

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			3 314 511,39
	Execução Orçamental	3 242 347,48	
	Operações de Tesouraria	72 163,91	
Total das Receitas Orçamentais			13 974 895,93
Receitas Correntes			11 807 287,91
01	Impostos directos	687 605,24	
0102	Outros	687 605,24	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	499 102,33	
010203	Imposto único de circulação	107 119,93	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	81 382,98	
02	Impostos indirectos	7 437,79	
0202	Outros	7 437,79	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	7 437,79	
02020606	Saneamento	6 473,10	
02020699	Outros	964,69	
0202069999	Outros	964,69	
04	Taxas, multas e outras penalidades	131 421,95	
0401	Taxas	118 113,18	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	118 113,18	
04012302	Loteamentos e obras	12 971,33	
04012305	Caça, carta de caçador	219,46	
04012306	Saneamento	94 055,67	
04012399	Outras	10 866,72	
0401239999	Outros	10 866,72	
0402	Multas e outras penalidades	13 308,77	
040201	Juros de mora	5 524,43	
040202	Juros compensatórios	325,37	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 659,74	
040299	Multas e penalidades diversas	5 799,23	
04029902	Taxas de relaxe	5 697,60	
04029999	Outras	101,63	
05	Rendimentos da propriedade	564 273,75	
0502	Juros-Sociedades financeiras	28 155,14	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	28 155,14	
0510	Rendas	536 118,61	
051001	Terrenos	10 749,06	
051005	Bens de domínio público	173 710,47	
051099	Outros	351 659,08	
06	Transferências correntes	9 655 629,32	
0603	Administração central	9 655 629,32	
060301	Estado	9 357 865,31	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	9 030 245,00	
06030102	Fundo Social Municipal	137 684,00	
06030103	Participação variável no IRS	153 815,00	
06030199	Outras	36 121,31	

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**13 974 895,93****Receitas Correntes****11 807 287,91**

0603019907	ISSS-Comissão de Protecção de Crianças e Jovens	19 300,59
0603019913	DGAL - Gabinetes Técnicos Florestais	16 820,72
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	52 516,87
06030601	FEDER	46 968,62
0603060129	INALentejo Rede Urbana de Património	22 489,29
0603060133	INALentejo - Revisão do PMEPC	3 507,86
0603060136	SAMA - Integração Balcão Único	20 971,47
06030603	FSE	5 548,25
0603060304	POPH - Qualificação Profissionais da Adm.Pública	5 548,25
060307	Serviços e fundos autónomos	245 247,14
06030701	IEFP	84 322,99
0603070102	Estágios Profissionais	14 126,11
0603070103	Contrato Emprego Inserção +	61 241,28
0603070104	Gabinete de Inserção Profissional	8 955,60
06030703	DREA	160 924,15
0603070301	Acordo de colaboração para a educação pré-escolar	135 459,41
0603070302	Contrato-programa - activid.complemento curricular	20 834,27
0603070305	Apoio às refeições	4 630,47
07	Venda de bens e serviços correntes	647 461,94
0701	Venda de bens	196 678,83
070105	Bens inutilizados	1 848,46
070108	Mercadorias	6 263,61
070111	Produtos acabados e intermédios	188 566,76
0702	Serviços	393 912,22
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	62 593,07
07020802	Serviços recreativos	15 558,78
07020803	Serviços culturais	28 632,59
07020804	Serviços desportivos	18 401,70
070209	Serviços específicos das autarquias	325 662,22
07020901	Ramais de saneamento	12 847,58
07020902	Resíduos sólidos	223 120,96
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	26 809,96
07020904	Trabalhos por conta de particulares	792,75
07020905	Cemitérios	7 783,66
07020906	Mercados e feiras	8 364,40
07020907	Parques de estacionamento	7 595,22
07020999	Outros	38 347,69
070299	Outros	5 656,93
07029999	Outros	5 656,93
0703	Rendas	56 870,89
070301	Habitacões	27 072,14
070302	Edifícios	15 348,96
070399	Outras	14 449,79
08	Outras receitas correntes	113 457,92
0801	Outras	113 457,92
080199	Outras	113 457,92

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		13 974 895,93
Receitas Correntes		11 807 287,91
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	2 684,60
08019905	Tarifa de disponibilidade	45 634,39
08019999	Diversas	65 138,93
Receitas Capital		2 166 694,74
09	Venda de bens de investimento	153 671,41
0901	Terrenos	36 811,00
090110	Famílias	36 811,00
0902	Habitações	116 860,41
090209	Instituições sem fins lucrativos	18 479,41
090210	Famílias	98 381,00
10	Transferências de capital	1 761 823,33
1003	Administração central	1 761 823,33
100301	Estado	1 003 360,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1 003 360,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	758 463,33
10030701	FEDER	758 463,33
1003070101	PORAlentejo-Ponte Ribeira do Vascão,Estrada aces	1 913,57
1003070166	INALentejo - Plano Tecnológico de Educação	203,17
1003070168	INALentejo - Ampliação da Biblioteca	82 204,98
1003070171	INALentejo - Pavimentação de Arruamentos Penedos	13 176,34
1003070175	PRODER - Caminhos de Terra Batida	35 843,70
1003070176	INALentejo - Rede Urbana de Património	44 646,18
1003070181	POPCTEP G+A Guadiana Más Acessible	3 638,15
1003070182	POCTEP Uaditurs - Turismo Sustentável	50 238,82
1003070186	INALentejo - Revisão do PMEPC	15 383,07
1003070189	INALentejo - Valorização Património Cultural	397 080,66
1003070190	SAMA- Integração Balcão Único	114 134,69
11	Activos financeiros	1 200,00
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	1 200,00
110610	Famílias	1 200,00
13	Outras receitas de capital	250 000,00
1301	Outras	250 000,00
130101	Indemnizações	250 000,00
Receitas Outras		913,28
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	913,28
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	913,28
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	913,28
Operações de Tesouraria		897 704,35
Total		18 187 111,67

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		13 493 524,55
Despesas Correntes		6 804,71
0101 01	Despesas com o pessoal	6 804,71
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6 804,71
0101 010204	Ajudas de custo	1 126,08
0101 010213	Outros suplementos e prémios	5 678,63
0101 01021302	Outros	5 678,63
Despesas Correntes		8 651 147,82
0102 01	Despesas com o pessoal	4 536 608,55
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3 403 589,47
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	99 138,39
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 468 889,15
0102 01010401	Pessoal em funções	2 466 936,48
0102 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab	1 952,67
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	3 619,64
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	71 483,21
0102 010111	Representação	26 194,57
0102 010113	Subsidio de refeição	249 504,64
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	442 826,26
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	41 933,61
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	154 479,51
0102 010202	Horas extraordinárias	107 448,50
0102 010204	Ajudas de custo	36 569,06
0102 010205	Abono para falhas	5 869,63
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4 592,32
0102 01021302	Outros	4 592,32
0102 0103	Segurança social	978 539,57
0102 010301	Encargos com a saúde	121 323,12
0102 010302	Outros encargos com a saúde	31 284,41
0102 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	16 382,27
0102 010304	Outras prestações familiares	2 272,92
0102 010305	Contribuições para a segurança social	781 899,06
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	781 899,06
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	549 670,63
0102 0103050202	Regime Geral	232 228,43
0102 010309	Seguros	25 377,79
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	25 377,79
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2 941 632,14
0102 0201	Aquisição de bens	865 244,12
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	339 689,85
0102 02010201	Gasolina	3 413,41
0102 02010202	Gasóleo	297 270,88
0102 02010299	Outros	39 005,56
0102 020104	Limpeza e higiene	24 025,51
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	63 195,26
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	572,10
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	12 216,10

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		13 493 524,55
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		8 651 147,82
0102 020108	Material de escritório	13 949,06
0102 020110	Produtos vendidos nas farmácias	549,26
0102 020111	Material de consumo clínico	67,91
0102 020112	Material de transporte-Peças	71 533,40
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	669,21
0102 020114	Outro material-Peças	19 310,51
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	47 912,40
0102 020116	Mercadorias para venda	115 196,34
0102 02011601	Água	110 209,21
0102 02011603	Outras	4 987,13
0102 020117	Ferramentas e utensílios	4 786,41
0102 020118	Livros e documentação técnica	100,00
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	615,00
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	22 348,72
0102 020121	Outros bens	128 507,08
0102 0202	Aquisição de serviços	2 076 388,02
0102 020201	Encargos das instalações	311 102,97
0102 020202	Limpeza e higiene	1 065,19
0102 020203	Conservação de bens	22 569,76
0102 020204	Locação de edifícios	22 953,12
0102 020206	Locação de material de transporte	8 175,00
0102 020208	Locação de outros bens	159 225,70
0102 020209	Comunicações	88 558,03
0102 020210	Transportes	126 609,79
0102 020212	Seguros	77 134,48
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	57 752,22
0102 020215	Formação	10 400,81
0102 020217	Publicidade	56 298,12
0102 020218	Vigilância e segurança	1 245,38
0102 020219	Assistência técnica	27 898,65
0102 020220	Outros trabalhos especializados	819 667,26
0102 020222	Serviços de saúde	14 346,63
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	41 916,55
0102 020225	Outros serviços	229 468,36
0102 04	Transferências correntes	985 924,06
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	36 248,77
0102 040102	Privadas	36 248,77
0102 0405	Administração local	167 457,97
0102 040501	Continente	167 457,97
0102 04050102	Freguesias	115 104,48
0102 04050104	Associações de municípios	38 694,96
0102 04050107	Assembleias distritais	13 658,53
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	435 454,32
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	435 454,32
0102 0408	Famílias	346 263,00
0102 040802	Outras	346 263,00

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			13 493 524,55
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			8 651 147,82
0102 0409	Resto do mundo	500,00	
0102 040901	União Europeia-Instituições	500,00	
0102 05	Subsídios	125 033,20	
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	125 033,20	
0102 050101	Públicas	41 127,10	
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	41 127,10	
0102 050103	Privadas	83 906,10	
0102 06	Outras despesas correntes	61 949,87	
0102 0602	Diversas	61 949,87	
0102 060201	Impostos e taxas	30 655,17	
0102 060203	Outras	31 294,70	
0102 06020301	Outras restituições	119,16	
0102 06020304	Serviços bancários	623,91	
0102 06020305	Outras	30 551,63	
Despesas Capital			3 880 934,33
0102 07	Aquisição de bens de capital	3 281 867,79	
0102 0701	Investimentos	1 884 453,91	
0102 070101	Terrenos	22 989,84	
0102 070102	Habitacões	93 727,42	
0102 07010203	Reparação e beneficiação	93 727,42	
0102 070103	Edifícios	1 013 706,36	
0102 07010301	Instalações de serviços	15 044,22	
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	28 061,50	
0102 07010305	Escolas	368 006,12	
0102 07010306	Lares de terceira idade	8 487,00	
0102 07010307	Outros	594 107,52	
0102 070104	Construções diversas	1 533,76	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	1 217,70	
0102 07010413	Outros	316,06	
0102 070106	Material de transporte	217 624,17	
0102 07010601	Recolha de resíduos	42 778,05	
0102 07010602	Outro	174 846,12	
0102 070107	Equipamento de informática	147 870,88	
0102 070108	Software informático	173 247,29	
0102 070109	Equipamento administrativo	7 219,12	
0102 070110	Equipamento básico	206 535,07	
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	9 434,10	
0102 07011002	Outro	197 100,97	
0102 0703	Bens de domínio público	1 397 413,88	
0102 070301	Terrenos e recursos naturais	5 537,23	
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1 391 876,65	
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	689 079,62	
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	170 183,43	
0102 07030303	Estações de tratamento de águas residuais	5 499,27	
0102 07030305	Parques e jardins	9 788,35	

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		13 493 524,55
Despesas Capital		3 880 934,33
0102 07030307	Captação e distribuição de água	202 591,79
0102 07030308	Viação rural	204 597,13
0102 07030309	Sinalização e trânsito	5 488,38
0102 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	2 012,06
0102 07030312	Cemitérios	25 716,85
0102 07030313	Outros	76 919,77
0102 08	Transferências de capital	490 638,54
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	170 075,76
0102 080101	Públicas	170 075,76
0102 08010102	Outras	170 075,76
0102 0805	Administração local	62 876,53
0102 080501	Continente	62 876,53
0102 08050102	Freguesias	62 876,53
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	215 644,05
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	215 644,05
0102 0808	Famílias	42 042,20
0102 080802	Outras	42 042,20
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
Despesas Correntes		27 694,10
0103 03	Juros e outros encargos	27 694,10
0103 0301	Juros da dívida pública	27 694,10
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	27 694,10
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	27 694,10
Despesas Capital		926 943,59
0103 10	Passivos financeiros	926 943,59
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	926 943,59
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	926 943,59
Operações de Tesouraria		894 846,34
Saldo para a Gerência Seguinte		3 798 740,78
Execução Orçamental		3 723 718,86

Fluxos de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		3 798 740,78
Operações de Tesouraria	75 021,92	
Total		18 187 111,67

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....