

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			5.355.040,34
	Execução Orçamental	5.276.215,26	
	Operações de Tesouraria	78.825,08	
Total das Receitas Orçamentais			14.646.171,31
Receitas Correntes			12.390.918,12
01	Impostos directos	687.739,09	
0102	Outros	687.739,09	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	439.628,77	
010203	Imposto único de circulação	115.145,08	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	132.965,24	
02	Impostos indirectos	25.992,82	
0202	Outros	25.992,82	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	25.992,82	
02020606	Saneamento	20.975,78	
02020699	Outros	5.017,04	
0202069999	Outros	5.017,04	
04	Taxas, multas e outras penalidades	170.132,73	
0401	Taxas	152.134,14	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	152.134,14	
04012302	Loteamentos e obras	16.083,31	
04012306	Saneamento	127.378,64	
04012399	Outras	8.672,19	
0401239999	Outros	8.672,19	
0402	Multas e outras penalidades	17.998,59	
040201	Juros de mora	12.262,47	
040202	Juros compensatórios	449,28	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	4.510,00	
040299	Multas e penalidades diversas	776,84	
04029902	Taxas de relaxe	769,84	
04029999	Outras	7,00	
05	Rendimentos da propriedade	531.512,73	
0502	Juros-Sociedades financeiras	6.000,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	6.000,00	
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	614,13	
050999	Outras	614,13	
0510	Rendas	524.898,60	
051001	Terrenos	166.863,92	
051099	Outros	358.034,68	
06	Transferências correntes	10.072.056,88	
0603	Administração central	10.072.056,88	
060301	Estado	9.674.175,72	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	9.428.904,00	
06030102	Fundo Social Municipal	137.684,00	
06030103	Participação variável no IRS	96.820,00	
06030199	Outras	10.767,72	

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

14.646.171,31

Receitas Correntes

12.390.918,12

0603019907	ISSS-Comissão de Protecção de Crianças e Jovens	10.767,72
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	196.768,00
06030601	FEDER	181.216,17
0603060123	INALentejo Reabilitação e educação ambiental	2.289,67
0603060127	INALentejo - Revisão do Plano Municipal EPC	18.318,77
0603060129	INALentejo Rede Urbana de Património	14.240,30
0603060131	POCTEP - TAG	53,20
0603060134	POVT - EPI - combate a incêndios	5.662,16
0603060140	POSEUR - Geração BIO	60.383,40
0603060141	ALT2020 4NATURE	2.054,33
0603060142	ALT2020 GO2Mértola	24.266,09
0603060147	POCTEP G+A Guadiana mais acessível	2.551,35
0603060148	POCTEP - Projeto LIFE	51.396,90
06030603	FSE	15.551,83
0603060305	PO ISE - PEPAL 2016	15.551,83
060307	Serviços e fundos autónomos	201.113,16
06030701	IEFP	30.350,66
0603070103	Contrato Emprego Inserção +	19.239,43
0603070104	Gabinete de Inserção Profissional	11.111,23
06030703	DREA	137.904,86
0603070301	Acordo de colaboração para a educação pré-escolar	118.938,58
0603070302	Contrato-programa - activid.complemento curricular	15.536,61
0603070305	Apoio às refeições	3.429,67
06030707	ERT - Entidade Regional Turismo	32.857,64
0603070701	Festival Islâmico 2017	32.857,64
07	Venda de bens e serviços correntes	695.099,97
0701	Venda de bens	246.171,82
070105	Bens inutilizados	2.026,38
070108	Mercadorias	15.080,57
070111	Produtos acabados e intermédios	229.064,87
0702	Serviços	398.731,61
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	55.489,90
07020802	Serviços recreativos	18.806,70
07020803	Serviços culturais	24.802,50
07020804	Serviços desportivos	11.880,70
070209	Serviços específicos das autarquias	315.620,22
07020901	Tarifas e ramais de saneamento	12.210,82
07020902	Resíduos sólidos	237.569,56
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	23.806,69
07020904	Trabalhos por conta de particulares	4.910,63
07020905	Cemitérios	9.702,04
07020906	Mercados e feiras	10.439,51
07020907	Parques de estacionamento	6.583,35
07020999	Outros	10.397,62
070299	Outros	27.621,49
07029999	Outros	27.621,49

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			14.646.171,31
Receitas Correntes			12.390.918,12
0703	Rendas	50.196,54	
070301	Habitacões	31.979,02	
070302	Edifícios	9.803,33	
070399	Outras	8.414,19	
08	Outras receitas correntes	208.383,90	
0801	Outras	208.383,90	
080199	Outras	208.383,90	
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	4.068,20	
08019905	Tarifa de disponibilidade	128.959,15	
08019999	Diversas	75.356,55	
Receitas Capital			2.233.310,50
09	Venda de bens de investimento	108.624,42	
0901	Terrenos	108.624,42	
090110	Famílias	108.624,42	
10	Transferências de capital	2.123.036,08	
1003	Administração central	2.123.036,08	
100301	Estado	1.047.656,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.047.656,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.075.380,08	
10030701	FEDER	659.275,08	
1003070157	INALentejo-Reabilitação e Educação Ambiental	6.082,26	
1003070164	POCTEP Guaditer	7.699,04	
1003070173	POCTEP - TAG	1.221,80	
1003070176	INALentejo - Rede Urbana de Património	83.732,98	
1003070179	PRODER - Plano de Gestão AIL	5.078,06	
1003070182	POCTEP Uaditurs - Turismo Sustentável	8.689,89	
1003070191	INALentejo Pavimentação de Arruamentos em Corvo	10.625,00	
1003070192	Inalentejo - Pavimentação CM Moreanes Guizo	265.761,71	
1003070195	PARU - Reabilitação Urbana - Casa Cor Rosa	37.191,66	
1003070196	Alentejo 2020 Requalificação EB1/JI da MSD	233.192,68	
10030705	FUNDO DE COESÃO	416.105,00	
1003070501	SAR João Serra - POSEUR 427	219.542,79	
1003070502	SAR Alcaria Longa - POSEUR 428	531,98	
1003070503	SAA Alcaria Longa - POSEUR 431	27,20	
1003070504	SAA Montes Altos - POSEUR 666	27,20	
1003070505	SAA João Serra - POSEUR 425	195.975,83	
11	Activos financeiros	1.650,00	
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	1.650,00	
110610	Famílias	1.650,00	
Receitas Outras			21.942,69
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	21.942,69	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	21.942,69	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	21.942,69	

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Operações de Tesouraria		949.219,14
Total		20.950.430,79

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			15.941.510,78
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			7.579,07
0101 01	Despesas com o pessoal	7.579,07	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.579,07	
0101 010204	Ajudas de custo	801,36	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	6.777,71	
0101 01021302	Outros	6.777,71	
Despesas Correntes			9.495.382,76
0102 01	Despesas com o pessoal	4.744.631,32	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.543.785,29	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	102.499,84	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.545.719,76	
0102 01010401	Pessoal em funções	2.540.149,76	
0102 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab	5.570,00	
0102 010106	Pessoal contratado a termo	2.139,63	
0102 01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab	2.139,63	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	78.653,58	
0102 010111	Representação	27.892,28	
0102 010113	Subsidio de refeição	275.456,58	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	456.063,59	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	55.360,03	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	199.426,67	
0102 010202	Horas extraordinárias	156.618,65	
0102 010204	Ajudas de custo	32.386,13	
0102 010205	Abono para falhas	6.456,71	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	3.965,18	
0102 01021302	Outros	3.965,18	
0102 0103	Segurança social	1.001.419,36	
0102 010301	Encargos com a saúde	102.896,38	
0102 010302	Outros encargos com a saúde	49.869,04	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	16.413,30	
0102 010304	Outras prestações familiares	1.076,04	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	815.200,66	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	815.200,66	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	554.170,31	
0102 0103050202	Regime Geral	261.030,35	
0102 010309	Seguros	15.963,94	
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	15.963,94	
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3.533.699,79	
0102 0201	Aquisição de bens	958.551,81	
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	305.023,26	
0102 02010201	Gasolina	3.032,53	
0102 02010202	Gasóleo	268.042,24	
0102 02010299	Outros	33.948,49	
0102 020104	Limpeza e higiene	18.371,51	
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	56.588,87	
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	435,34	

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		15.941.510,78
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		9.495.382,76
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	12.225,33
0102 020108	Material de escritório	11.166,42
0102 020110	Produtos vendidos nas farmácias	1.182,01
0102 020112	Material de transporte-Peças	73.817,18
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	196,57
0102 020114	Outro material-Peças	18.527,58
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	60.863,26
0102 020116	Mercadorias para venda	234.318,86
0102 02011601	Água	219.909,07
0102 02011603	Outras	14.409,79
0102 020117	Ferramentas e utensílios	6.322,80
0102 020118	Livros e documentação técnica	120,41
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	55,00
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	14.919,90
0102 020121	Outros bens	144.417,51
0102 0202	Aquisição de serviços	2.575.147,98
0102 020201	Encargos das instalações	564.070,66
0102 020202	Limpeza e higiene	21.704,38
0102 020203	Conservação de bens	28.962,07
0102 020204	Locação de edifícios	17.553,12
0102 020206	Locação de material de transporte	4.240,00
0102 020208	Locação de outros bens	228.621,61
0102 020209	Comunicações	78.402,59
0102 020210	Transportes	107.327,30
0102 020212	Seguros	27.479,28
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	117.935,97
0102 020215	Formação	3.830,00
0102 020217	Publicidade	90.486,20
0102 020218	Vigilância e segurança	2.145,45
0102 020219	Assistência técnica	29.993,72
0102 020220	Outros trabalhos especializados	1.179.430,73
0102 020222	Serviços de saúde	6.634,06
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	39.953,82
0102 020225	Outros serviços	26.377,02
0102 04	Transferências correntes	1.091.168,98
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	31.775,58
0102 040102	Privadas	31.775,58
0102 0405	Administração local	207.326,11
0102 040501	Continente	207.326,11
0102 04050102	Freguesias	108.727,67
0102 04050104	Associações de municípios	84.560,96
0102 04050107	Assembleias distritais	14.037,48
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	584.238,62
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	584.238,62
0102 0408	Famílias	267.328,67
0102 040802	Outras	267.328,67

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		15.941.510,78
Despesas Correntes		9.495.382,76
0102 0409	Resto do mundo	500,00
0102 040901	União Europeia-Instituições	500,00
0102 05	Subsídios	89.209,07
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	89.209,07
0102 050103	Privadas	89.209,07
0102 06	Outras despesas correntes	36.673,60
0102 0602	Diversas	36.673,60
0102 060201	Impostos e taxas	30.985,45
0102 060203	Outras	5.688,15
0102 06020301	Outras restituições	1.971,95
0102 06020304	Serviços bancários	743,55
0102 06020305	Outras	2.972,65
Despesas Capital		6.151.403,82
0102 07	Aquisição de bens de capital	5.699.806,79
0102 0701	Investimentos	2.416.863,82
0102 070101	Terrenos	1.818,96
0102 070102	Habitacões	137.459,86
0102 07010201	Construção	119.256,55
0102 07010203	Reparação e beneficiação	18.203,31
0102 070103	Edifícios	352.321,72
0102 07010301	Instalações de serviços	41.866,92
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	632,16
0102 07010305	Escolas	2.619,90
0102 07010306	Lares de terceira idade	116.203,40
0102 07010307	Outros	190.999,34
0102 070104	Construções diversas	1.266.669,50
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	237.537,59
0102 07010408	Viação rural	51.118,80
0102 07010413	Outros	978.013,11
0102 070106	Material de transporte	292.953,11
0102 07010601	Recolha de resíduos	161.095,85
0102 07010602	Outro	131.857,26
0102 070107	Equipamento de informática	42.685,27
0102 070108	Software informático	82.886,74
0102 070109	Equipamento administrativo	1.976,08
0102 070110	Equipamento básico	238.092,58
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	9.321,43
0102 07011002	Outro	228.771,15
0102 0703	Bens de domínio público	3.282.942,97
0102 070301	Terrenos e recursos naturais	7.096,99
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	3.275.845,98
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.673.796,38
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	117.175,02
0102 07030303	Estações de tratamento de águas residuais	5.699,19
0102 07030305	Parques e jardins	4.952,30

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		15.941.510,78
Despesas Capital		6.151.403,82
0102 07030307	Captação e distribuição de água	257.899,81
0102 07030308	Viação rural	1.021.949,37
0102 07030309	Sinalização e trânsito	31.058,35
0102 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	83.148,81
0102 07030312	Cemitérios	74.791,30
0102 07030313	Outros	5.375,45
0102 08	Transferências de capital	273.747,13
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	107.098,12
0102 080101	Públicas	107.098,12
0102 08010102	Outras	107.098,12
0102 0805	Administração local	33.290,97
0102 080501	Continente	33.290,97
0102 08050102	Freguesias	8.053,13
0102 08050104	Associações de municípios	25.237,84
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	119.073,87
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	119.073,87
0102 0808	Famílias	14.284,17
0102 080802	Outras	14.284,17
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	69.421,90
0102 1102	Diversas	69.421,90
0102 110201	Restituições	43.345,90
0102 110299	Outras	26.076,00
Despesas Correntes		12.065,40
0103 03	Juros e outros encargos	12.065,40
0103 0301	Juros da dívida pública	12.065,40
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	12.065,40
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	12.065,40
Despesas Capital		275.079,73
0103 10	Passivos financeiros	275.079,73
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	275.079,73
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	275.079,73
Operações de Tesouraria		945.273,62
Saldo para a Gerência Seguinte		4.063.646,39
Execução Orçamental		3.980.875,79

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		4.063.646,39
Operações de Tesouraria	82.770,60	
Total		20.950.430,79

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....