

## Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>611.993,62</b>
	Execução Orçamental	53.002,06	
	Operações de Tesouraria	558.991,56	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>21.599.002,38</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>15.591.931,47</b>
01	Impostos directos	4.179.445,70	
0102	Outros	4.179.445,70	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.511.019,14	
010203	Imposto único de circulação	480.887,87	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1.087.152,40	
010205	Derrama	100.259,57	
010207	Impostos abolidos	126,72	
01020701	Contribuição autárquica	126,72	
02	Impostos indirectos	69.401,91	
0202	Outros	69.401,91	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	69.401,91	
02020602	Loteamentos e obras	29.372,82	
02020603	Ocupação da via pública	9.630,71	
02020605	Publicidade	5.879,41	
02020699	Outros	24.518,97	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	6.203,80	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	236,60	
0202069999	Outros	18.078,57	
04	Taxas, multas e outras penalidades	77.269,34	
0401	Taxas	33.102,27	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	33.102,27	
04012302	Loteamentos e obras	20.771,19	
04012303	Ocupação da via pública	3.750,47	
04012399	Outras	8.580,61	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	2.521,29	
0401239999	Outras	6.059,32	
0402	Multas e outras penalidades	44.167,07	
040201	Juros de mora	16.076,22	
040202	Juros compensatórios	2.788,53	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	16.313,36	
040299	Multas e penalidades diversas	8.988,96	
05	Rendimentos da propriedade	1.167.106,34	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	15.044,55	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	15.044,55	
0510	Rendas	1.152.061,79	
051001	Terrenos	8.013,90	
051099	Outros	1.144.047,89	
05109901	EDP	1.141.295,17	
0510990101	Renda de Concessão de Baixa Tensão	1.141.295,17	
05109999	Outros	2.752,72	

## Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

**Total das Receitas Orçamentais****21.599.002,38****Receitas Correntes****15.591.931,47**

06	Transferências correntes	8.412.001,91
0603	Administração central	8.412.001,91
060301	Estado	8.044.384,32
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.829.232,46
06030102	Fundo Social Municipal	390.255,00
06030103	Participação fixa no IRS	443.469,00
06030199	Outras	381.427,86
0603019901	Programa de Generalização do For.Refeições 1 ciclo	29.562,22
0603019902	Acordo Colaboração de Educação - CAF	74.042,37
0603019903	Auxiliares Pré-Escolar	160.358,21
0603019904	CPCJ	25.482,36
0603019999	Outras Transferências correntes	91.982,70
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	65.334,53
06030602	Programas Estagios Profissionais Administração L.	21.754,26
0603060201	PEPAL	21.754,26
06030606	Alentejo2020	34.580,27
0603060601	Requalificação da Parada do Castelo	23.976,81
0603060602	Requalificação do Espaço Bal.Trem e Bal.Principe	10.603,46
06030607	TOTAL Linha	9.000,00
0603060701	Pontes do Fosso às Portas de S.Vicente	9.000,00
060307	Serviços e fundos autónomos	108.413,54
06030701	Contratos Parceria	53.937,14
0603070101	Programa de Sapadores Florestais	53.937,14
06030702	Instituto de Emprego e Formação Profissional	3.565,80
0603070201	Programas CEI, CEI+ e outros	3.565,80
06030703	POSEUR	50.910,60
0603070301	Construção da ETAR de V.Fernando e Emissários	12.096,44
0603070302	Construção de emissários e est.elev. da Calçadinha	21.171,36
0603070303	Construção de emissários e est.elev. de Varche	17.642,80
060308	Alentejo 2020	193.869,52
06030815	Reab.e Adptação do Quartel do Assento a M.Arq.Etr	20.709,20
06030817	Projeto Inovador de Combate ao Insucesso Escolar	173.160,32
07	Venda de bens e serviços correntes	883.543,54
0701	Venda de bens	12.113,70
070111	Produtos acabados e intermédios	1.407,10
070199	Outros	10.706,60
0702	Serviços	717.324,44
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	451,66
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	352.794,41
07020801	Serviços sociais	16.336,28
07020802	Serviços recreativos	138.033,74
0702080299	Outros	138.033,74
07020803	Serviços culturais	186.932,20
0702080399	Outros	186.932,20
07020804	Serviços desportivos	11.492,19
070209	Serviços específicos das autarquias	355.248,95

## Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

21.599.002,38

## Receitas Correntes

15.591.931,47

07020902	Resíduos sólidos	146.536,04
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	24.063,82
0702090302	Transportes Escolares	24.063,82
07020904	Trabalhos por conta de particulares	2.290,64
07020905	Cemitérios	23.719,49
07020906	Mercados e feiras	40.068,13
07020907	Parques de estacionamento	88.364,05
07020999	Outros	30.206,78
070299	Outros	8.829,42
07029999	Outros	8.829,42
0703	Rendas	154.105,40
070301	Habitacões	154.105,40
07030101	Habitacão Social	127.602,70
07030199	Diversas	26.502,70
08	Outras receitas correntes	803.162,73
0801	Outras	803.162,73
080199	Outras	803.162,73
08019999	Diversas	803.162,73

## Receitas Capital

6.005.722,76

09	Venda de bens de investimento	3.400.000,00
0901	Terrenos	3.400.000,00
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	3.400.000,00
10	Transferências de capital	2.590.512,55
1003	Administração central	2.590.512,55
100301	Estado	765.379,57
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	765.379,57
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.815.632,98
10030701	Alentejo 2020	1.006.808,94
1003070104	Reabilitação do espaço Bal.Trem e Bal.do Principe	89.288,33
1003070107	Reabilitação da Parada do Castelo	122.160,97
1003070111	Centro Comunitário de Santa-Luzia	175.882,79
1003070112	Centro Comunitário da Boa-Fé	141.966,08
1003070113	Iluminação de Monumentos	130.002,26
1003070114	Reab.e Adptação do Quartel do Assento a M.Arq.Etr	202.376,31
1003070116	Projeto Inovador de Combate ao Insucesso Escolar	145.132,20
10030702	POSEUR	464.081,43
1003070201	Construção da ETAR de V.Fernando e Emissários	165.992,91
1003070202	Construção de emissários e est.elev. da Calçadinha	156.747,64
1003070203	Construção de emissários e est.elev. de Varche	141.340,88
10030705	Financiamento EEA Grants	37.547,11
1003070501	Sinagoga	37.547,11
10030707	TOTAL Linha	307.195,50
1003070701	Pontes do Fosso às Portas de S.Vicente	91.640,93
1003070702	Conservação e Restauo do Baluarte de S.Vicente	215.554,57
100308	Serviços e fundos autónomos	9.500,00

## Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>21.599.002,38</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>6.005.722,76</b>
10030801	Contratos-Programa	9.500,00
1003080102	CIMAA-Edufootprint	2.975,00
1003080105	AREANATEJO - SmartMedParks	5.025,00
1003080106	AREANATEJO - Green Partnerships	1.500,00
11	Activos financeiros	1.500,00
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	1.500,00
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.500,00
13	Outras receitas de capital	13.710,21
1301	Outras	13.710,21
130101	Indemnizações	13.710,21
<b>Receitas Outras</b>		<b>1.348,15</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.348,15
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.348,15
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.348,15
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.183.710,12</b>
<b>Total ....</b>		<b>23.394.706,12</b>

## Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>19.857.096,79</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>3.714,62</b>
0101 03	Juros e outros encargos	3.714,62
0101 0301	Juros da dívida pública	3.714,62
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	3.714,62
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	3.714,62
<b>Despesas Capital</b>		<b>165.004,80</b>
0101 10	Passivos financeiros	165.004,80
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	165.004,80
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	165.004,80
<b>Despesas Correntes</b>		<b>15.911.240,89</b>
0103 01	Despesas com o pessoal	5.044.954,58
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	3.889.722,10
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	190.830,58
0103 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	2.621.171,35
0103 01010301	Pessoal em Funções	2.588.331,92
0103 01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	32.839,43
0103 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	38.539,94
0103 01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trat	38.539,94
0103 010106	Pessoal contratado a termo	27.858,88
0103 01010601	Pessoal em Funções	27.858,88
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	137.206,02
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.807,96
0103 010111	Representação	49.549,07
0103 010113	Subsidio de refeição	277.683,36
0103 01011301	Pessoal dos quadros	277.683,36
0103 010114	Subsídio de férias e de Natal	485.820,86
0103 01011401	Pessoal dos quadros	460.447,91
0103 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	25.372,95
0103 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	58.254,08
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	114.194,86
0103 010202	Horas extraordinárias	19.096,43
0103 010204	Ajudas de custo	5.593,73
0103 010205	Abono para falhas	14.728,02
0103 010210	Subsídio de trabalho nocturno	8.106,87
0103 010211	Subsídio de turno	61.862,21
0103 010213	Outros suplementos e prémios	4.807,60
0103 01021302	Outros	4.807,60
0103 0103	Segurança social	1.041.037,62
0103 010301	Encargos com a saúde	118.136,82
0103 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	15.426,07
0103 010305	Contribuições para a segurança social	877.194,46
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	27.506,08
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	602.817,85
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	602.817,85
0103 01030503	Segurança social-Regime geral	246.870,53
0103 010309	Seguros	30.280,27

## Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>19.857.096,79</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>19.857.096,79</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>15.911.240,89</b>
0103 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	30.280,27
0103 02	Aquisição de bens e serviços	7.499.824,30
0103 0201	Aquisição de bens	901.833,11
0103 020101	Matérias-primas e subsidiárias	84.111,03
0103 020102	Combustíveis e lubrificantes	266.454,02
0103 02010201	Gasolina	6.221,91
0103 02010202	Gasóleo	199.968,03
0103 02010299	Outros	60.264,08
0103 020104	Limpeza e higiene	19.699,55
0103 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	8.366,73
0103 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	8.619,81
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.553,53
0103 020108	Material de escritório	53.066,28
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	32.272,51
0103 020110	Produtos vendidos nas farmácias	336,30
0103 020112	Material de transporte-Peças	99.871,51
0103 020114	Outro material-Peças	91.383,97
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	18.517,40
0103 020117	Ferramentas e utensílios	2.247,48
0103 020118	Livros e documentação técnica	21,52
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	20.417,70
0103 020121	Outros bens	193.893,77
0103 0202	Aquisição de serviços	6.597.991,19
0103 020201	Encargos das instalações	2.011.761,10
0103 020203	Conservação de bens	196.639,25
0103 020204	Locação de edifícios	8.850,00
0103 020206	Locação de material de transporte	34.162,41
0103 020209	Comunicações	47.870,92
0103 020210	Transportes	207.682,44
0103 020211	Representação dos serviços	5.541,09
0103 020212	Seguros	131.981,61
0103 020213	Deslocações e estadas	3.622,33
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	253.800,57
0103 020215	Formação	8.364,20
0103 020216	Seminários, exposições e similares	202,00
0103 020217	Publicidade	201.201,97
0103 020218	Vigilância e segurança	294.502,75
0103 020219	Assistência técnica	84.345,36
0103 020220	Outros trabalhos especializados	1.446.455,40
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	97.353,87
0103 020225	Outros serviços	1.563.653,92
0103 03	Juros e outros encargos	20.811,69
0103 0305	Outros juros	20.811,69
0103 030502	Outros	20.811,69
0103 04	Transferências correntes	3.064.238,43
0103 0405	Administração local	603.116,50

## Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>19.857.096,79</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>15.911.240,89</b>
0103 040501	Continente	603.116,50
0103 04050101	Municípios	16.972,63
0103 04050102	Freguesias	580.301,33
0103 04050104	Associações de municípios	1.842,54
0103 04050108	Outros	4.000,00
0103 0407	Instituições sem fins lucrativos	998.071,76
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	998.071,76
0103 0408	Famílias	1.463.050,17
0103 040802	Outras	1.463.050,17
0103 06	Outras despesas correntes	281.411,89
0103 0602	Diversas	281.411,89
0103 060203	Outras	281.411,89
0103 06020301	Outras restituições	164.802,37
0103 06020305	Outras	116.609,52
<b>Despesas Capital</b>		<b>3.760.749,17</b>
0103 07	Aquisição de bens de capital	3.587.131,50
0103 0701	Investimentos	2.629.297,54
0103 070101	Terrenos	108.364,00
0103 070102	Habitacões	544.537,62
0103 07010201	Construção	990,03
0103 07010202	Aquisição	355.320,49
0103 07010203	Reparação e beneficiação	188.227,10
0103 070103	Edifícios	337.327,14
0103 07010301	Instalações de serviços	1.623,36
0103 07010302	Instalações desportivas e recreativas	11.464,82
0103 07010305	Escolas	52.935,09
0103 07010307	Outros	271.303,87
0103 070104	Construções diversas	1.003.535,01
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	22.069,31
0103 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	667.022,00
0103 07010404	Iluminação pública	175.042,26
0103 07010405	Parques e jardins	73.412,09
0103 07010406	Instalações desportivas e recreativas	24.523,42
0103 07010409	Sinalização e trânsito	15.172,26
0103 07010413	Outros	26.293,67
0103 070106	Material de transporte	79.487,98
0103 07010601	Recolha de resíduos	13.487,98
0103 07010602	Outro	66.000,00
0103 070107	Equipamento de informática	127.807,34
0103 070108	Software informático	69.773,83
0103 070109	Equipamento administrativo	158.079,27
0103 070110	Equipamento básico	138.085,15
0103 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	17.128,24
0103 07011002	Outro	120.956,91
0103 070111	Ferramentas e utensílios	7.744,90

# Fluxos de Caixa

**Município de Elvas**

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>19.857.096,79</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>3.760.749,17</b>
0103 070115      Outros investimentos	54.555,30	
0103 0703        Bens de domínio público	957.833,96	
0103 070303     Outras construções e infraestruturas	241.871,41	
0103 07030313   Outros	241.871,41	
0103 070305     Bens do património histórico, artístico e cultural	715.962,55	
0103 08           Transferências de capital	87.999,92	
0103 0807        Instituições sem fins lucrativos	87.999,92	
0103 080701     Instituições sem fins lucrativos	87.999,92	
0103 09           Activos financeiros	85.617,75	
0103 0908        Unidades de participação	85.617,75	
0103 090802     Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	85.617,75	
<b>Despesas Correntes</b>		<b>16.387,31</b>
0104 01           Despesas com o pessoal	16.387,31	
0104 0102        Abonos variáveis ou eventuais	16.387,31	
0104 010204     Ajudas de custo	977,88	
0104 010213     Outros suplementos e prémios	15.409,43	
0104 01021302   Outros	15.409,43	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.100.638,26</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>2.436.971,07</b>
Execução Orçamental	1.794.907,65	
Operações de Tesouraria	642.063,42	
<b>Total ....</b>		<b>23.394.706,12</b>

<b>ORGÃO EXECUTIVO</b>
Em .... de ..... de .....
.....

<b>ORGÃO DELIBERATIVO</b>
Em .... de ..... de .....
.....