

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|----------------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | | 4.063.646,39 |
| | Execução Orçamental | 3.980.875,79 | |
| | Operações de Tesouraria | 82.770,60 | |
| Total das Receitas Orçamentais | | | 14.467.047,42 |
| Receitas Correntes | | | 12.537.361,98 |
| 01 | Impostos directos | 809.483,72 | |
| 0102 | Outros | 809.483,72 | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 465.968,51 | |
| 010203 | Imposto único de circulação | 120.192,00 | |
| 010204 | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis | 223.323,21 | |
| 02 | Impostos indirectos | 28.305,07 | |
| 0202 | Outros | 28.305,07 | |
| 020206 | Impostos indirectos específicos das autarq.localis | 28.305,07 | |
| 02020606 | Saneamento | 18.401,98 | |
| 02020699 | Outros | 9.903,09 | |
| 0202069999 | Outros | 9.903,09 | |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 155.424,64 | |
| 0401 | Taxas | 145.378,29 | |
| 040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 145.378,29 | |
| 04012302 | Loteamentos e obras | 15.171,82 | |
| 04012306 | Saneamento | 120.792,86 | |
| 04012399 | Outras | 9.413,61 | |
| 0401239999 | Outros | 9.413,61 | |
| 0402 | Multas e outras penalidades | 10.046,35 | |
| 040201 | Juros de mora | 2.454,77 | |
| 040202 | Juros compensatórios | 355,60 | |
| 040204 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 5.731,75 | |
| 040299 | Multas e penalidades diversas | 1.504,23 | |
| 04029902 | Taxas de relaxe | 1.498,23 | |
| 04029999 | Outras | 6,00 | |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 550.309,88 | |
| 0510 | Rendas | 550.309,88 | |
| 051001 | Terrenos | 187.656,12 | |
| 051099 | Outros | 362.653,76 | |
| 06 | Transferências correntes | 10.086.659,07 | |
| 0603 | Administração central | 10.086.659,07 | |
| 060301 | Estado | 9.832.117,66 | |
| 06030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 9.563.989,00 | |
| 06030102 | Fundo Social Municipal | 137.684,00 | |
| 06030103 | Participação variável no IRS | 104.658,00 | |
| 06030199 | Outras | 25.786,66 | |
| 0603019907 | ISSS-Comissão de Protecção de Crianças e Jovens | 11.849,52 | |
| 0603019913 | DGAL - Gabinetes Técnicos Florestais | 13.937,14 | |
| 060306 | Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados | 94.706,77 | |
| 06030601 | FEDER | 79.831,43 | |

Recebimentos

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Total das Receitas Orçamentais | | 14.467.047,42 |
| Receitas Correntes | | 12.537.361,98 |
| 0603060140 | POSEUR - Geração BIO | 17.608,50 |
| 0603060141 | ALT2020 4NATURE | 2.578,39 |
| 0603060142 | ALT2020 GO2Mértola | 59.644,54 |
| 06030603 | FSE | 14.875,34 |
| 0603060306 | ALT20 Plano de Combate ao insucesso escolar | 14.875,34 |
| 060307 | Serviços e fundos autónomos | 159.834,64 |
| 06030701 | IEFP | 32.003,44 |
| 0603070103 | Contrato Emprego Inserção + | 22.162,46 |
| 0603070104 | Gabinete de Inserção Profissional | 8.324,23 |
| 0603070105 | Apoio a Feiras 2015 - Feira Mel Queijo e Pão | 1.516,75 |
| 06030703 | DREA | 97.636,35 |
| 0603070301 | Acordo de colaboração para a educação pré-escolar | 70.303,85 |
| 0603070302 | Contrato-programa - activid.complemento curricular | 15.261,83 |
| 0603070305 | Apoio às refeições | 12.070,67 |
| 06030707 | ERT - Entidade Regional Turismo | 18.481,85 |
| 0603070701 | Festival Islâmico 2017 | 14.081,85 |
| 0603070702 | Feira da Caça 2018 | 4.400,00 |
| 06030708 | IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes | 11.713,00 |
| 0603070801 | Implementação do RJSPTP | 11.713,00 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 702.920,08 |
| 0701 | Venda de bens | 212.042,01 |
| 070105 | Bens inutilizados | 1.690,30 |
| 070108 | Mercadorias | 8.975,51 |
| 070111 | Produtos acabados e intermédios | 201.376,20 |
| 0702 | Serviços | 418.279,11 |
| 070208 | Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto | 71.751,04 |
| 07020802 | Serviços recreativos | 5.731,80 |
| 07020803 | Serviços culturais | 32.346,49 |
| 07020804 | Serviços desportivos | 33.672,75 |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 313.519,75 |
| 07020901 | Saneamento básico | 25.800,71 |
| 07020902 | Resíduos sólidos | 228.682,52 |
| 07020903 | Transportes colectivos de pessoas e mercadorias | 24.160,28 |
| 07020904 | Trabalhos por conta de particulares | 4.729,02 |
| 07020905 | Cemitérios | 8.188,64 |
| 07020906 | Mercados e feiras | 3.510,44 |
| 07020907 | Parques de estacionamento | 7.180,45 |
| 07020999 | Outros | 11.267,69 |
| 070299 | Outros | 33.008,32 |
| 07029999 | Outros | 33.008,32 |
| 0703 | Rendas | 72.598,96 |
| 070301 | Habitações | 30.368,01 |
| 070302 | Edifícios | 34.153,48 |
| 070399 | Outras | 8.077,47 |
| 08 | Outras receitas correntes | 204.259,52 |
| 0801 | Outras | 204.259,52 |

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Recebimentos | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Total das Receitas Orçamentais | | 14.467.047,42 |
| Receitas Correntes | | 12.537.361,98 |
| 080199 | Outras | 204.259,52 |
| 08019902 | Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local | 508,40 |
| 08019905 | Tarifa de disponibilidade | 131.781,27 |
| 08019999 | Diversas | 71.969,85 |
| Receitas Capital | | 1.920.467,60 |
| 09 | Venda de bens de investimento | 154.318,42 |
| 0901 | Terrenos | 145.093,42 |
| 090110 | Famílias | 145.093,42 |
| 0904 | Outros bens de investimento | 9.225,00 |
| 090401 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 9.225,00 |
| 09040102 | Maquinaria e equipamento | 9.225,00 |
| 10 | Transferências de capital | 1.764.349,18 |
| 1003 | Administração central | 1.764.349,18 |
| 100301 | Estado | 1.062.665,00 |
| 10030101 | Fundo de Equilibrio Financeiro | 1.062.665,00 |
| 100307 | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 701.684,18 |
| 10030701 | FEDER | 284.290,00 |
| 1003070173 | POCTEP - TAG | 5.100,00 |
| 1003070181 | POPCTEP G+A Guadiana Más Acessible | 10.205,42 |
| 1003070182 | POCTEP Uaditurs - Turismo Sustentável | 34.759,58 |
| 1003070195 | PARU - Reabilitação Urbana - Casa Cor Rosa | 172.030,07 |
| 1003070198 | ALT20 PAMUS Moreanes | 62.194,93 |
| 10030705 | FUNDO DE COESÃO | 417.394,18 |
| 1003070502 | SAR Alcaria Longa - POSEUR 428 | 113.831,64 |
| 1003070503 | SAA Alcaria Longa - POSEUR 431 | 100.141,49 |
| 1003070504 | SAA Montes Altos - POSEUR 666 | 48.806,88 |
| 1003070506 | SAR Montes Altos POSEUR 842 | 154.546,21 |
| 1003070507 | SAR Picoitos POSEUR - 916 | 67,96 |
| 11 | Activos financeiros | 1.800,00 |
| 1106 | Empréstimos a médio e longo prazos | 1.800,00 |
| 110610 | Famílias | 1.800,00 |
| Receitas Outras | | 9.217,84 |
| 15 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 9.217,84 |
| 1501 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 9.217,84 |
| 150101 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 9.217,84 |
| Operações de Tesouraria | | 1.093.160,45 |
| Total | | 19.623.854,26 |

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| Total das Despesas Orçamentais | | | 14.923.549,74 |
|---------------------------------------|--|--------------|----------------------|
| Despesas Correntes | | | 8.150,49 |
| 0101 01 | Despesas com o pessoal | 8.150,49 | |
| 0101 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 8.150,49 | |
| 0101 010204 | Ajudas de custo | 1.525,44 | |
| 0101 010213 | Outros suplementos e prémios | 6.625,05 | |
| 0101 01021302 | Outros | 6.625,05 | |
| Despesas Correntes | | | 9.813.421,10 |
| 0102 01 | Despesas com o pessoal | 4.983.271,22 | |
| 0102 0101 | Remunerações certas e permanentes | 3.698.323,63 | |
| 0102 010101 | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 98.027,06 | |
| 0102 010104 | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 2.610.131,41 | |
| 0102 01010401 | Pessoal em funções | 2.511.953,22 | |
| 0102 01010402 | Alterações obrigatórias posicionamento remuneratór | 29.081,53 | |
| 0102 01010404 | Recrutamento de pessoal para novos postos de trab | 69.096,66 | |
| 0102 010106 | Pessoal contratado a termo | 14.803,05 | |
| 0102 01010601 | Pessoal em funções | 14.803,05 | |
| 0102 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 94.920,85 | |
| 0102 010111 | Representação | 29.854,87 | |
| 0102 010113 | Subsidio de refeição | 291.194,19 | |
| 0102 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 482.354,66 | |
| 0102 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternida | 77.037,54 | |
| 0102 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 208.954,69 | |
| 0102 010202 | Horas extraordinárias | 166.609,39 | |
| 0102 010204 | Ajudas de custo | 31.732,26 | |
| 0102 010205 | Abono para falhas | 6.643,60 | |
| 0102 010213 | Outros suplementos e prémios | 3.969,44 | |
| 0102 01021302 | Outros | 3.969,44 | |
| 0102 0103 | Segurança social | 1.075.992,90 | |
| 0102 010301 | Encargos com a saúde | 107.822,73 | |
| 0102 010302 | Outros encargos com a saúde | 56.548,47 | |
| 0102 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 13.809,42 | |
| 0102 010304 | Outras prestações familiares | 3.713,34 | |
| 0102 010305 | Contribuições para a segurança social | 847.339,68 | |
| 0102 01030502 | Segurança social dos funcionários públicos | 847.339,68 | |
| 0102 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 537.729,02 | |
| 0102 0103050202 | Regime Geral | 309.610,66 | |
| 0102 010308 | Outras pensões | 6.960,84 | |
| 0102 010309 | Seguros | 39.798,42 | |
| 0102 01030901 | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 39.798,42 | |
| 0102 02 | Aquisição de bens e serviços | 3.592.691,15 | |
| 0102 0201 | Aquisição de bens | 1.054.356,52 | |
| 0102 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 383.446,04 | |
| 0102 02010201 | Gasolina | 4.292,87 | |
| 0102 02010202 | Gasóleo | 341.145,40 | |
| 0102 02010299 | Outros | 38.007,77 | |
| 0102 020104 | Limpeza e higiene | 28.637,21 | |

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| | | 14.923.549,74 |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | |
| Despesas Correntes | | 9.813.421,10 |
| 0102 020105 | Alimentação-Refeições confeccionadas | 48.934,74 |
| 0102 020106 | Alimentação-Géneros para confeccionar | 1.540,96 |
| 0102 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 25.425,70 |
| 0102 020108 | Material de escritório | 11.604,45 |
| 0102 020110 | Produtos vendidos nas farmácias | 865,32 |
| 0102 020111 | Material de consumo clínico | 356,47 |
| 0102 020112 | Material de transporte-Peças | 72.848,92 |
| 0102 020113 | Material de consumo hoteleiro | 1.424,41 |
| 0102 020114 | Outro material-Peças | 20.578,68 |
| 0102 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 71.792,75 |
| 0102 020116 | Mercadorias para venda | 213.164,38 |
| 0102 02011601 | Água | 205.296,83 |
| 0102 02011603 | Outras | 7.867,55 |
| 0102 020117 | Ferramentas e utensílios | 6.443,54 |
| 0102 020118 | Livros e documentação técnica | 80,00 |
| 0102 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 43,05 |
| 0102 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 30.683,06 |
| 0102 020121 | Outros bens | 136.486,84 |
| 0102 0202 | Aquisição de serviços | 2.538.334,63 |
| 0102 020201 | Encargos das instalações | 518.889,90 |
| 0102 020202 | Limpeza e higiene | 19.280,25 |
| 0102 020203 | Conservação de bens | 42.184,57 |
| 0102 020204 | Locação de edifícios | 17.207,10 |
| 0102 020206 | Locação de material de transporte | 4.240,00 |
| 0102 020208 | Locação de outros bens | 216.908,09 |
| 0102 020209 | Comunicações | 85.579,83 |
| 0102 020210 | Transportes | 122.207,68 |
| 0102 020212 | Seguros | 85.398,96 |
| 0102 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 72.610,35 |
| 0102 020215 | Formação | 12.423,70 |
| 0102 020217 | Publicidade | 68.474,33 |
| 0102 020218 | Vigilância e segurança | 4.649,40 |
| 0102 020219 | Assistência técnica | 31.603,21 |
| 0102 020220 | Outros trabalhos especializados | 1.172.656,38 |
| 0102 020222 | Serviços de saúde | 7.435,56 |
| 0102 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 41.967,14 |
| 0102 020225 | Outros serviços | 14.618,18 |
| 0102 04 | Transferências correntes | 1.094.818,02 |
| 0102 0401 | Sociedades e quase sociedades não financeiras | 32.607,53 |
| 0102 040102 | Privadas | 32.607,53 |
| 0102 0403 | Administração central | 6.964,42 |
| 0102 040301 | Estado | 6.964,42 |
| 0102 0405 | Administração local | 226.890,60 |
| 0102 040501 | Continente | 226.890,60 |
| 0102 04050102 | Freguesias | 152.414,83 |
| 0102 04050104 | Associações de municípios | 60.438,29 |

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| | | 14.923.549,74 |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | |
| Despesas Correntes | | 9.813.421,10 |
| 0102 04050107 | Assembleias distritais | 14.037,48 |
| 0102 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 528.003,15 |
| 0102 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 528.003,15 |
| 0102 0408 | Famílias | 299.852,32 |
| 0102 040802 | Outras | 299.852,32 |
| 0102 0409 | Resto do mundo | 500,00 |
| 0102 040901 | União Europeia-Instituições | 500,00 |
| 0102 05 | Subsídios | 93.829,34 |
| 0102 0501 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 93.829,34 |
| 0102 050103 | Privadas | 93.829,34 |
| 0102 06 | Outras despesas correntes | 48.811,37 |
| 0102 0602 | Diversas | 48.811,37 |
| 0102 060201 | Impostos e taxas | 40.096,85 |
| 0102 060203 | Outras | 8.714,52 |
| 0102 06020301 | Outras restituições | 756,26 |
| 0102 06020302 | IVA pago | 5.623,32 |
| 0102 06020304 | Serviços bancários | 746,85 |
| 0102 06020305 | Outras | 1.588,09 |
| Despesas Capital | | 4.831.265,35 |
| 0102 07 | Aquisição de bens de capital | 4.260.059,61 |
| 0102 0701 | Investimentos | 2.713.013,49 |
| 0102 070101 | Terrenos | 8.192,60 |
| 0102 070102 | Habitacões | 10.156,62 |
| 0102 07010201 | Construção | 7.171,88 |
| 0102 07010203 | Reparação e beneficiação | 2.984,74 |
| 0102 070103 | Edifícios | 1.123.924,52 |
| 0102 07010301 | Instalações de serviços | 56.257,36 |
| 0102 07010302 | Instalações desportivas e recreativas | 9.954,26 |
| 0102 07010306 | Lares de terceira idade | 875.989,50 |
| 0102 07010307 | Outros | 181.723,40 |
| 0102 070104 | Construções diversas | 1.025.369,68 |
| 0102 07010406 | Instalações desportivas e recreativas | 9.681,30 |
| 0102 07010408 | Viação rural | 52.152,00 |
| 0102 07010413 | Outros | 963.536,38 |
| 0102 070106 | Material de transporte | 166.321,75 |
| 0102 07010601 | Recolha de resíduos | 18.895,73 |
| 0102 07010602 | Outro | 147.426,02 |
| 0102 070107 | Equipamento de informática | 59.980,14 |
| 0102 070108 | Software informático | 64.584,30 |
| 0102 070109 | Equipamento administrativo | 1.310,28 |
| 0102 070110 | Equipamento básico | 219.630,14 |
| 0102 07011001 | Equipamento de recolha de resíduos | 9.193,45 |
| 0102 07011002 | Outro | 210.436,69 |
| 0102 070115 | Outros investimentos | 33.543,46 |
| 0102 0703 | Bens de domínio público | 1.547.046,12 |

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 14.923.549,74 |
| Despesas Capital | | 4.831.265,35 |
| 0102 070301 | Terrenos e recursos naturais | 8.874,32 |
| 0102 070303 | Outras construções e infraestruturas | 1.538.171,80 |
| 0102 07030301 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 637.372,31 |
| 0102 07030302 | Sistemas de drenagem de águas residuais | 423.496,89 |
| 0102 07030303 | Estações de tratamento de águas residuais | 5.993,33 |
| 0102 07030305 | Parques e jardins | 1.079,12 |
| 0102 07030307 | Captação e distribuição de água | 208.213,03 |
| 0102 07030308 | Viação rural | 172.514,27 |
| 0102 07030309 | Sinalização e trânsito | 4.301,30 |
| 0102 07030310 | Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica | 77.943,32 |
| 0102 07030313 | Outros | 7.258,23 |
| 0102 08 | Transferências de capital | 287.824,77 |
| 0102 0801 | Sociedades e quase sociedades não financeiras | 110.333,92 |
| 0102 080101 | Públicas | 110.333,92 |
| 0102 08010101 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 2.112,78 |
| 0102 08010102 | Outras | 108.221,14 |
| 0102 0805 | Administração local | 28.496,18 |
| 0102 080501 | Continente | 28.496,18 |
| 0102 08050104 | Associações de municípios | 28.496,18 |
| 0102 0807 | Instituições sem fins lucrativos | 127.199,92 |
| 0102 080701 | Instituições sem fins lucrativos | 127.199,92 |
| 0102 0808 | Famílias | 21.794,75 |
| 0102 080802 | Outras | 21.794,75 |
| 0102 09 | Activos financeiros | 81.324,75 |
| 0102 0908 | Unidades de participação | 81.324,75 |
| 0102 090802 | Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas | 81.324,75 |
| 0102 11 | Outras despesas de capital | 202.056,22 |
| 0102 1102 | Diversas | 202.056,22 |
| 0102 110201 | Restituições | 2.940,95 |
| 0102 110299 | Outras | 199.115,27 |
| Despesas Correntes | | 9.765,16 |
| 0103 03 | Juros e outros encargos | 9.765,16 |
| 0103 0301 | Juros da dívida pública | 9.765,16 |
| 0103 030103 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 9.765,16 |
| 0103 03010302 | Empréstimos de médio e longo prazos | 9.765,16 |
| Despesas Capital | | 260.947,64 |
| 0103 10 | Passivos financeiros | 260.947,64 |
| 0103 1006 | Empréstimos a médio e longo prazos | 260.947,64 |
| 0103 100603 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 260.947,64 |
| Operações de Tesouraria | | 1.091.323,43 |

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | |
|---|--|----------------------|
| Saldo para a Gerência Seguinte | | 3.608.981,09 |
| <div style="text-align: center;"> Execução Orçamental Operações de Tesouraria </div> | <div style="text-align: center;"> 3.524.373,47 84.607,62 </div> | |
| Total | | 19.623.854,26 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....