

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		2 845 936,23
Execução Orçamental	2 109 671,16	
Operações de Tesouraria	736 265,07	
Total das Receitas Orçamentais		18 132 405,95
Receitas Correntes		16 490 517,53
Receitas Capital		1 639 923,41
Receitas Outras		1 965,01
Operações de Tesouraria		952 421,73
Total		21 930 763,91

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		17 717 966,61
Despesas Correntes		12 986 581,23
Despesas Capital		4 731 385,38
Operações de Tesouraria		992 047,17
Saldo para a Gerência Seguinte		3 220 750,13
Execução Orçamental	2 524 110,50	
Operações de Tesouraria	696 639,63	
Total		21 930 763,91

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Maio de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

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

Eduardo Manuel Pereira Amador Afonso
 Teófilo Cristino R. do Carmo
 Anabela Santos Pereira
 Fernando Manuel Mendes Amorim
 Sílvia Maria de Fátima Pereira
 João Paulo Barbosa

100 1000 10

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

2 845 936,23

Execução Orçamental

2 109 671,16

Operações de Tesouraria

736 265,07

Total das Receitas Orçamentais

18 132 405,95

Receitas Correntes

16 490 517,53

01	Impostos directos	4 565 969,50
0102	Outros	4 565 969,50
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2 635 076,77
010203	Imposto único de circulação	629 143,91
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	737 714,39
010205	Derrama	564 034,43
02	Impostos indirectos	180 475,00
0202	Outros	180 475,00
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	180 475,00
02020601	Mercados e feiras	2 160,52
02020602	Loteamentos e obras	142 915,08
02020603	Ocupação da via pública	5 991,96
02020605	Publicidade	11 513,95
02020606	Saneamento	5,40
02020699	Outros	17 888,09
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	6 785,82
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	106,36
0202069999	Outros	10 995,91
04	Taxas, multas e outras penalidades	126 529,12
0401	Taxas	102 552,04
040123	Taxas específicas das autarquias locais	102 552,04
04012301	Mercados e feiras	13 055,23
04012302	Loteamentos e obras	76 481,50
04012303	Ocupação da via pública	3 666,91
04012306	Saneamento	133,81
04012399	Outras	9 214,59
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	172,26
0401239999	Outras	9 042,33
0402	Multas e outras penalidades	23 977,08
040201	Juros de mora	11 063,50
040202	Juros compensatórios	5 318,44
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5 302,85
040299	Multas e penalidades diversas	2 292,29
05	Rendimentos da propriedade	973 882,54
0502	Juros-Sociedades financeiras	15 669,35
050201	Bancos e outras instituições financeiras	15 669,35
0510	Rendas	958 213,19
051001	Terrenos	11 125,48
051099	Outros	947 087,71
06	Transferências correntes	7 974 893,45

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

18 132 405,95

Receitas Correntes

16 490 517,53

0603	Administração central	7 954 477,25
060301	Estado	7 910 693,37
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5 448 690,00
06030102	Fundo Social Municipal	406 861,00
06030103	Participação fixa no IRS	670 279,00
06030199	Outras	1 384 863,37
0603019903	Direção-Geral Esta. Escolares -Direção Serv.Centro	307 728,25
0603019904	Outras	1 077 135,12
060307	Serviços e fundos autónomos	43 783,88
06030701	Instituto de Emprego e Formação Profissional	9 098,74
06030702	Instituto Financiamento Agricultura e Pescas, IP	33 336,44
06030703	Outros	1 348,70
0606	Segurança social	20 416,20
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	20 416,20
07	Venda de bens e serviços correntes	2 648 183,26
0701	Venda de bens	835 267,56
070102	Livros e documentação técnica	279,50
070103	Publicações e impressos	1 305,00
070111	Produtos acabados e intermédios	832 115,76
07011102	Água	826 571,66
07011103	Electricidade	5 544,10
070199	Outros	1 567,30
07019902	Ramais de Saneamento	54,47
07019999	Outros	1 512,83
0702	Serviços	1 796 110,21
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	475 570,39
07020801	Serviços sociais	276 690,63
07020803	Serviços culturais	8 155,65
0702080399	Outros	8 155,65
07020804	Serviços desportivos	190 724,11
070209	Serviços específicos das autarquias	1 314 566,70
07020901	Saneamento	278 801,36
07020902	Resíduos sólidos	613 731,11
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	9 137,00
0702090302	Transportes escolares	9 137,00
07020905	Cemitérios	6 396,22
07020907	Parques de estacionamento	5 318,17
07020999	Outros (Serviços Auxiliares de Água)	401 182,84
070299	Outros	5 973,12
07029901	Receitas cobradas no Espaço do Cidadão	923,24
07029999	Outros	5 049,88
0703	Rendas	16 805,49
070301	Habitacões	152,64
070302	Edifícios	16 652,85
08	Outras receitas correntes	20 584,66
0801	Outras	20 584,66

01 AF 15

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Telef. 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

18 132 405,95

Receitas Correntes

16 490 517,53

080199	Outras	20 584,66
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	1 828,38
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	4 947,71
08019999	Diversas	13 808,57

Receitas Capital

1 639 923,41

09	Venda de bens de investimento	146 302,50
0901	Terrenos	141 332,50
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	141 332,50
0903	Edifícios	50,00
090310	Famílias	50,00
0904	Outros bens de investimento	4 920,00
090410	Famílias	4 920,00
09041002	Maquinaria e equipamento	4 920,00
10	Transferências de capital	1 385 828,05
1003	Administração central	1 385 828,05
100301	Estado	665 410,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	605 410,00
10030199	Outras	60 000,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	720 418,05
10030702	Programa Operacional do Centro - Portugal 2020	332 340,10
10030707	Prog. Oper.Sust.Efic.Rec. (POSEUR) - Portugal 2020	368 551,70
10030799	Outros	19 526,25
13	Outras receitas de capital	107 792,86
1301	Outras	107 792,86
130199	Outras	107 792,86

Receitas Outras

1 965,01

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 965,01
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 965,01
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 965,01

Operações de Tesouraria

952 421,73

Total

21 930 763,91

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

17 717 966,61

Despesas Correntes

13 583,81

0101 01	Despesas com o pessoal	12 581,49
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	12 581,49
0101 010204	Ajudas de custo	83,52
0101 010213	Outros suplementos e prémios	12 497,97
0101 01021303	Senhas de Presença	12 497,97
0101 02	Aquisição de bens e serviços	1 002,32
0101 0201	Aquisição de bens	350,42
0101 020121	Outros bens	350,42
0101 0202	Aquisição de serviços	651,90
0101 020217	Publicidade	651,90

Despesas Correntes

12 968 572,00

0102 01	Despesas com o pessoal	5 139 869,45
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3 933 277,52
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	131 696,39
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 567 626,40
0102 01010401	Pessoal em funções	2 364 165,08
0102 01010402	Alterações de posicionamento remuneratório	47 327,08
0102 01010404	Recrut. pessoal para novos postos de trabalho	156 134,24
0102 010106	Pessoal contratado a termo	170 531,21
0102 01010601	Pessoal em funções	170 531,21
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	72 127,55
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1 984,93
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	65 919,85
0102 010111	Representação	37 840,27
0102 010113	Subsidio de refeição	320 911,19
0102 01011399	Subsidio de refeição	320 911,19
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	515 071,14
0102 01011499	Subsidio de férias e de Natal	515 071,14
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	49 568,59
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	68 733,81
0102 010202	Horas extraordinárias	45 483,04
0102 010204	Ajudas de custo	1 187,68
0102 010205	Abono para falhas	4 040,54
0102 010211	Subsídio de turno	12 738,39
0102 010213	Outros suplementos e prémios	5 284,16
0102 01021303	Senhas de Presença	5 284,16
0102 0103	Segurança social	1 137 858,12
0102 010301	Encargos com a saúde	143 249,54
0102 010302	Outros encargos com a saúde	57 703,18
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	17 736,12
0102 010304	Outras prestações familiares	8 283,36
0102 010305	Contribuições para a segurança social	855 220,85
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	854 778,85
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	521 169,03
0102 0103050202	Regime Geral	333 609,82

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

17 717 966,61

Despesas Correntes

12 968 572,00

0102 01030503	Segurança social-Regime geral	442,00
0102 010309	Seguros	55 665,07
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	55 665,07
0102 02	Aquisição de bens e serviços	6 449 578,66
0102 0201	Aquisição de bens	1 636 666,17
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	61 418,60
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	261 367,43
0102 02010201	Gasolina	10 253,34
0102 02010202	Gasóleo	175 663,02
0102 02010299	Outros	75 451,07
0102 020104	Limpeza e higiene	26 257,71
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	442 687,10
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	64 543,02
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	3 720,72
0102 020108	Material de escritório	29 439,05
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	32 627,13
0102 020112	Material de transporte-Peças	7 900,61
0102 020114	Outro material-Peças	1 546,15
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	24 475,91
0102 020116	Mercadorias para venda	493 676,86
0102 02011601	Água	493 676,86
0102 020117	Ferramentas e utensílios	3 206,42
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	367,26
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	18 786,43
0102 020121	Outros bens	164 645,77
0102 0202	Aquisição de serviços	4 812 912,49
0102 020201	Encargos das instalações	1 564 004,73
0102 020202	Limpeza e higiene	864 216,73
0102 020203	Conservação de bens	307 501,93
0102 02020301	Edifícios	32 844,64
0102 02020302	Viaturas	82 252,80
0102 02020303	Outros	192 404,49
0102 020206	Locação de material de transporte	399,75
0102 020208	Locação de outros bens	184 265,83
0102 020209	Comunicações	126 694,33
0102 02020901	Serviços Postais	88 951,95
0102 02020902	Telefone	37 742,38
0102 020210	Transportes	262 814,83
0102 02021001	Transportes escolares	249 388,87
0102 02021002	Outros transportes	13 425,96
0102 020211	Representação dos serviços	955,00
0102 020212	Seguros	67 276,62
0102 020213	Deslocações e estadas	200,00
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	42 339,63
0102 020215	Formação	9 158,70
0102 020216	Seminários, exposições e similares	615,00

07 AF 17

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Teleg. 515
[Signature]

Ano: 2018

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

17 717 966,61

Despesas Correntes

12 968 572,00

0102 020217	Publicidade	86 817,02
0102 020218	Vigilância e segurança	23 758,78
0102 020219	Assistência técnica	61 812,92
0102 020220	Outros trabalhos especializados	675 789,58
0102 020222	Serviços de saúde	11 643,34
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	141 132,43
0102 020225	Outros serviços	381 515,34
0102 02022501	Emolumentos do notário	4 138,24
0102 02022502	Outros	377 377,10
0102 03	Juros e outros encargos	1 267,47
0102 0306	Outros encargos financeiros	1 267,47
0102 030601	Outros encargos financeiros	1 267,47
0102 04	Transferências correntes	904 357,05
0102 0403	Administração central	21 454,28
0102 040301	Estado	21 454,28
0102 04030101	Agrupamento de escolas	21 454,28
0102 0405	Administração local	382 671,82
0102 040501	Continente	382 671,82
0102 04050102	Freguesias	369 323,37
0102 04050104	Associações de municípios	13 348,45
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	446 899,30
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	446 899,30
0102 0408	Famílias	53 331,65
0102 040802	Outras	53 331,65
0102 04080201	Programas Ocupacionais	43 515,53
0102 04080202	Outras	9 816,12
0102 06	Outras despesas correntes	473 499,37
0102 0602	Diversas	473 499,37
0102 060201	Impostos e taxas	210 387,68
0102 06020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	20 078,28
0102 06020102	Restituição de Impostos ou Taxas Cobrados	128 534,36
0102 06020103	Taxa de Gestão de Resíduos	61 775,04
0102 060203	Outras	263 111,69
0102 06020301	Outras restituições	486,43
0102 06020304	Serviços bancários	245,75
0102 06020305	Outras	262 379,51

Despesas Capital

4 440 119,23

0102 07	Aquisição de bens de capital	3 833 681,78
0102 0701	Investimentos	2 781 276,09
0102 070101	Terrenos	394 793,08
0102 070102	Habitacões	137 842,75
0102 07010203	Reparação e beneficiação	137 842,75
0102 070103	Edifícios	486 073,33
0102 07010301	Instalações de serviços	188 733,80
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	83 582,85

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

17 717 966,61

Despesas Capital

4 440 119,23

0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	30 135,00
0102 07010305	Escolas	116 519,68
0102 07010307	Outros	67 102,00
0102 070104	Construções diversas	1 101 677,29
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	671 712,91
0102 07010404	Iluminação pública	5 003,35
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	1 722,00
0102 07010407	Captação e distribuição de água	325 594,62
0102 07010409	Sinalização e trânsito	17 038,63
0102 07010413	Outros	80 605,78
0102 070106	Material de transporte	76 440,46
0102 07010601	Recolha de resíduos	11 808,00
0102 07010602	Outro	64 632,46
0102 070107	Equipamento de informática	123 798,32
0102 070108	Software informático	87 792,96
0102 070109	Equipamento administrativo	24 952,09
0102 070110	Equipamento básico	313 272,02
0102 07011002	Outro	313 272,02
0102 070111	Ferramentas e utensílios	3 415,43
0102 070112	Artigos e objectos de valor	22 608,36
0102 070115	Outros investimentos	8 610,00
0102 0703	Bens de domínio público	1 052 405,69
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1 052 405,69
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	753 235,98
0102 07030308	Viação rural	158 072,50
0102 07030312	Cemitérios	15 346,57
0102 07030313	Outros	125 750,64
0102 08	Transferências de capital	516 862,70
0102 0805	Administração local	297 989,24
0102 080501	Continente	297 989,24
0102 08050102	Freguesias	275 000,00
0102 08050104	Associações de municípios	22 989,24
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	218 873,46
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	218 873,46
0102 09	Activos financeiros	87 324,75
0102 0908	Unidades de participação	87 324,75
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	87 324,75
0102 11	Outras despesas de capital	2 250,00
0102 1102	Diversas	2 250,00
0102 110201	Restituições	2 250,00

Despesas Correntes

4 425,42

0103 03	Juros e outros encargos	4 425,42
0103 0301	Juros da dívida pública	4 363,17
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	4 363,17
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	4 363,17

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		17 717 966,61
Despesas Correntes		4 425,42
0103 0306 Outros encargos financeiros	62,25	
0103 030601 Outros encargos financeiros	62,25	
Despesas Capital		291 266,15
0103 10 Passivos financeiros	291 266,15	
0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	291 266,15	
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	291 266,15	
Operações de Tesouraria		992 047,17
Saldo para a Gerência Seguinte		3 220 750,13
Execução Orçamental	2 524 110,50	
Operações de Tesouraria	696 639,63	
Total		21 930 763,91

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Abril de 2019

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

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

[Assinatura]

Gerardo Manuel Pereira Gomes
João Paulo Barbosa
Fernando, Manuel Mendes Amorim
Spa Marcelo Amado Pereira Alves
Telesu Cristina F. da Cruz
Anabela Santos Ferreira

Alfama