

## Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>3.892.220,34</b>
	Execução Orçamental	3.717.541,56	
	Operações de Tesouraria	174.678,78	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>9.454.584,42</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>7.979.276,65</b>
01	Impostos directos	775.308,95	
0102	Outros	775.308,95	
010202	Imposto municipal sobre imóveis (IMI)	314.230,70	
010203	Imposto único de circulação	96.392,80	
010204	Imposto municipal s/ trans. onerosas imóveis (IMT)	299.907,96	
010205	Derrama	64.777,49	
02	Impostos indirectos	7.413,26	
0202	Outros	7.413,26	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	7.413,26	
02020602	Loteamentos e obras	3.354,36	
02020603	Ocupação da via pública	13,70	
02020699	Outros	4.045,20	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	2.249,70	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	25,52	
0202069999	Outros	1.769,98	
04	Taxas, multas e outras penalidades	13.285,25	
0401	Taxas	12.521,89	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	12.521,89	
04012301	Mercados e feiras	202,52	
04012302	Loteamentos e obras	8.674,03	
04012303	Ocupação da via pública	75,35	
04012399	Outras	3.569,99	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	219,59	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	22,50	
0401239999	Outras	3.327,90	
0402	Multas e outras penalidades	763,36	
040201	Juros de mora	763,36	
05	Rendimentos da propriedade	356.462,30	
0502	Juros-Sociedades financeiras	42.640,42	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	42.640,42	
05020101	Depósitos	42.640,42	
0510	Rendas	313.821,88	
051099	Outros	313.821,88	
06	Transferências correntes	6.260.230,66	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	23.124,88	
060102	Privadas	23.124,88	
06010201	Rendas de centros electroprodutores	23.124,88	
0603	Administração central	6.221.904,12	
060301	Estado	6.147.428,01	

## Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

**Total das Receitas Orçamentais****9.454.584,42****Receitas Correntes****7.979.276,65**

06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5.343.737,19
06030102	Fundo Social Municipal	131.731,00
06030103	Participação variável no IRS	100.390,00
06030199	Outras	571.569,82
0603019901	Ministério de Educação - Transfer.de competências	537.352,88
0603019999	Outras	34.216,94
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	74.476,11
06030601	FEDER	46.191,00
0603060108	Rede Cultural "Teias"	31.954,96
0603060109	POCTEP - PEGLA	11.088,41
0603060112	Modernização AC 2015	3.147,63
06030602	FSE	28.285,11
0603060299	Outros Projectos	28.285,11
0605	Administração local	15.201,66
060501	Continente	15.201,66
07	Venda de bens e serviços correntes	531.334,84
0701	Venda de bens	305.603,25
070103	Publicações e impressos	112,80
070105	Bens inutilizados	17.357,63
070108	Mercadorias	288.016,82
07010802	Água	287.697,68
07010803	Eletricidade	319,14
070199	Outros	116,00
0702	Serviços	199.654,81
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	42.549,50
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	37.442,70
07020802	Serviços recreativos	301,25
0702080299	Outros	301,25
07020803	Serviços culturais	7.605,00
0702080399	Outros	7.605,00
07020804	Serviços desportivos	29.536,45
070209	Serviços específicos das autarquias	102.580,96
07020901	Saneamento	9.873,41
07020902	Resíduos sólidos	52.983,45
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	36.378,42
0702090302	Transportes Escolares	36.378,42
07020905	Cemitérios	3.345,68
070299	Outros	17.081,65
07029901	Encargos de cobrança de receitas	0,57
07029999	Outros	17.081,08
0703	Rendas	26.076,78
070301	Habitacões	2.034,41
070302	Edifícios	24.042,37
08	Outras receitas correntes	35.241,39
0801	Outras	35.241,39

# Fluxos de Caixa

**Município de Portel**

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>9.454.584,42</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>7.979.276,65</b>
080199	Outras	35.241,39
08019903	IVA reembolsado	15.913,31
08019999	Diversas	19.328,08
<b>Receitas Capital</b>		<b>1.475.307,77</b>
09	Venda de bens de investimento	24.256,03
0901	Terrenos	22.411,03
090110	Famílias	22.411,03
0904	Outros bens de investimento	1.845,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.845,00
09040101	Equipamento de transporte	1.845,00
10	Transferências de capital	1.451.051,74
1003	Administração central	1.451.051,74
100301	Estado	592.250,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	592.250,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	858.801,74
10030701	FEDER	858.801,74
1003070136	Biblioteca Municipal de Portel	20.641,65
1003070137	Centro Social de Monte do Trigo	45.546,34
1003070144	Projecto Terras de Sol-A Bolota-Centr.Inv.Val.Mont	14.097,20
1003070145	Projecto Terras de Sol - Casa da Açorda	12.765,18
1003070148	POCTEP - PEGLA - Zona de Recreio de Alqueva	142.914,89
1003070158	Centro de Interpretação da Natureza e do Montado	6.700,75
1003070161	Requalific.Parque Desportivo S. Bartolomeu Outeiro	169.155,12
1003070162	Requalificação do Parque Desportivo de Oriola	175.408,46
1003070163	Parque de Manutenção do Rossio	192.874,53
1003070164	Modernização AC 2015	21.863,94
1003070199	Outros Projectos	56.833,68
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>651.095,58</b>
<b>Total ....</b>		<b>13.997.900,34</b>

## Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

**Total das Despesas Orçamentais****8.910.542,38****Despesas Correntes****7.250.325,81**

01	Despesas com o pessoal	3.649.482,20
0101	Remunerações certas e permanentes	2.789.833,81
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	115.596,65
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.662.025,29
01010401	Pessoal em funções	1.662.025,29
010106	Pessoal contratado a termo	119.033,47
01010601	Pessoal em Função	119.033,47
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	172.838,34
010108	Pessoal aguardando aposentação	786,83
010109	Pessoal em qualquer outra situação	73.795,77
010110	Gratificações	8.809,87
010111	Representação	37.222,24
010113	Subsidio de refeição	236.413,43
010114	Subsidio de férias e de Natal	338.786,46
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	24.525,46
0102	Abonos variáveis ou eventuais	84.073,98
010202	Horas extraordinárias	54.513,03
010204	Ajudas de custo	24.062,37
010205	Abono para falhas	3.641,99
010206	Formação	860,00
010212	Indemnizações por cessação de funções	996,59
0103	Segurança social	775.574,41
010301	Encargos com a saúde	104.945,17
010302	Outros encargos com a saúde	31.885,12
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	18.314,91
010305	Contribuições para a segurança social	580.505,98
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	580.505,98
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	343.083,69
0103050202	Regime Geral	237.422,29
010309	Seguros	39.923,23
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	39.923,23
02	Aquisição de bens e serviços	2.548.540,10
0201	Aquisição de bens	750.845,88
020102	Combustíveis e lubrificantes	155.920,82
02010201	Gasolina	14.041,35
02010202	Gasóleo	135.908,08
02010299	Outros	5.971,39
020104	Limpeza e higiene	10.283,62
020107	Vestuário e artigos pessoais	6.435,66
020108	Material de escritório	22.885,99
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	10.379,22
020112	Material de transporte-Peças	21.455,05
020114	Outro material-Peças	9.729,80
020115	Prémios, condecorações e ofertas	51.927,40
020116	Mercadorias para venda	329.996,96

## Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

8.910.542,38

## Despesas Correntes

7.250.325,81

02011601	Água	329.996,96
020117	Ferramentas e utensílios	4.650,68
020118	Livros e documentação técnica	112,50
020120	Material de educação, cultura e recreio	62.782,58
020121	Outros bens	64.285,60
0202	Aquisição de serviços	1.797.694,22
020201	Encargos das instalações	478.644,41
020202	Limpeza e higiene	13.161,06
020203	Conservação de bens	51.398,01
020204	Locação de edifícios	6.300,00
020208	Locação de outros bens	247.880,61
020209	Comunicações	39.321,48
020210	Transportes	194.053,83
020212	Seguros	33.274,94
020213	Deslocações e estadas	230,00
020215	Formação	934,80
020217	Publicidade	45.402,18
020218	Vigilância e segurança	2.341,33
020219	Assistência técnica	10.053,14
020220	Outros trabalhos especializados	11.545,15
020224	Encargos de cobrança de receitas	17.377,45
020225	Outros serviços	645.775,83
03	Juros e outros encargos	33.253,83
0301	Juros da dívida pública	30.149,74
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	30.149,74
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	30.149,74
0301030206	Financiamento de Projectos de Investimento	5.024,86
0301030207	Financiamento - Escola Ensino Básico de Portel	147,73
0301030208	Fin. de Biblioteca Munic., E.M.538 e Requalif.Urba	2.807,09
0301030209	Financiamento Capela e Casa Mortuária de Oriola	22.170,06
0303	Juros de locação financeira	3.104,09
030305	Material de transporte	3.104,09
04	Transferências correntes	933.755,59
0405	Administração local	384.167,80
040501	Continente	384.167,80
04050102	Freguesias	293.900,79
04050104	Associações de municípios	90.267,01
0407	Instituições sem fins lucrativos	376.268,46
040701	Instituições sem fins lucrativos	376.268,46
0408	Famílias	173.319,33
040802	Outras	173.319,33
05	Subsídios	68.709,63
0508	Famílias	68.709,63
050803	Outras	68.709,63
06	Outras despesas correntes	16.584,46

## Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>8.910.542,38</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>7.250.325,81</b>
0602	Diversas	16.584,46
060203	Outras	16.584,46
06020301	Outras restituições	68,10
06020304	Serviços bancários	9.101,00
06020305	Outras	7.415,36
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.660.216,57</b>
07	Aquisição de bens de capital	1.312.625,66
0701	Investimentos	1.270.413,89
070101	Terrenos	2.204,80
070103	Edifícios	291.362,08
07010301	Instalações de serviços	151.149,23
0701030101	Remodelações e beneficiações em edifícios da Autarquia	120.969,44
0701030112	Obras de conservação em Igrejas	1.471,08
0701030113	Centro de Interp. Natureza e do Montado-São Pedro	28.708,71
07010302	Instalações desportivas e recreativas	8.331,07
0701030202	Beneficiações em edifícios de colectividades	4.139,87
0701030206	Espaços Multiusos	4.191,20
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	9.441,28
0701030301	Beneficiações no Mercado Municipal	9.441,28
07010304	Creches	4.089,21
0701030401	Beneficiação em Creches/Jardins de Infância	4.089,21
07010305	Escolas	118.120,05
0701030502	Beneficiação em Escolas	21.173,33
0701030503	Beneficiação da Escola EB 2,3 D. João de Portel	96.946,72
07010306	Lares de terceira idade	231,24
0701030601	Beneficiação de Centros de Dia e Comunitários	231,24
070104	Construções diversas	645.559,42
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	384.181,25
0701040101	Arruamentos	92.542,45
0701040111	Requalificação Urbana de Monte do Trigo	89.427,17
0701040112	Requalificação Urbana de Oriola	68.921,52
0701040113	Requalificação Urbana de Portel	133.290,11
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	732,69
0701040201	Ampliação e beneficiação da rede	732,69
07010404	Iluminação pública	12.084,57
0701040401	Melhoria da iluminação pública do concelho	12.084,57
07010405	Parques e jardins	45.421,11
0701040501	Intervenções em jardins	45.421,11
07010406	Instalações desportivas e recreativas	52.987,70
0701040602	Beneficiação e ampliação das Piscinas Municipais	34.370,43
0701040604	Complexos Desportivos do Concelho	6.261,05
0701040607	Centro Náutico de Amieira	12.356,22
07010407	Captação e distribuição de água	27.827,61
0701040701	Ampliação e remodelação das redes de água	24.514,66
0701040702	Pesquisa, capt., equip. adução água no concelho	3.312,95

## Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

**Total das Despesas Orçamentais****8.910.542,38****Despesas Capital****1.660.216,57**

07010409	Sinalização e trânsito	4.521,40
0701040901	Melhoria da sinalização de trânsito	4.521,40
07010412	Cemitérios	104.319,85
0701041201	Intervenções em cemitérios	104.319,85
07010413	Outros	13.483,24
0701041309	Outros loteamentos	649,44
0701041315	Espaços de Exposição e Museológicos	12.833,80
070106	Material de transporte	191.356,28
07010602	Outro	191.356,28
070107	Equipamento de informática	15.873,26
070108	Software informático	2.242,97
070109	Equipamento administrativo	2.273,04
070110	Equipamento básico	100.771,30
07011002	Outro	100.771,30
070111	Ferramentas e utensílios	3.270,74
070115	Outros investimentos	15.500,00
07011501	Planos Munic. de Ordenamento do Território	15.500,00
0701150106	Outros Planos de Ordenamento	15.500,00
0702	Locação financeira	42.211,77
070205	Material de transporte	42.211,77
08	Transferências de capital	19.194,66
0805	Administração local	5.194,66
080501	Continente	5.194,66
08050104	Associações de municípios	5.194,66
0807	Instituições sem fins lucrativos	14.000,00
080701	Instituições sem fins lucrativos	14.000,00
09	Activos financeiros	65.652,00
0908	Unidades de participação	65.652,00
090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	65.652,00
10	Passivos financeiros	258.364,14
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	258.364,14
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	258.364,14
10060304	Danos causados por intempéries	39.667,50
10060306	Financiamento de Projectos de Investimento	96.153,59
10060307	Financiamento - Escola de Ensino Básico Portel	40.715,35
10060308	Fin. de Biblioteca Munic., E.M.538 e Requalif.Urba	58.333,32
10060309	Financiamento Capela e Casa Mortuária de Oriola	23.494,38
11	Outras despesas de capital	4.380,11
1102	Diversas	4.380,11
110201	Restituições	4.380,11

**Operações de Tesouraria****657.611,73**

# Fluxos de Caixa

**Município de Portel**

Ano: 2016

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>4.429.746,23</b>
Execução Orçamental Operações de Tesouraria	4.261.583,60 168.162,63	
<b>Total ....</b>		<b>13.997.900,34</b>

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de ..... de .....
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de ..... de .....
.....