

Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			2 436 971,07
	Execução Orçamental	1 794 907,65	
	Operações de Tesouraria	642 063,42	
Total das Receitas Orçamentais			20 745 689,26
Receitas Correntes			16 496 074,33
01	Impostos directos	4 110 489,15	
0102	Outros	4 110 489,15	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2 450 846,14	
010203	Imposto único de circulação	500 587,91	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1 082 741,82	
010205	Derrama	76 313,28	
02	Impostos indirectos	57 183,34	
0202	Outros	57 183,34	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	57 183,34	
02020602	Loteamentos e obras	29 336,64	
02020603	Ocupação da via pública	13 521,51	
02020605	Publicidade	1 334,88	
02020699	Outros	12 990,31	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	600,50	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1 199,90	
0202069903	Taxa Gestão de Resíduos Sólidos	2 440,22	
0202069999	Outros	8 749,69	
04	Taxas, multas e outras penalidades	109 047,45	
0401	Taxas	75 938,55	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	75 938,55	
04012302	Loteamentos e obras	46 706,63	
04012303	Ocupação da via pública	4 553,76	
04012399	Outras	24 678,16	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	2 183,13	
0401239903	Taxa Gestão de Resíduos Sólidos	13 736,78	
0401239999	Outras	8 758,25	
0402	Multas e outras penalidades	33 108,90	
040201	Juros de mora	13 341,26	
040202	Juros compensatórios	8 828,94	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10 173,70	
040299	Multas e penalidades diversas	765,00	
05	Rendimentos da propriedade	1 155 037,14	
0510	Rendas	1 155 037,14	
051099	Outros	1 155 037,14	
05109901	EDP	1 152 114,17	
0510990101	Renda de Concessão de Baixa Tensão	1 152 114,17	
05109999	Outros	2 922,97	
06	Transferências correntes	9 125 384,70	
0603	Administração central	9 125 384,70	
060301	Estado	8 670 662,84	

Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

20 745 689,26

Receitas Correntes

16 496 074,33

06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	7 117 882,81
06030102	Fundo Social Municipal	390 255,00
06030103	Participação fixa no IRS	735 815,00
06030106	Transferências de Competências - Lei n.º50/2018	112 817,19
0603010601	Dos Municípios.para os órgãos das Freguesias 2019	112 817,19
06030199	Outras	313 892,84
0603019901	Programa de Generalização do For.Refeições 1 ciclo	31 384,48
0603019902	Acordo Colaboração de Educação - CAF	51 068,00
0603019903	Auxiliares Pré-Escolar	123 579,67
0603019904	CPCJ	20 416,20
0603019999	Outras Transferências correntes	87 444,49
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	132 763,65
06030606	Alentejo2020	132 763,65
0603060603	Req. e Modernização da E.B.2 3 de S.Luzia	132 763,65
060307	Serviços e fundos autónomos	79 931,11
06030701	Transferências de Competências - Lei n.º 50/2018	44 500,00
0603070101	Programa de Sapadores Florestais	40 000,00
0603070105	Festival Medieval	4 500,00
06030702	Instituto de Emprego e Formação Profissional	2 566,34
0603070201	Programas CEI, CEI+ e outros	2 566,34
06030703	POSEUR	32 864,77
0603070302	Construção de emissários e est.elev. da Calçadinha	16 676,77
0603070303	Construção de emissários e est.elev. de Varche	16 188,00
060308	Alentejo 2020	242 027,10
06030803	Req.Largo S.Domingos e Rua Mouzinho de Alburque	16 708,88
06030806	Reab.Espaço Publico na Zona Env.Muralhas	17 513,17
06030810	Requalificação da Faceira da Cisterna	14 647,46
06030815	Reab.e Adptação do Quartel do Assento a M.Arq.Etr	76 672,16
06030817	Projeto Inovador de Combate ao Insucesso Escolar	4 340,04
06030818	Qualif. das Zonas Industriais das Fontainhas/Gil	1 837,47
06030819	Ampliação do Lar da Boa-Fé	42 305,11
06030820	Centro de Valorização e Transferência de Tecnologi	32 279,81
06030821	Recuperação, Conser. e Valor. do Aq.Amoreira - 1ªF	33 704,25
06030822	Eficiência Energética no Jardim Municipal-Compl.	2 018,75
07	Venda de bens e serviços correntes	1 672 932,89
0701	Venda de bens	28 344,29
070199	Outros	28 344,29
0702	Serviços	1 475 430,27
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	451 909,83
07020801	Serviços sociais	58 136,44
07020802	Serviços recreativos	156 862,61
0702080299	Outros	156 862,61
07020803	Serviços culturais	225 151,50
0702080399	Outros	225 151,50
07020804	Serviços desportivos	11 759,28
070209	Serviços específicos das autarquias	1 019 580,14

Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

20 745 689,26

Receitas Correntes

16 496 074,33

07020902	Resíduos sólidos	821 531,50
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	19 955,15
0702090302	Transportes Escolares	19 955,15
07020904	Trabalhos por conta de particulares	364,12
07020905	Cemitérios	29 817,94
07020906	Mercados e feiras	25 463,45
07020907	Parques de estacionamento	94 456,26
07020999	Outros	27 991,72
070299	Outros	3 940,30
07029999	Outros	3 940,30
0703	Rendas	169 158,33
070301	Habitacões	169 158,33
07030101	Habitacão Social	142 714,63
07030199	Diversas	26 443,70
08	Outras receitas correntes	265 999,66
0801	Outras	265 999,66
080199	Outras	265 999,66
08019999	Diversas	265 999,66

Receitas Capital

4 246 762,63

09	Venda de bens de investimento	45 977,00
0901	Terrenos	27 550,00
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	27 550,00
0902	Habitacões	6 350,00
090210	Famílias	6 350,00
0904	Outros bens de investimento	12 077,00
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	12 077,00
09040601	Equipamento de transporte	12 077,00
10	Transferências de capital	4 140 209,13
1003	Administração central	4 140 209,13
100301	Estado	1 067 947,18
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	803 411,00
10030105	Transferências de Capital	240 227,00
1003010501	Ad.Central do Est.-Art.º35 n.º3 da Lei n.º73/2013	240 227,00
10030199	Outras	24 309,18
1003019901	DGEST-Req.Modernização E.B. n.º1 de Elvas-S.Luz	24 309,18
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	3 068 398,32
10030701	Alentejo 2020	2 784 330,97
1003070104	Reabilitacão do espaço Bal.Trem e Bal.do Principe	43 558,21
1003070106	Reabilitacão do Espaço Publico na Z.Envol.Muralhas	30 489,77
1003070107	Reabilitacão da Parada do Castelo	162 744,56
1003070110	Reabilitacão da Faceira da Cisterna	266 944,97
1003070113	Iluminacão de Monumentos	24 151,88
1003070114	Reab.e Adptacão do Quartel do Assento a M.Arq.Etr	1 721 753,71
1003070117	Req. e Modernização da E.B. 2 3 de -S.Luzia	333 320,92
1003070119	Req.Largo S.Domingos e Rua Mouzinho de Alburqu	74 366,79

Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		20 745 689,26
Receitas Capital		4 246 762,63
1003070121	Requalificação da Av. 14 de Janeiro - 1ª Fase	126 356,71
1003070122	Eficiência Energética nas Piscinas Municipais	643,45
10030702	POSEUR	267 695,03
1003070202	Construção de emissários e est.elev. da Calçadinha	155 813,76
1003070203	Construção de emissários e est.elev. de Varche	111 881,27
10030707	TOTAL Linha	16 372,32
1003070701	Pontes do Fosso às Portas de S.Vicente	403,45
1003070702	Conservação e Restauro do Baluarte de S.Vicente	15 968,87
100308	Serviços e fundos autónomos	3 863,63
10030801	Transferência de Competências - Lein.º50/2018	3 863,63
1003080101	AREANATEJO - Stepping	3 863,63
11	Activos financeiros	150,00
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	150,00
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	150,00
13	Outras receitas de capital	60 426,50
1301	Outras	60 426,50
130101	Indemnizações	60 426,50
Receitas Outras		2 852,30
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2 852,30
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	2 852,30
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2 852,30
Operações de Tesouraria		1 478 618,49
Total		24 661 278,82

Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			20 416 016,42
Despesas Correntes			3 053,41
0101 03	Juros e outros encargos	3 053,41	
0101 0301	Juros da dívida pública	3 053,41	
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	3 053,41	
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	3 053,41	
Despesas Capital			165 697,14
0101 10	Passivos financeiros	165 697,14	
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	165 697,14	
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	165 697,14	
Despesas Correntes			15 154 613,33
0103 01	Despesas com o pessoal	6 682 553,94	
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	5 162 110,20	
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	164 409,12	
0103 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3 649 034,37	
0103 01010401	Pessoal em Funções	2 756 260,57	
0103 01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	12 883,80	
0103 01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trat	879 890,00	
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	144 137,71	
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	2 829,42	
0103 010111	Representação	65 175,45	
0103 010113	Subsidio de refeição	384 446,62	
0103 01011301	Pessoal dos quadros	384 446,62	
0103 010114	Subsídio de férias e de Natal	661 809,70	
0103 01011401	Pessoal dos quadros	653 459,50	
0103 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	8 350,20	
0103 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	90 267,81	
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	108 901,58	
0103 010202	Horas extraordinárias	16 278,80	
0103 010204	Ajudas de custo	4 117,00	
0103 010205	Abono para falhas	13 824,95	
0103 010210	Subsídio de trabalho nocturno	6 430,48	
0103 010211	Subsídio de turno	64 816,35	
0103 010213	Outros suplementos e prémios	3 434,00	
0103 01021302	Outros	3 434,00	
0103 0103	Segurança social	1 411 542,16	
0103 010301	Encargos com a saúde	137 071,42	
0103 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	13 545,04	
0103 010305	Contribuições para a segurança social	1 247 914,68	
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	118 185,59	
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1 129 729,09	
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	636 126,62	
0103 0103050202	Regime Geral	493 602,47	
0103 010308	Outras pensões	927,00	
0103 010309	Seguros	12 084,02	
0103 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	12 084,02	
0103 02	Aquisição de bens e serviços	5 885 823,11	

Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		20 416 016,42
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		15 154 613,33
0103 0201	Aquisição de bens	650 127,50
0103 020101	Matérias-primas e subsidiárias	61 857,84
0103 020102	Combustíveis e lubrificantes	216 535,67
0103 02010201	Gasolina	6 026,72
0103 02010202	Gasóleo	153 813,38
0103 02010299	Outros	56 695,57
0103 020104	Limpeza e higiene	14 974,58
0103 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1 414,65
0103 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	6 428,78
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	16 687,66
0103 020108	Material de escritório	67 469,64
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	15 643,72
0103 020110	Produtos vendidos nas farmácias	179,75
0103 020112	Material de transporte-Peças	57 538,71
0103 020114	Outro material-Peças	50 208,83
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	7 250,10
0103 020117	Ferramentas e utensílios	7 431,64
0103 020118	Livros e documentação técnica	15,34
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	11 086,72
0103 020121	Outros bens	115 403,87
0103 0202	Aquisição de serviços	5 235 695,61
0103 020201	Encargos das instalações	1 522 327,14
0103 020203	Conservação de bens	42 833,03
0103 020204	Locação de edifícios	6 000,00
0103 020206	Locação de material de transporte	129 933,24
0103 020209	Comunicações	44 021,71
0103 020210	Transportes	187 817,42
0103 020211	Representação dos serviços	2 258,37
0103 020212	Seguros	126 824,81
0103 020213	Deslocações e estadas	1 853,92
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	346 195,95
0103 020215	Formação	8 820,01
0103 020216	Seminários, exposições e similares	2 454,90
0103 020217	Publicidade	208 921,50
0103 020218	Vigilância e segurança	153 474,24
0103 020219	Assistência técnica	109 558,74
0103 020220	Outros trabalhos especializados	1 068 559,59
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	91 848,29
0103 020225	Outros serviços	1 181 992,75
0103 03	Juros e outros encargos	681,47
0103 0305	Outros juros	681,47
0103 030502	Outros	681,47
0103 04	Transferências correntes	2 132 688,23
0103 0405	Administração local	424 643,01
0103 040501	Continente	424 643,01
0103 04050101	Municípios	3 305,63

Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		20 416 016,42
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		15 154 613,33
0103 04050102	Freguesias	411 935,27
0103 04050104	Associações de municípios	7 402,11
0103 04050108	Outros	2 000,00
0103 0407	Instituições sem fins lucrativos	779 346,26
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	779 346,26
0103 0408	Famílias	928 698,96
0103 040802	Outras	928 698,96
0103 06	Outras despesas correntes	452 866,58
0103 0602	Diversas	452 866,58
0103 060202	Activos incorpóreos	9 000,00
0103 060203	Outras	443 866,58
0103 06020301	Outras restituições	344 770,74
0103 06020305	Outras	99 095,84
Despesas Capital		5 079 250,24
0103 07	Aquisição de bens de capital	4 956 624,29
0103 0701	Investimentos	4 312 153,59
0103 070102	Habitacões	897 663,78
0103 07010201	Construção	473 824,28
0103 07010202	Aquisição	140 080,26
0103 07010203	Reparação e beneficiação	283 759,24
0103 070103	Edifícios	2 362 079,36
0103 07010301	Instalações de serviços	158 486,22
0103 07010302	Instalações desportivas e recreativas	158 618,15
0103 07010307	Outros	2 044 974,99
0103 070104	Construções diversas	754 036,54
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	288 880,04
0103 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	250 897,67
0103 07010404	Iluminação pública	20 248,98
0103 07010405	Parques e jardins	17 657,86
0103 07010406	Instalações desportivas e recreativas	130 614,56
0103 07010409	Sinalização e trânsito	33 816,14
0103 07010413	Outros	11 921,29
0103 070106	Material de transporte	144 745,39
0103 07010601	Recolha de resíduos	58 823,03
0103 07010602	Outro	85 922,36
0103 070107	Equipamento de informática	9 873,50
0103 070108	Software informático	59 316,48
0103 070109	Equipamento administrativo	2 960,97
0103 070110	Equipamento básico	66 897,41
0103 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	13 031,85
0103 07011002	Outro	53 865,56
0103 070115	Outros investimentos	14 580,16
0103 0703	Bens de domínio público	644 470,70
0103 070303	Outras construções e infraestruturas	151 991,98
0103 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	134 560,29

Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		20 416 016,42
Despesas Capital		5 079 250,24
0103 07030313 Outros	17 431,69	
0103 070305 Bens do património histórico, artístico e cultural	492 478,72	
0103 08 Transferências de capital	65 547,45	
0103 0805 Administração local	20 157,47	
0103 080501 Continente	20 157,47	
0103 08050104 Associações de municípios	20 157,47	
0103 0807 Instituições sem fins lucrativos	45 389,98	
0103 080701 Instituições sem fins lucrativos	45 389,98	
0103 09 Activos financeiros	57 078,50	
0103 0908 Unidades de participação	57 078,50	
0103 090802 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	57 078,50	
Despesas Correntes		13 402,30
0104 01 Despesas com o pessoal	13 402,30	
0104 0102 Abonos variáveis ou eventuais	13 402,30	
0104 010213 Outros suplementos e prémios	13 402,30	
0104 01021302 Outros	13 402,30	
Operações de Tesouraria		1 290 414,07
Saldo para a Gerência Seguinte		2 954 848,33
Execução Orçamental	2 124 580,49	
Operações de Tesouraria	830 267,84	
Total		24 661 278,82

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de de
.....