Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		**1.997.263,98**
Execução Orçamental	1.487.284,91	
Operações de Tesouraria	509.979,07	
Total das Receitas Orçamentais		**11.727.173,12**
Receitas Correntes		**10.754.600,05**
Receitas Capital		**967.939,64**
Receitas Outras		**4.633,43**
Operações de Tesouraria		**783.461,94**
Total		**14.507.899,04**

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		**11.196.713,26**
Despesas Correntes		**8.634.595,27**
Despesas Capital		**2.562.117,99**
Operações de Tesouraria		**822.964,66**
Saldo para a Gerência Seguinte		**2.488.221,12**
Execução Orçamental	2.017.744,77	
Operações de Tesouraria	470.476,35	
Total		**14.507.899,04**

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de abril de 2019

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de abril de 19

.....

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar — **Ano:** 2018

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

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			**1.997.263,98**
	Execução Orçamental	1.487.284,91	
	Operações de Tesouraria	509.979,07	
Total das Receitas Orçamentais			**11.727.173,12**
Receitas Correntes			**10.754.600,05**
01	Impostos directos	1.188.059,09	
0102	Outros	1.188.059,09	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	438.620,14	
010203	Imposto único de circulação	161.778,87	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	238.350,66	
010205	Derrama	349.309,42	
02	Impostos indirectos	64.245,16	
0202	Outros	64.245,16	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	64.245,16	
02020601	Mercados e feiras	6.960,80	
02020602	Loteamentos e obras	12.072,41	
02020603	Ocupação da via pública	8.149,57	
02020606	Saneamento	31.638,40	
02020699	Outros	5.423,98	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	2.251,61	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	7,50	
0202069999	Outros	3.164,87	
04	Taxas, multas e outras penalidades	157.731,76	
0401	Taxas	156.136,56	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	156.136,56	
04012302	Loteamentos e obras	23.533,67	
04012303	Ocupação da via pública	2.176,61	
04012306	Saneamento	128.980,28	
04012399	Outras	1.446,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	80,00	
0401239999	Outras	1.366,00	
0402	Multas e outras penalidades	1.595,20	
040201	Juros de mora	1.057,16	
040202	Juros compensatórios	538,04	
05	Rendimentos da propriedade	251.164,59	
0502	Juros-Sociedades financeiras	3.050,01	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	3.050,01	
0510	Rendas	248.114,58	
051099	Outros	248.114,58	
06	Transferências correntes	8.474.943,68	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	216.954,16	
060102	Privadas	216.954,16	
0603	Administração central	8.210.812,87	
060301	Estado	7.888.267,69	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	7.321.902,00	

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar — **Ano:** 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			**11.727.173,12**
Receitas Correntes			**10.754.600,05**
06030102	Fundo Social Municipal	131.652,00	
06030103	Participação fixa no IRS	248.878,00	
06030106	DGESTE-Acordo de Colaboração e Contrato Progra	87.393,69	
06030108	FFP-Gabinete Técnico Florestal	84.730,14	
06030199	Outras	13.711,86	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	229.038,75	
060307	Serviços e fundos autónomos	7.846,09	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	85.660,34	
0605	Administração local	35.327,13	
060501	Continente	35.327,13	
06050106	Regiões de turismo	35.327,13	
0606	Segurança social	11.849,52	
060604	Outras transferências	11.849,52	
07	Venda de bens e serviços correntes	615.049,82	
0701	Venda de bens	239.441,86	
070106	Produtos agrícolas e pecuários	25.605,57	
070108	Mercadorias	184.724,18	
07010802	Água	184.724,18	
070111	Produtos acabados e intermédios	25.171,67	
07011103	Eletricidade	25.171,67	
070199	Outros	3.940,44	
0702	Serviços	350.524,02	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	10.914,92	
070203	Vistorias e ensaios	3.000,79	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	50.556,00	
07020802	Serviços recreativos	10.963,00	
0702080299	Outros	10.963,00	
07020804	Serviços desportivos	39.593,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	274.235,51	
07020902	Resíduos sólidos	162.853,30	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	45.560,82	
07020905	Cemitérios	14.948,10	
07020999	Outros	50.873,29	
0702099901	Acção Social	46.390,67	
0702099999	Diversos	4.482,62	
070299	Outros	11.816,80	
07029901	Outros Serviços	10.769,90	
0702990101	Bar da Biblioteca Municipal	1.476,15	
0702990102	Bar do Edificio Fronteiro	9.293,75	
07029902	Encargos de cobrança de receitas	1,90	
0702990201	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo	1,90	
07029999	Outros	1.045,00	
0703	Rendas	25.083,94	
070301	Habitações	10.339,65	
070302	Edifícios	4.683,39	
070399	Outras	10.060,90	

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			**11.727.173,12**
Receitas Correntes			**10.754.600,05**
08	Outras receitas correntes	3.405,95	
0801	Outras	3.405,95	
080199	Outras	3.405,95	
08019999	Diversas	3.405,95	
Receitas Capital			**967.939,64**
09	Venda de bens de investimento	27.330,92	
0901	Terrenos	27.330,92	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	8.639,92	
090110	Famílias	18.691,00	
10	Transferências de capital	940.608,72	
1003	Administração central	937.529,38	
100301	Estado	813.545,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	813.545,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	123.984,38	
10030799	Outros	123.984,38	
1008	Familias	3.079,34	
100801	Familias	3.079,34	
Receitas Outras			**4.633,43**
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.633,43	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.633,43	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.633,43	
Operações de Tesouraria			**783.461,94**
	Total		**14.507.899,04**

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar — **Ano:** 2018

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

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**11.196.713,26**
Despesas Correntes			**10.400,55**
0101 01	Despesas com o pessoal	10.160,88	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.160,88	
0101 010204	Ajudas de custo	452,27	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	9.708,61	
0101 01021303	Senhas de Presença	9.708,61	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	239,67	
0101 0201	Aquisição de bens	179,67	
0101 020108	Material de escritório	35,67	
0101 020115	Prémios, condecorações e ofertas	144,00	
0101 0202	Aquisição de serviços	60,00	
0[illegible]1 020211	Representação dos serviços	60,00	
Despesas Correntes			**8.617.501,64**
0102 01	Despesas com o pessoal	4.080.671,36	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.048.591,04	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	108.790,24	
0102 010104	Pessoal por Tempo Indeterminado	2.010.788,27	
0102 01010401	Pessoal em funções	1.910.827,96	
0102 01010404	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalh	99.960,31	
0102 010106	Pessoal Regime Contrato Trabalho Termo Resolutivo	82.160,24	
0102 01010601	Pessoal em funções	79.691,45	
0102 01010604	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalh	2.468,79	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	108.673,21	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.299,30	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	61.627,68	
0102 01010901	Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos	61.627,68	
0102 010111	Representação	33.963,68	
0[illegible]2 010113	Subsidio de refeição	225.941,84	
0102 01011301	Pessoal por Tempo Indeterminado	209.518,73	
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	12.316,14	
0102 0101130201	Gabinete de Apoio aos Orgãos Autárquicos	3.257,91	
0102 0101130202	Pessoal Regime Contrato Trabalho Termo Resolutivo	9.058,23	
0102 01011303	Membros dos orgãos autárquicos	4.106,97	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	389.293,15	
0102 01011401	Pessoal por Tempo Indeterminado	345.755,57	
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	23.820,80	
0102 01011403	Membros dos Orgãos Autárquicos	19.716,78	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	26.053,43	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	147.426,07	
0102 010202	Horas extraordinárias	112.326,82	
0102 010204	Ajudas de custo	11.824,71	
0102 010205	Abono para falhas	5.712,65	
0102 010211	Subsídio de turno	15.547,96	
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	975,91	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	1.038,02	
0102 01021303	Senhas de Presença	1.038,02	
0102 0103	Segurança social	884.654,25	

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar — **Ano:** 2018

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

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**11.196.713,26**
Despesas Correntes			**8.617.501,64**
0102 010301	Encargos com a saúde	105.752,41	
0102 010302	Outros encargos com a saúde	57.610,52	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	15.654,21	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	670.012,05	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	613.730,54	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	373.181,76	
0102 0103050202	Regime Geral	240.548,78	
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	56.281,51	
0102 0103050301	Caixa Geral de Aposentações	13.168,58	
0102 0103050302	Segurança Social-regime geral	43.112,93	
0102 010308	Outras pensões	4.707,08	
0102 010309	Seguros	30.917,98	
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	30.917,98	
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3.179.951,09	
0102 0201	Aquisição de bens	899.360,95	
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	182.397,74	
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	248.400,08	
0102 02010201	Gasolina	3.941,06	
0102 02010202	Gasóleo	195.429,56	
0102 02010299	Outros	49.029,46	
0102 020104	Limpeza e higiene	2.970,96	
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	53.558,27	
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	20.703,97	
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	3.441,67	
0102 020108	Material de escritório	25.540,65	
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.332,84	
0102 020112	Material de transporte-Peças	68.213,07	
0102 020114	Outro material-Peças	7.517,26	
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	20.970,79	
0102 020116	Mercadorias para venda	203.458,14	
0102 02011601	Água	190.173,13	
0102 02011603	Outras	13.285,01	
0102 0201160301	Outras - Bar da Biblioteca Municipal	1.123,13	
0102 0201160302	Outras - Bar do Edificio Fronteiro	7.669,56	
0102 0201160303	Outras	4.492,32	
0102 020117	Ferramentas e utensílios	10.980,57	
0102 020118	Livros e documentação técnica	62,54	
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	4.092,61	
0102 020121	Outros bens	44.719,79	
0102 0202	Aquisição de serviços	2.280.590,14	
0102 020201	Encargos das instalações	197.599,98	
0102 020202	Limpeza e higiene	99.272,70	
0102 020203	Conservação de bens	51.513,84	
0102 020205	Locação de material de informática	18.262,20	
0102 020209	Comunicações	88.938,67	
0102 020210	Transportes	135.927,14	

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar — **Ano:** 2018

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

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**11.196.713,26**
Despesas Correntes			**8.617.501,64**
0102 020211	Representação dos serviços	5.400,51	
0102 020212	Seguros	58.552,30	
0102 020213	Deslocações e estadas	3.214,41	
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	229.962,20	
0102 020215	Formação	4.701,20	
0102 020216	Seminários, exposições e similares	433.073,75	
0102 020217	Publicidade	73.192,02	
0102 020218	Vigilância e segurança	10.032,46	
0102 020219	Assistência técnica	27.241,25	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	348.018,57	
0102 020222	Serviços de saúde	10.312,50	
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	33.714,42	
0102 020225	Outros serviços	451.660,02	
0102 02022501	Electricidade	237.298,19	
0102 02022502	Outros	34.204,47	
0102 02022503	Resíduos Sólidos Urbanos	180.157,36	
0102 04	Transferências correntes	1.126.772,49	
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	43.649,41	
0102 040101	Públicas	5.701,61	
0102 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5.701,61	
0102 040102	Privadas	37.947,80	
0102 0403	Administração central	31.784,71	
0102 040301	Estado	31.784,71	
0102 0405	Administração local	69.899,95	
0102 040501	Continente	69.899,95	
0102 04050102	Freguesias	5.100,00	
0102 04050104	Associações de munícipios	64.799,95	
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	343.359,37	
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	343.359,37	
0102 0408	Famílias	638.079,05	
0102 040802	Outras	638.079,05	
0102 04080201	Programas Ocupacionais	145.189,86	
0102 04080202	Outras	492.889,19	
0102 06	Outras despesas correntes	230.106,70	
0102 0602	Diversas	230.106,70	
0102 060201	Impostos e taxas	39.817,49	
0102 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	39.817,49	
0102 060203	Outras	190.289,21	
0102 06020301	Outras restituições	563,40	
0102 06020302	IVA pago	31.563,11	
0102 06020304	Serviços bancários	6.737,51	
0102 06020305	Outras	151.425,19	
Despesas Capital			**1.924.935,07**
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.407.631,47	
0102 0701	Investimentos	802.385,48	
0102 070101	Terrenos	80.000,00	

Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar — **Ano:** 2018

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

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**11.196.713,26**
Despesas Capital			**1.924.935,07**
0102 070102	Habitações	3.444,00	
0102 07010203	Reparação e beneficiação	3.444,00	
0102 070103	Edifícios	308.718,04	
0102 07010301	Instalações de serviços	162.392,60	
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.496,90	
0102 07010305	Escolas	128.880,95	
0102 07010306	Lares de terceira idade	9.824,64	
0102 07010307	Outros	5.122,95	
0102 070104	Construções diversas	118.666,76	
0102 07010405	Parques e jardins	113.491,53	
0102 07010413	Outros	5.175,23	
0102 070106	Material de transporte	52.494,80	
0102 07010602	Outro	52.494,80	
0102 070107	Equipamento de informática	62.641,78	
0102 070108	Software informático	3.161,10	
0102 070109	Equipamento administrativo	8.398,38	
0102 070110	Equipamento básico	81.072,74	
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	17.017,05	
0102 07011002	Outro	64.055,69	
0102 070111	Ferramentas e utensílios	40.817,36	
0102 070113	Investimentos incorpóreos	14.576,82	
0102 070115	Outros investimentos	28.393,70	
0102 0703	Bens de domínio público	605.245,99	
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	605.245,99	
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	238.140,20	
0102 07030303	Estações de tratamento de águas residuais	10.884,14	
0102 07030304	Iluminação pública	485,15	
0102 07030305	Parques e jardins	10.584,10	
0102 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	7.051,76	
0102 07030313	Outros	338.100,64	
0102 08	Transferências de capital	452.151,85	
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	59.352,98	
0102 080102	Privadas	59.352,98	
0102 0805	Administração local	306.418,26	
0102 080501	Continente	306.418,26	
0102 08050102	Freguesias	281.955,50	
0102 08050104	Associações de munícipios	24.462,76	
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	54.374,23	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	54.374,23	
0102 0808	Famílias	32.006,38	
0102 080802	Outras	32.006,38	
0102 09	Activos financeiros	65.151,75	
0102 0908	Unidades de participação	65.151,75	
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	65.151,75	
Despesas Correntes			**6.693,08**
0103 03	Juros e outros encargos	6.693,08	

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**11.196.713,26**
Despesas Correntes			**6.693,08**
0103 0301	Juros da dívida pública	6.693,08	
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	5.948,84	
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	5.948,84	
0103 0301030206	CGD - QCAIII-"Pav.Ar.M.Vinha,Viuvas,G,Pad.Caiada	23,12	
0103 0301030216	BPI - Empréstimo Investimentos Diversos	1.099,76	
0103 0301030219	BES-Empréstimo para Investimentos Diversos	4.825,96	
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	744,24	
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	744,24	
Despesas Capital			**637.182,92**
0103 10	Passivos financeiros	637.182,92	
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	637.182,92	
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	611.581,41	
0103 10060302	CGD - Empréstimo nº 628991 "Intempéries 97"	54.457,93	
0103 10060303	CGD - Empréstimo nº 633591 "Obras em Curso"	32.594,20	
0103 10060306	CGD - Empréstimo nº 625691 "Invest. Diversos"	204.901,48	
0103 10060308	BPI - Empréstimo nº1832633/830/001/0665	55.153,69	
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	25.601,51	
Operações de Tesouraria			**822.964,66**
Saldo para a Gerência Seguinte			**2.488.221,12**
	Execução Orçamental	2.017.744,77	
	Operações de Tesouraria	470.476,35	
	Total		**14.507.899,04**

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de abril de 2019

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de abril de 2019

.....