

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			2.398.112,40
	Execução Orçamental	2.340.153,54	
	Operações de Tesouraria	57.958,86	
Total das Receitas Orçamentais			13.996.936,88
Receitas Correntes			10.574.559,02
01	Impostos directos	641.010,81	
0102	Outros	641.010,81	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	440.408,68	
010203	Imposto único de circulação	125.018,95	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	75.583,18	
02	Impostos indirectos	7.599,84	
0202	Outros	7.599,84	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	7.599,84	
02020606	Saneamento	6.402,50	
02020699	Outros	1.197,34	
0202069999	Outros	1.197,34	
04	Taxas, multas e outras penalidades	150.636,28	
0401	Taxas	141.171,58	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	141.171,58	
04012302	Loteamentos e obras	38.529,56	
04012305	Caça, uso e porte de arma	392,64	
04012306	Saneamento	96.109,77	
04012399	Outras	6.139,61	
0401239999	Outros	6.139,61	
0402	Multas e outras penalidades	9.464,70	
040201	Juros de mora	327,63	
040202	Juros compensatórios	3.024,06	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.282,00	
040299	Multas e penalidades diversas	3.831,01	
04029902	Taxas de relaxe	3.690,28	
04029999	Outras	140,73	
05	Rendimentos da propriedade	408.157,15	
0502	Juros-Sociedades financeiras	36.812,96	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	36.812,96	
0510	Rendas	371.344,19	
051001	Terrenos	15.091,03	
051099	Outros	356.253,16	
06	Transferências correntes	8.555.086,02	
0603	Administração central	8.555.086,02	
060301	Estado	8.153.232,28	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	7.897.563,00	
06030102	Fundo Social Municipal	93.338,00	
06030103	Participação fixa no IRS	103.548,00	
06030199	Outras	58.783,28	
0603019901	DGAL-Transportes escolares	44.346,00	

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		13.996.936,88
Total das Receitas Orçamentais		10.574.559,02
Receitas Correntes		
0603019907	ISSS-Comissão de Protecção de Crianças e Jovens	14.437,28
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	95.831,16
06030601	FEDER	90.857,34
0603060104	INTERREG III A-HUBAAL-Coord./promoção do proje	11.179,57
0603060121	POCTEP-Guaditer	769,24
0603060123	INALentejo Reabilitação e educação ambiental	19.334,99
0603060129	INALentejo Rede Urbana de Património	57.559,52
0603060131	POCTEP - TAG	2.014,02
06030603	FSE	4.973,82
0603060303	POPH -Plano Municipal para a Cidadania e Igualdad	4.973,82
060307	Serviços e fundos autónomos	306.022,58
06030701	IEFP	119.652,88
0603070102	Estágios Profissionais	32.212,30
0603070103	Contrato Emprego Inserção +	79.195,56
0603070104	Gabinete de Inserção Profissional	8.245,02
06030703	DREA	186.369,70
0603070301	Acordo de colaboração para a educação pré-escolar	139.344,15
0603070305	Apoio às refeições	47.025,55
07	Venda de bens e serviços correntes	723.117,02
0701	Venda de bens	246.275,18
070105	Bens inutilizados	12.612,50
070108	Mercadorias	11.155,95
070111	Produtos acabados e intermédios	222.506,73
0702	Serviços	425.720,25
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	4.995,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	76.656,45
07020802	Serviços recreativos	17.714,70
07020803	Serviços culturais	25.656,75
07020804	Serviços desportivos	33.285,00
070209	Serviços específicos das autarquias	342.998,57
07020901	Saneamento	6.088,01
07020902	Resíduos sólidos	242.528,09
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	30.540,72
07020904	Trabalhos por conta de particulares	205,67
07020905	Cemitérios	10.438,88
07020906	Mercados e feiras	10.646,03
07020907	Parques de estacionamento	3.386,39
07020999	Outros	39.164,78
070299	Outros	1.070,23
07029999	Outros	1.070,23
0703	Rendas	51.121,59
070301	Habitacões	24.247,96
070302	Edifícios	12.048,44
070399	Outras	14.825,19
08	Outras receitas correntes	88.951,90
0801	Outras	88.951,90

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			13.996.936,88
Receitas Correntes			10.574.559,02
080199	Outras	88.951,90	
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	376,97	
08019999	Diversas	88.574,93	
Receitas Capital			3.416.698,53
09	Venda de bens de investimento	9.960,00	
0901	Terrenos	345,00	
090110	Famílias	345,00	
0904	Outros bens de investimento	9.615,00	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	390,00	
09040101	Equipamento de transporte	390,00	
090402	Sociedades financeiras	9.225,00	
09040202	Maquinaria e equipamento	9.225,00	
10	Transferências de capital	3.389.246,70	
1003	Administração central	3.389.246,70	
100301	Estado	1.974.391,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.974.391,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.414.855,70	
10030701	FEDER	1.414.855,70	
1003070101	PORAlentejo-Ponte Ribeira do Vascão,Estrada aces	2.567,91	
1003070114	INTERREG III A-HUBAAL-CM 514, Moreanes/Poma	46.559,59	
1003070124	INTERREG III A-HUBAAL-50% Ponte sobre Rio Cha	211.898,26	
1003070155	POCTEP - Andalbágua	52.500,00	
1003070157	INAlentejo-Reabilitação e Educação Ambiental	51.361,37	
1003070164	POCTEP Guaditer	94.317,67	
1003070170	INAlentejo Parque Desportivo e de Lazer	124.946,74	
1003070173	POCTEP - TAG	43.333,11	
1003070176	INAlentejo - Rede Urbana de Património	211.681,22	
1003070178	PRODER - Recuperação de Áreas Ardidas	42.064,26	
1003070179	PRODER - Plano de Gestão AIL	11.339,71	
1003070181	POPCTEP G+A Guadiana Más Acessible	15.880,07	
1003070183	POVT- Saneamento e Pavimentação V.Açor Cima	457.568,11	
1003070184	PRODER - Centro Municipal Polivalente Corte Pinto	34.573,74	
1003070185	INAlentejo - UMMS	14.263,94	
11	Activos financeiros	5.208,00	
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	5.208,00	
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4.508,00	
110610	Famílias	700,00	
12	Passivos financeiros	12.283,83	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	12.283,83	
120602	Sociedades financeiras	12.283,83	
12060217	Empréstimos BEI	12.283,83	
1206021702	Construção do Parque Desportivo e Lazer Municipal	12.283,83	
Receitas Outras			5.679,33
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.679,33	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.679,33	

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		13.996.936,88
Receitas Outras		5.679,33
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	5.679,33	
Operações de Tesouraria		872.713,70
Total		17.267.762,98

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		12.812.707,68
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		8.852,91
0101 01	Despesas com o pessoal	8.852,91
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.852,91
0101 010204	Ajudas de custo	243,38
0101 010213	Outros suplementos e prémios	8.609,53
0101 01021302	Outros	8.609,53
Despesas Correntes		8.900.477,44
0102 01	Despesas com o pessoal	4.580.683,14
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.505.364,50
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	97.110,04
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.568.921,66
0102 01010401	Pessoal em funções	2.566.044,00
0102 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab	2.877,66
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	132,15
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	74.148,15
0102 010111	Representação	27.596,83
0102 010113	Subsidio de refeição	263.604,18
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	452.702,78
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	21.148,71
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	177.867,79
0102 010202	Horas extraordinárias	129.809,26
0102 010204	Ajudas de custo	38.464,92
0102 010205	Abono para falhas	4.524,73
0102 010213	Outros suplementos e prémios	5.068,88
0102 01021302	Outros	5.068,88
0102 0103	Segurança social	897.450,85
0102 010301	Encargos com a saúde	119.241,94
0102 010302	Outros encargos com a saúde	37.111,19
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	21.205,06
0102 010304	Outras prestações familiares	5.350,20
0102 010305	Contribuições para a segurança social	697.922,22
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	695.273,70
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	470.313,51
0102 0103050202	Regime Geral	224.960,19
0102 01030504	Outros	2.648,52
0102 010309	Seguros	16.620,24
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	16.620,24
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3.312.512,85
0102 0201	Aquisição de bens	994.700,70
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	476.012,19
0102 02010201	Gasolina	2.231,90
0102 02010202	Gasóleo	416.557,33
0102 02010299	Outros	57.222,96
0102 020104	Limpeza e higiene	26.401,14
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	58.301,92
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	442,81

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		12.812.707,68
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		8.900.477,44
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	14.853,84
0102 020108	Material de escritório	14.914,82
0102 020110	Produtos vendidos nas farmácias	878,52
0102 020111	Material de consumo clínico	36,41
0102 020112	Material de transporte-Peças	71.481,03
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	1.937,73
0102 020114	Outro material-Peças	33.858,40
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	49.657,06
0102 020116	Mercadorias para venda	114.321,61
0102 02011601	Água	111.039,01
0102 02011603	Outras	3.282,60
0102 020117	Ferramentas e utensílios	2.926,39
0102 020118	Livros e documentação técnica	135,00
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	14.108,14
0102 020121	Outros bens	114.433,69
0102 0202	Aquisição de serviços	2.317.812,15
0102 020201	Encargos das instalações	270.915,62
0102 020202	Limpeza e higiene	4.012,88
0102 020203	Conservação de bens	46.329,12
0102 020204	Locação de edifícios	23.703,12
0102 020206	Locação de material de transporte	7.773,99
0102 020208	Locação de outros bens	147.985,78
0102 020209	Comunicações	82.350,31
0102 020210	Transportes	161.395,82
0102 020211	Representação dos serviços	500,00
0102 020212	Seguros	46.356,03
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	42.955,16
0102 020215	Formação	6.039,10
0102 020217	Publicidade	46.539,50
0102 020218	Vigilância e segurança	3.783,38
0102 020219	Assistência técnica	32.038,61
0102 020220	Outros trabalhos especializados	1.055.487,17
0102 020222	Serviços de saúde	22.451,96
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	48.976,59
0102 020225	Outros serviços	268.218,01
0102 04	Transferências correntes	838.907,40
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	10.898,00
0102 040102	Privadas	10.898,00
0102 0403	Administração central	9.090,00
0102 040301	Estado	9.090,00
0102 0405	Administração local	99.068,47
0102 040501	Continente	99.068,47
0102 04050102	Freguesias	42.432,90
0102 04050104	Associações de municípios	38.814,13
0102 04050107	Assembleias distritais	17.821,44
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	406.310,07

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		12.812.707,68
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		8.900.477,44
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	406.310,07
0102 0408	Famílias	310.040,86
0102 040802	Outras	310.040,86
0102 0409	Resto do mundo	3.500,00
0102 040901	União Europeia-Instituições	3.500,00
0102 05	Subsídios	103.329,44
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	103.329,44
0102 050101	Públicas	20.000,00
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	20.000,00
0102 050103	Privadas	83.329,44
0102 06	Outras despesas correntes	65.044,61
0102 0602	Diversas	65.044,61
0102 060201	Impostos e taxas	61.098,49
0102 060203	Outras	3.946,12
0102 06020301	Outras restituições	1.043,07
0102 06020304	Serviços bancários	715,43
0102 06020305	Outras	2.187,62
Despesas Capital		2.937.923,57
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.191.795,66
0102 0701	Investimentos	914.321,33
0102 070101	Terrenos	3.461,04
0102 070102	Habitacões	17.996,69
0102 07010203	Reparação e beneficiação	17.996,69
0102 070103	Edifícios	359.468,26
0102 07010301	Instalações de serviços	8.324,86
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	9.156,12
0102 07010305	Escolas	7.314,21
0102 07010307	Outros	334.673,07
0102 070104	Construções diversas	70.287,53
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	70.287,53
0102 070106	Material de transporte	91.486,54
0102 07010601	Recolha de resíduos	27.174,69
0102 07010602	Outro	64.311,85
0102 070107	Equipamento de informática	24.372,79
0102 070108	Software informático	83.979,09
0102 070109	Equipamento administrativo	815,00
0102 070110	Equipamento básico	262.454,39
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	7.030,45
0102 07011002	Outro	255.423,94
0102 0703	Bens de domínio público	1.277.474,33
0102 070301	Terrenos e recursos naturais	27.228,98
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.250.245,35
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	430.476,99
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	246.031,24
0102 07030303	Estações de tratamento de águas residuais	2.032,87

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		12.812.707,68
Despesas Capital		2.937.923,57
0102 07030305	Parques e jardins	182.019,36
0102 07030307	Captação e distribuição de água	154.638,41
0102 07030308	Viação rural	136.976,14
0102 07030309	Sinalização e trânsito	27.274,13
0102 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	799,15
0102 07030313	Outros	69.997,06
0102 08	Transferências de capital	628.475,78
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	163.347,00
0102 080101	Públicas	163.347,00
0102 08010102	Outras	163.347,00
0102 0805	Administração local	365.307,09
0102 080501	Continente	365.307,09
0102 08050102	Freguesias	320.938,16
0102 08050104	Associações de municípios	44.368,93
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	60.987,79
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	60.987,79
0102 0808	Famílias	38.833,90
0102 080802	Outras	38.833,90
0102 11	Outras despesas de capital	117.652,13
0102 1102	Diversas	117.652,13
0102 110201	Restituições	117.652,13
Despesas Correntes		53.809,16
0103 03	Juros e outros encargos	53.809,16
0103 0301	Juros da dívida pública	53.809,16
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	53.809,16
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	53.809,16
Despesas Capital		911.644,60
0103 10	Passivos financeiros	911.644,60
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	911.644,60
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	911.644,60
Operações de Tesouraria		858.014,98
Saldo para a Gerência Seguinte		3.597.040,32
Execução Orçamental		3.524.382,74

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		3.597.040,32
Operações de Tesouraria	72.657,58	
Total		17.267.762,98

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....