

Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			630.031,80
	Execução Orçamental	72.982,43	
	Operações de Tesouraria	557.049,37	
Total das Receitas Orçamentais			19.263.202,95
Receitas Correntes			16.054.693,31
01	Impostos directos	3.706.439,97	
0102	Outros	3.706.439,97	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.304.673,39	
010203	Imposto único de circulação	461.769,24	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	839.107,03	
010205	Derrama	88.669,76	
010207	Impostos abolidos	12.220,55	
01020702	Imposto municipal de sisa	12.220,55	
02	Impostos indirectos	56.502,51	
0202	Outros	56.502,51	
020206	Impostos indirectos especificos das autarq.localis	56.502,51	
02020602	Loteamentos e obras	20.503,33	
02020603	Ocupação da via pública	11.710,91	
02020605	Publicidade	3.442,95	
02020699	Outros	20.845,32	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	211,25	
0202069999	Outros	20.634,07	
04	Taxas, multas e outras penalidades	286.672,25	
0401	Taxas	26.572,29	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	26.572,29	
04012302	Loteamentos e obras	13.918,10	
04012303	Ocupação da via pública	4.392,72	
04012399	Outras	8.261,47	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1.645,05	
0401239999	Outras	6.616,42	
0402	Multas e outras penalidades	260.099,96	
040201	Juros de mora	229.061,01	
040202	Juros compensatórios	2.152,47	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	17.883,35	
040299	Multas e penalidades diversas	11.003,13	
05	Rendimentos da propriedade	1.175.844,36	
0510	Rendas	1.175.844,36	
051001	Terrenos	37.966,52	
051099	Outros	1.137.877,84	
05109901	EDP	1.134.578,56	
0510990101	Renda de Concessão de Baixa Tensão	1.134.578,56	
05109999	Outros	3.299,28	
06	Transferências correntes	8.266.562,86	
0603	Administração central	8.266.562,86	
060301	Estado	7.944.132,89	

Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

19.263.202,95

Receitas Correntes

16.054.693,31

06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.737.201,00
06030102	Fundo Social Municipal	390.255,00
06030103	Participação fixa no IRS	431.413,00
06030199	Outras	385.263,89
0603019901	Programa de Generalização do For.Refeições 1 ciclo	8.870,33
0603019902	Acordo Colaboração de Educação - CAF	121.269,95
0603019903	Auxiliares Pré-Escolar	225.446,86
0603019999	Outras Transferências correntes	29.676,75
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	64.897,13
06030602	Programas Estagios Profissionais Administração L.	19.522,13
0603060201	PEPAL	19.522,13
06030604	Outros Programas	45.375,00
0603060401	Destinos Inteligentes-Sistema TIC Bad/Elvas	45.375,00
060307	Serviços e fundos autónomos	211.800,51
06030701	Contratos Parceria	77.833,46
0603070101	Programa de Sapadores Florestais	72.353,81
0603070103	Valorização das Fortif.Abaluartadas da Front./BAL.	5.479,65
06030702	Instituto de Emprego e Formação Profissional	30.383,63
0603070201	Programas CEI, CEI+ e outros	30.383,63
06030703	POSEUR	103.583,42
0603070301	Construção da ETAR de V.Fernando e Emissários	47.331,87
0603070302	Construção de emissários e est.elev. da Calçadinha	28.858,93
0603070303	Construção de emissários e est.elev. de Varche	27.392,62
060308	Alentejo 2020	45.732,33
06030812	Centro Comunitário de Santa-Luzia	13.981,36
06030813	Centro Comunitário da Boa-Fé	15.920,70
06030814	Iluminação de Monumentos	6.166,91
06030815	Reab.e Adptação do Quartel do Assento a M.Arq.Etr	8.763,75
06030816	PM014/Elvas-Casa dos Fornos a Reservas do MAC	899,61
07	Venda de bens e serviços correntes	839.414,75
0701	Venda de bens	15.015,13
070199	Outros	15.015,13
0702	Serviços	659.036,98
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	422.129,11
07020802	Serviços recreativos	138.865,57
0702080299	Outros	138.865,57
07020803	Serviços culturais	280.588,54
0702080399	Outros	280.588,54
07020804	Serviços desportivos	2.675,00
070209	Serviços específicos das autarquias	228.030,55
07020902	Resíduos sólidos	660,84
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	24.404,85
0702090302	Transportes Escolares	24.404,85
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.249,44
07020905	Cemitérios	25.927,87
07020906	Mercados e feiras	25.615,73

Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			19.263.202,95
Receitas Correntes			16.054.693,31
07020907	Parques de estacionamento	125.042,60	
07020999	Outros	25.129,22	
070299	Outros	8.877,32	
07029999	Outros	8.877,32	
0703	Rendas	165.362,64	
070301	Habitacões	165.362,64	
07030101	Habitacão Social	122.672,54	
07030199	Diversas	42.690,10	
08	Outras receitas correntes	1.723.256,61	
0801	Outras	1.723.256,61	
080199	Outras	1.723.256,61	
08019999	Diversas	1.723.256,61	
Receitas Capital			3.206.910,81
09	Venda de bens de investimento	34.708,50	
0901	Terrenos	22.158,50	
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	22.158,50	
0902	Habitacões	10.050,00	
090210	Familias	10.050,00	
0904	Outros bens de investimento	2.500,00	
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	2.500,00	
09040601	Equipamento de transporte	2.500,00	
10	Transferências de capital	3.146.507,28	
1003	Administração central	3.146.507,28	
100301	Estado	748.578,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	748.578,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	2.391.404,28	
10030701	Alentejo 2020	709.799,33	
1003070111	Centro Comunitário de Santa-Luzia	246.580,46	
1003070112	Centro Comunitário da Boa-Fé	260.730,53	
1003070113	Iluminação de Monumentos	9.889,20	
1003070115	PM014/Elvas-Casa dos Fornos a Reservas do MAC	192.599,14	
10030702	POSEUR	136.126,84	
1003070201	Construção da ETAR de V.Fernando e Emissários	136.126,84	
10030703	FEDER - POCTEP	43.663,98	
1003070301	Valorização das Fortificações Abaluartadas-BALUAF	43.663,98	
10030704	InAlentejo/FEDER	1.436.151,52	
1003070408	Requalificação da Estrada das Fontainhas	43.224,71	
1003070409	Contenção de Taludes na EX 243	38.741,20	
1003070410	Beneficiação de Arruamentos 2013	14.208,68	
1003070411	Requalificação da Estrada de Santa Rita	46.291,14	
1003070412	Pavimentação de Arruamentos 2012	796.227,37	
1003070413	Beneficiação do Caminho Municipal 1126	24.451,66	
1003070414	Requalificação das Entradas de Vila Boim	317.759,80	
1003070415	Beneficiação e Reparação das bermas da Estrada C	60.860,01	
1003070416	Pavimentação de Arruamentos 2008	39.594,29	

Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		19.263.202,95
Receitas Capital		3.206.910,81
1003070417	Pavimentação de Arruamentos diversos 2009	8.300,10
1003070418	Semaforização das passadeiras na Avenida de Badal	46.492,56
10030705	Financiamento EEA Grants	35.720,37
1003070501	Sinagoga	35.720,37
10030707	POLIS XXI - InAlentejo	29.942,24
1003070704	Req.P. Amb.Urbana do Jardim das Laranjeiras	29.942,24
100308	Serviços e fundos autónomos	6.525,00
10030801	Contratos-Programa	6.525,00
1003080105	AREANATEJO - SmartMedParks	5.025,00
1003080106	AREANATEJO - Green Partnerships	1.500,00
11	Activos financeiros	1.800,00
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	1.800,00
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.800,00
13	Outras receitas de capital	23.895,03
1301	Outras	23.895,03
130101	Indemnizações	22.469,31
130199	Outras	1.425,72
Receitas Outras		1.598,83
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.598,83
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.598,83
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.598,83
Operações de Tesouraria		1.104.502,64
Total		20.997.737,39

Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			19.283.183,32
Despesas Correntes			4.669,56
0101 03	Juros e outros encargos	4.669,56	
0101 0301	Juros da dívida pública	4.669,56	
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	4.669,56	
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	4.669,56	
Despesas Capital			164.172,16
0101 10	Passivos financeiros	164.172,16	
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	164.172,16	
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	164.172,16	
Despesas Correntes			15.125.297,09
03 01	Despesas com o pessoal	4.691.406,48	
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	3.566.189,20	
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	162.041,61	
0103 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	2.556.562,27	
0103 01010301	Pessoal em Funções	2.556.562,27	
0103 010106	Pessoal contratado a termo	26.736,00	
0103 01010601	Pessoal em Funções	26.736,00	
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	25.994,51	
0103 010111	Representação	45.318,14	
0103 010113	Subsidio de refeição	257.739,06	
0103 01011301	Pessoal dos quadros	253.268,78	
0103 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.470,28	
0103 010114	Subsídio de férias e de Natal	450.671,14	
0103 01011401	Pessoal dos quadros	422.213,23	
0103 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	28.457,91	
0103 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	41.126,47	
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	114.678,44	
0103 010202	Horas extraordinárias	13.336,38	
0103 010204	Ajudas de custo	21.115,17	
0103 010205	Abono para falhas	13.578,41	
0103 010210	Subsídio de trabalho nocturno	6.163,59	
0103 010211	Subsídio de turno	54.303,69	
0103 010213	Outros suplementos e prémios	6.181,20	
0103 01021302	Outros	6.181,20	
0103 0103	Segurança social	1.010.538,84	
0103 010301	Encargos com a saúde	141.526,63	
0103 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	14.783,75	
0103 010304	Outras prestações familiares	2.229,80	
0103 010305	Contribuições para a segurança social	829.939,86	
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	18.643,16	
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	585.575,39	
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	585.575,39	
0103 01030503	Segurança social-Regime geral	225.721,31	
0103 010309	Seguros	22.058,80	
0103 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	22.058,80	
0103 02	Aquisição de bens e serviços	7.161.485,89	

Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		19.283.183,32
Despesas Correntes		15.125.297,09
0103 0201	Aquisição de bens	710.061,55
0103 020101	Matérias-primas e subsidiárias	95.096,49
0103 020102	Combustíveis e lubrificantes	226.551,02
0103 02010201	Gasolina	5.645,70
0103 02010202	Gasóleo	183.031,97
0103 02010299	Outros	37.873,35
0103 020104	Limpeza e higiene	30.810,83
0103 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	20.332,91
0103 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	11.375,75
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	9.879,23
0103 020108	Material de escritório	77.548,14
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	10.126,27
0103 020110	Produtos vendidos nas farmácias	230,75
0103 020112	Material de transporte-Peças	43.430,86
0103 020114	Outro material-Peças	65.184,93
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	13.699,67
0103 020117	Ferramentas e utensílios	5,50
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	12.532,74
0103 020121	Outros bens	93.256,46
0103 0202	Aquisição de serviços	6.451.424,34
0103 020201	Encargos das instalações	1.419.045,21
0103 020203	Conservação de bens	195.206,01
0103 020204	Locação de edifícios	7.500,00
0103 020209	Comunicações	34.136,66
0103 020210	Transportes	145.115,77
0103 020211	Representação dos serviços	3.665,36
0103 020212	Seguros	92.674,81
0103 020213	Deslocações e estadas	11.350,29
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	275.106,75
0103 020215	Formação	3.980,00
0103 020216	Seminários, exposições e similares	295,00
0103 020217	Publicidade	167.674,80
0103 020218	Vigilância e segurança	131.700,35
0103 020219	Assistência técnica	105.389,84
0103 020220	Outros trabalhos especializados	2.109.749,02
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	85.382,48
0103 020225	Outros serviços	1.663.451,99
0103 03	Juros e outros encargos	14.584,01
0103 0305	Outros juros	14.584,01
0103 030502	Outros	14.584,01
0103 04	Transferências correntes	3.052.141,37
0103 0405	Administração local	407.485,94
0103 040501	Continente	407.485,94
0103 04050102	Freguesias	403.440,69
0103 04050108	Outros	4.045,25
0103 0407	Instituições sem fins lucrativos	941.314,39

Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			19.283.183,32
Despesas Correntes			15.125.297,09
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	941.314,39	
0103 0408	Famílias	1.703.341,04	
0103 040802	Outras	1.703.341,04	
0103 06	Outras despesas correntes	205.679,34	
0103 0602	Diversas	205.679,34	
0103 060203	Outras	205.679,34	
0103 06020301	Outras restituições	39.343,15	
0103 06020302	IVA pago	3.448,30	
0103 06020305	Outras	162.887,89	
Despesas Capital			3.978.218,37
0103 07	Aquisição de bens de capital	3.603.698,11	
0103 0701	Investimentos	3.183.693,35	
0103 070101	Terrenos	261.200,00	
0103 070102	Habitacões	848.102,34	
0103 07010201	Construção	349.677,94	
0103 07010202	Aquisição	369.109,72	
0103 07010203	Reparação e beneficiação	129.314,68	
0103 070103	Edifícios	730.224,13	
0103 07010302	Instalações desportivas e recreativas	22.326,38	
0103 07010304	Creches	82,09	
0103 07010305	Escolas	705.435,53	
0103 07010306	Lares de terceira idade	2.380,13	
0103 070104	Construções diversas	916.045,75	
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	97.131,76	
0103 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	158.309,22	
0103 07010404	Iluminação pública	73.456,84	
0103 07010405	Parques e jardins	5.184,99	
0103 07010406	Instalações desportivas e recreativas	362.734,24	
0103 07010409	Sinalização e trânsito	22.496,99	
0103 07010413	Outros	196.731,71	
0103 070106	Material de transporte	77.342,51	
0103 07010601	Recolha de resíduos	30.134,21	
0103 07010602	Outro	47.208,30	
0103 070107	Equipamento de informática	15.855,36	
0103 070108	Software informático	47.875,27	
0103 070109	Equipamento administrativo	155.952,02	
0103 070110	Equipamento básico	129.742,13	
0103 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	5.836,35	
0103 07011002	Outro	123.905,78	
0103 070111	Ferramentas e utensilios	960,34	
0103 070115	Outros investimentos	393,50	
0103 0703	Bens de domínio público	420.004,76	
0103 070303	Outras construções e infraestruturas	258.944,37	
0103 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	999,90	
0103 07030313	Outros	257.944,47	

Fluxos de Caixa

Município de Elvas

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		19.283.183,32
Despesas Capital		3.978.218,37
0103 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	161.060,39
0103 08	Transferências de capital	260.363,26
0103 0805	Administração local	165.265,12
0103 080501	Continente	165.265,12
0103 08050108	Outros	165.265,12
0103 0807	Instituições sem fins lucrativos	95.098,14
0103 080701	Instituições sem fins lucrativos	95.098,14
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		10.826,14
0104 01	Despesas com o pessoal	10.826,14
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.826,14
0104 010204	Ajudas de custo	751,30
0104 010213	Outros suplementos e prémios	10.074,84
0104 01021302	Outros	10.074,84
Operações de Tesouraria		1.102.560,45
Saldo para a Gerência Seguinte		611.993,62
	Execução Orçamental	53.002,06
	Operações de Tesouraria	558.991,56
Total		20.997.737,39

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de Abril de 2018