

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

440.443,08

Execução Orçamental

84.369,20

Operações de Tesouraria

356.073,88

Total das Receitas Orçamentais

13.904.404,42

Receitas Correntes

10.692.467,25

01	Impostos directos	2.615.508,90
0102	Outros	2.615.508,90
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.428.255,56
010203	Imposto municipal sobre veículos	281.701,79
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	719.967,89
010205	Derrama	11.146,45
010207	Impostos abolidos	174.437,21
01020701	Contribuição autárquica	102.516,61
01020702	Imposto municipal de sisa	71.920,60
02	Impostos indirectos	225.900,62
0202	Outros	225.900,62
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	225.900,62
02020601	Mercados e feiras	5.963,27
02020602	Loteamentos e obras	117.924,76
02020603	Ocupação da via pública	527,64
02020605	Publicidade	29.234,08
02020606	Saneamento	62.194,89
02020699	Outros	10.055,98
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.155,31
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1.150,00
0202069999	Outros	7.750,67
04	Taxas, multas e outras penalidades	295.355,79
0401	Taxas	253.426,78
040123	Taxas específicas das autarquias locais	253.426,78
04012301	Mercados e feiras	14.264,07
04012302	Loteamentos e obras	187.209,75
04012303	Ocupação da via pública	770,75
04012305	Caça, uso e porte de arma	2.301,47
04012306	Saneamento	23.406,49
04012399	Outras	25.474,25
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	225,00
0401239999	Outras	25.249,25
0402	Multas e outras penalidades	41.929,01
040201	Juros de mora	9.429,27
040202	Juros compensatórios	13.923,83
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	13.725,35
040299	Multas e penalidades diversas	4.850,56
05	Rendimentos da propriedade	828.065,46
0502	Juros-Sociedades financeiras	6.266,60
050201	Bancos e outras instituições financeiras	6.266,60

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2006

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

13.904.404,42

Receitas Correntes

10.692.467,25

0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	4.512,62
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	4.512,62
0510	Rendas	817.286,24
051001	Terrenos	11.347,08
051099	Outros	805.939,16
06	Transferências correntes	4.486.794,38
0602	Sociedades financeiras	7.500,00
060201	Bancos e outras instituições financeiras	7.500,00
0603	Administração central	4.325.789,10
060301	Estado	4.301.789,10
06030101	Fundo Geral Municipal	2.218.652,00
06030102	Fundo de Coesão Municipal	957.128,00
06030103	Fundo de Base Municipal	648.161,00
06030105	Instituto de Emprego e Formação Profissional	25.515,55
06030106	Direcção Regional de Educação do Centro	309.247,90
06030108	Dir. Geral de Ordenamento Territ. Desenv. Urbano	47.202,00
06030109	STAPE	11.188,65
06030110	Direcção Geral das Autarquia Locais	84.694,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	24.000,00
06030604	Programa IFADAP	24.000,00
0605	Administração local	144.790,76
060501	Continente	144.790,76
0606	Segurança social	8.714,52
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	8.714,52
07	Venda de bens e serviços correntes	2.226.868,03
0701	Venda de bens	1.382.758,41
070102	Livros e documentação técnica	7.155,16
070103	Publicações e impressos	974,24
070111	Produtos acabados e intermédios - Água	981.919,08
070199	Outros	392.709,93
07019901	Ramais de Água	67.254,82
07019902	Ramais de Saneamento	20.136,69
07019903	Aluguer de Contadores de Água	285.516,72
07019904	Tarifa de Ligação e Restabelecimento Rede de Água	12.329,30
07019999	Outros	7.472,40
0702	Serviços	832.650,69
070208	Serv.sociais, recreativos, culturais e de desporto	338.090,35
07020801	Serviços sociais	199.927,75
07020803	Serviços culturais	1.243,00
07020804	Serviços desportivos	136.919,60
070209	Serviços específicos das autarquias	471.721,41
07020901	Saneamento	42.928,23
07020902	Resíduos sólidos	355.269,56
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	49.954,06
0702090301	Transportes Escolares	47.547,41
0702090302	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	2.406,65

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

13.904.404,42

Receitas Correntes

10.692.467,25

07020905	Cemitérios	10.720,56
07020907	Parques de estacionamento	10.180,16
07020999	Outros	2.668,84
070299	Outros	22.838,93
0703	Rendas	11.458,93
070301	Habitações	2.829,49
070302	Edifícios	8.629,44
08	Outras receitas correntes	13.974,07
0801	Outras	13.974,07
080199	Outras	13.974,07
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	27,85
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	3.160,00
08019904	Indeminização por acidentes de pessoais	6.326,43
08019999	Diversas	4.459,79

Receitas Capital

3.210.923,21

09	Venda de bens de investimento	56.692,50
0901	Terrenos	56.192,50
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	56.192,50
0902	Habitações	500,00
090210	Famílias	500,00
10	Transferências de capital	2.914.323,71
1003	Administração central	2.914.323,71
100301	Estado	2.560.294,00
10030101	Fundo Geral Municipal	1.479.102,00
10030102	Fundo de Coesão Municipal	638.085,00
10030103	Fundo de Base Municipal	432.107,00
10030199	Outras	11.000,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	354.029,71
10030701	FEDER	347.754,19
10030799	Outros	6.275,52
12	Passivos financeiros	239.907,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	239.907,00
120602	Sociedades financeiras	239.907,00

Receitas Outras

1.013,96

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.013,96
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.013,96
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.013,96

Operações de Tesouraria

793.793,82

Total

15.138.641,32

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

13.972.130,68

Despesas Correntes

14.434,35

0101 01	Despesas com o pessoal	14.434,35
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.323,78
0101 010213	Outros suplementos e prémios	14.323,78
0101 0103	Segurança social	110,57
0101 010309	Seguros	110,57

Despesas Correntes

9.548.297,23

0102 01	Despesas com o pessoal	3.848.889,73
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.096.042,78
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	116.932,62
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.816.475,26
0102 010106	Pessoal contratado a termo	257.033,85
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	67.358,58
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	343,88
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	73.007,43
0102 01010901	Estágios Profissionais	20.259,75
0102 01010902	Outros	52.747,68
0102 010111	Representação	30.277,56
0102 010113	Subsidio de refeição	253.864,79
0102 01011301	Pessoal dos quadros	183.761,02
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	66.236,48
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.867,29
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	401.267,27
0102 01011401	Pessoal dos quadros	324.137,82
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	58.835,41
0102 01011403	Membros dos Órgãos Autárquicos	18.294,04
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	79.481,54
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	108.789,99
0102 010202	Horas extraordinárias	68.507,41
0102 010204	Ajudas de custo	2.553,23
0102 010205	Abono para falhas	1.429,32
0102 010206	Formação	2.219,77
0102 010211	Subsídio de turno	7.210,16
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	22.437,90
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.432,20
0102 0103	Segurança social	644.056,96
0102 010301	Encargos com a saúde	135.342,04
0102 010302	Outros encargos com a saúde	45.622,11
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	28.598,46
0102 010304	Outras prestações familiares	5.335,56
0102 010305	Contribuições para a segurança social	386.407,62
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	297.087,14
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	89.320,48
0102 010309	Seguros	42.751,17
0102 02	Aquisição de bens e serviços	4.622.607,71
0102 0201	Aquisição de bens	1.297.009,21
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	158.460,24

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

13.972.130,68

Despesas Correntes

9.548.297,23

0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	248.165,84
0102 02010201	Gasolina	19.459,29
0102 02010202	Gasóleo	151.362,35
0102 02010203	Gasóleo para aquecimento	20.050,76
0102 02010204	Oleos e Lubrificantes	4.551,14
0102 02010205	Gás	52.534,17
0102 02010299	Outros	208,13
0102 020103	Munições, explosivos e artifícios	15,00
0102 020104	Limpeza e higiene	17.742,65
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	275.226,16
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	28.799,28
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.087,41
0102 020108	Material de escritório	57.809,10
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	38.950,19
0102 020112	Material de transporte-Peças	2.059,94
0102 020114	Outro material-Peças	7.753,78
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	12.739,41
0102 020116	Mercadorias para venda	277.602,25
0102 02011601	Água	277.602,25
0102 020117	Ferramentas e utensílios	3.844,00
0102 020118	Livros e documentação técnica	604,65
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	42.360,63
0102 020121	Outros bens	122.788,68
0102 0202	Aquisição de serviços	3.325.598,50
0102 020201	Encargos das instalações	785.360,52
0102 020202	Limpeza e higiene	834.394,20
0102 020203	Conservação de bens	339.890,65
0102 02020301	Edifícios	34.165,96
0102 02020302	Viaturas	81.661,62
0102 02020303	Outros	224.063,07
0102 020206	Locação de material de transporte	6.547,42
0102 020208	Locação de outros bens	164.027,16
0102 020209	Comunicações	99.962,45
0102 02020901	Serviços Postais	35.791,75
0102 02020902	Telefone	64.170,70
0102 020210	Transportes	237.969,48
0102 02021001	Transportes escolares	231.766,14
0102 02021002	Outros transportes	6.203,34
0102 020211	Representação dos serviços	509,70
0102 020212	Seguros	47.327,21
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	43.675,22
0102 020215	Formação	3.839,03
0102 020217	Publicidade	60.114,62
0102 020218	Vigilância e segurança	23.216,86
0102 020219	Assistência técnica	28.547,11
0102 020220	Outros trabalhos especializados	407.427,74

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

13.972.130,68

Despesas Correntes

9.548.297,23

0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	82.891,76
0102 020225	Outros serviços	159.897,37
0102 02022501	Emolumentos do notário	3.544,49
0102 02022502	Outros	156.352,88
0102 03	Juros e outros encargos	961,52
0102 0303	Juros de locação financeira	701,77
0102 030305	Material de transporte	476,40
0102 030307	Maquinaria e equipamento	225,37
0102 0305	Outros juros	109,18
0102 030502	Outros	109,18
0102 0306	Outros encargos financeiros	150,57
0102 030601	Outros encargos financeiros	150,57
0102 04	Transferências correntes	923.589,75
0102 0403	Administração central	48.161,57
0102 040301	Estado	42.161,57
0102 04030101	Agrupamento de escolas	42.161,57
0102 040305	Serviços e fundos autónomos	6.000,00
0102 04030504	Outros	6.000,00
0102 0405	Administração local	372.209,05
0102 040501	Continente	372.209,05
0102 04050102	Freguesias	339.251,47
0102 04050104	Associações de municípios	32.957,58
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	502.769,13
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	502.769,13
0102 0408	Famílias	450,00
0102 040802	Outras	450,00
0102 06	Outras despesas correntes	152.248,52
0102 0602	Diversas	152.248,52
0102 060201	Impostos e taxas	107.427,89
0102 060203	Outras	44.820,63
0102 06020301	Outras restituições	10.363,22
0102 06020304	Serviços bancários	1.110,47
0102 06020305	Indeminizações	1.941,64
0102 06020306	Quotas	7.514,90
0102 06020307	Outras	23.890,40

Despesas Capital

4.186.759,38

0102 07	Aquisição de bens de capital	3.754.187,91
0102 0701	Investimentos	2.176.969,11
0102 070101	Terrenos	335.237,64
0102 070103	Edifícios	687.282,76
0102 07010301	Instalações de serviços	841,18
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	232.378,54
0102 07010305	Escolas	365.621,10
0102 07010307	Outros	88.441,94
0102 070104	Construções diversas	896.359,45
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	113.968,26

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			13.972.130,68
Despesas Capital			4.186.759,38
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	153.559,09	
0102 07010407	Captação e distribuição de água	334.086,92	
0102 07010409	Sinalização e trânsito	11.103,78	
0102 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	14.699,85	
0102 07010413	Outros	268.941,55	
0102 070106	Material de transporte	6.353,25	
0102 07010602	Outro	6.353,25	
0102 070107	Equipamento de informática	60.590,19	
0102 070108	Software informático	83.532,64	
0102 070109	Equipamento administrativo	8.947,56	
0102 070110	Equipamento básico	95.822,44	
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	4.948,90	
0102 07011002	Outro	90.873,54	
0102 070111	Ferramentas e utensílios	2.418,18	
0102 070112	Artigos e objectos de valor	425,00	
0102 0702	Locação financeira	43.700,35	
0102 070205	Material de transporte	28.609,92	
0102 070207	Maquinaria e equipamento	15.090,43	
0102 0703	Bens de domínio público	1.533.518,45	
0102 070301	Terrenos e recursos naturais	21.377,05	
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.512.141,40	
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	233.784,22	
0102 07030304	Iluminação pública	68.426,00	
0102 07030308	Viação rural	1.209.931,18	
0102 08	Transferências de capital	432.571,47	
0102 0805	Administração local	240.590,47	
0102 080501	Continente	240.590,47	
0102 08050102	Freguesias	230.228,00	
0102 08050104	Associações de municípios	10.362,47	
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	191.981,00	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	191.981,00	
Despesas Correntes			58.480,93
0103 03	Juros e outros encargos	58.480,93	
0103 0301	Juros da dívida pública	58.110,91	
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	58.110,91	
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	58.110,91	
0103 0306	Outros encargos financeiros	370,02	
0103 030601	Outros encargos financeiros	370,02	
Despesas Capital			164.158,79
0103 10	Passivos financeiros	164.158,79	
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	164.158,79	
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	164.158,79	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		775.198,26
Saldo para a Gerência Seguinte		391.312,38
Execução Orçamental	16.642,94	
Operações de Tesouraria	374.669,44	
Total		15.138.641,32

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de

.....