

## Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>2.972.073,39</b>
	Execução Orçamental	2.266.382,17	
	Operações de Tesouraria	705.691,22	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>18.625.257,34</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>15.919.685,63</b>
01	Impostos directos	4.204.994,56	
0102	Outros	4.204.994,56	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.547.113,35	
010203	Imposto único de circulação	548.489,92	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	569.139,90	
010205	Derrama	540.251,39	
02	Impostos indirectos	124.817,95	
0202	Outros	124.817,95	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	124.817,95	
02020601	Mercados e feiras	1.891,60	
02020602	Loteamentos e obras	80.174,01	
02020603	Ocupação da via pública	893,78	
02020605	Publicidade	7.042,41	
02020606	Saneamento	21.180,10	
02020699	Outros	13.636,05	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	7.655,29	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	190,12	
0202069999	Outros	5.790,64	
04	Taxas, multas e outras penalidades	291.449,19	
0401	Taxas	226.203,28	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	226.203,28	
04012301	Mercados e feiras	14.114,47	
04012302	Loteamentos e obras	55.772,27	
04012303	Ocupação da via pública	7.131,96	
04012306	Saneamento	141.118,36	
04012399	Outras	8.066,22	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	204,89	
0401239999	Outras	7.861,33	
0402	Multas e outras penalidades	65.245,91	
040201	Juros de mora	29.184,99	
040202	Juros compensatórios	1.058,90	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	28.466,35	
040299	Multas e penalidades diversas	6.535,67	
05	Rendimentos da propriedade	1.245.550,98	
0502	Juros-Sociedades financeiras	29.037,94	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	29.037,94	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	62.062,90	
050799	Outras	62.062,90	
0510	Rendas	1.154.450,14	
051001	Terrenos	11.067,48	

# Fluxos de Caixa

**Município de Porto de Mós**

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Total das Receitas Orçamentais

**18.625.257,34**

#### Receitas Correntes

**15.919.685,63**

051099	Outros	1.143.382,66
06	Transferências correntes	7.679.056,73
0603	Administração central	7.657.557,65
060301	Estado	7.593.987,81
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.162.037,00
06030102	Fundo Social Municipal	406.861,00
06030103	Participação fixa no IRS	686.883,00
06030199	Outras	1.338.206,81
0603019903	Direção-Geral Esta. Escolares -Direção Serv.Centro	336.808,11
0603019904	Outras	1.001.398,70
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	26.444,07
06030601	Programa Operacional Fatores de Competitividade	26.444,07
060307	Serviços e fundos autónomos	37.125,77
06030701	Instituto de Emprego e Fomação Profissional	7.190,69
06030702	Instituto Financiamento Agricultura e Pescas, IP	17.788,08
06030703	Outros	12.147,00
0606	Segurança social	21.499,08
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	21.499,08
07	Venda de bens e serviços correntes	2.342.933,87
0701	Venda de bens	1.019.533,15
070102	Livros e documentação técnica	1.485,30
070111	Produtos acabados e intermédios	976.593,95
07011102	Outros	976.593,95
070199	Outros	41.453,90
07019901	Ramais de Água	4.844,25
07019902	Ramais de Saneamento	14.683,77
07019904	Tarifa de Ligação e Restabelecimento Rede de Água	12.102,57
07019999	Outros	9.823,31
0702	Serviços	1.302.149,86
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	445.328,62
07020801	Serviços sociais	276.098,80
07020803	Serviços culturais	15.877,43
0702080399	Outros	15.877,43
07020804	Serviços desportivos	153.352,39
070209	Serviços específicos das autarquias	822.439,47
07020901	Saneamento	970,86
07020902	Resíduos sólidos	475.358,96
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	8.249,00
0702090302	Transportes escolares	8.249,00
07020905	Cemitérios	7.648,05
07020907	Parques de estacionamento	4.348,42
07020999	Outros	325.864,18
070299	Outros	34.381,77
07029999	Outros	34.381,77
0703	Rendas	21.250,86
070301	Habitações	150,24

# Fluxos de Caixa

**Município de Porto de Mós**

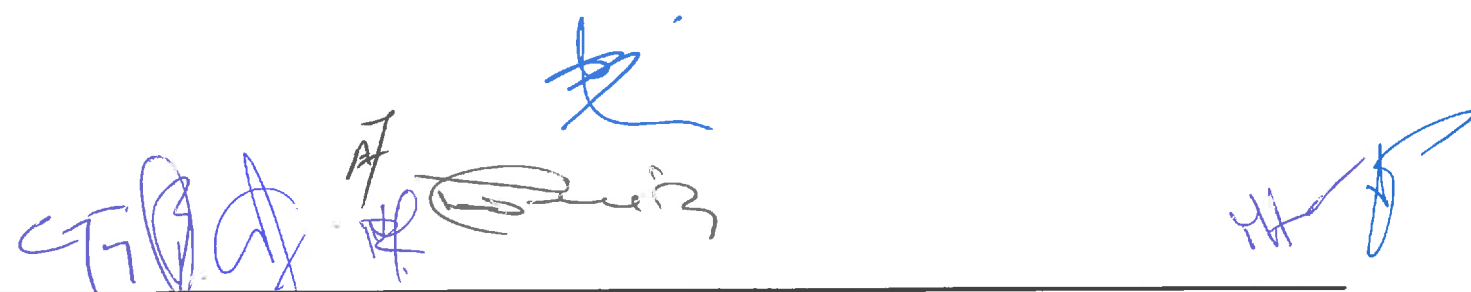
Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>18.625.257,34</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>15.919.685,63</b>
070302	Edifícios	21.100,62
08	Outras receitas correntes	30.882,35
0801	Outras	30.882,35
080199	Outras	30.882,35
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	4.026,50
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	4.218,55
08019999	Diversas	22.637,30
<b>Receitas Capital</b>		<b>2.705.468,31</b>
09	Venda de bens de investimento	340.317,00
0901	Terrenos	339.948,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	339.948,00
0904	Outros bens de investimento	369,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	369,00
09040102	Maquinaria e equipamento	369,00
10	Transferências de capital	2.365.151,31
1003	Administração central	2.365.151,31
100301	Estado	995.916,88
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	573.560,00
10030199	Outras	422.356,88
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.369.234,43
10030701	Programa Operacional Fatores de Competitividade	42.821,98
10030702	Programa Operacional do Centro	1.200.375,35
10030705	Programa Operacional Regional do Centro - QREN	105.171,85
10030799	Outros	20.865,25
<b>Receitas Outras</b>		<b>103,40</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	103,40
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	103,40
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	103,40
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.136.256,90</b>
<b>Total ....</b>		<b>22.733.587,63</b>



## Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

18.021.225,75

## Despesas Correntes

10.404,74

0101 01	Despesas com o pessoal	10.214,03
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.167,01
0101 010213	Outros suplementos e prémios	10.167,01
0101 01021302	Outros	10.167,01
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	190,71
0101 0201	Aquisição de bens	66,91
0101 020121	Outros bens	66,91
0101 0202	Aquisição de serviços	123,80
0101 020225	Outros serviços	123,80
0101 02022502	Outros	123,80

## Despesas Correntes

12.065.779,90

0102 01	Despesas com o pessoal	4.838.872,57
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.680.561,55
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	115.580,58
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.354.951,64
0102 01010401	Pessoal em funções	2.354.951,64
0102 010106	Pessoal contratado a termo	224.636,98
0102 01010601	Pessoal em funções	204.090,64
0102 01010604	Recrutamento Pessoal para novos postos trabalho	20.546,34
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	60.971,46
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.417,56
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	42.718,99
0102 010111	Representação	36.697,11
0102 010113	Subsidio de refeição	285.076,01
0102 01011399	Subsidio de refeição	285.076,01
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	494.280,03
0102 01011499	Subsidio de férias e de Natal	494.280,03
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	63.231,19
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	104.525,77
0102 010202	Horas extraordinárias	34.387,34
0102 010204	Ajudas de custo	2.609,67
0102 010205	Abono para falhas	3.078,90
0102 010211	Subsídio de turno	8.271,71
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	53.004,49
0102 010213	Outros suplementos e prémios	3.173,66
0102 01021302	Outros	3.173,66
0102 0103	Segurança social	1.053.785,25
0102 010301	Encargos com a saúde	143.931,76
0102 010302	Outros encargos com a saúde	56.711,72
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	15.441,90
0102 010304	Outras prestações familiares	4.813,42
0102 010305	Contribuições para a segurança social	801.278,51

# Fluxos de Caixa

**Município de Porto de Mós**

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		18.021.225,75
Despesas Correntes		12.065.779,90
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	801.080,51
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	500.911,79
0102 0103050202	Regime Geral	300.168,72
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	198,00
0102 010309	Seguros	30.357,15
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	30.357,15
0102 010310	Outras despesas de segurança social	1.250,79
0102 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	1.250,79
0102 02	Aquisição de bens e serviços	6.293.362,76
0102 0201	Aquisição de bens	1.640.865,71
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	149.446,55
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	219.889,26
0102 02010201	Gasolina	10.975,99
0102 02010202	Gasóleo	146.538,17
0102 02010299	Outros	62.375,10
0102 020104	Limpeza e higiene	28.757,24
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	449.018,75
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	51.166,80
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	4.678,26
0102 020108	Material de escritório	33.361,55
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	32.297,13
0102 020112	Material de transporte-Peças	51,71
0102 020114	Outro material-Peças	2.462,87
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	14.592,20
0102 020116	Mercadorias para venda	426.702,87
0102 02011601	Água	421.654,67
0102 02011603	Outras	5.048,20
0102 020117	Ferramentas e utensílios	8.967,18
0102 020118	Livros e documentação técnica	84,98
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	10.413,86
0102 020121	Outros bens	208.974,50
0102 0202	Aquisição de serviços	4.652.497,05
0102 020201	Encargos das instalações	1.585.062,95
0102 020202	Limpeza e higiene	937.632,27
0102 020203	Conservação de bens	337.989,45
0102 02020301	Edifícios	54.453,24
0102 02020302	Viaturas	106.137,01
0102 02020303	Outros	177.399,20
0102 020204	Locação de edifícios	7.200,00
0102 020206	Locação de material de transporte	61,50
0102 020208	Locação de outros bens	112.960,30
0102 020209	Comunicações	103.937,75
0102 02020901	Serviços Postais	73.175,28
0102 02020902	Telefone	30.762,47
0102 020210	Transportes	205.178,01
0102 02021001	Transportes escolares	190.495,20

# Fluxos de Caixa

**Município de Porto de Mós**

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>18.021.225,75</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>12.065.779,90</b>
0102 02021002	Outros transportes	14.682,81
0102 020212	Seguros	65.222,16
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	78.751,05
0102 020215	Formação	6.441,95
0102 020216	Seminários, exposições e similares	605,10
0102 020217	Publicidade	80.634,87
0102 020218	Vigilância e segurança	18.929,70
0102 020219	Assistência técnica	28.846,48
0102 020220	Outros trabalhos especializados	627.963,37
0102 020222	Serviços de saúde	11.264,09
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	132.441,25
0102 020225	Outros serviços	311.374,80
0102 02022501	Emolumentos do notário	367,28
0102 02022502	Outros	311.007,52
0102 03	Juros e outros encargos	1.909,51
0102 0303	Juros de locação financeira	297,81
0102 030305	Material de transporte	26,68
0102 030307	Maquinaria e equipamento	271,13
0102 0306	Outros encargos financeiros	1.611,70
0102 030601	Outros encargos financeiros	1.611,70
0102 04	Transferências correntes	790.084,89
0102 0403	Administração central	7.322,24
0102 040301	Estado	7.322,24
0102 04030101	Agrupamento de escolas	7.322,24
0102 0405	Administração local	392.048,00
0102 040501	Continente	392.048,00
0102 04050102	Freguesias	387.048,00
0102 04050104	Associações de municípios	5.000,00
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	351.689,15
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	351.689,15
0102 0408	Famílias	39.025,50
0102 040802	Outras	39.025,50
0102 06	Outras despesas correntes	141.550,17
0102 0602	Diversas	141.550,17
0102 060201	Impostos e taxas	44.257,61
0102 060203	Outras	97.292,56
0102 06020301	Outras restituições	469,33
0102 06020304	Serviços bancários	155,42
0102 06020305	Outras	96.667,81
<b>Despesas Capital</b>		<b>5.648.493,44</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	5.105.685,73
0102 0701	Investimentos	3.858.441,68
0102 070101	Terrenos	3.730,00
0102 070103	Edifícios	2.719.454,20
0102 07010301	Instalações de serviços	767.431,68



## Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		18.021.225,75
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Capital</b>		<b>5.648.493,44</b>
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	78.550,25
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	156.967,82
0102 07010305	Escolas	1.491.218,76
0102 07010307	Outros	225.285,69
0102 070104	Construções diversas	733.541,18
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	266.657,61
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	20.232,01
0102 07010407	Captação e distribuição de água	436.275,62
0102 07010409	Sinalização e trânsito	10.375,94
0102 070106	Material de transporte	20.873,10
102 07010602	Outro	20.873,10
0102 070107	Equipamento de informática	49.722,63
0102 070108	Software informático	14.709,57
0102 070109	Equipamento administrativo	25.338,99
0102 070110	Equipamento básico	270.969,30
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	7.238,55
0102 07011002	Outro	263.730,75
0102 070111	Ferramentas e utensílios	4.508,94
0102 070112	Artigos e objectos de valor	15.593,77
0102 0702	Locação financeira	14.722,79
0102 070205	Material de transporte	4.268,80
0102 070207	Maquinaria e equipamento	10.453,99
0102 0703	Bens de domínio público	1.232.521,26
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.232.521,26
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.224.285,06
0102 07030308	Viação rural	8.236,20
0102 08	Transferências de capital	260.539,58
0102 0805	Administração local	120.211,21
0102 080501	Continente	120.211,21
0102 08050102	Freguesias	83.463,04
0102 08050104	Associações de municípios	36.748,17
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	140.328,37
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	140.328,37
0102 09	Activos financeiros	116.433,00
0102 0908	Unidades de participação	116.433,00
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	116.433,00
0102 11	Outras despesas de capital	165.835,13
0102 1102	Diversas	165.835,13
0102 110201	Restituições	165.835,13
<b>Despesas Correntes</b>		<b>9.504,08</b>
0103 03	Juros e outros encargos	9.504,08
0103 0301	Juros da dívida pública	9.251,47
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	9.251,47
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	9.251,47
0103 0305	Outros juros	3,62

# Fluxos de Caixa

**Município de Porto de Mós**

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>18.021.225,75</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>9.504,08</b>
0103 030502      Outros	3,62	
0103 0306        Outros encargos financeiros	248,99	
0103 030601     Outros encargos financeiros	248,99	
<b>Despesas Capital</b>		<b>287.043,59</b>
0103 10           Passivos financeiros	287.043,59	
0103 1006        Empréstimos a médio e longo prazos	287.043,59	
0103 100603     Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	287.043,59	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.027.658,82</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>3.684.703,06</b>
Execução Orçamental	2.870.413,76	
Operações de Tesouraria	814.289,30	
<b>Total ....</b>		<b>22.733.587,63</b>

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em .... de ..... de .....

.....

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em .... de ..... de .....

.....