

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		2.844.170,72
Execução Orçamental	2.245.020,01	
Operações de Tesouraria	599.150,71	
Total das Receitas Orçamentais		16.296.795,19
Receitas Correntes		15.271.267,83
Receitas Capital		1.024.492,63
Receitas Outras		1.034,73
Operações de Tesouraria		1.011.523,86
Total		20.152.489,77

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16.275.433,03
Despesas Correntes		11.423.705,62
Despesas Capital		4.851.727,41
Operações de Tesouraria		904.983,35
Saldo para a Gerência Seguinte		2.972.073,39
Execução Orçamental	2.266.382,17	
Operações de Tesouraria	705.691,22	
Total		20.152.489,77

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

2.844.170,72

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

2.245.020,01
599.150,71

Total das Receitas Orçamentais

16.296.795,19

Receitas Correntes

15.271.267,83

01	Impostos directos	4.012.972,98
0102	Outros	4.012.972,98
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.710.273,18
010203	Imposto único de circulação	529.152,78
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	399.146,18
010205	Derrama	356.873,44
010207	Impostos abolidos	17.527,40
01020701	Contribuição autárquica	17.527,40
02	Impostos indirectos	61.360,47
0202	Outros	61.360,47
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	61.360,47
02020601	Mercados e feiras	952,56
02020602	Loteamentos e obras	16.703,32
02020603	Ocupação da via pública	1.842,58
02020605	Publicidade	7.139,16
02020606	Saneamento	22.297,77
02020699	Outros	12.425,08
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	8.096,36
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	76,90
0202069999	Outros	4.251,82
04	Taxas, multas e outras penalidades	299.536,95
0401	Taxas	233.657,14
040123	Taxas específicas das autarquias locais	233.657,14
04012301	Mercados e feiras	10.640,76
04012302	Loteamentos e obras	68.098,34
04012303	Ocupação da via pública	4.154,75
04012305	Caça, uso e porte de arma	303,47
04012306	Saneamento	141.280,42
04012399	Outras	9.179,40
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	83,12
0401239999	Outras	9.096,28
0402	Multas e outras penalidades	65.879,81
040201	Juros de mora	45.277,21
040202	Juros compensatórios	1.357,17
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	12.866,93
040299	Multas e penalidades diversas	6.378,50
05	Rendimentos da propriedade	805.879,95
0502	Juros-Sociedades financeiras	29.628,41
050201	Bancos e outras instituições financeiras	29.628,41
0507	Dividendos, participações, lucros, sociedades quase-sociedades não financeiras	20.492,31

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

16.296.795,19

Receitas Correntes

15.271.267,83

050799	Outras	20.492,31
0510	Rendas	755.759,23
051001	Terrenos	11.241,48
051099	Outros	744.517,75
06	Transferências correntes	7.616.879,06
0603	Administração central	7.595.673,08
060301	Estado	7.515.699,78
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.097.046,00
06030102	Fundo Social Municipal	406.861,00
06030103	Participação fixa no IRS	676.301,00
06030199	Outras	1.335.491,78
0603019903	Direcção Regional de Educação do Centro	349.428,13
0603019904	Outras	986.063,65
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	22.377,95
06030601	Programa Operacional Fatores de Competitividade	21.722,80
06030605	Programa Operacional Regional do Centro - QREN	655,15
060307	Serviços e fundos autónomos	57.595,35
06030701	Instituto de Emprego e Formação Profissional	20.578,95
06030702	Instituto Financiamento Agricultura e Pescas, IP	37.016,40
0606	Segurança social	21.205,98
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	21.205,98
07	Venda de bens e serviços correntes	2.465.038,07
0701	Venda de bens	1.125.109,64
070102	Livros e documentação técnica	1.234,10
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	7.808,16
07011001	Sucata	7.808,16
070111	Produtos acabados e intermédios	1.063.455,22
07011102	Outros	1.063.455,22
070199	Outros	52.612,16
07019901	Ramais de Água	8.871,80
07019902	Ramais de Saneamento	22.562,32
07019903	Aluguer de Contadores de Água	68,64
07019904	Tarifa de Ligação e Restabelecimento Rede de Água	10.789,10
07019999	Outros	10.320,30
0702	Serviços	1.313.377,10
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	438.170,49
07020801	Serviços sociais	270.558,27
07020803	Serviços culturais	18.223,80
0702080399	Outros	18.223,80
07020804	Serviços desportivos	149.388,42
070209	Serviços específicos das autarquias	844.318,57
07020902	Resíduos sólidos	495.297,42
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	9.235,56
0702090302	Transportes escolares	9.235,56
07020905	Cemitérios	9.238,02
07020907	Parques de estacionamento	6.587,03

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

16.296.795,19

Receitas Correntes

15.271.267,83

07020999	Outros	323.960,54
070299	Outros	30.888,04
07029999	Outros	30.888,04
0703	Rendas	26.551,33
070301	Habitações	150,00
070302	Edifícios	26.401,33
08	Outras receitas correntes	9.600,35
0801	Outras	9.600,35
080199	Outras	9.600,35
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	142,88
08019999	Diversas	9.457,47

Receitas Capital

1.024.492,63

09	Venda de bens de investimento	215.188,28
0901	Terrenos	209.765,21
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	209.765,21
0904	Outros bens de investimento	5.423,07
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4.920,00
09040101	Equipamento de transporte	4.920,00
090410	Famílias	503,07
09041002	Maquinaria e equipamento	503,07
10	Transferências de capital	765.968,63
1003	Administração central	765.968,63
100301	Estado	566.338,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	566.338,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	199.630,63
10030705	Programa Operacional Regional do Centro - QREN	137.423,38
10030706	Programa Oper. Tem. Valoriz. do Território - QREN	62.207,25
13	Outras receitas de capital	43.335,72
1301	Outras	43.335,72
130199	Outras	43.335,72

Receitas Outras

1.034,73

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.034,73
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.034,73
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.034,73

Operações de Tesouraria

1.011.523,86

Total

20.152.489,77

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

16.275.433,03

Despesas Correntes

11.976,85

0101 01	Despesas com o pessoal	11.575,38
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.528,36
0101 010204	Ajudas de custo	62,75
0101 010213	Outros suplementos e prémios	11.465,61
0101 01021302	Outros	11.465,61
0101 0103	Segurança social	47,02
0101 010309	Seguros	47,02
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	47,02
0101 02	Aquisição de bens e serviços	401,47
0101 0201	Aquisição de bens	24,07
0101 020121	Outros bens	24,07
0101 0202	Aquisição de serviços	377,40
0101 020213	Deslocações e estadas	156,00
0101 020217	Publicidade	221,40

Despesas Correntes

11.391.904,80

0102 01	Despesas com o pessoal	4.686.407,33
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.612.758,80
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	98.284,44
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.375.841,24
0102 01010401	Pessoal em funções	2.375.841,24
0102 010106	Pessoal contratado a termo	131.723,68
0102 01010601	Pessoal em funções	50.254,14
0102 01010604	Recrutamento Pessoal para novos postos trabalho	81.469,54
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	59.359,40
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	5.471,12
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	74.402,53
0102 010111	Representação	29.346,12
0102 010113	Subsidio de refeição	306.773,90
0102 01011399	Subsidio de refeição	306.773,90
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	473.377,25
0102 01011499	Subsidio de férias e de Natal	473.377,25
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	58.179,12
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	85.705,95
0102 010202	Horas extraordinárias	32.969,45
0102 010204	Ajudas de custo	1.403,81
0102 010205	Abono para falhas	3.112,65
0102 010211	Subsídio de turno	29.260,82
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	15.717,60
0102 010213	Outros suplementos e prémios	3.241,62
0102 01021302	Outros	3.241,62
0102 0103	Segurança social	987.942,58
0102 010301	Encargos com a saúde	115.271,08
0102 010302	Outros encargos com a saúde	44.566,24
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	16.469,42
0102 010304	Outras prestações familiares	6.533,46
0102 010305	Contribuições para a segurança social	780.875,90

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Pagamentos			16.275.433,03
Total das Despesas Orçamentais			11.391.904,80
Despesas Correntes			
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	780.385,42	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	513.572,04	
0102 0103050202	Regime Geral	266.813,38	
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	490,48	
0102 010309	Seguros	24.226,48	
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	24.226,48	
0102 02	Aquisição de bens e serviços	5.864.318,09	
0102 0201	Aquisição de bens	1.620.274,92	
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	157.438,16	
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	257.461,67	
0102 02010201	Gasolina	14.013,90	
0102 02010202	Gasóleo	149.034,38	
0102 02010299	Outros	94.413,39	
0102 020103	Munições, explosivos e artifícios	175,40	
0102 020104	Limpeza e higiene	24.084,60	
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	482.479,80	
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	52.444,06	
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	5.496,40	
0102 020108	Material de escritório	44.403,33	
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	44.113,27	
0102 020112	Material de transporte-Peças	945,36	
0102 020114	Outro material-Peças	1.847,81	
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	17.078,23	
0102 020116	Mercadorias para venda	358.655,26	
0102 02011601	Água	356.792,05	
0102 02011603	Outras	1.863,21	
0102 020117	Ferramentas e utensílios	3.647,88	
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.837,67	
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	16.441,21	
0102 020121	Outros bens	151.724,81	
0102 0202	Aquisição de serviços	4.244.043,17	
0102 020201	Encargos das instalações	1.200.557,94	
0102 020202	Limpeza e higiene	941.238,46	
0102 020203	Conservação de bens	306.487,76	
0102 02020301	Edifícios	55.375,52	
0102 02020302	Viaturas	106.570,61	
0102 02020303	Outros	144.541,63	
0102 020204	Locação de edifícios	4.500,00	
0102 020206	Locação de material de transporte	1.325,33	
0102 020208	Locação de outros bens	106.060,54	
0102 020209	Comunicações	101.445,35	
0102 02020901	Serviços Postais	67.372,19	
0102 02020902	Telefone	34.073,16	
0102 020210	Transportes	240.817,82	
0102 02021001	Transportes escolares	231.192,34	
0102 02021002	Outros transportes	9.625,48	

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		16.275.433,03
Despesas Correntes		11.391.904,80
0102 020212	Seguros	41.252,21
0102 020213	Deslocações e estadas	78,00
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	76.446,72
0102 020215	Formação	3.497,70
0102 020217	Publicidade	82.062,57
0102 020218	Vigilância e segurança	15.375,00
0102 020219	Assistência técnica	30.008,68
0102 020220	Outros trabalhos especializados	719.353,41
0102 020222	Serviços de saúde	11.728,40
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	126.781,54
0102 020225	Outros serviços	235.025,74
0102 02022501	Emolumentos do notário	2.085,08
0102 02022502	Outros	232.940,66
0102 03	Juros e outros encargos	2.609,36
0102 0303	Juros de locação financeira	1.345,23
0102 030305	Material de transporte	368,56
0102 030307	Maquinaria e equipamento	976,67
0102 0306	Outros encargos financeiros	1.264,13
0102 030601	Outros encargos financeiros	1.264,13
0102 04	Transferências correntes	736.597,29
0102 0403	Administração central	17.857,72
0102 040301	Estado	17.857,72
0102 04030101	Agrupamento de escolas	17.857,72
0102 0405	Administração local	394.338,34
0102 040501	Continente	394.338,34
0102 04050102	Freguesias	381.612,31
0102 04050104	Associações de municípios	12.726,03
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	321.475,64
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	321.475,64
0102 0408	Famílias	2.925,59
0102 040802	Outras	2.925,59
0102 06	Outras despesas correntes	101.972,73
0102 0602	Diversas	101.972,73
0102 060201	Impostos e taxas	36.115,42
0102 060203	Outras	65.857,31
0102 06020301	Outras restituições	86,69
0102 06020304	Serviços bancários	173,50
0102 06020305	Outras	65.597,12
Despesas Capital		4.172.744,27
0102 07	Aquisição de bens de capital	3.808.761,40
0102 0701	Investimentos	2.216.702,88
0102 070101	Terrenos	8.975,00
0102 070103	Edifícios	699.086,53
0102 07010301	Instalações de serviços	255.983,60
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	15.847,00
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	32.348,02

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		16.275.433,03
Despesas Capital		4.172.744,27
0102 07010305	Escolas	342.963,21
0102 07010307	Outros	51.944,70
0102 070104	Construções diversas	902.362,76
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	336.314,14
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	29.099,12
0102 07010407	Captação e distribuição de água	528.407,32
0102 07010409	Sinalização e trânsito	8.542,18
0102 070106	Material de transporte	99.649,67
0102 07010602	Outro	99.649,67
0102 070107	Equipamento de informática	105.187,13
0102 070108	Software informático	131.358,20
0102 070109	Equipamento administrativo	15.726,06
0102 070110	Equipamento básico	214.509,68
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	7.349,25
0102 07011002	Outro	207.160,43
0102 070111	Ferramentas e utensílios	33.728,60
0102 070112	Artigos e objectos de valor	6.119,25
0102 0702	Locação financeira	43.951,91
0102 070205	Material de transporte	16.314,44
0102 070207	Maquinaria e equipamento	27.637,47
0102 0703	Bens de domínio público	1.548.106,61
0102 070301	Terrenos e recursos naturais	8.798,80
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.539.307,81
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.329.105,64
0102 07030305	Parques e jardins	140.705,82
0102 07030308	Viação rural	10.264,80
0102 07030313	Outros	59.231,55
0102 08	Transferências de capital	187.972,08
0102 0805	Administração local	94.794,20
0102 080501	Continente	94.794,20
0102 08050102	Freguesias	94.125,20
0102 08050104	Associações de municípios	669,00
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	93.177,88
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	93.177,88
0102 09	Activos financeiros	116.433,00
0102 0908	Unidades de participação	116.433,00
0102 090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	116.433,00
0102 11	Outras despesas de capital	59.577,79
0102 1102	Diversas	59.577,79
0102 110201	Restituições	49.577,79
0102 110299	Outras	10.000,00
0102 11029901	Indemnizações	10.000,00
Despesas Correntes		19.823,97
0103 03	Juros e outros encargos	19.823,97
0103 0301	Juros da dívida pública	19.542,51
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	19.542,51

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		16.275.433,03
Despesas Correntes		19.823,97
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	19.542,51
0103 0305	Outros juros	2,81
0103 030502	Outros	2,81
0103 0306	Outros encargos financeiros	278,65
0103 030601	Outros encargos financeiros	278,65
Despesas Capital		678.983,14
0103 10	Passivos financeiros	678.983,14
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	678.983,14
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	678.983,14
Operações de Tesouraria		904.983,35
Saldo para a Gerência Seguinte		2.972.073,39
Execução Orçamental		2.266.382,17
Operações de Tesouraria		705.691,22
Total		20.152.489,77

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de