Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			**271.317,43**
	Execução Orçamental	192.800,26	
	Operações de Tesouraria	78.517,17	
Total das Receitas Orçamentais			**19.437.506,36**
Receitas Correntes			**9.373.266,55**
01	Impostos directos	484.555,10	
0102	Outros	484.555,10	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	280.699,42	
010203	Imposto único de circulação	71.161,16	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	125.907,56	
010205	Derrama	6.531,44	
010207	Impostos abolidos	255,52	
01020701	Contribuição autárquica	255,52	
02	Impostos indirectos	5.187,89	
0202	Outros	5.187,89	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	5.187,89	
02020602	Loteamentos e obras	68,10	
02020606	Saneamento	1.992,80	
02020699	Outros	3.126,99	
0202069999	Outros	3.126,99	
04	Taxas, multas e outras penalidades	53.282,05	
0401	Taxas	42.898,64	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	42.898,64	
04012302	Loteamentos e obras	20.644,57	
04012305	Caça, uso e porte de arma	456,00	
04012306	Saneamento	17.645,10	
04012399	Outras	4.152,97	
0401239901	Taxa de depósito de ficha técnica da habitação	180,00	
0401239999	Outros	3.972,97	
0402	Multas e outras penalidades	10.383,41	
040201	Juros de mora	654,85	
040202	Juros compensatórios	730,71	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	4.481,29	
040299	Multas e penalidades diversas	4.516,56	
04029901	Multas	103,42	
04029902	Taxas de relaxe	4.243,05	
04029999	Outras	170,09	
05	Rendimentos da propriedade	356.763,46	
0502	Juros-Sociedades financeiras	8.788,39	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	8.788,39	
0510	Rendas	347.975,07	
051001	Terrenos	16.563,71	
051099	Outros	331.411,36	
06	Transferências correntes	7.827.229,62	
0603	Administração central	7.827.229,62	

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			**19.437.506,36**
Receitas Correntes			**9.373.266,55**
060301	Estado	7.355.561,22	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	7.036.294,00	
06030102	Fundo Social Municipal	108.328,00	
06030103	Participação variável no IRS	110.243,00	
06030199	Outras	100.696,22	
0603019901	DGAL-Transportes escolares	43.047,00	
0603019907	ISSS-Comissão de Protecção de Crianças e Jovens	28.106,46	
0603019913	DGAL - Gabinetes Técnicos Florestais	28.000,00	
0603019999	Outras	1.542,76	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	350.328,01	
06030601	FEDER	317.383,03	
0603060102	POSI-Espaço internet de Mértola	5.113,71	
0603060103	INTERREG III A-RECIAGRO-Feira agro-pec.transfrc	18.518,57	
0603060104	INTERREG III A-HUBAAL-Coord./promoção do proje	30.646,98	
0603060106	INTERREG III A-PATNIME-Promoção património Me	2.999,99	
0603060107	INTERREG III A-RAIA 21-Agenda local	2.430,32	
0603060111	INTERREG III A-GUAD 21-Fest Peixe Rio e Fest Isl	156.745,49	
0603060114	INTERREG III A - Arqueocultura	96.006,61	
0603060118	PORAlentejo-Bonificação juros empr.S.miguel,S.joão	1.359,10	
0603060119	PORAlentejo-Bonificação juros empr.Alcaria, Moreai	3.562,26	
06030603	FSE	32.944,98	
0603060302	PEPAL-Programas Estágios Administração Local	32.944,98	
060307	Serviços e fundos autónomos	121.340,39	
06030701	IEFP	23.033,24	
0603070101	Programas ocupacionais	23.033,24	
06030703	DREA	94.887,15	
0603070301	Acordo de colaboração para a educação pré-escolar	88.085,77	
0603070305	Apoio às refeições	6.801,38	
06030706	ISS	3.420,00	
0603070601	Programa conforto habitacional p/ idosos	3.420,00	
07	Venda de bens e serviços correntes	632.321,83	
0701	Venda de bens	212.141,90	
070106	Produtos agrícolas e pecuários	1.176,00	
070108	Mercadorias	6.261,21	
070111	Produtos acabados e intermédios	204.704,69	
0702	Serviços	351.598,48	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,28	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	54.469,93	
07020802	Serviços recreativos	7.932,68	
07020803	Serviços culturais	29.143,25	
07020804	Serviços desportivos	17.394,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	297.128,27	
07020901	Saneamento	33.991,62	
07020902	Resíduos sólidos	82.725,63	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	22.448,85	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.797,65	

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			**19.437.506,36**
Receitas Correntes			**9.373.266,55**
07020905	Cemitérios	12.197,75	
07020906	Mercados e feiras	1.438,00	
07020907	Parques de estacionamento	2.374,07	
07020999	Outros	140.154,70	
0703	Rendas	68.581,45	
070301	Habitações	18.541,53	
070302	Edifícios	43.213,59	
070399	Outras	6.826,33	
08	Outras receitas correntes	13.926,60	
0801	Outras	13.926,60	
080199	Outras	13.926,60	
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	38,76	
08019999	Diversas	13.887,84	
Receitas Capital			**10.063.085,92**
09	Venda de bens de investimento	175.275,00	
0901	Terrenos	143.075,00	
090110	Famílias	143.075,00	
0902	Habitações	32.200,00	
090210	Famílias	32.200,00	
10	Transferências de capital	7.075.166,21	
1003	Administração central	7.075.166,21	
100301	Estado	3.828.467,96	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3.788.774,00	
10030199	Outras	39.693,96	
1003019910	PIQTUR- Valorização da Alcáçova do Castelo	39.693,96	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	3.246.698,25	
10030701	FEDER	3.175.329,92	
1003070101	PORAlentejo-Ponte Ribeira do Vascão,Estrada aces	42.883,43	
1003070106	PORAlentejo-Abast. água/saneamento Mina S.Domi	35.088,54	
1003070113	INTERREG III A-HUBAAL-CM 1096,Mina/Limite con	911.167,92	
1003070125	INTERREG III A-INCUBE-Ninho de empresas	259.466,67	
1003070128	PORAlentejo-Saneam. Corte da Velha e Cortes Gat	61.420,30	
1003070129	PORAlentejo-San.S.João,S.Pedro,S.Miguel e Penec	223.267,75	
1003070132	PORAlentejo-Sistemas Tratamento Águas Subterr.	75.035,73	
1003070140	PORAlentejo-Requalificação e Valorização Castelo	27.932,20	
1003070156	INAlentejo-Regenaração Urbano Eixo Comercial	751.224,68	
1003070158	PORAlentejo Centro Escolar de Santana de Cambas	230.841,27	
1003070159	PORAlentejo Centro escolar de Mértola	28.998,72	
1003070160	PORAlentejo Centro escolar de S. Miguel	225.122,68	
1003070161	PORAlentejo Centro Escolar de Algodor	89.489,31	
1003070162	PORAlentejo Centro Escolar de Penilhos	213.390,72	
10030702	FEOGA	71.368,33	
1003070210	AGRIS- Prevenção de riscos nas florestas	71.368,33	
11	Activos financeiros	15.653,71	
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	15.653,71	
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	14.953,71	

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			**19.437.506,36**
Receitas Capital			**10.063.085,92**
110610	Famílias	700,00	
12	Passivos financeiros	2.796.991,00	
1205	Empréstimos a curto prazo	425.000,00	
120502	Sociedades financeiras	425.000,00	
12050201	Empréstimo de Tesouraria	425.000,00	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	2.371.991,00	
120602	Sociedades financeiras	2.371.991,00	
12060207	Centros Educativos de Penilhos e S. Miguel	83.132,00	
12060211	Projecto HUBAAL 2 - Ninho de empresas	118.615,00	
12060212	Projecto HUBAAL 2 - CM 514 e Ponte Pomarão	248.714,00	
12060213	Eixo Comercial, Algodor, Via Glória e Penilhos	1.921.530,00	
Receitas Outras			**1.153,89**
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.153,89	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.153,89	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.153,89	
Operações de Tesouraria			**1.033.475,34**
	Total		**20.742.299,13**

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**19.086.626,48**
Despesas Correntes			**10.986,50**
0101 01	Despesas com o pessoal	10.986,50	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.986,50	
0101 010204	Ajudas de custo	1.519,34	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	9.467,16	
Despesas Correntes			**9.099.667,65**
0102 01	Despesas com o pessoal	5.223.250,53	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	4.061.786,13	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	110.449,10	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.603.779,55	
0102 01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	2.250.749,57	
0102 01010402	Contrato por tempo indeterminado	353.029,98	
0102 010106	Pessoal contratado a termo	283.653,92	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.410,00	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	3.603,78	
0102 01010802	Pessoal dos quadros	3.603,78	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	100.258,79	
0102 010111	Representação	34.898,40	
0102 01011101	Membros dos órgãos autárquicos	22.041,60	
0102 01011102	Pessoal dos quadros	12.856,80	
0102 010113	Subsidio de refeição	316.333,11	
0102 01011301	Pessoal dos quadros	243.146,05	
0102 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	200.453,20	
0102 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	42.692,85	
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	70.371,53	
0102 01011303	Membros dos orgãos autárquicos	2.815,53	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	515.125,34	
0102 01011401	Pessoal dos quadros	452.651,24	
0102 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	390.679,57	
0102 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	61.971,67	
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	62.474,10	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	82.274,14	
0102 01011502	Pessoal dos quadros	82.045,29	
0102 01011503	Outros	228,85	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	338.493,75	
0102 010202	Horas extraordinárias	212.424,57	
0102 010204	Ajudas de custo	107.464,61	
0102 010205	Abono para falhas	2.297,10	
0102 010210	Subsídio de trabalho nocturno	22,89	
0102 010211	Subsídio de turno	1.933,20	
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	2.013,90	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	3.680,32	
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	8.657,16	
0102 0103	Segurança social	822.970,65	
0102 010301	Encargos com a saúde	51.437,45	
0102 010302	Outros encargos com a saúde	48.942,90	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	51.705,00	

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**19.086.626,48**
Despesas Correntes			**9.099.667,65**
0102 010304	Outras prestações familiares	2.121,12	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	591.557,59	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	409.658,96	
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	178.403,87	
0102 01030504	Outros	3.494,76	
0102 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	18.620,78	
0102 010309	Seguros	58.585,81	
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	58.585,81	
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.758.635,12	
0102 0201	Aquisição de bens	775.362,97	
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	379.945,44	
0102 02010201	Gasolina	1.241,00	
0102 02010202	Gasóleo	331.218,10	
0102 02010299	Outros	47.486,34	
0102 020104	Limpeza e higiene	32.261,46	
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	54.210,73	
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1.241,00	
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	6.369,57	
0102 020108	Material de escritório	28.749,99	
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	990,00	
0102 020110	Produtos vendidos nas farmácias	2.331,48	
0102 020111	Material de consumo clínico	417,40	
0102 020112	Material de transporte-Peças	51.709,69	
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	814,21	
0102 020114	Outro material-Peças	19.179,66	
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	53.969,95	
0102 020116	Mercadorias para venda	6.206,33	
0102 02011603	Outras	6.206,33	
0102 020117	Ferramentas e utensílios	3.247,13	
0102 020118	Livros e documentação técnica	1.202,80	
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	816,30	
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	20.138,99	
0102 020121	Outros bens	111.560,84	
0102 0202	Aquisição de serviços	1.983.272,15	
0102 020201	Encargos das instalações	204.889,39	
0102 020202	Limpeza e higiene	3.482,94	
0102 020203	Conservação de bens	51.310,95	
0102 020204	Locação de edifícios	70.774,10	
0102 020206	Locação de material de transporte	12.821,50	
0102 020208	Locação de outros bens	47.128,64	
0102 020209	Comunicações	95.268,22	
0102 020210	Transportes	153.783,60	
0102 020211	Representação dos serviços	1.775,00	
0102 020212	Seguros	72.928,74	
0102 020213	Deslocações e estadas	3.121,81	
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	72.842,02	

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**19.086.626,48**
Despesas Correntes			**9.099.667,65**
0102 020215	Formação	12.971,50	
0102 020217	Publicidade	33.855,64	
0102 020218	Vigilância e segurança	7.242,30	
0102 020219	Assistência técnica	54.075,75	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	825.083,99	
0102 020222	Serviços de saúde	9.990,00	
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	49.526,30	
0102 020225	Outros serviços	200.399,76	
0102 04	Transferências correntes	645.522,29	
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	5.000,00	
0102 040102	Privadas	5.000,00	
0102 0403	Administração central	12.058,94	
0102 040301	Estado	12.058,94	
0102 0405	Administração local	210.433,69	
0102 040501	Continente	210.433,69	
0102 04050102	Freguesias	73.815,58	
0102 04050104	Associações de munícipios	136.618,11	
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	292.316,29	
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	292.316,29	
0102 0408	Famílias	122.213,37	
0102 040802	Outras	122.213,37	
0102 0409	Resto do mundo	3.500,00	
0102 040901	União Europeia-Instituições	3.500,00	
0102 05	Subsídios	260.524,02	
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	229.600,24	
0102 050101	Públicas	146.591,00	
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	146.591,00	
0102 050103	Privadas	83.009,24	
0102 0508	Famílias	30.923,78	
0102 050803	Outras	30.923,78	
0102 06	Outras despesas correntes	211.735,69	
0102 0602	Diversas	211.735,69	
0102 060201	Impostos e taxas	33.506,95	
0102 060203	Outras	178.228,74	
0102 06020301	Outras restituições	412,78	
0102 06020302	IVA pago	172.814,57	
0102 06020304	Serviços bancários	371,61	
0102 06020305	Outras	4.629,78	
Despesas Capital			**7.087.988,50**
0102 07	Aquisição de bens de capital	6.720.599,42	
0102 0701	Investimentos	1.467.280,05	
0102 070101	Terrenos	14.740,38	
0102 070102	Habitações	479.231,43	
0102 07010201	Construção	408.131,30	
0102 07010203	Reparação e beneficiação	71.100,13	
0102 070103	Edifícios	396.864,85	

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**19.086.626,48**
Despesas Capital			**7.087.988,50**
0102 07010301	Instalações de serviços	38.987,32	
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	12.803,98	
0102 07010305	Escolas	286.824,48	
0102 07010307	Outros	58.249,07	
0102 070104	Construções diversas	26.014,27	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	2.244,00	
0102 07010413	Outros	23.770,27	
0102 070106	Material de transporte	268.724,46	
0102 07010601	Recolha de resíduos	164.880,00	
0102 07010602	Outro	103.844,46	
0102 070107	Equipamento de informática	102.108,92	
0102 070108	Software informático	64.353,92	
0102 070109	Equipamento administrativo	16.519,27	
0102 070110	Equipamento básico	98.600,75	
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	2.525,46	
0102 07011002	Outro	96.075,29	
0102 070111	Ferramentas e utensílios	121,80	
0102 0703	Bens de domínio público	5.253.319,37	
0102 070302	Edificios	347,62	
0102 07030207	Outros	347,62	
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	5.252.971,75	
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.686.442,29	
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	613.995,24	
0102 07030303	Estações de tratamento de águas residuais	8.046,96	
0102 07030305	Parques e jardins	109.440,10	
0102 07030307	Captação e distribuição de água	390.664,87	
0102 07030308	Viação rural	1.409.596,09	
0102 07030309	Sinalização e trânsito	19.003,52	
0102 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	1.494,83	
0102 07030313	Outros	14.287,85	
0102 08	Transferências de capital	263.467,49	
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	34.403,25	
0102 080102	Privadas	34.403,25	
0102 0805	Administração local	58.454,30	
0102 080501	Continente	58.454,30	
0102 08050102	Freguesias	16.445,15	
0102 08050104	Associações de munícipios	42.009,15	
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	101.519,10	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	101.519,10	
0102 0808	Famílias	69.090,84	
0102 080802	Outras	69.090,84	
0102 11	Outras despesas de capital	103.921,59	
0102 1102	Diversas	103.921,59	
0102 110201	Restituições	38.033,88	
0102 110299	Outras	65.887,71	

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**19.086.626,48**
Despesas Correntes			**286.737,12**
0103 03	Juros e outros encargos	286.737,12	
0103 0301	Juros da dívida pública	286.624,62	
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	286.624,62	
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	5.116,54	
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	281.508,08	
0103 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	112,50	
0103 030201	Despesas diversas	112,50	
Despesas Capital			**2.601.246,71**
0103 10	Passivos financeiros	2.601.246,71	
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	1.075.000,00	
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.075.000,00	
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.526.246,71	
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.526.246,71	
Operações de Tesouraria			**1.020.788,07**
Saldo para a Gerência Seguinte			**634.884,58**
	Execução Orçamental	543.680,14	
	Operações de Tesouraria	91.204,44	
	Total		**20.742.299,13**

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....