

Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior**4.429.746,23**

Execução Orçamental

4.261.583,60

Operações de Tesouraria

168.162,63

Total das Receitas Orçamentais**9.314.277,91****Receitas Correntes****8.519.251,77**

01	Impostos directos	1.219.755,97
0102	Outros	1.219.755,97
010202	Imposto municipal sobre imóveis (IMI)	297.018,34
010203	Imposto único de circulação	100.197,04
010204	Imposto municipal s/ trans. onerosas imóveis (IMT)	691.715,07
010205	Derrama	42.097,25
010299	Impostos directos diversos	88.728,27
02	Impostos indirectos	5.947,70
0202	Outros	5.947,70
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	5.947,70
02020602	Loteamentos e obras	2.281,86
02020603	Ocupação da via pública	13,70
02020699	Outros	3.652,14
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	2.224,35
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	151,24
0202069999	Outros	1.276,55
04	Taxas, multas e outras penalidades	34.791,72
0401	Taxas	12.139,30
040123	Taxas específicas das autarquias locais	12.139,30
04012301	Mercados e feiras	142,10
04012302	Loteamentos e obras	8.152,77
04012303	Ocupação da via pública	137,00
04012399	Outras	3.707,43
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	114,36
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	163,09
0401239999	Outras	3.429,98
0402	Multas e outras penalidades	22.652,42
040201	Juros de mora	22.652,42
05	Rendimentos da propriedade	343.217,67
0502	Juros-Sociedades financeiras	26.596,67
050201	Bancos e outras instituições financeiras	26.596,67
05020101	Depósitos	26.596,67
0510	Rendas	316.621,00
051099	Outros	316.621,00
06	Transferências correntes	6.383.679,87
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	25.910,46
060102	Privadas	25.910,46
06010201	Rendas de centros electroprodutores	25.910,46
0603	Administração central	6.357.769,41

Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

9.314.277,91

Receitas Correntes

8.519.251,77

060301	Estado	6.309.077,69
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5.495.753,02
06030102	Fundo Social Municipal	131.731,00
06030103	Participação variável no IRS	93.597,00
06030199	Outras	587.996,67
0603019901	Ministério de Educação - Transfer.de competências	543.140,57
0603019999	Outras	44.856,10
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	48.691,72
06030601	FEDER	10.639,99
0603060103	Projecto Terras do Sol - Projectos Transversais	6.532,82
0603060107	Projecto Terras do Sol - Rota das Açordas	4.107,17
06030602	FSE	38.051,73
0603060299	Outros Projectos	38.051,73
07	Venda de bens e serviços correntes	514.842,22
0701	Venda de bens	294.365,79
070103	Publicações e impressos	133,52
070105	Bens inutilizados	22.755,97
070108	Mercadorias	271.408,30
07010802	Água	270.038,95
07010803	Eletricidade	1.369,35
070199	Outros	68,00
0702	Serviços	189.304,98
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	45.328,10
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	41.016,70
07020802	Serviços recreativos	906,25
0702080299	Outros	906,25
07020803	Serviços culturais	12.057,00
0702080399	Outros	12.057,00
07020804	Serviços desportivos	28.053,45
070209	Serviços específicos das autarquias	93.404,75
07020901	Saneamento	2.716,36
07020902	Resíduos sólidos	52.114,30
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	35.467,02
0702090302	Transportes Escolares	35.467,02
07020905	Cemitérios	3.107,07
070299	Outros	9.555,43
07029901	Encargos de cobrança de receitas	3,61
07029999	Outros	9.551,82
0703	Rendas	31.171,45
070301	Habitações	1.262,96
070302	Edifícios	29.908,49
08	Outras receitas correntes	17.016,62
0801	Outras	17.016,62
080199	Outras	17.016,62
08019999	Diversas	17.016,62

Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		9.314.277,91
Receitas Capital		795.026,14
10	Transferências de capital	795.026,14
1003	Administração central	795.026,14
100301	Estado	610.932,75
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	610.639,00
10030199	Outras	293,75
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	184.093,39
10030701	FEDER	184.093,39
1003070149	POCTEP - ADLA	15.755,95
1003070199	Outros Projectos	168.337,44
Operações de Tesouraria		720.936,99
Total		14.464.961,13

Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**9.710.756,22****Despesas Correntes****7.598.324,80**

01	Despesas com o pessoal	3.620.313,97
0101	Remunerações certas e permanentes	2.773.635,21
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	118.334,28
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.668.642,76
01010401	Pessoal em funções	1.668.642,76
010106	Pessoal contratado a termo	102.045,08
01010601	Pessoal em Função	102.045,08
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	176.367,12
010108	Pessoal aguardando aposentação	382,46
010109	Pessoal em qualquer outra situação	36.877,29
010110	Gratificações	7.866,78
010111	Representação	35.114,80
010113	Subsidio de refeição	242.826,53
010114	Subsidio de férias e de Natal	344.728,81
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	40.449,30
0102	Abonos variáveis ou eventuais	91.528,63
010202	Horas extraordinárias	66.627,48
010204	Ajudas de custo	21.172,88
010205	Abono para falhas	3.598,25
010212	Indemnizações por cessação de funções	130,02
0103	Segurança social	755.150,13
010301	Encargos com a saúde	80.492,48
010302	Outros encargos com a saúde	23.623,53
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	18.289,91
010305	Contribuições para a segurança social	587.095,55
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	587.095,55
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	340.800,01
0103050202	Regime Geral	246.295,54
010308	Outras pensões	1.933,10
010309	Seguros	43.715,56
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	43.715,56
02	Aquisição de bens e serviços	2.905.338,10
0201	Aquisição de bens	842.608,62
020102	Combustíveis e lubrificantes	182.677,70
02010201	Gasolina	15.000,00
02010202	Gasóleo	158.556,27
02010299	Outros	9.121,43
020104	Limpeza e higiene	9.898,73
020107	Vestuário e artigos pessoais	10.611,84
020108	Material de escritório	10.800,31
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	12.297,26
020112	Material de transporte-Peças	17.757,81
020114	Outro material-Peças	9.620,92
020115	Prémios, condecorações e ofertas	63.479,40
020116	Mercadorias para venda	375.762,89

Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**9.710.756,22****Despesas Correntes****7.598.324,80**

02011601	Água	375.762,89
020117	Ferramentas e utensílios	3.858,10
020118	Livros e documentação técnica	76,23
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.082,40
020120	Material de educação, cultura e recreio	58.508,66
020121	Outros bens	86.176,37
0202	Aquisição de serviços	2.062.729,48
020201	Encargos das instalações	499.401,31
020202	Limpeza e higiene	26.195,85
020203	Conservação de bens	64.880,90
020204	Locação de edifícios	8.400,00
020208	Locação de outros bens	274.735,57
020209	Comunicações	37.834,47
020210	Transportes	187.531,80
020212	Seguros	39.338,09
020215	Formação	2.485,00
020217	Publicidade	36.917,70
020218	Vigilância e segurança	2.481,07
020219	Assistência técnica	10.208,06
020220	Outros trabalhos especializados	42.153,04
020224	Encargos de cobrança de receitas	17.776,93
020225	Outros serviços	812.389,69
03	Juros e outros encargos	31.015,41
0301	Juros da dívida pública	25.735,36
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	25.735,36
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	25.735,36
0301030206	Financiamento de Projectos de Investimento	3.188,11
0301030208	Fin. de Biblioteca Munic., E.M.538 e Requalif.Urba	1.687,12
0301030209	Financiamento Capela e Casa Mortuária de Oriola	20.860,13
0303	Juros de locação financeira	5.280,05
030305	Material de transporte	5.280,05
04	Transferências correntes	932.509,76
0405	Administração local	359.400,44
040501	Continente	359.400,44
04050102	Freguesias	278.190,00
04050104	Associações de municípios	81.210,44
0407	Instituições sem fins lucrativos	391.746,90
040701	Instituições sem fins lucrativos	391.746,90
0408	Famílias	181.362,42
040802	Outras	181.362,42
05	Subsídios	79.192,52
0508	Famílias	79.192,52
050803	Outras	79.192,52
06	Outras despesas correntes	29.955,04
0602	Diversas	29.955,04

Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			9.710.756,22
Despesas Correntes			7.598.324,80
060203	Outras	29.955,04	
06020301	Outras restituições	1.209,88	
06020302	IVA pago	16.047,34	
06020304	Serviços bancários	9.920,76	
06020305	Outras	2.777,06	
Despesas Capital			2.112.431,42
07	Aquisição de bens de capital	1.718.330,59	
0701	Investimentos	1.661.882,57	
070103	Edifícios	149.296,26	
07010301	Instalações de serviços	97.547,31	
0701030101	Remodelações e beneficiações em edifícios da Autarquia	90.782,31	
0701030113	Centro de Interp. Natureza e do Montado-São Pedro	6.765,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	9.149,23	
0701030202	Beneficiações em edifícios de colectividades	3.924,93	
0701030206	Espaços Multiusos	5.224,30	
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	19.685,80	
0701030301	Beneficiações no Mercado Municipal	19.685,80	
07010305	Escolas	14.187,05	
0701030502	Beneficiação em Escolas	14.187,05	
07010306	Lares de terceira idade	8.726,87	
0701030601	Beneficiação de Centros de Dia e Comunitários	8.726,87	
070104	Construções diversas	1.369.878,00	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	794.761,66	
0701040101	Arruamentos	239.891,98	
0701040111	Requalificação Urbana de Monte do Trigo	134.477,09	
0701040112	Requalificação Urbana de Oriola	71.697,47	
0701040113	Requalificação Urbana de Portel	81.885,20	
0701040114	Requalificação Urbana de Santana	71.873,97	
0701040115	Requalificação Urb. de S. Bartolomeu do Outeiro	41.953,03	
0701040116	Requalificação Urbana de Vera Cruz	100.707,92	
0701040117	Reabilitação Urbana Acessos Castelo e Envolvente	52.275,00	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.415,84	
0701040201	Ampliação e beneficiação da rede	1.415,84	
07010404	Iluminação pública	6.867,07	
0701040401	Melhoria da iluminação pública do concelho	6.867,07	
07010405	Parques e jardins	165.663,53	
0701040501	Intervenções em jardins	165.663,53	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	147.625,79	
0701040601	Beneficiação no Estádio Municipal	117.172,85	
0701040602	Beneficiação e ampliação das Piscinas Municipais	12.032,50	
0701040604	Complexos Desportivos do Concelho	18.420,44	
07010407	Captação e distribuição de água	28.605,94	
0701040701	Ampliação e remodelação das redes de água	28.605,94	
07010408	Viação rural	166.310,19	
0701040801	Melhoria da rede viária concelhia	166.310,19	

Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

9.710.756,22

Despesas Capital

2.112.431,42

07010409	Sinalização e trânsito	4.105,05
0701040901	Melhoria da sinalização de trânsito	4.105,05
07010412	Cemitérios	54.522,93
0701041201	Intervenções em cemitérios	54.522,93
070107	Equipamento de informática	14.472,64
070108	Software informático	2.927,27
070109	Equipamento administrativo	2.891,77
070110	Equipamento básico	116.069,00
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	11.820,30
07011002	Outro	104.248,70
070111	Ferramentas e utensílios	3.920,23
070115	Outros investimentos	2.427,40
07011503	Plano editorial	2.427,40
0702	Locação financeira	56.448,02
070205	Material de transporte	56.448,02
08	Transferências de capital	67.500,00
0807	Instituições sem fins lucrativos	67.500,00
080701	Instituições sem fins lucrativos	67.500,00
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	260.948,83
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	260.948,83
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	260.948,83
10060304	Danos causados por intempéries	39.667,50
10060306	Financiamento de Projectos de Investimento	97.354,58
10060307	Financiamento - Escola de Ensino Básico Portel	40.789,12
10060308	Fin. de Biblioteca Munic., E.M.538 e Requalif.Urba	58.333,32
10060309	Financiamento Capela e Casa Mortuária de Oriola	24.804,31

Operações de Tesouraria

696.830,30

Saldo para a Gerência Seguinte

4.057.374,61

Execução Orçamental

3.865.105,29

Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		4.057.374,61
Operações de Tesouraria	192.269,32	
Total		14.464.961,13

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....