

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

391.312,38

Execução Orçamental

16.642,94

Operações de Tesouraria

374.669,44

Total das Receitas Orçamentais

14.954.346,67

Receitas Correntes

11.365.727,68

01	Impostos directos	2.617.453,33
0102	Outros	2.617.453,33
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.366.168,82
010203	Imposto municipal sobre veículos	302.290,43
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	922.381,90
010205	Derrama	505,63
010207	Impostos abolidos	26.106,55
01020701	Contribuição autárquica	17.072,98
01020702	Imposto municipal de sisa	9.033,57
02	Impostos indirectos	214.696,23
0202	Outros	214.696,23
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.loais	214.696,23
02020601	Mercados e feiras	5.145,77
02020602	Loteamentos e obras	94.157,86
02020603	Ocupação da via pública	489,35
02020605	Publicidade	28.559,85
02020606	Saneamento	74.226,33
02020699	Outros	12.117,07
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	3.457,25
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	600,00
0202069999	Outros	8.059,82
04	Taxas, multas e outras penalidades	325.092,19
0401	Taxas	284.777,27
040123	Taxas específicas das autarquias locais	284.777,27
04012301	Mercados e feiras	14.936,48
04012302	Loteamentos e obras	225.675,57
04012303	Ocupação da via pública	824,44
04012305	Caça, uso e porte de arma	1.419,94
04012306	Saneamento	15.409,12
04012399	Outras	26.511,72
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	285,00
0401239999	Outras	26.226,72
0402	Multas e outras penalidades	40.314,92
040201	Juros de mora	7.673,00
040202	Juros compensatórios	10.216,13
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	16.107,30
040299	Multas e penalidades diversas	6.318,49
05	Rendimentos da propriedade	816.215,40
0502	Juros-Sociedades financeiras	15.767,11
050201	Bancos e outras instituições financeiras	15.767,11

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

14.954.346,67

Receitas Correntes

11.365.727,68

0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	4.777,31
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	4.777,31
0510	Rendas	795.670,98
051001	Terrenos	11.609,40
051099	Outros	784.061,58
06	Transferências correntes	5.097.820,61
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500,00
060102	Privadas	500,00
0603	Administração central	5.070.636,81
060301	Estado	5.022.094,31
06030101	Fundo de Equilíbrio -Financeiro	3.177.658,00
06030102	Fundo Social Municipal	321.503,00
06030103	Participação fixa no IRS	412.219,00
06030105	Instituto de Emprego e Formação Profissional	14.187,84
06030106	Direcção Regional de Educação do Centro	681.847,70
06030109	STAPE	11.376,77
06030110	Direcção Geral das Autarquia Locais	84.642,00
06030111	Duodécimo Mês de Janeiro	318.660,00
0603011101	Fundo Geral Municipal	184.887,00
0603011102	Fundo Coesão Municipal	79.760,00
0603011103	Fundo Base Municipal	54.013,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	48.542,50
06030602	POSConhecimento	12.973,88
06030604	Programa IFADAP	18.000,00
06030699	Outros	17.568,62
0606	Segurança social	26.683,80
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	26.683,80
07	Venda de bens e serviços correntes	2.275.547,15
0701	Venda de bens	1.343.749,19
070102	Livros e documentação técnica	10.179,94
070103	Publicações e impressos	561,00
070111	Produtos acabados e intermédios - Água	905.337,17
070199	Outros	427.671,08
07019901	Ramais de Água	69.568,26
07019902	Ramais de Saneamento	47.939,13
07019903	Aluguer de Contadores de Água	290.058,38
07019904	Tarifa de Ligação e Restabelecimento Rede de Água	12.793,33
07019999	Outros	7.311,98
0702	Serviços	921.122,90
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	382.375,03
07020801	Serviços sociais	249.284,75
07020803	Serviços culturais	2.659,00
07020804	Serviços desportivos	130.431,28
070209	Serviços específicos das autarquias	513.594,06
07020901	Saneamento	47.296,46
07020902	Resíduos sólidos	392.119,90

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2007

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

14.954.346,67

Receitas Correntes

11.365.727,68

07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	48.520,48
0702090301	Transportes Escolares	46.980,77
0702090302	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1.539,71
07020905	Cemitérios	14.076,61
07020907	Parques de estacionamento	8.761,75
07020999	Outros	2.818,86
070299	Outros	25.153,81
0703	Rendas	10.675,06
070301	Habitações	315,21
070302	Edifícios	10.359,85
08	Outras receitas correntes	18.902,77
0801	Outras	18.902,77
080199	Outras	18.902,77
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	6.508,54
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	2.650,00
08019904	Indeminização por acidentes de pessoais	8.608,77
08019999	Diversas	1.135,46

Receitas Capital

3.587.714,22

09	Venda de bens de investimento	268.021,57
0901	Terrenos	256.476,50
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	169.169,00
090102	Sociedades financeiras	87.307,50
0902	Habitações	8.260,07
090210	Famílias	8.260,07
0904	Outros bens de investimento	3.285,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.285,00
09040102	Maquinaria e equipamento	3.285,00
10	Transferências de capital	2.842.102,65
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	47.500,00
100102	Privadas	47.500,00
1003	Administração central	2.725.340,30
100301	Estado	2.325.805,65
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.078.589,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	34.777,65
1003010403	Direcção Geral das Autarquias Locais	24.978,65
1003010404	Dir. Geral do Ordenamento Territ. Desenv. Urbano	9.799,00
10030105	Dudécimo Mês de Janeiro	212.439,00
1003010501	Fundo Geral Municipal	123.258,00
1003010502	Fundo Coesão Municipal	53.173,00
1003010503	Fundo Base Municipal	36.008,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	369.284,65
10030701	FEDER	219.381,76
10030704	POSConhecimento	149.902,89
100308	Serviços e fundos autónomos	30.250,00
10030803	IPAR	30.250,00
1005	Administração local	69.262,35

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

14.954.346,67

Receitas Capital

3.587.714,22

100501 Continente

69.262,35

12 Passivos financeiros

477.590,00

1206 Empréstimos a médio e longo prazos

477.590,00

120602 Sociedades financeiras

477.590,00

Receitas Outras

904,77

15 Reposições não abatidas nos pagamentos

904,77

1501 Reposições não abatidas nos pagamentos

904,77

150101 Reposições não abatidas nos pagamentos

904,77

Operações de Tesouraria

752.467,98

Total

16.098.127,03

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

14.801.198,70

Despesas Correntes

14.284,65

0101 01	Despesas com o pessoal	13.105,82
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.988,75
0101 010213	Outros suplementos e prémios	12.988,75
0101 0103	Segurança social	117,07
0101 010309	Seguros	117,07
0101 02	Aquisição de bens e serviços	1.178,83
0101 0202	Aquisição de serviços	1.178,83
0101 020213	Deslocações e estadas	1.131,33
0101 020225	Outros serviços	47,50
0101 02022502	Outros	47,50

Despesas Correntes

10.159.373,24

0102 01	Despesas com o pessoal	3.810.088,40
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.063.739,15
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	118.727,62
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.811.440,14
0102 010106	Pessoal contratado a termo	284.085,10
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	52.885,79
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.807,43
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	35.901,38
0102 010111	Representação	30.277,56
0102 010113	Subsidio de refeição	249.318,78
0102 01011301	Pessoal dos quadros	182.354,12
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	62.934,66
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.030,00
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	392.909,67
0102 01011401	Pessoal dos quadros	325.066,59
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	49.272,70
0102 01011403	Membros dos Órgãos Autarquicos	18.570,38
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	85.385,68
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	80.450,51
0102 010202	Horas extraordinárias	60.886,19
0102 010204	Ajudas de custo	3.410,47
0102 010205	Abono para falhas	1.387,08
0102 010206	Formação	2.184,27
0102 010211	Subsídio de turno	6.788,06
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	1.175,00
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.619,44
0102 0103	Segurança social	665.898,74
0102 010301	Encargos com a saúde	125.409,38
0102 010302	Outros encargos com a saúde	51.904,20
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	30.506,12
0102 010304	Outras prestações familiares	6.423,00
0102 010305	Contribuições para a segurança social	421.404,96
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	342.460,51
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	78.944,45
0102 010309	Seguros	30.251,08

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

14.801.198,70

Despesas Correntes

10.159.373,24

0102 02	Aquisição de bens e serviços	5.324.436,47
0102 0201	Aquisição de bens	1.465.848,82
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	145.441,67
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	260.570,45
0102 02010201	Gasolina	17.247,96
0102 02010202	Gasóleo	166.106,89
0102 02010203	Gasóleo para aquecimento	14.825,58
0102 02010204	Oleos e Lubrificantes	4.574,84
0102 02010205	Gás	57.815,18
0102 020103	Munições, explosivos e artificios	5.856,40
0102 020104	Limpeza e higiene	17.755,91
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	445.390,27
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	35.825,48
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.050,11
0102 020108	Material de escritório	59.457,53
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	34.438,10
0102 020112	Material de transporte-Peças	1.459,98
0102 020114	Outro material-Peças	4.729,22
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	25.952,85
0102 020116	Mercadorias para venda	288.073,57
0102 02011601	Água	288.073,57
0102 020117	Ferramentas e utensílios	4.364,68
0102 020118	Livros e documentação técnica	572,62
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	29.009,84
0102 020121	Outros bens	104.900,14
0102 0202	Aquisição de serviços	3.858.587,65
0102 020201	Encargos das instalações	787.726,97
0102 020202	Limpeza e higiene	992.956,30
0102 020203	Conservação de bens	309.581,58
0102 02020301	Edifícios	32.234,57
0102 02020302	Viaturas	90.651,53
0102 02020303	Outros	186.695,48
0102 020206	Locação de material de transporte	2.165,90
0102 020208	Locação de outros bens	120.091,44
0102 020209	Comunicações	93.466,23
0102 02020901	Serviços Postais	38.092,01
0102 02020902	Telefone	55.374,22
0102 020210	Transportes	361.730,87
0102 02021001	Transportes escolares	351.546,25
0102 02021002	Outros transportes	10.184,62
0102 020212	Seguros	54.187,86
0102 020213	Deslocações e estadas	565,67
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	62.242,24
0102 020215	Formação	6.051,76
0102 020217	Publicidade	42.444,67
0102 020218	Vigilância e segurança	13.733,50

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

14.801.198,70

Despesas Correntes

10.159.373,24

0102 020219	Assistência técnica	31.565,00
0102 020220	Outros trabalhos especializados	446.344,02
0102 020222	Serviços de saúde	7.039,98
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	82.330,07
0102 020225	Outros serviços	444.363,59
0102 02022501	Emolumentos do notário	10.396,72
0102 02022502	Outros	433.966,87
0102 03	Juros e outros encargos	802,78
0102 0304	Juros tributários	368,00
0102 030401	Indemnizatórios	368,00
0102 0305	Outros juros	389,72
0102 030502	Outros	389,72
0102 0306	Outros encargos financeiros	45,06
0102 030601	Outros encargos financeiros	45,06
0102 04	Transferências correntes	828.066,51
0102 0403	Administração central	45.955,10
0102 040301	Estado	39.955,10
0102 04030101	Agrupamento de escolas	39.955,10
0102 040305	Serviços e fundos autónomos	6.000,00
0102 04030504	Outros	6.000,00
0102 0405	Administração local	379.276,05
0102 040501	Continente	379.276,05
0102 04050102	Freguesias	344.800,60
0102 04050104	Associações de municípios	34.475,45
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	402.335,36
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	402.335,36
0102 0408	Famílias	500,00
0102 040802	Outras	500,00
0102 06	Outras despesas correntes	195.979,08
0102 0602	Diversas	195.979,08
0102 060201	Impostos e taxas	136.152,63
0102 060203	Outras	59.826,45
0102 06020301	Outras restituições	1.629,87
0102 06020302	IVA pago	15.007,15
0102 06020304	Serviços bancários	1.041,61
0102 06020305	Indeminizações	6.213,53
0102 06020306	Quotas	9.915,68
0102 06020307	Outras	26.018,61

Despesas Capital

4.372.296,51

0102 07	Aquisição de bens de capital	3.666.476,23
0102 0701	Investimentos	2.744.436,64
0102 070101	Terrenos	823.370,00
0102 070103	Edifícios	536.737,58
0102 07010301	Instalações de serviços	11.802,34
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	244.709,78
0102 07010305	Escolas	265.225,46

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		14.801.198,70
Despesas Capital		4.372.296,51
0102 07010307	Outros	15.000,00
0102 070104	Construções diversas	887.593,69
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	158.994,68
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	216.913,25
0102 07010407	Captação e distribuição de água	230.377,81
0102 07010409	Sinalização e trânsito	3.738,04
0102 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	5.989,50
0102 07010413	Outros	271.580,41
0102 070106	Material de transporte	21.441,98
0102 07010602	Outro	21.441,98
0102 070107	Equipamento de informática	168.124,08
0102 070108	Software informático	24.781,82
0102 070109	Equipamento administrativo	9.807,55
0102 070110	Equipamento básico	267.961,97
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	9.720,41
0102 07011002	Outro	258.241,56
0102 070111	Ferramentas e utensílios	4.417,97
0102 070112	Artigos e objectos de valor	200,00
0102 0703	Bens de domínio público	922.039,59
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	922.039,59
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	370.482,65
0102 07030305	Parques e jardins	22.199,98
0102 07030308	Viação rural	529.356,96
0102 08	Transferências de capital	662.166,53
0102 0805	Administração local	225.129,71
0102 080501	Continente	225.129,71
0102 08050102	Freguesias	221.412,93
0102 08050104	Associações de municípios	3.716,78
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	437.036,82
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	437.036,82
0102 11	Outras despesas de capital	43.653,75
0102 1102	Diversas	43.653,75
0102 110201	Restituições	43.653,75
Despesas Correntes		88.923,35
0103 03	Juros e outros encargos	88.923,35
0103 0301	Juros da dívida pública	88.321,54
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	88.321,54
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	88.321,54
0103 0306	Outros encargos financeiros	601,81
0103 030601	Outros encargos financeiros	601,81
Despesas Capital		166.320,95
0103 10	Passivos financeiros	166.320,95
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	166.320,95
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	166.320,95

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		741.523,54
Saldo para a Gerência Seguinte		555.404,79
Execução Orçamental	169.790,91	
Operações de Tesouraria	385.613,88	
Total		16.098.127,03

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de