

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			3 597 040,32
	Execução Orçamental	3 524 382,74	
	Operações de Tesouraria	72 657,58	
Total das Receitas Orçamentais			13 056 266,98
Receitas Correntes			10 475 213,11
01	Impostos directos	655 353,00	
0102	Outros	655 353,00	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	493 844,99	
010203	Imposto único de circulação	110 262,33	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	51 245,68	
02	Impostos indirectos	7 196,74	
0202	Outros	7 196,74	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	7 196,74	
02020606	Saneamento	6 338,50	
02020699	Outros	858,24	
0202069999	Outros	858,24	
04	Taxas, multas e outras penalidades	123 919,69	
0401	Taxas	116 111,11	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	116 111,11	
04012302	Loteamentos e obras	9 903,69	
04012305	Caça, carta de caçador	288,13	
04012306	Saneamento	94 941,25	
04012399	Outras	10 978,04	
0401239999	Outros	10 978,04	
0402	Multas e outras penalidades	7 808,58	
040201	Juros de mora	3 985,62	
040202	Juros compensatórios	552,79	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	601,00	
040299	Multas e penalidades diversas	2 669,17	
04029902	Taxas de relaxe	2 616,43	
04029999	Outras	52,74	
05	Rendimentos da propriedade	514 986,39	
0502	Juros-Sociedades financeiras	15 512,72	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	15 512,72	
0510	Rendas	499 473,67	
051001	Terrenos	13 039,89	
051005	Bens de domínio público	132 541,02	
051099	Outros	353 892,76	
06	Transferências correntes	8 269 175,81	
0603	Administração central	8 269 175,81	
060301	Estado	7 940 000,25	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	7 675 194,00	
06030102	Fundo Social Municipal	93 338,00	
06030103	Participação variável no IRS	103 868,00	
06030199	Outras	67 600,25	

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		13 056 266,98
Total das Receitas Orçamentais		10 475 213,11
Receitas Correntes		
0603019901	DGAL-Transportes escolares	44 346,00
0603019907	ISSS-Comissão de Protecção de Crianças e Jovens	6 433,53
0603019913	DGAL - Gabinetes Técnicos Florestais	16 820,72
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	119 444,25
06030601	FEDER	108 214,88
0603060120	Oralidades	1 042,91
0603060128	INALentejo Modernização Administrativa	9 499,16
0603060129	INALentejo Rede Urbana de Património	346,36
0603060131	POCTEP - TAG	6 571,94
0603060135	INALentejo - Valorização Património Cultural	90 754,51
06030603	FSE	11 229,37
0603060303	POPH -Plano Municipal para a Cidadania e Igualdad	2 720,75
0603060304	POPH - Qualificação Profissionais da Adm.Pública	8 508,62
060307	Serviços e fundos autónomos	209 731,31
06030701	IEFP	71 439,15
0603070102	Estágios Profissionais	19 556,68
0603070103	Contrato Emprego Inserção +	36 415,66
0603070104	Gabinete de Inserção Profissional	15 466,81
06030703	DREA	138 292,16
0603070301	Acordo de colaboração para a educação pré-escolar	114 899,37
0603070302	Contrato-programa - activid.complemento curricular	20 140,69
0603070305	Apoio às refeições	3 252,10
07	Venda de bens e serviços correntes	800 945,49
0701	Venda de bens	302 425,66
070105	Bens inutilizados	3 410,00
070108	Mercadorias	6 992,69
070111	Produtos acabados e intermédios	292 022,97
0702	Serviços	443 410,54
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	47 200,94
07020802	Serviços recreativos	18 669,84
07020803	Serviços culturais	17 484,10
07020804	Serviços desportivos	11 047,00
070209	Serviços específicos das autarquias	396 004,65
07020901	Ramais de saneamento	13 971,88
07020902	Resíduos sólidos	291 360,82
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	25 378,84
07020905	Cemitérios	7 186,02
07020906	Mercados e feiras	10 467,95
07020907	Parques de estacionamento	8 810,86
07020999	Outros	38 828,28
070299	Outros	204,95
07029999	Outros	204,95
0703	Rendas	55 109,29
070301	Habitações	24 513,86
070302	Edifícios	16 564,57
070399	Outras	14 030,86

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		13 056 266,98
Receitas Correntes		10 475 213,11
08	Outras receitas correntes	103 635,99
0801	Outras	103 635,99
080199	Outras	103 635,99
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	5 676,31
08019905	Tarifa de disponibilidade	44 207,63
08019999	Diversas	53 752,05
Receitas Capital		2 580 231,53
09	Venda de bens de investimento	13 976,51
0901	Terrenos	9 056,51
090110	Famílias	9 056,51
0904	Outros bens de investimento	4 920,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4 920,00
09040102	Maquinaria e equipamento	4 920,00
10	Transferências de capital	2 564 855,02
1003	Administração central	2 564 855,02
100301	Estado	1 918 798,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1 918 798,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	646 057,02
10030701	FEDER	646 057,02
1003070164	POCTEP Guaditer	21 272,54
1003070165	INALentejo-Repavimentação de EM e CM	2 296,67
1003070166	INALentejo - Plano Tecnológico de Educação	3 863,15
1003070168	INALentejo - Ampliação da Biblioteca	76 940,14
1003070173	POCTEP - TAG	69 205,93
1003070176	INALentejo - Rede Urbana de Património	1 001,34
1003070181	POPCTEP G+A Guadiana Más Acessible	41 248,56
1003070183	POVT- Saneamento e Pavimentação V.Açor Cima	99 054,27
1003070184	PRODOR - Centro Municipal Polivalente Corte Pinto	9 888,60
1003070187	INALentejo -Pavimentação arruamentos Corte Velha	201 875,00
1003070189	INALentejo - Valorização Património Cultural	42 654,65
1003070190	SAMA- Integração Balcão Único	76 756,17
11	Activos financeiros	1 400,00
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	1 400,00
110610	Famílias	1 400,00
Receitas Outras		822,34
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	822,34
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	822,34
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	822,34
Operações de Tesouraria		890 565,71
Total		17 543 873,01

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			13 338 302,24
Total das Despesas Orçamentais			13 338 302,24
Despesas Correntes			6 136,74
0101 01	Despesas com o pessoal	6 136,74	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6 136,74	
0101 010204	Ajudas de custo	290,20	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	5 846,54	
0101 01021302	Outros	5 846,54	
Despesas Correntes			8 975 926,60
0102 01	Despesas com o pessoal	4 628 645,82	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3 496 816,54	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	98 587,34	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 539 312,19	
0102 01010401	Pessoal em funções	2 539 312,19	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	35 604,59	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	50 839,42	
0102 010111	Representação	25 948,06	
0102 010113	Subsidio de refeição	255 849,86	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	458 295,74	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	32 379,34	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	144 724,82	
0102 010202	Horas extraordinárias	95 559,02	
0102 010204	Ajudas de custo	39 037,40	
0102 010205	Abono para falhas	5 731,89	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4 396,51	
0102 01021302	Outros	4 396,51	
0102 0103	Segurança social	987 104,46	
0102 010301	Encargos com a saúde	123 577,41	
0102 010302	Outros encargos com a saúde	31 366,98	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	19 647,05	
0102 010304	Outras prestações familiares	2 834,88	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	788 293,77	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	786 307,38	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	552 803,36	
0102 0103050202	Regime Geral	233 504,02	
0102 01030504	Outros	1 986,39	
0102 010309	Seguros	21 384,37	
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	21 384,37	
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3 218 786,66	
0102 0201	Aquisição de bens	994 116,45	
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	426 836,70	
0102 02010201	Gasolina	3 288,07	
0102 02010202	Gasóleo	379 929,29	
0102 02010299	Outros	43 619,34	
0102 020104	Limpeza e higiene	30 888,05	
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	56 974,85	
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	2 519,79	
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	13 451,72	

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		13 338 302,24
Total das Despesas Orçamentais		8 975 926,60
Despesas Correntes		
0102 020108	Material de escritório	12 029,01
0102 020110	Produtos vendidos nas farmácias	707,54
0102 020111	Material de consumo clínico	302,08
0102 020112	Material de transporte-Peças	103 974,37
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	2 195,10
0102 020114	Outro material-Peças	30 138,58
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	64 357,63
0102 020116	Mercadorias para venda	117 283,27
0102 02011601	Água	111 992,57
0102 02011603	Outras	5 290,70
0102 020117	Ferramentas e utensílios	3 231,59
0102 020118	Livros e documentação técnica	80,00
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	15 177,57
0102 020121	Outros bens	113 968,60
0102 0202	Aquisição de serviços	2 224 670,21
0102 020201	Encargos das instalações	290 352,37
0102 020202	Limpeza e higiene	4 837,97
0102 020203	Conservação de bens	39 182,36
0102 020204	Locação de edifícios	25 903,12
0102 020206	Locação de material de transporte	7 070,00
0102 020208	Locação de outros bens	116 208,39
0102 020209	Comunicações	79 882,58
0102 020210	Transportes	150 162,47
0102 020212	Seguros	46 922,38
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	46 681,90
0102 020215	Formação	6 894,65
0102 020217	Publicidade	51 497,02
0102 020218	Vigilância e segurança	2 500,66
0102 020219	Assistência técnica	41 515,53
0102 020220	Outros trabalhos especializados	955 561,72
0102 020222	Serviços de saúde	16 541,42
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	46 354,32
0102 020225	Outros serviços	296 601,35
0102 04	Transferências correntes	1 014 930,83
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	39 298,00
0102 040102	Privadas	39 298,00
0102 0405	Administração local	146 503,96
0102 040501	Continente	146 503,96
0102 04050102	Freguesias	98 915,31
0102 04050104	Associações de municípios	38 852,65
0102 04050107	Assembleias distritais	8 736,00
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	424 945,89
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	424 945,89
0102 0408	Famílias	400 682,98
0102 040802	Outras	400 682,98
0102 0409	Resto do mundo	3 500,00

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		13 338 302,24
Despesas Correntes		8 975 926,60
0102 040901	União Europeia-Instituições	3 500,00
0102 05	Subsídios	74 427,51
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	74 427,51
0102 050103	Privadas	74 427,51
0102 06	Outras despesas correntes	39 135,78
0102 0602	Diversas	39 135,78
0102 060201	Impostos e taxas	25 293,49
0102 060203	Outras	13 842,29
0102 06020301	Outras restituições	6 030,68
0102 06020304	Serviços bancários	636,20
0102 06020305	Outras	7 175,41
Despesas Capital		3 396 254,34
0102 07	Aquisição de bens de capital	2 989 204,96
0102 0701	Investimentos	941 076,52
0102 070101	Terrenos	44 510,62
0102 070102	Habitacões	109 179,23
0102 07010203	Reparação e beneficiação	109 179,23
0102 070103	Edifícios	342 666,17
0102 07010301	Instalações de serviços	6 875,69
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	32 369,20
0102 07010305	Escolas	30 102,63
0102 07010307	Outros	273 318,65
0102 070104	Construções diversas	8 146,74
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	8 146,74
0102 070106	Material de transporte	159 260,67
0102 07010601	Recolha de resíduos	24 134,17
0102 07010602	Outro	135 126,50
0102 070107	Equipamento de informática	40 558,34
0102 070108	Software informático	83 201,93
0102 070109	Equipamento administrativo	15 657,90
0102 070110	Equipamento básico	137 894,92
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	22 140,00
0102 07011002	Outro	115 754,92
0102 0703	Bens de domínio público	2 048 128,44
0102 070301	Terrenos e recursos naturais	15 027,50
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	2 033 100,94
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 369 217,77
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	46 960,94
0102 07030303	Estações de tratamento de águas residuais	1 950,38
0102 07030305	Parques e jardins	7 032,75
0102 07030307	Captação e distribuição de água	24 114,88
0102 07030308	Viação rural	513 910,05
0102 07030309	Sinalização e trânsito	7 753,91
0102 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	28 945,33
0102 07030312	Cemitérios	3 751,50

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		13 338 302,24
Despesas Capital		3 396 254,34
0102 07030313 Outros	29 463,43	
0102 08 Transferências de capital	407 049,38	
0102 0801 Sociedades e quase sociedades não financeiras	187 021,03	
0102 080101 Públicas	187 021,03	
0102 08010102 Outras	187 021,03	
0102 0805 Administração local	35 718,96	
0102 080501 Continente	35 718,96	
0102 08050102 Freguesias	35 718,96	
0102 0807 Instituições sem fins lucrativos	147 320,39	
0102 080701 Instituições sem fins lucrativos	147 320,39	
0102 0808 Famílias	36 989,00	
0102 080802 Outras	36 989,00	
Despesas Correntes		41 209,92
0103 03 Juros e outros encargos	41 209,92	
0103 0301 Juros da dívida pública	41 209,92	
0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	41 209,92	
0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos	41 209,92	
Despesas Capital		918 774,64
0103 10 Passivos financeiros	918 774,64	
0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	918 774,64	
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	918 774,64	
Operações de Tesouraria		891 059,38
Saldo para a Gerência Seguinte		3 314 511,39
Execução Orçamental	3 242 347,48	
Operações de Tesouraria	72 163,91	
Total		17 543 873,01

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....