

Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			4 057 374,61
	Execução Orçamental	3 865 105,29	
	Operações de Tesouraria	192 269,32	
Total das Receitas Orçamentais			9 444 654,75
Receitas Correntes			8 540 171,36
01	Impostos directos	980 561,90	
0102	Outros	980 561,90	
010202	Imposto municipal sobre imóveis (IMI)	325 300,86	
010203	Imposto único de circulação	107 957,68	
010204	Imposto municipal s/ trans. onerosas imóveis (IMT)	340 322,64	
010205	Derrama	206 980,72	
02	Impostos indirectos	15 097,06	
0202	Outros	15 097,06	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	15 097,06	
02020602	Loteamentos e obras	10 403,48	
02020603	Ocupação da via pública	41,10	
02020699	Outros	4 652,48	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	2 903,96	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	43,48	
0202069999	Outros	1 705,04	
04	Taxas, multas e outras penalidades	13 704,75	
0401	Taxas	13 266,06	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	13 266,06	
04012301	Mercados e feiras	81,20	
04012302	Loteamentos e obras	8 425,75	
04012303	Ocupação da via pública	116,45	
04012399	Outras	4 642,66	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	151,73	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	97,50	
0401239999	Outras	4 393,43	
0402	Multas e outras penalidades	438,69	
040201	Juros de mora	388,69	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	
05	Rendimentos da propriedade	343 525,95	
0502	Juros-Sociedades financeiras	23 532,67	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	23 532,67	
05020101	Depósitos	23 532,67	
0510	Rendas	319 993,28	
051099	Outros	319 993,28	
06	Transferências correntes	6 666 465,19	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	26 048,70	
060102	Privadas	26 048,70	
06010201	Rendas de centros electroprodutores	26 048,70	
0603	Administração central	6 640 416,49	
060301	Estado	6 435 101,51	

Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		9 444 654,75
Total das Receitas Orçamentais		
Receitas Correntes		8 540 171,36
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5 576 285,25
06030102	Fundo Social Municipal	131 731,00
06030103	Participação variável no IRS	99 102,00
06030199	Outras	627 983,26
0603019901	Ministério de Educação - Transfer.de competências	562 594,53
0603019999	Outras	65 388,73
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	205 314,98
06030601	FEDER	155 059,63
0603060199	Outros Projectos	155 059,63
06030602	FSE	50 255,35
0603060205	Cremilde-Centro de Rec.Móvel Inf.,Lazer,Desp.Educ	8 918,78
0603060299	Outros Projectos	41 336,57
07	Venda de bens e serviços correntes	507 084,43
0701	Venda de bens	285 530,73
070103	Publicações e impressos	410,00
070105	Bens inutilizados	23 841,05
070108	Mercadorias	261 195,68
07010802	Água	258 800,69
07010803	Eletricidade	2 394,99
070199	Outros	84,00
0702	Serviços	187 704,20
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	49 745,64
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	31 887,15
07020801	Serviços sociais	308,00
07020802	Serviços recreativos	1 067,50
0702080299	Outros	1 067,50
07020803	Serviços culturais	5 016,50
0702080399	Outros	5 016,50
07020804	Serviços desportivos	25 495,15
070209	Serviços específicos das autarquias	93 652,54
07020901	Saneamento	2 446,79
07020902	Resíduos sólidos	51 528,60
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	35 411,51
0702090302	Transportes Escolares	35 411,51
07020905	Cemitérios	4 265,64
070299	Outros	12 418,87
07029901	Encargos de cobrança de receitas	2,47
07029999	Outros	12 416,40
0703	Rendas	33 849,50
070301	Habitacões	191,04
070302	Edifícios	33 033,46
070399	Outras	625,00
08	Outras receitas correntes	13 732,08
0801	Outras	13 732,08
080199	Outras	13 732,08
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	209,10

Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		9 444 654,75
Receitas Correntes		8 540 171,36
08019999	Diversas	13 522,98
Receitas Capital		904 483,39
09	Venda de bens de investimento	1 800,00
0904	Outros bens de investimento	1 800,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1 800,00
09040101	Equipamento de transporte	1 800,00
10	Transferências de capital	902 683,39
1003	Administração central	902 683,39
100301	Estado	713 746,49
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	619 586,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	94 160,49
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	188 936,90
10030701	FEDER	188 936,90
1003070153	Projecto Terras de Sol - Rede Cultural	61 576,26
1003070165	Requalificação da Escola EB 2,3 D. João de Portel	64 605,20
1003070169	PARU-Reabilit.Urbana Acessos Castelo e Envoltent	44 433,75
1003070173	PDR2020-ATD Click Portel	18 321,69
Operações de Tesouraria		717 812,47
Total		14 219 841,83

Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

9 306 205,45

Despesas Correntes

8 035 129,65

01	Despesas com o pessoal	3 888 920,49
0101	Remunerações certas e permanentes	2 973 573,53
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	118 334,28
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 931 432,10
01010401	Pessoal em funções	1 752 423,13
01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalh	179 008,97
010106	Pessoal contratado a termo	55 728,69
01010601	Pessoal em Função	27 698,79
01010604	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalh	28 029,90
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	106 488,34
010108	Pessoal aguardando aposentação	940,97
010109	Pessoal em qualquer outra situação	40 235,91
010110	Gratificações	11 891,97
010111	Representação	36 497,88
010113	Subsidio de refeição	259 465,80
010114	Subsídio de férias e de Natal	382 295,28
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	30 262,31
0102	Abonos variáveis ou eventuais	100 142,30
010202	Horas extraordinárias	79 094,77
010204	Ajudas de custo	17 453,25
010205	Abono para falhas	3 594,28
0103	Segurança social	815 204,66
010301	Encargos com a saúde	87 058,42
010302	Outros encargos com a saúde	25 869,65
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	20 138,41
010305	Contribuições para a segurança social	638 083,05
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	638 083,05
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	355 456,50
0103050202	Regime Geral	282 626,55
010308	Outras pensões	2 909,92
010309	Seguros	41 145,21
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	41 145,21
02	Aquisição de bens e serviços	3 027 656,97
0201	Aquisição de bens	802 034,51
020102	Combustíveis e lubrificantes	168 285,71
02010201	Gasolina	16 704,24
02010202	Gasóleo	146 956,53
02010299	Outros	4 624,94
020104	Limpeza e higiene	12 655,66
020107	Vestuário e artigos pessoais	7 478,96
020108	Material de escritório	16 026,37
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	11 878,96
020112	Material de transporte-Peças	19 810,26
020114	Outro material-Peças	10 565,08
020115	Prémios, condecorações e ofertas	52 750,61
020116	Mercadorias para venda	365 475,99

Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**9 306 205,45****Despesas Correntes****8 035 129,65**

02011601	Água	365 475,99
020117	Ferramentas e utensílios	4 316,12
020120	Material de educação, cultura e recreio	54 803,98
020121	Outros bens	77 986,81
0202	Aquisição de serviços	2 225 622,46
020201	Encargos das instalações	481 260,95
020202	Limpeza e higiene	70 268,54
020203	Conservação de bens	49 437,08
020204	Locação de edifícios	8 400,00
020208	Locação de outros bens	344 125,84
020209	Comunicações	31 565,17
020210	Transportes	182 361,82
020212	Seguros	40 205,00
020215	Formação	7 085,00
020217	Publicidade	40 416,09
020218	Vigilância e segurança	2 074,84
020219	Assistência técnica	14 783,82
020220	Outros trabalhos especializados	13 360,46
020224	Encargos de cobrança de receitas	16 593,83
020225	Outros serviços	923 684,02
03	Juros e outros encargos	27 454,31
0301	Juros da dívida pública	23 256,97
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	23 256,97
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	23 256,97
0301030206	Financiamento de Projectos de Investimento	2 263,79
0301030208	Fin. de Biblioteca Munic., E.M.538 e Requalif.Urba	1 516,03
0301030209	Financiamento Capela e Casa Mortuária de Oriola	19 477,15
0303	Juros de locação financeira	4 197,34
030305	Material de transporte	4 197,34
04	Transferências correntes	997 275,14
0405	Administração local	368 582,80
040501	Continente	368 582,80
04050102	Freguesias	278 190,00
04050104	Associações de municípios	90 392,80
0407	Instituições sem fins lucrativos	451 585,90
040701	Instituições sem fins lucrativos	451 585,90
0408	Famílias	177 106,44
040802	Outras	177 106,44
05	Subsídios	60 900,91
0508	Famílias	60 900,91
050803	Outras	60 900,91
06	Outras despesas correntes	32 921,83
0602	Diversas	32 921,83
060203	Outras	32 921,83
06020301	Outras restituições	877,19
06020302	IVA pago	20 460,05

Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		9 306 205,45
Despesas Correntes		8 035 129,65
06020304	Serviços bancários	9 302,43
06020305	Outras	2 282,16
Despesas Capital		1 271 075,80
07	Aquisição de bens de capital	938 368,10
0701	Investimentos	880 187,46
070103	Edifícios	431 907,42
07010301	Instalações de serviços	71 940,16
0701030101	Remodelações e beneficiações em edifícios da Auta	71 940,16
07010302	Instalações desportivas e recreativas	1 826,59
0701030202	Beneficiações em edifícios de colectividades	1 826,59
07010305	Escolas	339 690,67
0701030502	Beneficiação em Escolas	3 853,06
0701030503	Beneficiação da Escola EB 2,3 D. João de Portel	335 837,61
07010306	Lares de terceira idade	18 450,00
0701030606	Ampliação do Centro Comunitário de Santana	18 450,00
070104	Construções diversas	280 972,96
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	115 587,10
0701040101	Arruamentos	45 405,04
0701040111	Requalificação Urbana de Monte do Trigo	23 596,92
0701040112	Requalificação Urbana de Oriola	6 923,92
0701040113	Requalificação Urbana de Portel	23 400,00
0701040114	Requalificação Urbana de Santana	4 666,28
0701040115	Requalificação Urb. de S. Bartolomeu do Outeiro	3 310,44
0701040116	Requalificação Urbana de Vera Cruz	8 284,50
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	2 494,07
0701040201	Ampliação e beneficiação da rede	2 494,07
07010404	Iluminação pública	18 161,02
0701040401	Melhoria da iluminação pública do concelho	18 161,02
07010405	Parques e jardins	85 218,11
0701040501	Intervenções em jardins	65 538,11
0701040503	Parques de campismo	19 680,00
07010406	Instalações desportivas e recreativas	48 602,65
0701040604	Complexos Desportivos do Concelho	4 415,95
0701040605	Praias Fluviais, Ancoradouros e Zonas Recreio	44 186,70
07010407	Captação e distribuição de água	2 101,73
0701040701	Ampliação e remodelação das redes de água	2 101,73
07010408	Viação rural	836,40
0701040801	Melhoria da rede viária concelhia	836,40
07010409	Sinalização e trânsito	7 049,38
0701040901	Melhoria da sinalização de trânsito	7 049,38
07010412	Cemitérios	922,50
0701041201	Intervenções em cemitérios	922,50
070106	Material de transporte	28 668,13
07010602	Outro	28 668,13
070107	Equipamento de informática	11 545,99

Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		9 306 205,45
Despesas Capital		1 271 075,80
070108	Software informático	64 268,38
070109	Equipamento administrativo	5 929,76
070110	Equipamento básico	35 441,84
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	2 217,49
07011002	Outro	33 224,35
070111	Ferramentas e utensílios	4 383,04
070115	Outros investimentos	17 069,94
07011501	Planos Munic. de Ordenamento do Território	13 379,94
0701150106	Outros Planos de Ordenamento	13 379,94
07011599	Investimentos Diversos	3 690,00
0702	Locação financeira	58 180,64
070205	Material de transporte	58 180,64
08	Transferências de capital	30 352,68
0805	Administração local	2 452,68
080501	Continente	2 452,68
08050104	Associações de municípios	2 452,68
0807	Instituições sem fins lucrativos	27 650,00
080701	Instituições sem fins lucrativos	27 650,00
0808	Famílias	250,00
080802	Outras	250,00
09	Activos financeiros	49 239,00
0908	Unidades de participação	49 239,00
090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	49 239,00
10	Passivos financeiros	253 116,02
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	253 116,02
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	253 116,02
10060304	Danos causados por intempéries	29 750,62
10060306	Financiamento de Projectos de Investimento	98 055,67
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	26 187,29
Operações de Tesouraria		710 900,51
Saldo para a Gerência Seguinte		4 202 735,87
Execução Orçamental		4 003 554,59

Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		4 202 735,87
Operações de Tesouraria	199 181,28	
Total		14 219 841,83

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....