

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			3.798.740,78
	Execução Orçamental	3.723.718,86	
	Operações de Tesouraria	75.021,92	
Total das Receitas Orçamentais			14.680.413,23
Receitas Correntes			12.352.820,62
01	Impostos directos	634.354,26	
0102	Outros	634.354,26	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	432.463,88	
010203	Imposto único de circulação	110.350,45	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	91.539,93	
02	Impostos indirectos	16.872,25	
0202	Outros	16.872,25	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	16.872,25	
02020606	Saneamento	15.046,25	
02020699	Outros	1.826,00	
0202069999	Outros	1.826,00	
04	Taxas, multas e outras penalidades	168.329,36	
0401	Taxas	157.709,89	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	157.709,89	
04012302	Loteamentos e obras	10.931,02	
04012305	Caça, carta de caçador	3,26	
04012306	Saneamento	137.907,73	
04012399	Outras	8.867,88	
0401239999	Outros	8.867,88	
0402	Multas e outras penalidades	10.619,47	
040201	Juros de mora	3.357,51	
040202	Juros compensatórios	349,76	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	4.660,00	
040299	Multas e penalidades diversas	2.252,20	
04029902	Taxas de relaxe	2.175,42	
04029999	Outras	76,78	
05	Rendimentos da propriedade	623.800,61	
0502	Juros-Sociedades financeiras	19.709,43	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	19.709,43	
0510	Rendas	604.091,18	
051001	Terrenos	178.446,29	
051005	Bens de domínio público	10.217,25	
051099	Outros	415.427,64	
06	Transferências correntes	9.903.016,95	
0603	Administração central	9.903.016,95	
060301	Estado	9.416.894,46	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	9.146.022,00	
06030102	Fundo Social Municipal	137.684,00	
06030103	Participação variável no IRS	106.320,00	
06030199	Outras	26.868,46	

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

14.680.413,23

Receitas Correntes

12.352.820,62

0603019907	ISSS-Comissão de Protecção de Crianças e Jovens	12.931,32
0603019913	DGAL - Gabinetes Técnicos Florestais	13.937,14
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	297.063,77
06030601	FEDER	290.477,11
0603060118	PORAlentejo-Bonificação juros empr.S.miguel,S.joã	26.319,01
0603060122	BG Desporto	71,30
0603060125	INALentejo - Rede Intermunicipal (CAL)	2.431,91
0603060128	INALentejo Modernização Administrativa	3.981,08
0603060129	INALentejo Rede Urbana de Património	17.293,99
0603060130	INALentejo - Festival Islâmico	13.493,39
0603060131	POCTEP - TAG	8.612,82
0603060133	INALentejo - Revisão do PMEPC	5.103,18
0603060135	INALentejo - Valorização Património Cultural	128.550,26
0603060139	PORAlentejo - Estudos Revisão PDM	14.384,20
0603060140	POSEUR - Geração BIO	70.235,97
06030603	FSE	6.586,66
0603060305	PO ISE - PEPAL 2016	6.586,66
060307	Serviços e fundos autónomos	189.058,72
06030701	IEFP	29.277,77
0603070103	Contrato Emprego Inserção +	18.320,86
0603070104	Gabinete de Inserção Profissional	10.956,91
06030703	DREA	142.070,95
0603070301	Acordo de colaboração para a educação pré-escolar	115.008,54
0603070302	Contrato-programa - activid.complemento curricular	17.513,95
0603070305	Apoio às refeições	9.548,46
06030707	IMT - Instituto da Mobildiade e dos Transportes	17.710,00
0603070701	Implementação do RJSPTP	17.710,00
07	Venda de bens e serviços correntes	758.756,28
0701	Venda de bens	255.400,51
070105	Bens inutilizados	1.817,94
070108	Mercadorias	8.387,48
070111	Produtos acabados e intermédios	245.195,09
0702	Serviços	455.785,34
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	79.867,64
07020802	Serviços recreativos	17.750,44
07020803	Serviços culturais	30.252,00
07020804	Serviços desportivos	31.865,20
070209	Serviços específicos das autarquias	349.427,63
07020901	Ramais de saneamento	9.406,00
07020902	Resíduos sólidos	259.714,32
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	33.534,84
07020904	Trabalhos por conta de particulares	7.359,06
07020905	Cemitérios	8.740,68
07020906	Mercados e feiras	12.044,10
07020907	Parques de estacionamento	8.716,40
07020999	Outros	9.912,23

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

14.680.413,23

Receitas Correntes

12.352.820,62

070299	Outros	26.490,07
07029999	Outros	26.490,07
0703	Rendas	47.570,43
070301	Habitações	28.078,98
070302	Edifícios	9.581,52
070399	Outras	9.909,93
08	Outras receitas correntes	247.690,91
0801	Outras	247.690,91
080199	Outras	247.690,91
08019903	IVA reembolsado	109.153,42
08019905	Tarifa de disponibilidade	93.358,30
08019999	Diversas	45.179,19

Receitas Capital

2.323.487,90

09	Venda de bens de investimento	99.284,30
0901	Terrenos	409,50
090110	Famílias	409,50
0902	Habitações	82.934,00
090209	Instituições sem fins lucrativos	1.900,00
090210	Famílias	81.034,00
0904	Outros bens de investimento	15.940,80
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15.940,80
09040102	Maquinaria e equipamento	15.940,80
10	Transferências de capital	2.222.903,60
1003	Administração central	2.222.903,60
100301	Estado	1.016.225,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.016.225,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.206.678,60
10030701	FEDER	1.206.678,60
1003070155	POCTEP - Andalbágu	3.710,87
1003070163	BG Desporto	3.678,08
1003070164	POCTEP Guaditer	47.698,89
1003070165	INALentejo-Repavimentação de EM e CM	7.635,79
1003070167	INALentejo Pavimentação de Arruamentos Corte Sinc	24.614,91
1003070168	INALentejo - Ampliação da Biblioteca	27.171,15
1003070169	INALentejo Modernização Administrativa	7.052,22
1003070170	INALentejo Parque Desportivo e de Lazer	60.993,36
1003070173	POCTEP - TAG	7.171,70
1003070174	POVT - Saneamentos Básicos	34.561,94
1003070176	INALentejo - Rede Urbana de Património	45.549,60
1003070181	POPCTEP G+A Guadiana Más Acessible	114.073,91
1003070185	INALentejo - UMMS	3.111,12
1003070187	INALentejo -Pavimentação arruamentos Corte Velha	10.625,00
1003070189	INALentejo - Valorização Património Cultural	117.585,96
1003070190	SAMA- Integração Balcão Único	92.152,13
1003070191	INALentejo Pavimentação de Arruamentos em Corvo	201.875,00

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		14.680.413,23
Receitas Capital		2.323.487,90
1003070193	POVT - Saneamento e Paviment. Martinhanes	397.416,97
11	Activos financeiros	1.300,00
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	1.300,00
110610	Famílias	1.300,00
Receitas Outras		4.104,71
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.104,71
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.104,71
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.104,71
Operações de Tesouraria		910.007,57
Total		19.389.161,58

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			13.127.916,83
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			6.836,59
0101 01	Despesas com o pessoal	6.836,59	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.836,59	
0101 010204	Ajudas de custo	730,54	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	6.106,05	
0101 01021302	Outros	6.106,05	
Despesas Correntes			9.102.746,92
0102 01	Despesas com o pessoal	4.635.449,67	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.466.229,05	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	103.114,18	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.481.390,72	
0102 01010401	Pessoal em funções	2.457.903,83	
0102 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab	23.486,89	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	99.070,24	
0102 010111	Representação	27.293,10	
0102 010113	Subsidio de refeição	251.714,75	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	448.969,49	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	54.676,57	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	175.603,68	
0102 010202	Horas extraordinárias	131.173,92	
0102 010204	Ajudas de custo	33.574,18	
0102 010205	Abono para falhas	6.782,95	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.072,63	
0102 01021302	Outros	4.072,63	
0102 0103	Segurança social	993.616,94	
0102 010301	Encargos com a saúde	109.389,02	
0102 010302	Outros encargos com a saúde	41.297,67	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	18.162,76	
0102 010304	Outras prestações familiares	1.122,32	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	800.804,09	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	800.804,09	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	550.992,60	
0102 0103050202	Regime Geral	249.811,49	
0102 010309	Seguros	22.841,08	
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	22.841,08	
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3.437.298,18	
0102 0201	Aquisição de bens	963.879,15	
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	359.246,00	
0102 02010201	Gasolina	3.413,47	
0102 02010202	Gasóleo	324.127,10	
0102 02010299	Outros	31.705,43	
0102 020104	Limpeza e higiene	26.701,50	
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	52.451,86	
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1.204,63	
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	20.968,87	
0102 020108	Material de escritório	12.882,82	

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		13.127.916,83
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		9.102.746,92
0102 020110	Produtos vendidos nas farmácias	723,90
0102 020111	Material de consumo clínico	507,61
0102 020112	Material de transporte-Peças	88.453,55
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	1.715,75
0102 020114	Outro material-Peças	34.102,58
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	52.953,98
0102 020116	Mercadorias para venda	175.331,52
0102 02011601	Água	172.172,52
0102 02011603	Outras	3.159,00
0102 020117	Ferramentas e utensílios	3.549,34
0102 020118	Livros e documentação técnica	105,20
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	33,00
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	19.213,05
0102 020121	Outros bens	113.733,99
0102 0202	Aquisição de serviços	2.473.419,03
0102 020201	Encargos das instalações	629.019,63
0102 020202	Limpeza e higiene	16.020,82
0102 020203	Conservação de bens	27.110,69
0102 020204	Locação de edifícios	18.053,12
0102 020206	Locação de material de transporte	7.420,00
0102 020208	Locação de outros bens	202.975,66
0102 020209	Comunicações	85.222,37
0102 020210	Transportes	136.397,70
0102 020212	Seguros	66.539,69
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	71.699,30
0102 020215	Formação	6.639,72
0102 020217	Publicidade	75.826,50
0102 020218	Vigilância e segurança	2.499,36
0102 020219	Assistência técnica	29.253,84
0102 020220	Outros trabalhos especializados	998.391,40
0102 020222	Serviços de saúde	14.519,98
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	38.945,61
0102 020225	Outros serviços	46.883,64
0102 04	Transferências correntes	874.983,20
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	55.996,44
0102 040102	Privadas	55.996,44
0102 0405	Administração local	169.782,91
0102 040501	Continente	169.782,91
0102 04050102	Freguesias	117.040,75
0102 04050104	Associações de municípios	38.704,68
0102 04050107	Assembleias distritais	14.037,48
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	405.174,43
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	405.174,43
0102 0408	Famílias	243.529,42
0102 040802	Outras	243.529,42
0102 0409	Resto do mundo	500,00

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			13.127.916,83
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			9.102.746,92
0102 040901	União Europeia-Instituições	500,00	
0102 05	Subsídios	110.062,40	
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	110.062,40	
0102 050101	Públicas	25.722,00	
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	25.722,00	
0102 050103	Privadas	84.340,40	
0102 06	Outras despesas correntes	44.953,47	
0102 0602	Diversas	44.953,47	
0102 060201	Impostos e taxas	31.849,51	
0102 060203	Outras	13.103,96	
0102 06020301	Outras restituições	873,24	
0102 06020304	Serviços bancários	607,18	
0102 06020305	Outras	11.623,54	
Despesas Capital			3.215.577,14
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.853.069,73	
0102 0701	Investimentos	1.772.033,09	
0102 070101	Terrenos	26.032,50	
0102 070102	Habitacões	707.364,55	
0102 07010201	Construção	668.194,53	
0102 07010203	Reparação e beneficiação	39.170,02	
0102 070103	Edifícios	177.305,89	
0102 07010301	Instalações de serviços	28.561,71	
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	11.630,97	
0102 07010305	Escolas	4.305,00	
0102 07010306	Lares de terceira idade	67.773,00	
0102 07010307	Outros	65.035,21	
0102 070104	Construções diversas	156.868,10	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	4.121,85	
0102 07010408	Viação rural	21.344,67	
0102 07010413	Outros	131.401,58	
0102 070106	Material de transporte	234.512,90	
0102 07010601	Recolha de resíduos	27.093,58	
0102 07010602	Outro	207.419,32	
0102 070107	Equipamento de informática	31.013,61	
0102 070108	Software informático	97.298,30	
0102 070109	Equipamento administrativo	6.541,17	
0102 070110	Equipamento básico	335.096,07	
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	9.932,87	
0102 07011002	Outro	325.163,20	
0102 0703	Bens de domínio público	1.081.036,64	
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.076.515,54	
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	394.794,34	
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	177.484,01	
0102 07030303	Estações de tratamento de águas residuais	1.740,45	
0102 07030305	Parques e jardins	10.094,53	

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		13.127.916,83
Despesas Capital		3.215.577,14
0102 07030307	Captação e distribuição de água	94.949,37
0102 07030308	Viação rural	280.787,52
0102 07030309	Sinalização e trânsito	8.870,86
0102 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	45.330,44
0102 07030312	Cemitérios	56.483,95
0102 07030313	Outros	5.980,07
0102 070306	Outros bens de domínio público	4.521,10
0102 08	Transferências de capital	184.514,52
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	59.759,09
0102 080101	Públicas	59.759,09
0102 08010102	Outras	59.759,09
0102 0805	Administração local	27.682,32
0102 080501	Continente	27.682,32
0102 08050102	Freguesias	27.682,32
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	58.085,11
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	58.085,11
0102 0808	Famílias	38.988,00
0102 080802	Outras	38.988,00
0102 09	Activos financeiros	108.428,00
0102 0908	Unidades de participação	108.428,00
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	108.428,00
0102 11	Outras despesas de capital	69.564,89
0102 1102	Diversas	69.564,89
0102 110201	Restituições	69.564,89
Despesas Correntes		17.401,66
0103 03	Juros e outros encargos	17.401,66
0103 0301	Juros da dívida pública	17.401,66
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	17.401,66
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	17.401,66
Despesas Capital		785.354,52
0103 10	Passivos financeiros	785.354,52
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	785.354,52
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	785.354,52
Operações de Tesouraria		906.204,41
Saldo para a Gerência Seguinte		5.355.040,34
Execução Orçamental		5.276.215,26

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		5.355.040,34
Operações de Tesouraria	78.825,08	
Total		19.389.161,58

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....