

Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			4 202 735,87
	Execução Orçamental	4 003 554,59	
	Operações de Tesouraria	199 181,28	
Total das Receitas Orçamentais			10 793 033,36
Receitas Correntes			8 263 788,89
01	Impostos directos	747 795,43	
0102	Outros	747 795,43	
010202	Imposto municipal sobre imóveis (IMI)	324 826,28	
010203	Imposto único de circulação	114 268,21	
010204	Imposto municipal s/ trans. onerosas imóveis (IMT)	274 666,01	
010205	Derrama	34 034,93	
02	Impostos indirectos	55 576,96	
0202	Outros	55 576,96	
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	55 576,96	
02020602	Loteamentos e obras	29 167,00	
02020699	Outros	26 409,96	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	2 691,46	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	23,73	
0202069905	Taxa Gestão de Resíduos - TGR	13 780,89	
0202069999	Outros	9 913,88	
04	Taxas, multas e outras penalidades	57 835,35	
0401	Taxas	54 749,47	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	54 749,47	
04012301	Mercados e feiras	172,26	
04012302	Loteamentos e obras	8 327,58	
04012303	Ocupação da via pública	109,60	
04012306	Saneamento	38 118,12	
04012399	Outras	8 021,91	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	107,76	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	97,50	
0401239905	Taxa Gestão de Resíduos - TGR	1 905,67	
0401239999	Outras	5 910,98	
0402	Multas e outras penalidades	3 085,88	
040201	Juros de mora	2 692,59	
040202	Juros compensatórios	393,29	
05	Rendimentos da propriedade	334 958,59	
0502	Juros-Sociedades financeiras	10 467,51	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	10 467,51	
05020101	Depósitos	10 467,51	
0510	Rendas	324 491,08	
051099	Outros	324 491,08	
06	Transferências correntes	6 451 859,48	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	26 025,38	
060102	Privadas	26 025,38	
06010201	Rendas de centros electroprodutores	26 025,38	

Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

10 793 033,36

Receitas Correntes

8 263 788,89

0603	Administração central	6 413 736,30
060301	Estado	6 387 122,21
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5 500 337,03
06030102	Fundo Social Municipal	131 731,00
06030103	Participação variável no IRS	103 145,00
06030199	Outras	651 909,18
0603019901	Ministério de Educação - Transfer.de competências	563 834,04
0603019999	Outras	88 075,14
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	26 614,09
06030602	FSE	26 614,09
0603060205	Cremilde-Centro de Rec.Móvel Inf.,Lazer,Desp.Educ	10 325,36
0603060299	Outros Projectos	16 288,73
0605	Administração local	5 924,76
060501	Continente	5 924,76
0608	Famílias	6 173,04
060801	Famílias	6 173,04
07	Venda de bens e serviços correntes	579 393,92
0701	Venda de bens	321 446,91
070103	Publicações e impressos	250,20
070105	Bens inutilizados	26 553,24
070108	Mercadorias	294 533,47
07010802	Água	291 108,30
07010803	Eletricidade	3 425,17
070199	Outros	110,00
0702	Serviços	219 497,96
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	44 460,48
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	38 210,35
07020801	Serviços sociais	943,00
07020802	Serviços recreativos	17 091,25
0702080299	Outros	17 091,25
07020803	Serviços culturais	4 346,00
0702080399	Outros	4 346,00
07020804	Serviços desportivos	15 830,10
070209	Serviços específicos das autarquias	128 958,43
07020901	Saneamento	42 486,71
07020902	Resíduos sólidos	56 751,49
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	25 838,32
0702090302	Transportes Escolares	25 838,32
07020905	Cemitérios	3 881,91
070299	Outros	7 868,70
07029901	Encargos de cobrança de receitas	2,47
07029999	Outros	7 866,23
0703	Rendas	38 449,05
070301	Habitacões	173,97
070302	Edifícios	38 275,08
08	Outras receitas correntes	36 369,16

Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		10 793 033,36
Receitas Correntes		8 263 788,89
0801	Outras	36 369,16
080199	Outras	36 369,16
08019999	Diversas	36 369,16
Receitas Capital		2 529 132,73
09	Venda de bens de investimento	29 315,00
0901	Terrenos	14 555,00
090110	Famílias	14 555,00
0904	Outros bens de investimento	14 760,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	14 760,00
09040101	Equipamento de transporte	2 460,00
09040102	Maquinaria e equipamento	12 300,00
10	Transferências de capital	2 340 863,98
1003	Administração central	2 340 863,98
100301	Estado	1 414 236,64
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	611 149,00
10030105	Art.º 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	453 220,00
1003010501	Art.º 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	453 220,00
10030199	Outras	349 867,64
1003019902	Turismo de Portugal	349 867,64
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	926 627,34
10030701	FEDER	926 627,34
1003070165	Requalificação da Escola EB 2,3 D. João de Portel	818 970,89
1003070169	PARU-Reabilit.Urbana Acessos Castelo e Envolver	85 642,21
1003070173	PDR2020-ATD Click Portel	12 283,68
1003070199	Outros Projectos	9 730,56
12	Passivos financeiros	158 953,75
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	158 953,75
120602	Sociedades financeiras	158 953,75
12060210	Requalificação da Escola EB 2,3 D. João de Portel	158 953,75
Receitas Outras		111,74
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	111,74
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	111,74
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	111,74
Operações de Tesouraria		822 111,57
Total		15 817 880,80

Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

11 268 834,61

Despesas Correntes

8 382 366,17

01	Despesas com o pessoal	4 217 985,83
0101	Remunerações certas e permanentes	3 229 360,19
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	118 334,28
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 012 190,09
01010401	Pessoal em funções	2 012 190,09
010106	Pessoal contratado a termo	185 492,37
01010601	Pessoal em Função	100 821,10
01010604	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalh	84 671,27
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	95 522,95
010108	Pessoal aguardando aposentação	1 492,14
010109	Pessoal em qualquer outra situação	46 161,40
010110	Gratificações	8 660,74
010111	Representação	36 497,88
010113	Subsidio de refeição	269 364,45
010114	Subsídio de férias e de Natal	422 722,19
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	32 921,70
0102	Abonos variáveis ou eventuais	108 676,74
010202	Horas extraordinárias	86 054,19
010204	Ajudas de custo	19 055,92
010205	Abono para falhas	3 566,63
0103	Segurança social	879 948,90
010301	Encargos com a saúde	82 439,13
010302	Outros encargos com a saúde	26 020,59
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	20 125,11
010305	Contribuições para a segurança social	712 062,81
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	712 062,81
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	358 397,83
0103050202	Regime Geral	353 664,98
010308	Outras pensões	3 183,88
010309	Seguros	36 117,38
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	36 117,38
02	Aquisição de bens e serviços	3 013 478,31
0201	Aquisição de bens	802 944,69
020102	Combustíveis e lubrificantes	172 757,31
02010201	Gasolina	17 726,25
02010202	Gasóleo	151 137,81
02010299	Outros	3 893,25
020104	Limpeza e higiene	9 800,96
020107	Vestuário e artigos pessoais	7 507,64
020108	Material de escritório	10 051,11
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	4 443,19
020112	Material de transporte-Peças	30 313,24
020114	Outro material-Peças	17 378,68
020115	Prémios, condecorações e ofertas	71 645,22
020116	Mercadorias para venda	343 012,70
02011601	Água	343 012,70

Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**11 268 834,61****Despesas Correntes****8 382 366,17**

020117	Ferramentas e utensílios	3 659,34
020118	Livros e documentação técnica	174,66
020119	Artigos honoríficos e de decoração	482,78
020120	Material de educação, cultura e recreio	58 168,84
020121	Outros bens	73 549,02
0202	Aquisição de serviços	2 210 533,62
020201	Encargos das instalações	491 786,36
020202	Limpeza e higiene	91 786,33
020203	Conservação de bens	64 231,61
020204	Locação de edifícios	8 400,00
020208	Locação de outros bens	386 558,13
020209	Comunicações	25 799,28
020210	Transportes	169 544,25
020212	Seguros	41 417,05
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 674,00
020215	Formação	419,55
020217	Publicidade	49 729,95
020218	Vigilância e segurança	1 020,58
020219	Assistência técnica	27 946,29
020220	Outros trabalhos especializados	15 282,62
020224	Encargos de cobrança de receitas	17 900,18
020225	Outros serviços	814 037,44
03	Juros e outros encargos	25 339,46
0301	Juros da dívida pública	21 241,97
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	21 241,97
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	21 241,97
0301030206	Financiamento de Projectos de Investimento	1 839,77
0301030208	Fin. de Biblioteca Munic., E.M.538 e Requalif.Urba	1 353,36
0301030209	Financiamento Capela e Casa Mortuária de Oriola	18 017,05
0301030210	Fin. Requalificação Escola EB 2,3 D. João Portel	31,79
0303	Juros de locação financeira	4 097,46
030305	Material de transporte	4 097,46
0305	Outros juros	0,03
030502	Outros	0,03
04	Transferências correntes	938 569,15
0405	Administração local	375 087,96
040501	Continente	375 087,96
04050102	Freguesias	278 190,00
04050104	Associações de municípios	96 897,96
0407	Instituições sem fins lucrativos	398 872,73
040701	Instituições sem fins lucrativos	398 872,73
0408	Famílias	164 608,46
040802	Outras	164 608,46
05	Subsídios	71 721,53
0508	Famílias	71 721,53
050803	Outras	71 721,53

Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

11 268 834,61

Despesas Correntes

8 382 366,17

06	Outras despesas correntes	115 271,89
0602	Diversas	115 271,89
060203	Outras	115 271,89
06020301	Outras restituições	33,64
06020302	IVA pago	104 071,68
06020304	Serviços bancários	6 478,96
06020305	Outras	4 687,61

Despesas Capital

2 886 468,44

07	Aquisição de bens de capital	2 603 836,06
0701	Investimentos	2 511 639,85
070103	Edifícios	905 922,75
07010301	Instalações de serviços	119 512,53
0701030101	Remodelações e beneficiações em edifícios da Auta	118 009,47
0701030103	Parque de Feiras e Exposições	1 503,06
07010302	Instalações desportivas e recreativas	1 092,24
0701030202	Beneficiações em edifícios de colectividades	1 092,24
07010305	Escolas	693 520,46
0701030502	Beneficiação em Escolas	196,80
0701030503	Beneficiação da Escola EB 2,3 D. João de Portel	693 323,66
07010306	Lares de terceira idade	1 633,60
0701030601	Beneficiação de Centros de Dia e Comunitários	1 633,60
07010307	Outros	90 163,92
0701030701	Aquisição de edifícios	163,92
0701030799	Outros	90 000,00
070104	Construções diversas	1 440 265,44
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	356 182,52
0701040101	Arruamentos	1 771,20
0701040102	Limpeza de Ribeiras/linhas de água	817,56
0701040111	Requalificação Urbana de Monte do Trigo	3 259,50
0701040113	Requalificação Urbana de Portel	42 925,98
0701040114	Requalificação Urbana de Santana	50 793,93
0701040115	Requalificação Urb. de S. Bartolomeu do Outeiro	899,20
0701040117	Reabilitação Urbana Acessos Castelo e Envolvente	178 511,74
0701040118	Rede de Mobilidade Suave em Portel	77 203,41
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	247,15
0701040201	Ampliação e beneficiação da rede	247,15
07010404	Iluminação pública	22 437,92
0701040401	Melhoria da iluminação pública do concelho	22 437,92
07010405	Parques e jardins	122 693,88
0701040501	Intervenções em jardins	122 546,83
0701040507	Parque da Juventude - Monte do Trigo	147,05
07010406	Instalações desportivas e recreativas	905 000,52
0701040601	Beneficiação no Estádio Municipal	381,80
0701040602	Beneficiação e ampliação das Piscinas Municipais	188 919,54
0701040604	Complexos Desportivos do Concelho	736,42

Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

11 268 834,61

Despesas Capital

2 886 468,44

0701040605	Praias Fluviais, Ancoradouros e Zonas Recreio	714 962,76
07010407	Captação e distribuição de água	9 759,12
0701040701	Ampliação e remodelação das redes de água	9 460,18
0701040702	Pesquisa, capt., equip. adução água no concelho	298,94
07010409	Sinalização e trânsito	8 622,53
0701040901	Melhoria da sinalização de trânsito	8 622,53
07010412	Cemitérios	3 021,80
0701041201	Intervenções em cemitérios	3 021,80
07010413	Outros	12 300,00
0701041314	Beneficiação/Recuperação do Castelo	12 300,00
070106	Material de transporte	19 680,20
07010601	Recolha de resíduos	4 059,00
07010602	Outro	15 621,20
070107	Equipamento de informática	26 644,60
070108	Software informático	21 077,26
070109	Equipamento administrativo	5 670,75
070110	Equipamento básico	57 479,48
07011002	Outro	57 479,48
070111	Ferramentas e utensílios	3 627,61
070112	Artigos e objectos de valor	1 537,50
070115	Outros investimentos	29 734,26
07011501	Planos Munic. de Ordenamento do Território	29 734,26
0701150106	Outros Planos de Ordenamento	29 734,26
0702	Locação financeira	92 196,21
070205	Material de transporte	92 196,21
08	Transferências de capital	20 661,90
0805	Administração local	1 761,90
080501	Continente	1 761,90
08050104	Associações de municípios	1 761,90
0807	Instituições sem fins lucrativos	18 900,00
080701	Instituições sem fins lucrativos	18 900,00
09	Activos financeiros	32 826,00
0908	Unidades de participação	32 826,00
090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	32 826,00
10	Passivos financeiros	225 276,98
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	225 276,98
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	225 276,98
10060306	Financiamento de Projectos de Investimento	98 507,15
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	27 647,39
11	Outras despesas de capital	3 867,50
1102	Diversas	3 867,50
110201	Restituições	3 867,50

Fluxos de Caixa

Município de Portel

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		774 056,66
Saldo para a Gerência Seguinte		3 774 989,53
<div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> Execução Orçamental Operações de Tesouraria </div>	3 527 753,34 247 236,19	
Total		15 817 880,80

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....