Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		**1.630.930,25**
Execução Orçamental	1.229.153,27	
Operações de Tesouraria	401.776,98	
Total das Receitas Orçamentais		**12.302.127,44**
Receitas Correntes		**8.049.120,43**
Receitas Capital		**4.252.665,86**
Receitas Outras		**341,15**
Operações de Tesouraria		**764.998,66**
Total		**14.698.056,35**

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		**13.001.256,78**
Despesas Correntes		**8.032.378,66**
Despesas Capital		**4.968.878,12**
Operações de Tesouraria		**682.727,64**
Saldo para a Gerência Seguinte		**1.014.071,93**
Execução Orçamental	530.023,93	
Operações de Tesouraria	484.048,00	
Total		**14.698.056,35**

ORGÃO EXECUTIVO

Em 06 de Abril de 2011

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 14 de Abril de 2011

Município de Almodôvar Ano: 2010

(designação da autarquia local) (unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			**1.630.930,25**
	Execução Orçamental	1.229.153,27	
	Operações de Tesouraria	401.776,98	
Total das Receitas Orçamentais			**12.302.127,44**
Receitas Correntes			**8.049.120,43**
01	Impostos directos	494.609,22	
0102	Outros	494.609,22	
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	246.573,00	
010203	Imposto Único de Circulação	98.489,81	
010204	Imposto Municipal sobre Transm. Onerosas Imóveis	137.232,79	
010205	Derrama	12.123,24	
010207	Impostos abolidos	190,38	
01020701	Contribuição Autárquica	190,38	
02	Impostos indirectos	114.020,27	
0202	Outros	114.020,27	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	114.020,27	
02020601	Mercados e feiras	14.475,17	
02020602	Loteamentos e obras	55.172,83	
02020603	Ocupação da via pública	4.866,68	
02020605	Publicidade	4.519,34	
02020606	Saneamento	29.115,83	
02020607	Utilização da rede viária municipal	295,32	
02020699	Outros	5.575,10	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	1.896,63	
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	34,80	
0202069999	Outros	3.643,67	
04	Taxas, multas e outras penalidades	204.903,26	
0401	Taxas	156.705,30	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	156.705,30	
04012302	Loteamentos e obras	39.259,43	
04012303	Ocupação da via pública	1.807,34	
04012305	Caça, uso e porte de arma	379,74	
04012306	Saneamento	113.156,53	
04012399	Outras	2.102,26	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	340,00	
0401239902	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo	42,12	
0401239999	Outras	1.720,14	
0402	Multas e outras penalidades	48.197,96	
040201	Juros de mora	95,72	
040202	Juros compensatórios	221,74	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	47.828,00	
040299	Multas e penalidades diversas	52,50	
05	Rendimentos da propriedade	383.738,86	
0502	Juros-Sociedades financeiras	4.794,06	
050201	Bancos e outras Instituições Financeiras	4.794,06	

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			**12.302.127,44**
Receitas Correntes			**8.049.120,43**
0510	Rendas	378.944,80	
051099	Outros	378.944,80	
06	Transferências correntes	6.351.280,22	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	160.963,51	
060102	Privadas	160.963,51	
0603	Administração central	6.177.116,71	
060301	Estado	5.960.783,34	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5.482.064,00	
06030102	Fundo Social Municipal	114.961,00	
06030103	Participação fixa no IRS	163.827,00	
06030199	Outras	199.931,34	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	47.898,73	
060307	Serviços e Fundos Autónomos	168.434,64	
0605	Administração Local	600,00	
060501	Continente	600,00	
0607	Instituições sem fins lucrativos	12.600,00	
060701	Instituições sem fins lucrativos	12.600,00	
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	491.272,94	
0701	Venda de bens	171.016,58	
070103	Publicações e impressos	218,58	
070111	Produtos acabados e intermédios	166.682,39	
07011103	Água	166.682,39	
070199	Outros	4.115,61	
0702	Serviços	295.414,19	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	7.296,82	
070203	Vistorias e ensaios	3.481,65	
070208	Serv.sociais, recreativos, culturais e de desporto	53.385,33	
07020802	Serviços recreativos	2.896,80	
0702080299	Outros	2.896,80	
07020803	Serviços culturais	12.852,00	
0702080399	Outros	12.852,00	
07020804	Serviços desportivos	37.636,53	
070209	Serviços específicos das autarquias	211.573,69	
07020902	Resíduos sólidos	123.553,53	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	31.217,62	
07020905	Cemitérios	17.276,04	
07020999	Outros	39.526,50	
0702099901	Acção Social	39.351,86	
0702099999	Diversos	174,64	
070299	Outros	19.676,70	
07029901	Outros Serviços	14.175,65	
0702990101	Bar da Biblioteca Municipal	1.833,25	
0702990102	Bar do Edificio Fronteiro	12.342,40	
07029902	Encargos de cobrança de receitas	1,09	
0702990201	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo	1,09	
07029999	Outros	5.499,96	

Município de Almodôvar **Ano:** 2010

(designação da autarquia local) (unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			**12.302.127,44**
Receitas Correntes			**8.049.120,43**
0703	Rendas	24.842,17	
070301	Habitações	5.697,98	
070302	Edifícios	9.226,81	
070399	Outras	9.917,38	
08	Outras Receitas Correntes	9.295,66	
0801	Outras	9.295,66	
080199	Outras	9.295,66	
08019999	Diversas	9.295,66	
Receitas Capital			**4.252.665,86**
09	Venda de Bens de Investimento	80.467,37	
0901	Terrenos	80.467,37	
090110	Famílias	80.467,37	
10	Transferências de Capital	4.096.430,83	
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.185,60	
100102	Privadas	1.185,60	
1003	Administração central	4.083.425,87	
100301	Estado	2.953.572,48	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.951.881,00	
10030199	Outras	1.691,48	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.129.853,39	
10030763	Ampliação do Loteamento Industrial em Almodovar	211.088,22	
10030773	Req.Urban Ribeiro Poço Ourique e arru. EN2 ao CC	437.088,19	
10030777	SAMA - Sistema Apoio à Modernização Administrativ	32.598,69	
10030781	Pavimentação 1.ª fase do CM 1198	301.307,24	
10030782	Pavimentação 2.ª fase do CM 1198	147.771,05	
1008	Familias	11.819,36	
100801	Familias	11.819,36	
12	Passivos Financeiros	72.841,46	
1206	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	72.841,46	
120602	Sociedades financeiras	72.841,46	
12060213	BES - Empréstimo para Investimentos Diversos	72.841,46	
13	Outras receitas de capital	2.926,20	
1301	Outras	2.926,20	
130199	Outras	2.926,20	
Receitas Outras			**341,15**
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	341,15	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	341,15	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	341,15	
Operações de Tesouraria			**764.998,66**
	Total		**14.698.056,35**

Município de Almodôvar

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**13.001.256,78**
Despesas Correntes			**9.220,12**
0101 01	Despesas com o pessoal	9.220,12	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.220,12	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	9.220,12	
0101 01021302	Outros	9.220,12	
Despesas Correntes			**7.937.381,12**
0102 01	Despesas com o pessoal	4.221.189,21	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.327.891,73	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	92.475,37	
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.728.182,60	
0102 01010301	Pessoal em funções	1.728.182,60	
2 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	46.004,45	
0102 01010404	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalh	46.004,45	
0102 010106	Pessoal contratado a termo	338.509,41	
0102 01010601	Pessoal em funções	338.509,41	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	67.430,35	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	6.030,48	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	302.353,07	
0102 01010901	Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos	83.578,92	
0102 01010902	Estagiários	218.774,15	
0102 0101090201	Estágios PEPAL	53.991,68	
0102 0101090202	Programa de Estágios Qualificação Emprego	164.782,47	
0102 010111	Representação	29.054,42	
0102 010113	Subsidio de refeição	284.775,93	
0102 01011301	Pessoal dos quadros	170.279,66	
0102 0101130101	Regime de função pública	164.502,35	
0102 0101130102	Regime de contrato individual de trabalho	5.777,31	
2 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	111.468,84	
0102 0101130201	Gabinete de Apoio aos Orgãos Autárquicos	4.013,80	
0102 0101130202	Pessoal Contratado a Termo	29.398,95	
0102 0101130203	Estagiários	33.514,52	
0102 0101130204	Outros	44.541,57	
0102 01011303	Membros dos orgãos autárquicos	3.027,43	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	391.791,71	
0102 01011401	Pessoal dos quadros	306.327,27	
0102 0101140101	Regime de função pública	300.600,27	
0102 0101140102	Regime de contrato individual de trabalho	5.727,00	
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	70.382,62	
0102 01011403	Membros dos Orgãos Autárquicos	15.081,82	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	41.283,94	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	155.816,67	
0102 010202	Horas extraordinárias	106.290,17	
0102 010204	Ajudas de custo	15.294,52	
0102 010205	Abono para falhas	5.015,42	
0102 010207	Colaboração técnica e especializada	586,88	
0102 010210	Subsídio de trabalho nocturno	2.508,11	
0102 010211	Subsídio de turno	23.434,93	

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**13.001.256,78**
Despesas Correntes			**7.937.381,12**
0102 010213	Outros suplementos e prémios	2.686,64	
0102 01021302	Outros	2.686,64	
0102 0103	Segurança social	737.480,81	
0102 010301	Encargos com a saúde	132.715,76	
0102 010302	Outros encargos com a saúde	66.965,65	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	35.090,47	
0102 010304	Outras prestações familiares	530,67	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	457.196,88	
0102 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	419.451,78	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	285.159,42	
0102 0103050202	Segurança Social-regime geral	134.292,36	
0102 01030503	Outros	37.745,10	
0102 0103050301	Caixa Geral de Aposentações	8.462,52	
0102 0103050302	Segurança Social-regime geral	29.282,58	
0102 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	4.500,00	
0102 010308	Outras pensões	4.623,78	
0102 010309	Seguros	35.857,60	
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	35.857,60	
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.856.428,91	
0102 0201	Aquisição de bens	948.543,31	
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	175.125,42	
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	277.759,10	
0102 02010201	Gasolina	4.664,39	
0102 02010202	Gasóleo	213.640,76	
0102 02010299	Outros	59.453,95	
0102 020104	Limpeza e higiene	34.913,64	
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	65.137,19	
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	20.716,34	
0102 020108	Material de escritório	60.126,60	
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.072,35	
0102 020112	Material de transporte-Peças	135.299,88	
0102 020114	Outro material-Peças	58.537,91	
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	8.862,76	
0102 020116	Mercadorias para venda	15.753,39	
0102 02011603	Outras	15.753,39	
0102 0201160301	Outras - Bar da Biblioteca Municipal	1.121,92	
0102 0201160302	Outras - Bar do Edificio Fronteiro	11.971,89	
0102 0201160303	Outras	2.659,58	
0102 020117	Ferramentas e utensílios	27.920,87	
0102 020118	Livros e documentação técnica	348,96	
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.790,00	
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	720,23	
0102 020121	Outros bens	63.458,67	
0102 0202	Aquisição de serviços	1.907.885,60	
0102 020202	Limpeza e higiene	5.090,37	
0102 020203	Conservação de bens	50.017,47	

Município de Almodôvar **Ano:** 2010

(designação da autarquia local) (unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**13.001.256,78**
Despesas Correntes			**7.937.381,12**
0102 020209	Comunicações	85.722,89	
0102 020210	Transportes	120.339,94	
0102 020211	Representação dos serviços	1.963,25	
0102 020212	Seguros	44.831,43	
0102 020213	Deslocações e estadas	6.268,25	
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	145.485,97	
0102 020215	Formação	8.172,50	
0102 020216	Seminários, exposições e similares	366.282,65	
0102 020217	Publicidade	80.060,33	
0102 020218	Vigilância e segurança	59.427,72	
0102 020219	Assistência técnica	9.847,82	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	203.361,42	
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	37.080,83	
0102 020225	Outros serviços	683.932,76	
0102 02022501	Electricidade	470.993,02	
0102 02022502	Outros	212.939,74	
0102 03	Juros e outros encargos	3.492,30	
0102 0305	Outros juros	3.492,30	
0102 030502	Outros	3.492,30	
0102 04	Transferências correntes	490.494,64	
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	5.246,00	
0102 040102	Privadas	5.246,00	
0102 0403	Administração central	16.950,00	
0102 040301	Estado	16.950,00	
0102 0405	Administração local	92.020,05	
0102 040501	Continente	92.020,05	
0102 04050101	Munícipios	13.139,47	
0102 04050102	Freguesias	5.991,03	
0102 04050104	Associações de munícipios	60.717,55	
0102 04050107	Assembleias distritais	12.172,00	
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	225.547,49	
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	225.547,49	
0102 0408	Famílias	148.181,10	
0102 040802	Outras	148.181,10	
0102 0409	Resto do mundo	2.550,00	
0102 040901	União Europeia-Instituições	2.550,00	
0102 05	Subsídios	98.985,35	
0102 0508	Famílias	98.985,35	
0102 050803	Outras	98.985,35	
0102 06	Outras despesas correntes	266.790,71	
0102 0602	Diversas	266.790,71	
0102 060201	Impostos e taxas	8.237,23	
0102 060203	Outras	258.553,48	
0102 06020301	Outras restituições	252,82	
0102 06020302	IVA pago	42.911,19	
0102 06020304	Serviços bancários	6.548,27	

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar — **Ano:** 2010

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

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**13.001.256,78**
Despesas Correntes			**7.937.381,12**
0102 06020305	Outras	208.841,20	
Despesas Capital			**4.538.767,36**
0102 07	Aquisição de bens de capital	3.714.034,19	
0102 0701	Investimentos	818.279,66	
0102 070101	Terrenos	7.655,27	
0102 070103	Edifícios	238.269,87	
0102 07010301	Instalações de serviços	99.887,85	
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	15.609,42	
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	12.095,16	
0102 07010305	Escolas	31.774,71	
2 07010307	Outros	78.902,73	
0102 070104	Construções diversas	67.379,25	
0102 07010405	Parques e jardins	22.147,35	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	45.231,90	
0102 070106	Material de transporte	100.003,02	
0102 07010602	Outro	100.003,02	
0102 070107	Equipamento de informática	33.925,71	
0102 070108	Software informático	27.081,47	
0102 070109	Equipamento administrativo	87.143,85	
0102 070110	Equipamento básico	200.798,35	
0102 07011002	Outro	200.798,35	
0102 070111	Ferramentas e utensílios	26.604,95	
0102 070112	Artigos e objectos de valor	3.689,00	
0102 070113	Investimentos incorpóreos	20.579,92	
0102 070115	Outros investimentos	5.149,00	
0102 0703	Bens de domínio público	2.895.754,53	
2 070303	Outras construções e infraestruturas	2.814.587,73	
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.460.241,34	
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	295.873,30	
0102 07030303	Estações de tratamento de águas residuais	78.975,83	
0102 07030304	Iluminação pública	10.643,89	
0102 07030305	Parques e jardins	2.625,34	
0102 07030307	Captação e distribuição de água	282.323,28	
0102 07030309	Sinalização e trânsito	36.875,40	
0102 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	78.941,26	
0102 07030313	Outros	568.088,09	
0102 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	81.166,80	
0102 08	Transferências de capital	786.720,17	
0102 0805	Administração local	706.547,09	
0102 080501	Continente	706.547,09	
0102 08050102	Freguesias	440.444,35	
0102 08050104	Associações de munícipios	266.102,74	
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	4.286,00	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	4.286,00	
0102 0808	Famílias	75.887,08	
0102 080802	Outras	75.887,08	

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar — **Ano:** 2010

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

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**13.001.256,78**
Despesas Capital			**4.538.767,36**
0102 11	Outras despesas de capital	38.013,00	
0102 1102	Diversas	38.013,00	
0102 110201	Restituições	38.013,00	
Despesas Correntes			**85.777,42**
0103 03	Juros e outros encargos	85.777,42	
0103 0301	Juros da dívida pública	80.190,74	
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	80.190,74	
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	80.190,74	
0103 0301030201	CGD - Empréstimo nº 633591 "Obras em Curso"	3.458,36	
0103 0301030202	CGD - Empréstimo nº 638053 "Piscinas"	782,18	
3 0301030203	CGD - Empréstimo nº 642491 "Dogueno e Telhada"	813,61	
0103 0301030204	CGD - Empréstimo nº 648391 "Invest. Diversos"	28.852,74	
0103 0301030206	CGD - QCAIII-"Pav.Ar.M.Vinha,Viuvas,G,Pad.Caiada	932,73	
0103 0301030207	CGD - QCAIII-"Plano de Acessib.Almod.-1ªfase"	564,87	
0103 0301030216	BPI - Empréstimo Investimentos Diversos	10.540,15	
0103 0301030217	CGD - Empréstimo n.º 16991 "Invest. Diversos"	11.777,00	
0103 0301030219	BES-Empréstimo para Investimentos Diversos	22.469,10	
0103 0303	Juros de locação financeira	5.586,68	
0103 030305	Material de transporte	5.586,68	
Despesas Capital			**430.110,76**
0103 07	Aquisição de bens de capital	46.511,32	
0103 0702	Locação financeira	46.511,32	
0103 070205	Material de transporte	46.511,32	
0103 10	Passivos financeiros	383.599,44	
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	383.599,44	
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	383.599,44	
3 10060302	CGD - Empréstimo nº 628991 "Intempéries 97"	54.457,92	
0103 10060303	CGD - Empréstimo nº 633591 "Obras em Curso"	29.988,84	
0103 10060304	CGD - Empréstimo nº 638053 "Piscinas"	31.280,83	
0103 10060305	CGD - Empréstimo nº 642491 "Dogueno e Telhada"	20.182,92	
0103 10060306	CGD - Empréstimo nº 648391 "Invest. Diversos"	185.168,81	
0103 10060307	CGD - QCAIII "Plano de Acessibilidades - 1ªfase	8.782,11	
0103 10060308	BPI - Empréstimo nº1832633/830/001/0665	48.655,38	
0103 10060309	CGD - QCA III "Pav.Ar.M.Vinha,Viúvas,G.Pad. Caiad	5.082,63	
Operações de Tesouraria			**682.727,64**
Saldo para a Gerência Seguinte			**1.014.071,93**
	Execução Orçamental	530.023,93	

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: €)

Pagamentos

Saldo para a Gerência Seguinte		**1.014.071,93**
Operações de Tesouraria	484.048,00	
Total		**14.698.056,35**

ORGÃO EXECUTIVO

Em 06 de Abril de 2011

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Abril de 2011