

Fluxos de Caixa

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		3.220.750,13
Execução Orçamental	2.524.110,50	
Operações de Tesouraria	696.639,63	
Total das Receitas Orçamentais		18.712.243,70
Receitas Correntes		17.181.297,09
Receitas Capital		1.525.033,95
Receitas Outras		5.912,66
Operações de Tesouraria		999.464,81
Total		22.932.458,64

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		17.736.595,10
Despesas Correntes		13.204.945,00
Despesas Capital		4.531.650,10
Operações de Tesouraria		1.157.417,54
Saldo para a Gerência Seguinte		4.038.446,00
Execução Orçamental	3.499.759,10	
Operações de Tesouraria	538.686,90	
Total		22.932.458,64

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de Junho de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Junho de 2020

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

3.220.750,13

Execução Orçamental

2.524.110,50

Operações de Tesouraria

696.639,63

Total das Receitas Orçamentais

18.712.243,70

Receitas Correntes

17.181.297,09

01	Impostos directos	4.473.791,22
0102	Outros	4.473.791,22
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.637.154,52
010203	Imposto único de circulação	648.822,29
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	513.624,85
010205	Derrama	674.189,56
02	Impostos indirectos	87.304,35
0202	Outros	87.304,35
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	87.304,35
02020601	Mercados e feiras	2.019,35
02020602	Loteamentos e obras	49.227,96
02020603	Ocupação da via pública	4.134,47
02020605	Publicidade	14.774,26
02020699	Outros	17.148,31
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	7.956,13
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	309,76
0202069999	Outros	8.882,42
04	Taxas, multas e outras penalidades	133.227,58
0401	Taxas	112.719,05
040123	Taxas específicas das autarquias locais	112.719,05
04012301	Mercados e feiras	13.023,63
04012302	Loteamentos e obras	85.319,72
04012303	Ocupação da via pública	3.237,12
04012306	Saneamento	23,06
04012399	Outras	11.115,52
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	161,31
0401239999	Outras	10.954,21
0402	Multas e outras penalidades	20.508,53
040201	Juros de mora	11.666,59
040202	Juros compensatórios	1.997,54
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	4.950,00
040299	Multas e penalidades diversas	1.894,40
05	Rendimentos da propriedade	975.650,45
0502	Juros-Sociedades financeiras	10.876,26
050201	Bancos e outras instituições financeiras	10.876,26
0510	Rendas	964.774,19
051001	Terrenos	11.705,48
051099	Outros	953.068,71
06	Transferências correntes	8.254.290,20
0603	Administração central	8.233.874,00

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

18.712.243,70

Receitas Correntes

17.181.297,09

060301	Estado	8.194.283,19
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.766.952,00
06030102	Fundo Social Municipal	406.861,00
06030103	Participação fixa no IRS	639.556,00
06030199	Outras	1.380.914,19
0603019901	Instituto de Gestão Financeira da Educação, IP	1.132.998,22
0603019903	Direção-Geral Esta. Escolares -Direção Serv.Centro	247.915,97
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	7.213,94
06030605	Programa Operacional do Centro - Portugal 2020	7.213,94
060307	Serviços e fundos autónomos	32.376,87
06030701	Instituto de Emprego e Formação Profissional	21.475,57
06030702	Instituto Financiamento Agricultura e Pescas, IP	10.901,30
0606	Segurança social	20.416,20
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	20.416,20
07	Venda de bens e serviços correntes	2.885.465,35
0701	Venda de bens	921.964,06
070102	Livros e documentação técnica	817,50
070103	Publicações e impressos	123,25
070111	Produtos acabados e intermédios	918.920,42
07011102	Água	914.979,94
07011103	Eletricidade	3.940,48
070199	Outros	2.102,89
07019999	Outros	2.102,89
0702	Serviços	1.945.959,77
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	506.555,07
07020801	Serviços sociais	295.122,02
07020803	Serviços culturais	22.577,55
0702080399	Outros	22.577,55
07020804	Serviços desportivos	188.855,50
070209	Serviços específicos das autarquias	1.433.166,70
07020901	Saneamento	305.226,83
07020902	Resíduos sólidos	662.652,09
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	10.088,00
0702090302	Transportes escolares	10.088,00
07020905	Cemitérios	6.488,33
07020907	Parques de estacionamento	6.141,55
07020999	Outros (Serviços Auxiliares de Água)	442.569,90
070299	Outros	6.238,00
07029901	Receitas cobradas no Espaço do Cidadão	1.265,35
07029999	Outros	4.972,65
0703	Rendas	17.541,52
070301	Habitações	154,32
070302	Edifícios	17.387,20
08	Outras receitas correntes	371.567,94
0801	Outras	371.567,94
080199	Outras	371.567,94

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

18.712.243,70

Receitas Correntes

17.181.297,09

08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1.902,64
08019903	IVA reembolsado	313.250,14
08019999	Diversas	56.415,16

Receitas Capital

1.525.033,95

09	Venda de bens de investimento	800,00
0903	Edifícios	200,00
090310	Famílias	200,00
0904	Outros bens de investimento	600,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	600,00
09040101	Equipamento de transporte	600,00
10	Transferências de capital	1.479.233,95
1003	Administração central	1.479.233,95
100301	Estado	837.141,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	640.772,00
10030105	Transf Capital - Adm. Central art 35º Lei nº 73	196.369,00
1003010501	Transf Capital - Adm. Central art 35º Lei nº 73	196.369,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	532.528,75
10030702	Programa Operacional do Centro - Portugal 2020	488.986,13
10030707	Prog. Oper.Sust.Efic.Rec. (POSEUR) - Portugal 2020	43.542,62
100308	Serviços e fundos autónomos	109.564,20
10030899	Outros	109.564,20
13	Outras receitas de capital	45.000,00
1301	Outras	45.000,00
130199	Outras	45.000,00

Receitas Outras

5.912,66

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.912,66
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.912,66
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.912,66

Operações de Tesouraria

999.464,81

Total

22.932.458,64

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

17.736.595,10

Despesas Correntes

14.709,04

0101 01	Despesas com o pessoal	14.227,58
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.180,46
0101 010213	Outros suplementos e prémios	14.180,46
0101 01021303	Senhas de Presença	14.180,46
0101 0103	Segurança social	47,12
0101 010309	Seguros	47,12
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	47,12
0101 02	Aquisição de bens e serviços	481,46
0101 0201	Aquisição de bens	240,46
0101 020115	Prémios, condecorações e ofertas	17,22
0101 020121	Outros bens	223,24
0101 0202	Aquisição de serviços	241,00
0101 020225	Outros serviços	241,00
0101 02022502	Outros	241,00

Despesas Correntes

13.186.078,65

0102 01	Despesas com o pessoal	5.403.497,98
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	4.115.273,66
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	133.088,16
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.764.862,55
0102 01010401	Pessoal em funções	2.725.570,89
0102 01010402	Alterações de posicionamento remuneratório	15.227,65
0102 01010404	Recrut. pessoal para novos postos de trabalho	24.064,01
0102 010106	Pessoal contratado a termo	78.586,16
0102 01010601	Pessoal em funções	72.150,78
0102 01010604	Recrutamento Pessoal para novos postos trabalho	6.435,38
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	123.396,49
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.894,45
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	47.522,92
0102 010111	Representação	38.209,08
0102 010113	Subsidio de refeição	312.148,80
0102 01011399	Subsidio de refeição	312.148,80
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	532.885,65
0102 01011499	Subsidio de férias e de Natal	532.885,65
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	82.679,40
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	69.357,87
0102 010202	Horas extraordinárias	45.178,31
0102 010204	Ajudas de custo	1.829,30
0102 010205	Abono para falhas	4.794,09
0102 010211	Subsidio de turno	12.131,24
0102 010213	Outros suplementos e prémios	5.424,93
0102 01021303	Senhas de Presença	5.424,93
0102 0103	Segurança social	1.218.866,45
0102 010301	Encargos com a saúde	155.124,59
0102 010302	Outros encargos com a saúde	58.182,44
0102 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	18.141,82

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

17.736.595,10

Despesas Correntes

13.186.078,65

0102 010304	Outras prestações familiares	4.166,92
0102 010305	Contribuições para a segurança social	927.403,04
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	926.944,04
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	570.710,51
0102 0103050202	Regime Geral	356.233,53
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	459,00
0102 010309	Seguros	55.847,64
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	55.847,64
0102 02	Aquisição de bens e serviços	6.254.995,38
0102 0201	Aquisição de bens	1.483.398,83
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	56.156,56
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	258.916,87
0102 02010201	Gasolina	10.894,26
0102 02010202	Gasóleo	171.557,88
0102 02010299	Outros	76.464,73
0102 020104	Limpeza e higiene	32.001,92
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	475.837,45
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	43.490,04
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	8.926,68
0102 020108	Material de escritório	32.323,31
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	35.524,72
0102 020112	Material de transporte-Peças	10.187,73
0102 020114	Outro material-Peças	1.541,34
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	27.029,97
0102 020116	Mercadorias para venda	300.304,32
0102 02011601	Água	296.334,44
0102 02011603	Outras	3.969,88
0102 020117	Ferramentas e utensílios	3.885,51
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	716,00
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	16.791,51
0102 020121	Outros bens	179.764,90
0102 0202	Aquisição de serviços	4.771.596,55
0102 020201	Encargos das instalações	1.432.631,26
0102 020202	Limpeza e higiene	888.322,87
0102 020203	Conservação de bens	289.104,83
0102 02020301	Edifícios	17.780,91
0102 02020302	Viaturas	93.094,24
0102 02020303	Outros	178.229,68
0102 020206	Locação de material de transporte	98,40
0102 020208	Locação de outros bens	93.832,25
0102 020209	Comunicações	118.570,73
0102 02020901	Serviços Postais	89.513,68
0102 02020902	Telefone	29.057,05
0102 020210	Transportes	284.129,00
0102 02021001	Transportes escolares	270.895,01
0102 02021002	Outros transportes	13.233,99

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

17.736.595,10

Despesas Correntes

13.186.078,65

0102 020211	Representação dos serviços	34,00
0102 020212	Seguros	58.598,69
0102 020213	Deslocações e estadas	291,00
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	89.160,34
0102 020215	Formação	10.478,45
0102 020216	Seminários, exposições e similares	769,80
0102 020217	Publicidade	120.039,73
0102 020218	Vigilância e segurança	26.876,59
0102 020219	Assistência técnica	74.734,66
0102 020220	Outros trabalhos especializados	691.978,48
0102 020222	Serviços de saúde	15.925,05
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	139.767,15
0102 020225	Outros serviços	436.253,27
0102 02022501	Emolumentos do notário	7.189,81
0102 02022502	Outros	429.063,46
0102 03	Juros e outros encargos	1.443,68
0102 0306	Outros encargos financeiros	1.443,68
0102 030601	Outros encargos financeiros	1.443,68
0102 04	Transferências correntes	1.042.796,62
0102 0403	Administração central	8.929,94
0102 040301	Estado	8.929,94
0102 04030101	Agrupamento de escolas	8.929,94
0102 0405	Administração local	442.504,87
0102 040501	Continente	442.504,87
0102 04050102	Freguesias	423.077,66
0102 04050104	Associações de municípios	19.427,21
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	507.684,39
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	507.684,39
0102 0408	Famílias	83.677,42
0102 040802	Outras	83.677,42
0102 04080201	Programas Ocupacionais	59.987,27
0102 04080202	Outras	23.690,15
0102 06	Outras despesas correntes	483.344,99
0102 0602	Diversas	483.344,99
0102 060201	Impostos e taxas	195.946,79
0102 06020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	17.333,53
0102 06020102	Restituição de Impostos ou Taxas Cobrados	108.664,96
0102 06020103	Taxa de Gestão de Resíduos	69.948,30
0102 060203	Outras	287.398,20
0102 06020301	Outras restituições	1.317,83
0102 06020304	Serviços bancários	287,05
0102 06020305	Outras	285.793,32

Despesas Capital

4.246.823,44

0102 07	Aquisição de bens de capital	3.707.274,25
0102 0701	Investimentos	2.876.032,10

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

17.736.595,10

Despesas Capital

4.246.823,44

0102 070101	Terrenos	321.328,44
0102 070102	Habitações	100.621,68
0102 07010203	Reparação e beneficiação	100.621,68
0102 070103	Edifícios	779.863,59
0102 07010301	Instalações de serviços	289.735,08
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	24.354,00
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	207.168,76
0102 07010305	Escolas	36.097,99
0102 07010307	Outros	222.507,76
0102 070104	Construções diversas	1.143.802,06
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	71.488,79
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	488.953,36
0102 07010404	Iluminação pública	621,03
0102 07010405	Parques e jardins	14.967,20
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	64.245,37
0102 07010407	Captação e distribuição de água	356.863,53
0102 07010409	Sinalização e trânsito	20.665,59
0102 07010413	Outros	125.997,19
0102 070106	Material de transporte	13.972,80
0102 07010601	Recolha de resíduos	13.972,80
0102 070107	Equipamento de informática	53.207,87
0102 070108	Software informático	7.501,52
0102 070109	Equipamento administrativo	20.548,03
0102 070110	Equipamento básico	244.120,13
0102 07011002	Outro	244.120,13
0102 070111	Ferramentas e utensílios	5.911,22
0102 070112	Artigos e objectos de valor	552,02
0102 070113	Investimentos incorpóreos	8.851,94
0102 070115	Outros investimentos	175.750,80
0102 0703	Bens de domínio público	831.242,15
0102 070301	Terrenos e recursos naturais	35.000,00
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	790.399,65
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	704.494,52
0102 07030305	Parques e jardins	49.997,13
0102 07030312	Cemitérios	30.713,50
0102 07030313	Outros	5.194,50
0102 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	5.842,50
0102 08	Transferências de capital	481.332,69
0102 0805	Administração local	317.519,29
0102 080501	Continente	317.519,29
0102 08050102	Freguesias	317.519,29
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	163.813,40
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	163.813,40
0102 09	Activos financeiros	58.216,50
0102 0908	Unidades de participação	58.216,50
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	58.216,50

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		17.736.595,10
Despesas Correntes		4.157,31
0103 03	Juros e outros encargos	4.157,31
0103 0301	Juros da dívida pública	4.099,21
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	4.099,21
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	4.099,21
0103 0306	Outros encargos financeiros	58,10
0103 030601	Outros encargos financeiros	58,10
Despesas Capital		284.826,66
0103 10	Passivos financeiros	284.826,66
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	284.826,66
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	284.826,66
Operações de Tesouraria		1.157.417,54
Saldo para a Gerência Seguinte		4.038.446,00
Execução Orçamental		3.499.759,10
Operações de Tesouraria		538.686,90
Total		22.932.458,64

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de ... de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de ... de 2020

Par. Carlos João
José Silvestre
A. Ferreira