

Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			1.061.973,36
	Execução Orçamental	416.349,47	
	Operações de Tesouraria	645.623,89	
Total das Receitas Orçamentais			18.146.265,03
Receitas Correntes			16.164.664,01
01	Impostos directos	3.529.337,45	
0102	Outros	3.529.337,45	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.299.683,24	
010203	Imposto único de circulação	426.929,03	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	708.687,37	
010205	Derrama	94.037,81	
02	Impostos indirectos	131.827,46	
0202	Outros	131.827,46	
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	131.827,46	
02020602	Loteamentos e obras	77.474,90	
02020603	Ocupação da via pública	47.104,38	
02020605	Publicidade	3.004,51	
02020699	Outros	4.243,67	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	414,05	
0202069999	Outros	3.829,62	
04	Taxas, multas e outras penalidades	83.663,56	
0401	Taxas	31.720,77	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	31.720,77	
04012302	Loteamentos e obras	20.695,37	
04012303	Ocupação da via pública	3.509,14	
04012305	Caça, uso e porte de arma	16,04	
04012399	Outras	7.500,22	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1.505,60	
0401239999	Outras	5.994,62	
0402	Multas e outras penalidades	51.942,79	
040201	Juros de mora	32.067,12	
040202	Juros compensatórios	1.453,60	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	11.670,07	
040299	Multas e penalidades diversas	6.752,00	
05	Rendimentos da propriedade	1.166.358,53	
0502	Juros-Sociedades financeiras	980,02	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	980,02	
0510	Rendas	1.165.378,51	
051001	Terrenos	37.966,52	
051005	Bens de domínio público	346,12	
051099	Outros	1.127.065,87	
05109901	EDP	1.124.506,07	
0510990101	Renda de Concessão de Baixa Tensão	1.124.506,07	
05109999	Outros	2.559,80	
06	Transferências correntes	8.407.310,99	

Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

18.146.265,03

Receitas Correntes

16.164.664,01

0603	Administração central	8.407.310,99
060301	Estado	7.647.350,80
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.489.364,00
06030102	Fundo Social Municipal	390.255,00
06030103	Participação fixa no IRS	451.613,00
06030199	Outras	316.118,80
0603019901	Programa de Generalização do For.Refeições 1 ciclo	12.464,69
0603019902	Acordo Colaboração de Educação - CAF	96.425,94
0603019903	Auxiliares Pré-Escolar	165.994,00
0603019999	Outras Transferências correntes	41.234,17
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	60.832,52
06030601	POCTEP	13.484,26
0603060102	Valorização das fortificações abaluartadas	13.484,26
06030602	Programas Estagios Profissionais Administração L.	10.538,65
0603060201	PEPAL	10.538,65
06030603	FEDER/InAlentejo	7.292,24
0603060301	Ampliação do Centro de Negócio Transfronteiriço 1ª	7.292,24
06030604	Outros Programas	25.000,00
0603060402	Elaboração do Plano Est. Desenv. Urbano de Elvas	25.000,00
06030605	CIMAA	4.517,37
0603060501	SAMA - Mapas de Ruido	4.517,37
060307	Serviços e fundos autónomos	699.127,67
06030701	Contratos Parceria	511.310,70
0603070101	Programa de Sapadores Florestais	17.437,14
0603070103	Valorização das Fortif.Abaluartadas da Front./BAL.	493.873,56
06030702	Instituto de Emprego e Formação Profissional	187.816,97
0603070201	Programas CEI, CEI+ e outros	187.816,97
07	Venda de bens e serviços correntes	865.065,92
0701	Venda de bens	19.106,51
070103	Publicações e impressos	5.093,76
070199	Outros	14.012,75
0702	Serviços	684.131,71
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	424.204,69
07020802	Serviços recreativos	145.710,75
0702080299	Outros	145.710,75
07020803	Serviços culturais	275.713,94
0702080399	Outros	275.713,94
07020804	Serviços desportivos	2.780,00
070209	Serviços específicos das autarquias	250.480,65
07020902	Resíduos sólidos	585,62
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	24.116,17
0702090302	Transportes Escolares	24.116,17
07020904	Trabalhos por conta de particulares	2.839,16
07020905	Cemitérios	27.005,60
07020906	Mercados e feiras	25.256,54
07020907	Parques de estacionamento	141.082,47

Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

18.146.265,03

Receitas Correntes

16.164.664,01

07020999	Outros	29.595,09
070299	Outros	9.446,37
07029999	Outros	9.446,37
0703	Rendas	161.827,70
070301	Habitacões	161.827,70
07030101	Habitacão Social	96.747,25
07030199	Diversas	65.080,45
08	Outras receitas correntes	1.981.100,10
0801	Outras	1.981.100,10
080199	Outras	1.981.100,10
08019999	Diversas	1.981.100,10

Receitas Capital

1.980.851,59

09	Venda de bens de investimento	109.536,00
0901	Terrenos	92.886,00
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	92.886,00
0902	Habitacões	16.650,00
090206	Admin.Pública-Admin.local-Continente	11.600,00
090210	Famílias	5.050,00
10	Transferências de capital	1.852.523,76
1003	Administração central	1.852.523,76
100301	Estado	721.171,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	721.171,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.066.922,89
10030703	FEDER - POCTEP	335.742,11
1003070301	Valorização das Fortificações Abaluartadas-BALUAR	335.742,11
10030704	InAlentejo/FEDER	726.248,26
1003070401	Req.Urb.F. Bairros P. de Elvas - Rap./Belhó	81.523,69
1003070402	Ampliação do Centro de Negócio Transfronteiriço 1ª	79.227,13
1003070404	Complexo Socia da Boa-Fé - Centro de Dia	40.310,45
1003070405	Complexo Social da Boa-Fé - Polidesportivo e Baln.	16.152,42
1003070407	Recuperação e Adap.Forte da Graça para Des.At.Cu	509.034,57
10030705	Financiamento EEA Grants	4.932,52
1003070501	Sinagoga	4.932,52
100308	Serviços e fundos autónomos	64.429,87
10030801	Contratos-Programa	64.429,87
1003080104	CIMAA - SAMA	64.429,87
11	Activos financeiros	5.928,53
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	5.928,53
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.928,53
13	Outras receitas de capital	12.863,30
1301	Outras	12.863,30
130101	Indemnizações	12.863,30

Receitas Outras

749,43

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	749,43
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	749,43

Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		18.146.265,03
Receitas Outras		749,43
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	749,43	
Operações de Tesouraria		994.433,60
Total		20.202.671,99

Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		18.489.632,07
Despesas Correntes		11.117,46
0101 03	Juros e outros encargos	11.117,46
0101 0301	Juros da dívida pública	6.347,11
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	6.347,11
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	6.347,11
0101 0305	Outros juros	4.770,35
0101 030502	Outros	4.770,35
Despesas Capital		162.955,12
0101 10	Passivos financeiros	162.955,12
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	162.955,12
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	162.955,12
Despesas Correntes		16.438.019,25
0103 01	Despesas com o pessoal	4.503.060,68
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	3.417.876,73
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	158.053,33
0103 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	2.416.086,33
0103 01010301	Pessoal em Funções	2.416.086,33
0103 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	15.619,20
0103 01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	15.619,20
0103 010106	Pessoal contratado a termo	14.840,00
0103 01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	14.840,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.300,00
0103 010108	Pessoal aguardando aposentação	578,59
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	46.753,81
0103 010111	Representação	42.930,98
0103 010113	Subsidio de refeição	237.043,48
0103 01011301	Pessoal dos quadros	229.723,53
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	125,00
0103 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	7.194,95
0103 010114	Subsidio de férias e de Natal	436.955,74
0103 01011401	Pessoal dos quadros	413.373,43
0103 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	23.582,31
0103 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	45.715,27
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	100.911,64
0103 010202	Horas extraordinárias	10.874,88
0103 010204	Ajudas de custo	18.114,01
0103 010205	Abono para falhas	12.017,96
0103 010206	Formação	450,00
0103 010210	Subsidio de trabalho nocturno	6.443,38
0103 010211	Subsidio de turno	47.859,78
0103 010213	Outros suplementos e prémios	5.151,63
0103 01021302	Outros	5.151,63
0103 0103	Segurança social	984.272,31
0103 010301	Encargos com a saúde	98.284,20
0103 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	14.623,79
0103 010304	Outras prestações familiares	1.257,66

Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		18.489.632,07
Total das Despesas Orçamentais		16.438.019,25
Despesas Correntes		
0103 010305	Contribuições para a segurança social	839.280,95
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	38.528,45
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	583.802,22
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	583.802,22
0103 01030503	Segurança social-Regime geral	216.950,28
0103 010309	Seguros	30.825,71
0103 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	30.825,71
0103 02	Aquisição de bens e serviços	8.024.447,62
0103 0201	Aquisição de bens	679.723,96
0103 020101	Matérias-primas e subsidiárias	51.581,66
0103 020102	Combustíveis e lubrificantes	241.645,96
0103 02010201	Gasolina	6.228,16
0103 02010202	Gasóleo	178.568,05
0103 02010299	Outros	56.849,75
0103 020104	Limpeza e higiene	16.078,90
0103 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	12.024,15
0103 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	8.206,34
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	7.208,42
0103 020108	Material de escritório	45.521,66
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	19.761,92
0103 020110	Produtos vendidos nas farmácias	327,57
0103 020112	Material de transporte-Peças	51.686,19
0103 020114	Outro material-Peças	74.732,89
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	21.874,26
0103 020118	Livros e documentação técnica	10.233,60
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	27.408,31
0103 020121	Outros bens	91.432,13
0103 0202	Aquisição de serviços	7.344.723,66
0103 020201	Encargos das instalações	1.737.393,65
0103 020203	Conservação de bens	260.507,75
0103 020204	Locação de edifícios	2.700,00
0103 020209	Comunicações	82.436,91
0103 020210	Transportes	204.291,31
0103 020211	Representação dos serviços	4.587,27
0103 020212	Seguros	132.507,87
0103 020213	Deslocações e estadas	5.095,01
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	156.534,93
0103 020215	Formação	2.057,45
0103 020216	Seminários, exposições e similares	500,00
0103 020217	Publicidade	252.956,88
0103 020218	Vigilância e segurança	289.956,19
0103 020219	Assistência técnica	65.422,72
0103 020220	Outros trabalhos especializados	2.122.050,16
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	86.745,62
0103 020225	Outros serviços	1.938.979,94
0103 03	Juros e outros encargos	489,20

Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			18.489.632,07
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			16.438.019,25
0103 0305	Outros juros	489,20	
0103 030502	Outros	489,20	
0103 04	Transferências correntes	3.549.485,01	
0103 0405	Administração local	472.893,69	
0103 040501	Continente	472.893,69	
0103 04050102	Freguesias	471.051,15	
0103 04050104	Associações de municípios	1.842,54	
0103 0407	Instituições sem fins lucrativos	1.195.748,57	
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.195.748,57	
0103 0408	Famílias	1.880.842,75	
0103 040802	Outras	1.880.842,75	
0103 06	Outras despesas correntes	360.536,74	
0103 0602	Diversas	360.536,74	
0103 060203	Outras	360.536,74	
0103 06020301	Outras restituições	196.064,34	
0103 06020302	IVA pago	28.351,30	
0103 06020305	Outras	136.121,10	
Despesas Capital			1.862.737,22
0103 07	Aquisição de bens de capital	1.615.577,81	
0103 0701	Investimentos	1.611.488,94	
0103 070101	Terrenos	315.767,14	
0103 070102	Habitacões	318.157,72	
0103 07010202	Aquisição	22.046,26	
0103 07010203	Reparação e beneficiação	296.111,46	
0103 070103	Edifícios	349.499,08	
0103 07010301	Instalações de serviços	94.392,68	
0103 07010302	Instalações desportivas e recreativas	55.139,30	
0103 07010304	Creches	10.809,57	
0103 07010305	Escolas	100.210,35	
0103 07010306	Lares de terceira idade	68.960,56	
0103 07010307	Outros	19.986,62	
0103 070104	Construções diversas	233.697,22	
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	83.549,52	
0103 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	9.986,60	
0103 07010404	Iluminação pública	4.435,38	
0103 07010405	Parques e jardins	4.081,97	
0103 07010406	Instalações desportivas e recreativas	50.833,36	
0103 07010409	Sinalização e trânsito	24.538,40	
0103 07010413	Outros	56.271,99	
0103 070106	Material de transporte	92.516,51	
0103 07010601	Recolha de resíduos	76.303,15	
0103 07010602	Outro	16.213,36	
0103 070107	Equipamento de informática	51.667,48	
0103 070108	Software informático	80.737,01	
0103 070109	Equipamento administrativo	34.339,20	
0103 070110	Equipamento básico	88.101,57	

Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		18.489.632,07
Despesas Capital		1.862.737,22
0103 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	11.592,75
0103 07011002	Outro	76.508,82
0103 070111	Ferramentas e utensílios	450,37
0103 070115	Outros investimentos	46.555,64
0103 0703	Bens de domínio público	4.088,87
0103 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	4.088,87
0103 08	Transferências de capital	133.002,41
0103 0805	Administração local	1.297,66
0103 080501	Continente	1.297,66
0103 08050104	Associações de municípios	1.297,66
0103 0807	Instituições sem fins lucrativos	131.704,75
0103 080701	Instituições sem fins lucrativos	131.704,75
0103 09	Activos financeiros	114.157,00
0103 0908	Unidades de participação	114.157,00
0103 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	114.157,00
Despesas Correntes		14.803,02
0104 01	Despesas com o pessoal	14.803,02
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.803,02
0104 010204	Ajudas de custo	1.352,00
0104 010213	Outros suplementos e prémios	13.451,02
0104 01021302	Outros	13.451,02
Operações de Tesouraria		1.083.008,12
Saldo para a Gerência Seguinte		630.031,80
Execução Orçamental		72.982,43
Operações de Tesouraria		557.049,37
Total		20.202.671,99

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de ABRIL de 2017

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 17 de ABRIL de 2017

[Assinatura: PAULO CARVALHO]

Município de Elvas

Contas de Ordem

Ano: 2016

Unidade: Euros

Saldo da Gerência Anterior			10.820.968,06	Garantias e Cauções Acionadas			0,00
Garantias e Cauções	10.722.182,95			Garantias e Cauções Devolvidas			224.704,55
Recibos para Cobrança	98.785,11			Receita Virtual Cobrada			0,75
Garantias e Cauções Prestadas			115.491,22	Receita Virtual Anulada			8,75
Receita Virtual Liquidada			4,25	Saldo para a Gerência Seguinte			10.711.749,48
				Garantias e Cauções	10.612.969,62		
				Recibos para Cobrança	98.779,86		
TOTAL DOS RECEBIMENTOS			10.936.463,53	TOTAL DOS PAGAMENTOS			10.936.463,53

Handwritten signature

Operações de Tesouraria

Município de Elvas

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21703	Cauções das Feiras		845,20				845,20
2421	Trabalho dependente		26.688,00	365.061,00	366.412,00		28.039,00
2422	Trabalho independente		652,85	14.304,32	16.782,57		3.131,10
244022	Selo de Recibo	163,39		166,78	407,52		77,35
24502	Caixa Geral de Aposentações (10%)		17.959,03	258.377,32	259.080,14		18.661,85
24504	Centro Regional de Segurança Social		7.407,85	98.588,48	98.834,75		7.654,12
265021	Recenseamento Eleitoral e Eleições		0,01	0,00	0,00		0,01
265041	Assistência na doença aos Servidores Civ Estado		157,35	104.492,06	104.555,65		220,94
265061	Custas em Processos de Execuções Fiscais		3.528,77	0,00	0,00		3.528,77
265081	Vistorias em Recintos de Espectáculos		110,25	0,00	0,00		110,25
265101	Cofre de Previdência dos Funcionários e Ag.Estado		280,35	3.364,20	3.364,20		280,35
2651211	STAL-Sindicato dos Trab.da Adm.Local		1.559,00	18.626,14	18.614,12		1.546,98
2651221	Associação Diplomados do CEFA						0,00
2651223	ATAM		29,54	480,95	492,89		41,48
2651411	Impressos de Carta de Caçador		1,75	2,50	0,75		0,00
2651413	Parte nas Cartas de Caçador		0,00				0,00
2651414	Revalidação de Cartas de Caçador dentro do Prazo		45,26	37,65	22,59		30,20
2651415	Revalidação de Cartas de Caçador fora do Prazo		44,97	44,91	29,94		30,00
2651418	Segundas Vias de Cartas de Caçador		7,53	7,53			0,00
2651421	Alteração dados de Cartas de Caçador		0,00				0,00
2651611	Pensões de Alimentos		276,25	2.159,40	2.159,40		276,25

2651612	Pensões e outros por ordem do Tribunal	885,91	8.726,22	8.694,42	854,11
2651811	Grupo Desportivo e Cultural da CME	120,98	0,00	0,00	120,98
2651812	Associação de Trabalhadores da CME	0,50	4.104,50	4.104,00	0,00
265201	Anulação/Cancelamento	1.503,31	1.080,00	1.127,33	1.550,64
2652211	Empreiteiros	460.997,86	186.991,32	71.460,99	345.467,53
2652212	Fornecimentos e Pres.Serviços	42.595,69	0,00	0,00	42.595,69
2652213	Serviços Prestados - Águas	15.921,40	0,00	0,00	15.921,40
2652214	Serviços Prestados - Esgotos	21.975,82	0,00	0,00	21.975,82
2652215	Diversas Cauções	10.640,10	610,00	23.651,25	33.681,35
265241	Chefe da Repartição de Finanças do Con.de Elvas	1.738,94	6.676,67	5.383,15	445,42
265261	Taxa de Recursos Hídricos - Fornecimento de Água	590,41	0,00	0,00	590,41
265281	Instituto de Gestão Financeira e Segurança Social			0,00	0,00
265301	Direção Geral dos Impostos - M. Finanças			0,00	0,00
265361	Juros de Depósitos à Ordem	19.956,93	0,00	0,00	19.956,93
265381	Instituto Nacional de Estatística - Censos 2011	25,02	0,00	0,00	25,02
265411	Cauções para a Inscrição Téc.Assinar	643,45	0,00	0,00	643,45
265431	Preparos para Processos de Licenciamento Sanitário	1.504,63	0,00	0,00	1.504,63
265451	Eleições - Transferências para Freguesias	6.785,49	1.151,71	1.189,55	6.823,33
265471	Reembolsos e Restituições de Op. Bancárias	0,00			0,00
265491	Pag. Rendas de Casa Lares Hospital	508,77	0,00	0,00	508,77
265541	PSP - Contra Ordenações - Artº 10 n.º4	5,00	0,00	0,00	5,00
265521	Juiz Auxiliar de Execução Fiscais Conc Elvas		502,35	502,35	
265561	Taxa pela Emissão de Certificado de Registo	14,62	226,63	248,56	36,55
265581	Técnicos Conservação de Imóveis NRAU		0,00	0,00	48,00
26591	Despesas bancárias com vencimentos		7.225,48	7.315,48	83,51
TOTAL		646.008,79	1.083.008,12	994.433,60	557.180,88
		384,90		131,51	