

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

01-01-2019 a 31-12-2019

Recebimentos			
		No período	Total
Saldo da Gerência Anterior			3 608 981,09
Execução Orçamental	3 524 373,47		
Operações de Tesouraria	84 607,62		
Total das Receitas Orçamentais			17 843 051,46
Receitas Correntes			12 440 344,73
01 Impostos directos		716 834,40	716 834,40
0102 Outros		716 834,40	716 834,40
010202 Imposto municipal sobre imóveis		465 959,95	465 959,95
010203 Imposto único de circulação		128 978,24	128 978,24
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis		121 896,21	121 896,21
02 Impostos indirectos		31 694,99	31 694,99
0202 Outros		31 694,99	31 694,99
020206 Impostos indirectos específicos das autarquias locais		31 694,99	31 694,99
02020602 Loteamentos e obras		10 711,68	10 711,68
02020603 Ocupação da via pública		446,96	446,96
02020606 Saneamento		19 405,41	19 405,41
02020699 Outros		1 130,94	1 130,94
0202069903 TRH - Água		500,13	500,13
0202069999 Outros		630,81	630,81
04 Taxas, multas e outras penalidades		191 679,18	191 679,18
0401 Taxas		164 441,80	164 441,80
040123 Taxas específicas das autarquias locais		164 441,80	164 441,80
04012302 Loteamentos e obras		19 579,95	19 579,95
04012303 Ocupação da via pública		1 383,57	1 383,57
04012306 Saneamento		136 899,62	136 899,62
04012399 Outras		6 578,66	6 578,66
0401239903 TRH - Água		4 618,81	4 618,81
0401239999 Outros		1 959,85	1 959,85
0402 Multas e outras penalidades		27 237,38	27 237,38
040201 Juros de mora		3 521,41	3 521,41
040202 Juros compensatórios		653,55	653,55
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações		1 307,26	1 307,26
040299 Multas e penalidades diversas		21 755,16	21 755,16
04029902 Taxas de relaxe		1 481,01	1 481,01
04029999 Outras		20 274,15	20 274,15
05 Rendimentos da propriedade		552 056,39	552 056,39
0510 Rendas		552 056,39	552 056,39
051001 Terrenos		122 054,89	122 054,89
051005 Bens de domínio público		243 960,82	243 960,82
051099 Outros		186 040,68	186 040,68
06 Transferências correntes		9 991 382,33	9 991 382,33
0603 Administração central		9 991 382,33	9 991 382,33
060301 Estado		9 630 561,87	9 630 561,87
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro		9 441 587,00	9 441 587,00

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

01-01-2019 a 31-12-2019

Recebimentos			
		No período	Total
Total das Receitas Orçamentais			17 843 051,46
Receitas Correntes			12 440 344,73
06030102	Fundo Social Municipal	137 684,00	137 684,00
06030199	Outras	51 290,87	51 290,87
0603019907	ISSS-Comissão de Protecção de Crianças e Jovens	11 849,52	11 849,52
0603019914	FUNDO AMBIENTAL - Promover o uso eficiente da água	30 777,29	30 777,29
0603019915	FUNDO AMBIENTAL - Frescos sobre Rodas	8 664,06	8 664,06
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	103 057,26	103 057,26
06030601	FEDER	83 218,78	83 218,78
0603060141	ALT2020 4NATURE	3 735,00	3 735,00
0603060142	ALT2020 GO2Mértola	17 351,74	17 351,74
0603060146	POCTEP UADITURs II	58 194,04	58 194,04
0603060150	PDR2020 Mértola com Gosto	3 938,00	3 938,00
06030603	FSE	19 838,48	19 838,48
0603060306	ALT20 Plano de Combate ao insucesso escolar	19 838,48	19 838,48
060307	Serviços e fundos autónomos	257 763,20	257 763,20
06030701	IEFP	56 303,45	56 303,45
0603070103	Contrato Emprego Inserção +	40 084,21	40 084,21
0603070104	Gabinete de Inserção Profissional	16 219,24	16 219,24
06030703	DREA	185 193,75	185 193,75
0603070301	Acordo de colaboração para a educação pré-escolar	145 288,57	145 288,57
0603070302	Contrato-programa - activid.complemento curricular	15 161,78	15 161,78
0603070305	Apoio às refeições	24 743,40	24 743,40
06030707	ERT - Entidade Regional Turismo	4 500,00	4 500,00
0603070703	Festival Islâmico 2019	4 500,00	4 500,00
06030708	IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes	11 766,00	11 766,00
0603070801	Implementação do RJSPTP	11 766,00	11 766,00
07	Venda de bens e serviços correntes	757 262,95	757 262,95
0701	Venda de bens	254 445,37	254 445,37
070105	Bens inutilizados	4 655,84	4 655,84
070108	Mercadorias	17 782,70	17 782,70
070111	Produtos acabados e intermédios	232 006,83	232 006,83
0702	Serviços	421 013,08	421 013,08
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	76 980,50	76 980,50
07020802	Serviços recreativos	2 091,00	2 091,00
07020803	Serviços culturais	39 162,75	39 162,75
07020804	Serviços desportivos	35 726,75	35 726,75
070209	Serviços específicos das autarquias	326 342,25	326 342,25
07020901	Ramais de saneamento e ligação	10 510,14	10 510,14
07020902	Resíduos sólidos	248 724,23	248 724,23
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	15 457,46	15 457,46
07020904	Trabalhos por conta de particulares	6 822,65	6 822,65
07020905	Cemitérios	12 249,34	12 249,34
07020906	Mercados e feiras	3 255,64	3 255,64
07020907	Parques de estacionamento	4 988,10	4 988,10
07020909	Ramais de água e ligação	14 426,77	14 426,77
07020999	Outros	9 907,92	9 907,92

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

01-01-2019 a 31-12-2019

Recebimentos			
		No período	Total
Total das Receitas Orçamentais			17 843 051,46
Receitas Correntes			12 440 344,73
070299	Outros	17 690,33	17 690,33
07029999	Outros	17 690,33	17 690,33
0703	Rendas	81 804,50	81 804,50
070301	Habitações	32 284,65	32 284,65
070302	Edifícios	14 577,35	14 577,35
070399	Outras	34 942,50	34 942,50
08	Outras receitas correntes	199 434,49	199 434,49
0801	Outras	199 434,49	199 434,49
080199	Outras	199 434,49	199 434,49
08019905	Tarifa de disponibilidade	138 984,95	138 984,95
08019999	Diversas	60 449,54	60 449,54
Receitas Capital			5 389 837,05
09	Venda de bens de investimento	86 229,44	86 229,44
0901	Terrenos	58 962,11	58 962,11
090110	Famílias	58 962,11	58 962,11
0904	Outros bens de investimento	27 267,33	27 267,33
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	27 267,33	27 267,33
09040102	Maquinaria e equipamento	27 267,33	27 267,33
10	Transferências de capital	2 826 107,61	2 826 107,61
1003	Administração central	2 826 107,61	2 826 107,61
100301	Estado	1 850 899,51	1 850 899,51
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1 049 065,00	1 049 065,00
10030105	Transferência de Capital - Administração	769 659,00	769 659,00
10030199	Outras	32 175,51	32 175,51
1003019911	FUNDO AMBIENTAL - Frescos sobre Rodas	32 175,51	32 175,51
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	975 208,10	975 208,10
10030701	FEDER	213 176,76	213 176,76
1003070197	ALT20 PAICD Mina de S. Domingos	58 698,14	58 698,14
1003070198	ALT20 PAMUS Moreanes	154 478,62	154 478,62
10030705	FUNDO DE COESÃO	472 508,75	472 508,75
1003070502	SAR Alcaria Longa - POSEUR 428	196 026,20	196 026,20
1003070503	SAA Alcaria Longa - POSEUR 431	112 987,07	112 987,07
1003070506	SAR Montes Altos POSEUR 842	80 481,12	80 481,12
1003070507	SAR Picoitos POSEUR - 916	83 014,36	83 014,36
10030706	FEDER 2020	289 522,59	289 522,59
1003070602	ALT 20 Lar S. Miguel do Pnheiro	289 522,59	289 522,59
11	Activos financeiros	1 500,00	1 500,00
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	1 500,00	1 500,00
110610	Famílias	1 500,00	1 500,00
12	Passivos financeiros	2 450 000,00	2 450 000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	2 450 000,00	2 450 000,00
120602	Sociedades financeiras	2 450 000,00	2 450 000,00
12060218	Pavilhão Multiusos de Mértola	1 500 000,00	1 500 000,00
12060219	Lar de São Miguel do Pinheiro	950 000,00	950 000,00
13	Outras receitas de capital	26 000,00	26 000,00

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

01-01-2019 a 31-12-2019

Recebimentos			
		No período	Total
Total das Receitas Orçamentais			17 843 051,46
Receitas Capital			5 389 837,05
1301 Outras		26 000,00	26 000,00
130199 Outras		26 000,00	26 000,00
Receitas Outras			12 869,68
15 Reposições não abatidas nos pagamentos		12 869,68	12 869,68
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos		12 869,68	12 869,68
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos		12 869,68	12 869,68
Operações de Tesouraria			1 111 315,33
Total			22 563 347,88

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

01-01-2019 a 31-12-2019

Pagamentos			
		No período	Total
Total das Despesas Orçamentais			15 169 958,85
Despesas Correntes			10 484 290,12
01	Despesas com o pessoal	5 231 944,41	5 231 944,41
0101	Remunerações certas e permanentes	3 844 279,08	3 844 279,08
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	106 343,17	106 343,17
010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	2 711 282,04	2 711 282,04
01010301	Pessoal em funções	2 673 689,44	2 673 689,44
01010302	Alterações obrigatórias posicionamento remuneratór	37 592,60	37 592,60
010106	Pessoal contratado a termo	14 097,37	14 097,37
01010601	Pessoal em funções	14 097,37	14 097,37
010108	Pessoal aguardando aposentação	574,62	574,62
010109	Pessoal em qualquer outra situação	96 293,76	96 293,76
010111	Representação	29 706,95	29 706,95
010113	Subsidio de refeição	284 142,07	284 142,07
010114	Subsídio de férias e de Natal	497 781,23	497 781,23
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	104 057,87	104 057,87
0102	Abonos variáveis ou eventuais	247 405,00	247 405,00
010202	Horas extraordinárias	194 831,25	194 831,25
010204	Ajudas de custo	30 982,58	30 982,58
010205	Abono para falhas	6 703,41	6 703,41
010213	Outros suplementos e prémios	14 887,76	14 887,76
01021302	Outros	14 887,76	14 887,76
0103	Segurança social	1 140 260,33	1 140 260,33
010301	Encargos com a saúde	134 510,93	134 510,93
010302	Outros encargos com a saúde	53 060,58	53 060,58
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10 770,36	10 770,36
010304	Outras prestações familiares	27,78	27,78
010305	Contribuições para a segurança social	894 332,45	894 332,45
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	894 332,45	894 332,45
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	550 611,30	550 611,30
0103050202	Regime Geral	343 721,15	343 721,15
010309	Seguros	47 558,23	47 558,23
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	47 558,23	47 558,23
02	Aquisição de bens e serviços	3 859 413,55	3 859 413,55
0201	Aquisição de bens	1 047 667,72	1 047 667,72
020102	Combustíveis e lubrificantes	398 965,40	398 965,40
02010201	Gasolina	4 663,53	4 663,53
02010202	Gasóleo	359 553,87	359 553,87
02010299	Outros	34 748,00	34 748,00
020104	Limpeza e higiene	17 262,26	17 262,26
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	13 538,02	13 538,02
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	109,46	109,46
020107	Vestuário e artigos pessoais	19 912,13	19 912,13
020108	Material de escritório	16 218,38	16 218,38
020110	Produtos vendidos nas farmácias	1 277,49	1 277,49
020111	Material de consumo clínico	477,75	477,75
020112	Material de transporte-Peças	62 308,84	62 308,84

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

01-01-2019 a 31-12-2019

Pagamentos

		No período	Total
Total das Despesas Orçamentais			15 169 958,85
Despesas Correntes			10 484 290,12
020113	Material de consumo hoteleiro	2 729,70	2 729,70
020114	Outro material-Peças	22 690,53	22 690,53
020115	Prémios, condecorações e ofertas	63 305,59	63 305,59
020116	Mercadorias para venda	239 079,74	239 079,74
02011601	Água	215 582,15	215 582,15
02011603	Outras	23 497,59	23 497,59
020117	Ferramentas e utensílios	5 108,71	5 108,71
020120	Material de educação, cultura e recreio	11 372,43	11 372,43
020121	Outros bens	173 311,29	173 311,29
0202	Aquisição de serviços	2 811 745,83	2 811 745,83
020201	Encargos das instalações	558 018,87	558 018,87
020202	Limpeza e higiene	10 745,91	10 745,91
020203	Conservação de bens	34 598,83	34 598,83
020204	Locação de edifícios	17 489,28	17 489,28
020206	Locação de material de transporte	5 734,00	5 734,00
020208	Locação de outros bens	263 151,47	263 151,47
020209	Comunicações	73 028,43	73 028,43
020210	Transportes	114 084,82	114 084,82
020212	Seguros	64 258,08	64 258,08
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	123 221,64	123 221,64
020215	Formação	9 998,50	9 998,50
020217	Publicidade	97 112,15	97 112,15
020218	Vigilância e segurança	18 930,44	18 930,44
020219	Assistência técnica	30 177,76	30 177,76
020220	Outros trabalhos especializados	1 329 398,78	1 329 398,78
020222	Serviços de saúde	11 671,60	11 671,60
020224	Encargos de cobrança de receitas	41 327,48	41 327,48
020225	Outros serviços	8 797,79	8 797,79
03	Juros e outros encargos	17 689,44	17 689,44
0301	Juros da dívida pública	17 689,44	17 689,44
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	17 689,44	17 689,44
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	17 689,44	17 689,44
04	Transferências correntes	1 181 194,18	1 181 194,18
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	60 005,91	60 005,91
040102	Privadas	60 005,91	60 005,91
0403	Administração central	24 581,62	24 581,62
040301	Estado	24 581,62	24 581,62
0405	Administração local	253 349,24	253 349,24
040501	Continente	253 349,24	253 349,24
04050102	Freguesias	178 546,08	178 546,08
04050104	Associações de municípios	60 765,68	60 765,68
04050107	Assembleias distritais	14 037,48	14 037,48
0407	Instituições sem fins lucrativos	509 098,84	509 098,84
040701	Instituições sem fins lucrativos	509 098,84	509 098,84
0408	Famílias	333 658,57	333 658,57

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

01-01-2019 a 31-12-2019

Pagamentos			
		No período	Total
Total das Despesas Orçamentais			15 169 958,85
Despesas Correntes			10 484 290,12
040802	Outras	333 658,57	333 658,57
0409	Resto do mundo	500,00	500,00
040901	União Europeia-Instituições	500,00	500,00
05	Subsídios	102 957,52	102 957,52
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	102 957,52	102 957,52
050101	Públicas	1 756,45	1 756,45
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1 756,45	1 756,45
050103	Privadas	101 201,07	101 201,07
06	Outras despesas correntes	91 091,02	91 091,02
0602	Diversas	91 091,02	91 091,02
060201	Impostos e taxas	46 357,15	46 357,15
060203	Outras	44 733,87	44 733,87
06020301	Outras restituições	4 574,96	4 574,96
06020302	IVA pago	35 057,64	35 057,64
06020304	Serviços bancários	413,00	413,00
06020305	Outras	4 688,27	4 688,27
Despesas Capital			4 685 668,73
07	Aquisição de bens de capital	4 039 709,46	4 039 709,46
0701	Investimentos	2 586 720,44	2 586 720,44
070101	Terrenos	1 100,88	1 100,88
070102	Habitacões	3 375,73	3 375,73
07010203	Reparação e beneficiação	3 375,73	3 375,73
070103	Edifícios	436 017,30	436 017,30
07010301	Instalações de serviços	73 562,71	73 562,71
07010302	Instalações desportivas e recreativas	7 996,53	7 996,53
07010306	Lares de terceira idade	24 612,52	24 612,52
07010307	Outros	329 845,54	329 845,54
070104	Construções diversas	1 035 834,02	1 035 834,02
07010406	Instalações desportivas e recreativas	458,91	458,91
07010408	Viação rural	59 845,90	59 845,90
07010413	Outros	975 529,21	975 529,21
070106	Material de transporte	561 139,50	561 139,50
07010601	Recolha de resíduos	2 934,37	2 934,37
07010602	Outro	558 205,13	558 205,13
070107	Equipamento de informática	69 544,35	69 544,35
070108	Software informático	166 708,08	166 708,08
070109	Equipamento administrativo	31 682,23	31 682,23
070110	Equipamento básico	281 318,35	281 318,35
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	9 702,86	9 702,86
07011002	Outro	271 615,49	271 615,49
0703	Bens de domínio público	1 452 989,02	1 452 989,02
070301	Terrenos e recursos naturais	8 744,94	8 744,94
070303	Outras construções e infraestruturas	1 444 244,08	1 444 244,08
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	665 363,25	665 363,25
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	400 606,06	400 606,06

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

01-01-2019 a 31-12-2019

Pagamentos			
		No período	Total
Total das Despesas Orçamentais			15 169 958,85
Despesas Capital			4 685 668,73
07030303	Estações de tratamento de águas residuais	2 208,96	2 208,96
07030305	Parques e jardins	3 620,96	3 620,96
07030307	Captação e distribuição de água	193 369,73	193 369,73
07030308	Viação rural	96 710,99	96 710,99
07030309	Sinalização e trânsito	1 187,51	1 187,51
07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	67 053,62	67 053,62
07030313	Outros	14 123,00	14 123,00
08	Transferências de capital	301 706,62	301 706,62
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	113 406,07	113 406,07
080101	Públicas	113 406,07	113 406,07
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2 954,36	2 954,36
08010102	Outras	110 451,71	110 451,71
0805	Administração local	16 850,15	16 850,15
080501	Continente	16 850,15	16 850,15
08050104	Associações de municípios	16 850,15	16 850,15
0807	Instituições sem fins lucrativos	112 157,05	112 157,05
080701	Instituições sem fins lucrativos	112 157,05	112 157,05
0808	Famílias	59 293,35	59 293,35
080802	Outras	59 293,35	59 293,35
09	Activos financeiros	54 214,50	54 214,50
0908	Unidades de participação	54 214,50	54 214,50
090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	54 214,50	54 214,50
10	Passivos financeiros	290 038,15	290 038,15
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	290 038,15	290 038,15
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	290 038,15	290 038,15
Operações de Tesouraria			1 108 064,45
Saldo para a Gerência Seguinte			6 285 324,58
	Execução Orçamental	6 197 466,08	
	Operações de Tesouraria	87 858,50	
Total			22 563 347,88