de circulação	143.377,76
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	189.456,68
010205	Derrama	47.279,14
02	Impostos indirectos	66.803,29
0202	Outros	66.803,29
020206	Impostos indirectos específicos das autarq. locais	66.803,29
02020601	Mercados e feiras	5.439,05
02020602	Loteamentos e obras	17.357,29
02020603	Ocupação da via pública	8.402,51
02020605	Publicidade	93,35
02020606	Saneamento	30.126,65
02020699	Outros	5.384,44
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.389,95
0202069999	Outros	3.994,49
04	Taxas, multas e outras penalidades	163.633,14
0401	Taxas	152.398,67
040123	Taxas específicas das autarquias locais	152.398,67
04012302	Loteamentos e obras	24.499,97
04012303	Ocupação da via pública	1.201,52
04012305	Caça, uso e porte de arma	245,84
04012306	Saneamento	124.837,41
04012399	Outras	1.613,93
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	269,00
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	103,75
0401239999	Outras	1.241,18
0402	Multas e outras penalidades	11.234,47
040201	Juros de mora	7.032,10
040202	Juros compensatórios	460,87
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	3.612,50
040299	Multas e penalidades diversas	129,00
05	Rendimentos da propriedade	306.359,54
0502	Juros-Sociedades financeiras	50.705,83
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50.705,83
0510	Rendas	255.653,71
051099	Outros	255.653,71
06	Transferências correntes	7.756.787,29
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	210.622,46

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

12.311.036,76

Receitas Correntes

9.709.693,78

060102	Privadas	210.622,46
0603	Administração central	7.539.731,30
060301	Estado	7.092.573,82
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.620.440,00
06030102	Fundo Social Municipal	103.647,00
06030103	Participação fixa no IRS	186.575,00
06030106	DGESTE-Acordo de Colaboração e Contrato Progra	133.846,52
06030107	DGAL-Transportes Escolares	28.005,00
06030108	IFAP-Gabinete Técnico Florestal	16.820,72
06030199	Outras	3.239,58
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	74.660,64
060307	Serviços e fundos autónomos	29.477,34
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polit.act.EFP	343.019,50
0606	Segurança social	6.433,53
060604	Outras transferências	6.433,53
07	Venda de bens e serviços correntes	605.917,07
0701	Venda de bens	204.607,32
070108	Mercadorias	178.726,76
070111	Produtos acabados e intermédios	22.514,27
07011104	Venda de energia elétrica unidades de miniprodução	22.514,27
070199	Outros	3.366,29
0702	Serviços	368.080,26
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	13.695,97
070203	Vistorias e ensaios	4.558,34
070208	Serv.sociais, recreativos, culturais e de desporto	65.495,59
07020802	Serviços recreativos	5.161,00
0702080299	Outros	5.161,00
07020803	Serviços culturais	12.089,00
0702080399	Outros	12.089,00
07020804	Serviços desportivos	48.245,59
070209	Serviços específicos das autarquias	250.027,44
07020902	Resíduos sólidos	148.385,35
07020904	Trabalhos por conta de particulares	34.632,08
07020905	Cemitérios	12.396,10
07020999	Outros	54.613,91
0702099901	Ação Social	45.186,45
0702099999	Diversos	9.427,46
070299	Outros	34.302,92
07029901	Outros Serviços	25.364,87
0702990101	Bar da Biblioteca Municipal	2.075,97
0702990102	Bar do Edifício Fronteiro	16.413,95
0702990103	Bar do Fórum Cultural	6.874,95
07029902	Encargos de cobrança de receitas	2,63
0702990201	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo	2,63
07029999	Outros	8.935,42
0703	Rendas	33.229,49

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

12.311.036,76

Receitas Correntes

9.709.693,78

070301	Habitacões	10.924,69
070302	Edifícios	17.438,59
070399	Outras	4.866,21
08	Outras receitas correntes	27.272,93
0801	Outras	27.272,93
080199	Outras	27.272,93
08019999	Diversas	27.272,93

Receitas Capital

2.594.429,28

09	Venda de bens de investimento	46.259,26
0901	Terrenos	46.259,26
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	46.013,86
090110	Famílias	245,40
10	Transferências de capital	2.548.170,02
1003	Administração central	2.548.170,02
100301	Estado	735.604,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	735.604,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.812.566,02
10030777	SAMA - Sistema Apoio à Modernização Administrativ	6.460,93
10030783	Rede Urbana para o Património	296.162,08
10030795	Requalificação Urbanística da Vila de Almodôvar I	1.075.349,55
10030797	Melhoria da Rede Viária Municipal do Concelho	427.215,06
10030799	Outros	7.378,40

Receitas Outras

6.913,70

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.913,70
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.913,70
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.913,70

Operações de Tesouraria

808.745,41

Total

15.599.908,04

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

11.060.348,86

Despesas Correntes

10.444,40

0101 01	Despesas com o pessoal	8.899,50
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.899,50
0101 010213	Outros suplementos e prémios	8.899,50
0101 01021302	Outros	8.899,50
0101 02	Aquisição de bens e serviços	1.544,90
0101 0201	Aquisição de bens	1.544,90
0101 020108	Material de escritório	424,90
0101 020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.120,00

Despesas Correntes

7.915.143,62

0102 01	Despesas com o pessoal	3.883.795,05
2 0101	Remunerações certas e permanentes	2.882.748,66
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	83.806,42
0102 010104	Pessoal em RCTFP por Tempo Indeterminado	2.004.441,09
0102 01010401	Pessoal em funções	2.004.441,09
0102 010106	Pessoal Regime Contrato Trabalho Termo Resolutivo	54.462,74
0102 01010601	Pessoal em funções	48.878,79
0102 01010604	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho	5.583,95
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	26.734,74
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.042,73
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	65.311,43
0102 01010901	Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos	60.700,01
0102 01010902	Estagiários	4.611,42
0102 0101090203	Outros	4.611,42
0102 010111	Representação	26.916,93
0102 010113	Subsidio de refeição	206.595,41
0102 01011301	Pessoal em RCTFP por Tempo Indeterminado	192.354,96
2 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	11.174,59
0102 0101130201	Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos	3.065,86
0102 0101130202	Pessoal Regime Contrato Trabalho Termo Resolutivo	7.122,36
0102 0101130203	Estagiários	986,37
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.065,86
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	385.068,99
0102 01011401	Pessoal em RCTFP por Tempo Indeterminado	350.807,67
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	19.693,31
0102 01011403	Membros dos Órgãos Autárquicos	14.568,01
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	28.368,18
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	92.582,12
0102 010202	Horas extraordinárias	58.888,23
0102 010204	Ajudas de custo	7.007,66
0102 010205	Abono para falhas	5.679,53
0102 010207	Colaboração técnica e especializada	922,24
0102 010211	Subsidio de turno	16.658,40
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	312,00
0102 010213	Outros suplementos e prémios	3.114,06
0102 01021302	Outros	3.114,06

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

11.060.348,86

Despesas Correntes

7.915.143,62

0102 0103	Segurança social	908.464,27
0102 010301	Encargos com a saúde	106.492,75
0102 010302	Outros encargos com a saúde	52.855,89
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	18.639,55
0102 010304	Outras prestações familiares	1.257,66
0102 010305	Contribuições para a segurança social	699.099,28
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	657.436,91
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	386.358,97
0102 0103050202	Regime Geral	271.077,94
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	41.662,37
0102 0103050301	Caixa Geral de Aposentações	5.682,78
0102 0103050302	Segurança Social-regime geral	35.979,59
0102 010308	Outras pensões	4.623,75
0102 010309	Seguros	25.495,39
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	25.495,39
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.597.757,70
0102 0201	Aquisição de bens	1.071.015,12
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	242.540,05
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	233.843,34
0102 02010201	Gasolina	5.258,19
0102 02010202	Gasóleo	187.050,96
0102 02010299	Outros	41.534,19
0102 020104	Limpeza e higiene	6.712,64
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	71.014,18
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	4.435,79
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.769,84
0102 020108	Material de escritório	16.577,48
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	524,46
0102 020112	Material de transporte-Peças	71.829,83
0102 020114	Outro material-Peças	21.947,12
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	15.489,82
0102 020116	Mercadorias para venda	346.307,12
0102 02011601	Água	320.796,35
0102 02011603	Outras	25.510,77
0102 0201160301	Outras - Bar da Biblioteca Municipal	1.628,69
0102 0201160302	Outras - Bar do Edifício Fronteiro	13.660,37
0102 0201160303	Outras	4.678,12
0102 0201160304	Outras - Bar do Fórum Cultural	5.543,59
0102 020117	Ferramentas e utensílios	16.179,23
0102 020118	Livros e documentação técnica	105,83
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	5.582,76
0102 020121	Outros bens	16.155,63
0102 0202	Aquisição de serviços	1.526.742,58
0102 020201	Encargos das instalações	198.265,14
0102 020202	Limpeza e higiene	5.185,29
0102 020203	Conservação de bens	45.927,99

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

11.060.348,86

Despesas Correntes

7.915.143,62

0102 020209	Comunicações	78.621,37	
0102 020210	Transportes	136.338,82	
0102 020211	Representação dos serviços	1.991,78	
0102 020212	Seguros	52.981,51	
0102 020213	Deslocações e estadas	843,27	
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	44.066,80	
0102 020215	Formação	13.144,40	
0102 020216	Seminários, exposições e similares	224.315,42	
0102 020217	Publicidade	41.639,52	
0102 020218	Vigilância e segurança	2.607,60	
0102 020219	Assistência técnica	33.117,46	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	182.883,76	
0102 020222	Serviços de saúde	3.916,52	
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	42.552,75	
0102 020225	Outros serviços	418.343,18	
0102 02022501	Electricidade	188.413,11	
0102 02022502	Outros	67.275,32	
0102 02022503	Resíduos Sólidos Urbanos	162.654,75	
0102 04	Transferências correntes	1.249.788,09	
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	8.557,25	
0102 040101	Públicas	8.557,25	
0102 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	8.557,25	
0102 0403	Administração central	4.721,38	
0102 040301	Estado	4.721,38	
0102 0405	Administração local	55.515,91	
0102 040501	Continente	55.515,91	
0102 04050102	Freguesias	1.430,63	
0102 04050104	Associações de municípios	46.477,28	
0102 04050107	Assembleias distritais	7.608,00	
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	349.300,18	
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	349.300,18	
0102 0408	Famílias	831.693,37	
0102 040802	Outras	831.693,37	
0102 06	Outras despesas correntes	183.802,78	
0102 0602	Diversas	183.802,78	
0102 060201	Impostos e taxas	2.108,97	
0102 060203	Outras	181.693,81	
0102 06020301	Outras restituições	64,00	
0102 06020302	IVA pago	36.191,35	
0102 06020304	Serviços bancários	8.921,61	
0102 06020305	Outras	136.516,85	
	Despesas Capital		2.454.051,20
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.048.428,62	
0102 0701	Investimentos	1.165.682,49	
0102 070102	Habitacões	9.250,52	

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

11.060.348,86

Despesas Capital

2.454.051,20

0102 07010202	Aquisição	7.000,00
0102 07010203	Reparação e beneficiação	2.250,52
0102 070103	Edifícios	602.739,85
0102 07010301	Instalações de serviços	100.892,50
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	331.808,52
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	32.202,20
0102 07010305	Escolas	101.723,50
0102 07010307	Outros	36.113,13
0102 070104	Construções diversas	185.756,20
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	185.523,36
0102 07010409	Sinalização e trânsito	232,84
0102 070106	Material de transporte	226.925,00
0102 07010602	Outro	226.925,00
0102 070107	Equipamento de informática	5.484,85
0102 070108	Software informático	9.451,63
0102 070109	Equipamento administrativo	9.557,47
0102 070110	Equipamento básico	63.352,62
0102 07011002	Outro	63.352,62
0102 070111	Ferramentas e utensílios	16.270,88
0102 070113	Investimentos incorpóreos	32.096,96
0102 070115	Outros investimentos	4.796,51
0102 0703	Bens de domínio público	882.746,13
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	825.503,90
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	573.621,88
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	47.482,56
0102 07030304	Iluminação pública	74.080,22
0102 07030305	Parques e jardins	22.751,01
0102 07030307	Captação e distribuição de água	38.049,05
0102 07030308	Viação rural	15.050,96
0102 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	11.157,25
0102 07030313	Outros	43.310,97
0102 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	57.242,23
0102 08	Transferências de capital	405.622,58
0102 0805	Administração local	281.092,16
0102 080501	Contínente	281.092,16
0102 08050102	Freguesias	281.092,16
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	65.586,84
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	65.586,84
0102 0808	Famílias	58.943,58
0102 080802	Outras	58.943,58

Despesas Correntes

39.438,18

0103 03	Juros e outros encargos	39.438,18
0103 0301	Juros da dívida pública	39.078,39
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	36.119,41
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	36.119,41

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

11.060.348,86

Despesas Correntes

39.438,18

0103 0301030201	CGD - Empréstimo nº 633591 "Obras em Curso"	800,29
0103 0301030204	CGD - Empréstimo nº 625691 "Invest. Diversos"	8.605,11
0103 0301030206	CGD - QCAIII-"Pav.Ar.M.Vinha,Viúvas,G,Pad.Caiada"	294,46
0103 0301030216	BPI - Empréstimo Investimentos Diversos	5.173,63
0103 0301030217	CGD - Empréstimo n.º 16991 "Invest. Diversos"	4.227,93
0103 0301030219	BES-Empréstimo para Investimentos Diversos	17.017,99
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	2.958,98
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	2.958,98
0103 0303	Juros de locação financeira	359,79
0103 030305	Material de transporte	359,79

Despesas Capital

641.271,46

0103 07	Aquisição de bens de capital	40.122,17
0103 0702	Locação financeira	40.122,17
0103 070205	Material de transporte	40.122,17
0103 10	Passivos financeiros	601.149,29
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	601.149,29
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	601.149,29
0103 10060302	CGD - Empréstimo nº 628991 "Intempéries 97"	54.457,92
0103 10060303	CGD - Empréstimo nº 633591 "Obras em Curso"	32.088,75
0103 10060306	CGD - Empréstimo nº 625691 "Invest. Diversos"	199.767,99
0103 10060308	BPI - Empréstimo nº1832633/830/001/0665	52.627,09
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"	70.458,23
0103 10060311	BES-Empréstimo para Investimentos Diversos	186.666,68

Operações de Tesouraria

856.111,38

Saldo para a Gerência Seguinte

3.683.447,80

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

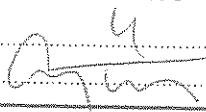
3.250.840,03
432.607,77

Total

15.599.908,04

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de de 15



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 25 de de 2014

