

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

511.490,21

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

168.030,41
343.459,80

Total das Receitas Orçamentais

13.616.342,95

Receitas Correntes

10.313.360,51

01	Impostos directos	2.256.197,67
0102	Outros	2.256.197,67
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.103.040,17
010203	Imposto municipal sobre veículos	251.296,24
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	481.190,21
010205	Derrama	257.376,02
010207	Impostos abolidos	163.295,03
01020701	Contribuição autárquica	51.516,71
01020702	Imposto municipal de sisa	111.778,32
02	Impostos indirectos	265.900,33
0202	Outros	265.900,33
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	265.900,33
02020601	Mercados e feiras	7.258,50
02020602	Loteamentos e obras	148.620,44
02020603	Ocupação da via pública	398,15
02020605	Publicidade	30.377,72
02020606	Saneamento	59.914,54
02020699	Outros	19.330,98
04	Taxas, multas e outras penalidades	314.715,22
0401	Taxas	284.549,62
040123	Taxas específicas das autarquias locais	284.549,62
04012301	Mercados e feiras	13.695,37
04012302	Loteamentos e obras	215.684,47
04012303	Ocupação da via pública	903,39
04012305	Caça, uso e porte de arma	2.249,78
04012306	Saneamento	16.867,00
04012399	Outras	35.149,61
0402	Multas e outras penalidades	30.165,60
040201	Juros de mora	9.349,88
040202	Juros compensatórios	5.082,38
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	12.826,71
040299	Multas e penalidades diversas	2.906,63
05	Rendimentos da propriedade	594.646,70
0502	Juros-Sociedades financeiras	9.866,66
050201	Bancos e outras instituições financeiras	9.866,66
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	6.003,20
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	6.003,20
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	16.448,90
050999	Outras	16.448,90
0510	Rendas	562.327,94

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

13.616.342,95

Receitas Correntes

10.313.360,51

051001	Terrenos	11.111,53
051099	Outros	551.216,41
06	Transferências correntes	4.555.062,81
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.000,00
060102	Privadas	5.000,00
0603	Administração central	4.524.714,89
060301	Estado	4.509.031,02
06030101	Fundo Geral Municipal	2.373.833,00
06030102	Fundo de Coesão Municipal	795.985,00
06030103	Fundo de Base Municipal	654.123,00
06030105	Instituto de Emprego e Formação Profissional	79.369,37
06030106	Direcção Regional de Educação do Centro	383.935,31
06030108	Dir. Geral de Ordenamento Territ. Desenv. Urbano	75.000,00
06030109	STAPE	20.643,34
06030199	Outras	126.142,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	15.683,87
06030601	Programa Leader	15.275,39
06030602	POSI	408,48
0606	Segurança social	25.347,92
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	25.347,92
07	Venda de bens e serviços correntes	2.318.135,18
0701	Venda de bens	1.543.529,22
070102	Livros e documentação técnica	8.505,86
070103	Publicações e impressos	2.139,21
070105	Bens inutilizados	2.374,35
070111	Produtos acabados e intermédios - Água	1.041.929,17
070199	Outros	488.580,63
07019901	Ramais de Água	65.308,07
07019902	Ramais de Saneamento	119.921,72
07019903	Aluguer de Contadores de Água	285.196,91
07019904	Tarifa de Ligação e Restabelecimento Rede de Água	10.808,87
07019999	Outros	7.345,06
0702	Serviços	767.156,95
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	226.298,20
07020801	Serviços sociais	178.184,93
07020803	Serviços culturais	850,00
07020804	Serviços desportivos	47.263,27
070209	Serviços específicos das autarquias	510.307,70
07020901	Saneamento	97.280,57
07020902	Resíduos sólidos	355.890,98
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	42.189,95
0702090301	Transportes Escolares	40.021,33
0702090302	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	2.168,62
07020905	Cemitérios	1.506,35
07020907	Parques de estacionamento	9.748,70
07020999	Outros	3.691,15

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS

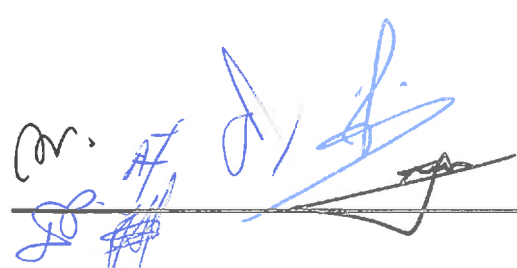
Ano: 2005

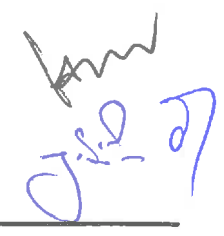
(designação da aularquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		13.616.342,95
Receitas Correntes		10.313.360,51
070299	Outros	30.551,05
0703	Rendas	7.449,01
070301	Habitacões	2.130,98
070302	Edifícios	5.318,03
08	Outras receitas correntes	8.702,60
0801	Outras	8.702,60
080199	Outras	8.702,60
08019904	Indeminizacão por acidentes de pessoais	4.857,65
08019999	Diversas	3.844,95
Receitas Capital		3.302.198,34
09	Venda de bens de investimento	1.458,99
0902	Habitacões	1.458,99
090210	Famílias	1.458,99
10	Transferências de capital	3.200.739,35
1003	Administracão central	3.200.739,35
100301	Estado	2.549.294,00
10030101	Fundo Geral Municipal	1.582.555,00
10030102	Fundo de Coesão Municipal	530.657,00
10030103	Fundo de Base Municipal	436.082,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	627.745,09
10030701	FEDER	569.182,35
10030702	FEOGA	52.030,58
10030704	POSI	6.532,16
100308	Serviços e fundos autónomos	23.700,26
10030802	IEP - Instituto de Estradas de Portugal	23.700,26
12	Passivos financeiros	100.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	100.000,00
120602	Sociedades financeiras	100.000,00
Receitas Outras		784,10
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	784,10
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	784,10
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	784,10
Operações de Tesouraria		742.038,01
Total		14.869.871,17

Ar. AF


km


Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		13.700.004,16
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		11.629,64
0101 01	Despesas com o pessoal	11.629,64
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.524,22
0101 010203	Alimentação e alojamento	101,50
0101 010213	Outros suplementos e prémios	11.422,72
0101 0103	Segurança social	105,42
0101 010309	Seguros	105,42
Despesas Correntes		9.941.635,26
0102 01	Despesas com o pessoal	3.893.954,10
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.219.129,22
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	104.649,36
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.772.740,76
0102 010106	Pessoal contratado a termo	299.217,37
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	69.670,58
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.841,79
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	179.341,13
0102 01010901	Estágios Profissionais	47.159,35
0102 01010902	Outros	132.181,78
0102 010111	Representação	28.429,11
0102 010113	Subsidio de refeição	270.906,37
0102 01011301	Pessoal dos quadros	186.833,78
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	84.072,59
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	413.187,86
0102 01011401	Pessoal dos quadros	319.474,11
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	93.713,75
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	78.144,89
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	155.355,50
0102 010202	Horas extraordinárias	136.601,40
0102 010203	Alimentação e alojamento	51,50
0102 010204	Ajudas de custo	7.192,47
0102 010205	Abono para falhas	1.376,45
0102 010206	Formação	5.696,14
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	757,44
0102 010213	Outros suplementos e prémios	3.680,10
0102 0103	Segurança social	519.469,38
0102 010301	Encargos com a saúde	52.247,26
0102 010302	Outros encargos com a saúde	52.086,10
0102 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	25.119,41
0102 010304	Outras prestações familiares	8.760,00
0102 010305	Contribuições para a segurança social	331.366,14
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	228.960,41
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	102.405,73
0102 010309	Seguros	49.890,47
0102 02	Aquisição de bens e serviços	4.556.156,40
0102 0201	Aquisição de bens	1.637.481,08
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	284.668,22
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	234.629,79

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		13.700.004,16
Despesas Correntes		9.941.635,26
0102 02010201	Gasolina	15.663,89
0102 02010202	Gasóleo	158.440,97
0102 02010203	Gasóleo para aquecimento	10.873,82
0102 02010204	Oleos e Lubrificantes	4.780,08
0102 02010205	Gás	44.117,36
0102 02010299	Outros	753,67
0102 020103	Munições, explosivos e artificios	436,38
0102 020104	Limpeza e higiene	14.579,78
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	177.348,07
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	25.546,83
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	8.466,58
0102 020108	Material de escritório	81.204,49
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	42.248,29
0102 020112	Material de transporte-Peças	3.654,87
0102 020114	Outro material-Peças	15.725,17
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	23.372,60
0102 020116	Mercadorias para venda	408.791,80
0102 02011601	Água	408.791,80
0102 020117	Ferramentas e utensílios	6.288,39
0102 020118	Livros e documentação técnica	1.209,79
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	419,51
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	68.757,73
0102 020121	Outros bens	240.132,79
0102 0202	Aquisição de serviços	2.918.675,32
0102 020201	Encargos das instalações	677.565,10
0102 020202	Limpeza e higiene	649.843,72
0102 020203	Conservação de bens	537.097,30
0102 02020301	Edifícios	125.212,01
0102 02020302	Viaturas	103.907,18
0102 02020303	Outros	307.978,11
0102 020206	Locação de material de transporte	8.711,66
0102 020208	Locação de outros bens	122.264,11
0102 020209	Comunicações	122.490,29
0102 02020901	Serviços Postais	38.896,66
0102 02020902	Telefone	83.593,63
0102 020210	Transportes	201.373,12
0102 02021001	Transportes escolares	192.734,86
0102 02021002	Outros transportes	8.638,26
0102 020212	Seguros	39.129,05
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	59.057,35
0102 020215	Formação	12.302,65
0102 020216	Seminários, exposições e similares	4.605,00
0102 020217	Publicidade	57.221,17
0102 020219	Assistência técnica	23.601,93
0102 020220	Outros trabalhos especializados	149.006,01
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	65.320,43

[Handwritten signature]

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		13.700.004,16
Despesas Correntes		9.941.635,26
0102 020225	Outros serviços	189.086,43
0102 02022501	Emolumentos do notário	1.974,56
0102 02022502	Outros	187.111,87
0102 03	Juros e outros encargos	2.630,69
0102 0303	Juros de locação financeira	2.595,91
0102 030305	Material de transporte	1.578,20
0102 030307	Maquinaria e equipamento	1.017,71
0102 0305	Outros juros	3,81
0102 030502	Outros	3,81
0102 0306	Outros encargos financeiros	30,97
0102 030601	Outros encargos financeiros	30,97
0102 04	Transferências correntes	1.318.844,05
0102 0403	Administração central	71.385,74
0102 040301	Estado	65.385,74
0102 04030101	Agrupamento de escolas	65.385,74
0102 040305	Serviços e fundos autónomos	6.000,00
0102 04030504	Outros	6.000,00
0102 0405	Administração local	699.176,67
0102 040501	Continente	699.176,67
0102 04050102	Freguesias	682.844,34
0102 04050104	Associações de municípios	16.332,33
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	543.256,64
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	543.256,64
0102 0408	Famílias	5.025,00
0102 040802	Outras	5.025,00
0102 06	Outras despesas correntes	170.050,02
0102 0602	Diversas	170.050,02
0102 060201	Impostos e taxas	83.788,45
0102 060203	Outras	86.261,57
0102 06020301	Outras restituições	3.936,04
0102 06020304	Serviços bancários	107,71
0102 06020305	Indeminizações	38.621,59
0102 06020306	Quotas	16.205,27
0102 06020307	Outras	27.390,96
Despesas Capital		3.552.378,84
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.966.872,33
0102 0701	Investimentos	1.656.348,61
0102 070101	Terrenos	248.297,53
0102 070103	Edifícios	457.880,27
0102 07010305	Escolas	387.880,27
0102 07010307	Outros	70.000,00
0102 070104	Construções diversas	651.918,69
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	118.234,17
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	83.337,71
0102 07010407	Captação e distribuição de água	247.247,37
0102 07010409	Sinalização e trânsito	2.180,28



Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		13.700.004,16
Despesas Capital		3.552.378,84
0102 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	5.781,97
0102 07010413	Outros	195.137,19
0102 070106	Material de transporte	16.800,00
0102 07010602	Outro	16.800,00
0102 070107	Equipamento de informática	45.025,82
0102 070108	Software informático	22.174,50
0102 070109	Equipamento administrativo	8.169,47
0102 070110	Equipamento básico	198.928,67
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	16.087,34
0102 07011002	Outro	182.841,33
0102 070111	Ferramentas e utensílios	7.153,66
0102 0702	Locação financeira	64.060,75
0102 070205	Material de transporte	37.920,40
0102 070207	Maquinaria e equipamento	26.140,35
0102 0703	Bens de domínio público	1.246.462,97
0102 070301	Terrenos e recursos naturais	109.808,20
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.136.654,77
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	429.057,43
0102 07030304	Iluminação pública	10.000,00
0102 07030305	Parques e jardins	40.831,88
0102 07030308	Viação rural	656.765,46
0102 08	Transferências de capital	471.311,21
0102 0805	Administração local	221.529,21
0102 080501	Continente	221.529,21
0102 08050102	Freguesias	208.207,50
0102 08050104	Associações de municípios	13.321,71
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	249.782,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	249.782,00
0102 11	Outras despesas de capital	114.195,30
0102 1102	Diversas	114.195,30
0102 110201	Restituições	69.195,30
0102 110299	Outras	45.000,00
0102 11029901	Indemnizações	45.000,00
Despesas Correntes		50.168,42
0103 03	Juros e outros encargos	50.168,42
0103 0301	Juros da dívida pública	49.713,42
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	49.713,42
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	49.713,42
0103 0306	Outros encargos financeiros	455,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	455,00
Despesas Capital		144.192,00
0103 09	Activos financeiros	500,00
0103 0908	Unidades de participação	500,00
0103 090811	Instituições sem Fins Lucrativos	500,00
0103 10	Passivos financeiros	143.692,00

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		13.700.004,16
Despesas Capital		144.192,00
0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	143.692,00	
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	143.692,00	
Operações de Tesouraria		729.423,93
Saldo para a Gerência Seguinte		440.443,08
Execução Orçamental	84.369,20	
Operações de Tesouraria	356.073,88	
Total		14.869.871,17

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right.