

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	

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		14.467.047,42
Total das Receitas Orçamentais		
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
Execução Orçamental Operações de Tesouraria	3.524.373,47 84.607,62	
Total		19.623.854,26

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....