

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		555.404,79
Execução Orçamental	169.790,91	
Operações de Tesouraria	385.613,88	
Total das Receitas Orçamentais		14.944.952,48
Receitas Correntes		11.526.438,14
01	Impostos directos	2.594.915,27
0102	Outros	2.594.915,27
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.401.680,26
010203	Imposto único de circulação (IUC)	295.580,79
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	630.690,84
010205	Derrama	258.576,02
010207	Impostos abolidos	8.387,36
01020701	Contribuição autárquica	6.179,43
01020702	Imposto municipal de sisa	279,35
01020703	Imposto sobre veículos	1.928,58
02	Impostos indirectos	197.149,12
0202	Outros	197.149,12
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	197.149,12
02020601	Mercados e feiras	1.332,01
02020602	Loteamentos e obras	128.807,86
02020603	Ocupação da via pública	514,60
02020605	Publicidade	37.739,93
02020606	Saneamento	14.966,18
02020699	Outros	13.788,54
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	5.855,30
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	435,00
0202069999	Outros	7.498,24
04	Taxas, multas e outras penalidades	298.585,08
0401	Taxas	266.739,86
040123	Taxas específicas das autarquias locais	266.739,86
04012301	Mercados e feiras	18.664,25
04012302	Loteamentos e obras	138.408,47
04012303	Ocupação da via pública	329,78
04012305	Caça, uso e porte de arma	389,77
04012306	Saneamento	89.201,43
04012399	Outras	19.746,16
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	375,00
0401239999	Outras	19.371,16
0402	Multas e outras penalidades	31.845,22
040201	Juros de mora	6.523,61
040202	Juros compensatórios	5.816,01
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	13.136,08
040299	Multas e penalidades diversas	6.369,52
05	Rendimentos da propriedade	907.574,91
0502	Juros-Sociedades financeiras	29.738,33

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

14.944.952,48

Receitas Correntes

11.526.438,14

050201	Bancos e outras instituições financeiras	29.738,33
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	7.097,76
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	7.097,76
0510	Rendas	870.738,82
051001	Terrenos	11.835,57
051099	Outros	858.903,25
06	Transferências correntes	5.118.092,63
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.000,00
060102	Privadas	10.000,00
0603	Administração central	5.089.674,19
060301	Estado	5.016.826,46
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.623.623,00
06030102	Fundo Social Municipal	358.543,00
06030103	Participação Fixa no IRS	449.206,00
06030199	Outras	585.454,46
0603019901	Direcção Geral das Autarquias Locais (DGAL)	25.696,00
0603019903	Direcção Regional de Educação do Centro	559.607,76
0603019904	Outras	150,70
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	26.384,81
06030602	POSConhecimento	16.139,79
06030603	Fundo Social Europeu	10.245,02
060307	Serviços e fundos autónomos	46.462,92
06030701	Instituto de Emprego e Fomação Profissional	16.462,92
06030702	Instituto Financiamento Agricultura e Pescas, IP	30.000,00
0606	Segurança social	18.418,44
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	18.418,44
07	Venda de bens e serviços correntes	2.388.541,62
0701	Venda de bens	1.222.963,17
070102	Livros e documentação técnica	8.921,57
070103	Publicações e impressos	547,00
070105	Bens inutilizados	1.474,30
070111	Produtos acabados e intermédios	952.098,42
070199	Outros	259.921,88
07019901	Ramais de Água	63.577,21
07019902	Ramais de Saneamento	29.020,89
07019903	Aluguer de Contadores de Água	146.997,88
07019904	Tarifa de Ligação e Restabelecimento Rede de Água	12.698,84
07019999	Outros	7.627,06
0702	Serviços	1.155.922,10
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	400.782,05
07020801	Serviços sociais	291.496,52
07020803	Serviços culturais	934,00
07020804	Serviços desportivos	108.351,53
070209	Serviços específicos das autarquias	724.100,04
07020901	Saneamento	42.314,16
07020902	Resíduos sólidos	431.644,76

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			14.944.952,48
Receitas Correntes			11.526.438,14
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	61.956,47	
0702090301	Transportes Escolares	60.831,27	
0702090302	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1.125,20	
07020905	Cemitérios	15.890,21	
07020907	Parques de estacionamento	6.805,34	
07020999	Outros	165.489,10	
070299	Outros	31.040,01	
0703	Rendas	9.656,35	
070301	Habitações	121,44	
070302	Edifícios	9.534,91	
08	Outras receitas correntes	21.579,51	
0801	Outras	21.579,51	
080199	Outras	21.579,51	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	3.006,16	
08019904	Indeminização por acidentes pessoais	2.768,45	
08019999	Diversas	15.804,90	
Receitas Capital			3.418.047,16
09	Venda de bens de investimento	139.951,01	
0901	Terrenos	139.064,00	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	139.014,00	
090110	Famílias	50,00	
0902	Habitações	887,01	
090210	Famílias	887,01	
10	Transferências de capital	2.858.114,05	
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.500,00	
100102	Privadas	2.500,00	
1003	Administração central	2.838.664,23	
100301	Estado	2.423.111,55	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.415.749,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	7.362,55	
1003010403	Direcção Geral das Autarquias Locais	2.214,55	
1003010404	Dir. Geral do Ordenamento Territ. Desenv. Urbano	5.148,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	415.552,68	
10030701	FEDER	297.933,31	
10030704	POSConhecimento	117.619,37	
1005	Administração local	16.949,82	
100501	Continente	16.949,82	
12	Passivos financeiros	347.428,41	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	347.428,41	
120602	Sociedades financeiras	347.428,41	
13	Outras receitas de capital	72.553,69	
1301	Outras	72.553,69	
130199	Outras	72.553,69	
Receitas Outras			467,18
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	467,18	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		14.944.952,48
Receitas Outras		467,18
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	467,18
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	467,18
Operações de Tesouraria		773.309,70
Total		16.273.666,97

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**15.093.618,91****Despesas Correntes****17.378,46**

0101 01	Despesas com o pessoal	17.328,46
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	17.211,39
0101 010213	Outros suplementos e prémios	17.211,39
0101 0103	Segurança social	117,07
0101 010309	Seguros	117,07
0101 02	Aquisição de bens e serviços	50,00
0101 0202	Aquisição de serviços	50,00
0101 020225	Outros serviços	50,00
0101 02022502	Outros	50,00

Despesas Correntes**9.514.640,42**

0102 01	Despesas com o pessoal	3.794.189,05
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.097.875,55
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	123.482,80
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.813.602,57
0102 010106	Pessoal contratado a termo	305.759,01
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	46.054,44
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	10.584,51
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	24.881,19
0102 010111	Representação	30.714,56
0102 010113	Subsidio de refeição	250.785,06
0102 01011301	Pessoal dos quadros	182.602,34
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	64.085,05
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.097,67
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	418.886,62
0102 01011401	Pessoal dos quadros	339.558,91
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	58.635,55
0102 01011403	Membros dos Órgãos Autarquicos	20.692,16
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	73.124,79
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	87.379,53
0102 010202	Horas extraordinárias	64.292,52
0102 010204	Ajudas de custo	2.384,58
0102 010205	Abono para falhas	1.437,72
0102 010206	Formação	725,40
0102 010211	Subsídio de turno	5.070,05
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	9.155,64
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.313,62
0102 0103	Segurança social	608.933,97
0102 010301	Encargos com a saúde	60.511,53
0102 010302	Outros encargos com a saúde	44.658,72
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	31.252,47
0102 010304	Outras prestações familiares	6.858,36
0102 010305	Contribuições para a segurança social	432.581,13
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	341.477,17
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	91.103,96
0102 010309	Seguros	33.071,76
0102 02	Aquisição de bens e serviços	4.798.187,88

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**15.093.618,91****Despesas Correntes****9.514.640,42**

0102 0201	Aquisição de bens	1.471.799,91
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	142.790,12
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	268.982,82
0102 02010201	Gasolina	17.612,96
0102 02010202	Gasóleo	186.563,34
0102 02010299	Outros	64.806,52
0102 020104	Limpeza e higiene	19.149,24
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	488.771,77
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	32.961,18
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	4.998,25
0102 020108	Material de escritório	46.663,22
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	18.015,60
0102 020112	Material de transporte-Peças	1.538,36
0102 020114	Outro material-Peças	2.329,92
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	25.733,49
0102 020116	Mercadorias para venda	253.268,94
0102 02011601	Água	253.268,94
0102 020117	Ferramentas e utensílios	4.227,02
0102 020118	Livros e documentação técnica	277,19
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	12.726,36
0102 020121	Outros bens	149.366,43
0102 0202	Aquisição de serviços	3.326.387,97
0102 020201	Encargos das instalações	876.960,72
0102 020202	Limpeza e higiene	819.784,80
0102 020203	Conservação de bens	188.296,67
0102 02020301	Edifícios	22.481,62
0102 02020302	Viaturas	93.878,34
0102 02020303	Outros	71.936,71
0102 020206	Locação de material de transporte	980,10
0102 020208	Locação de outros bens	110.065,85
0102 020209	Comunicações	97.900,38
0102 02020901	Serviços Postais	39.104,34
0102 02020902	Telefone	58.796,04
0102 020210	Transportes	280.553,22
0102 02021001	Transportes escolares	274.918,70
0102 02021002	Outros transportes	5.634,52
0102 020212	Seguros	47.808,45
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	54.845,18
0102 020215	Formação	3.724,00
0102 020217	Publicidade	60.614,15
0102 020219	Assistência técnica	24.059,64
0102 020220	Outros trabalhos especializados	326.053,89
0102 020222	Serviços de saúde	7.182,83
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	78.670,58
0102 020225	Outros serviços	348.887,51
0102 02022501	Emolumentos do notário	5.634,32

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**15.093.618,91****Despesas Correntes****9.514.640,42**

0102 02022502	Outros	343.253,19
0102 03	Juros e outros encargos	5.512,76
0102 0303	Juros de locação financeira	4.953,10
0102 030305	Material de transporte	3.990,11
0102 030307	Maquinaria e equipamento	962,99
0102 0304	Juros tributários	8,15
0102 030401	Indemnizatórios	8,15
0102 0305	Outros juros	362,57
0102 030502	Outros	362,57
0102 0306	Outros encargos financeiros	188,94
0102 030601	Outros encargos financeiros	188,94
0102 04	Transferências correntes	816.019,16
0102 0403	Administração central	28.150,00
0102 040301	Estado	23.650,00
0102 04030101	Agrupamento de escolas	23.650,00
0102 040305	Serviços e fundos autónomos	4.500,00
0102 04030504	Outros	4.500,00
0102 0405	Administração local	396.243,65
0102 040501	Continente	396.243,65
0102 04050102	Freguesias	371.324,23
0102 04050104	Associações de municípios	24.919,42
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	391.625,51
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	391.625,51
0102 06	Outras despesas correntes	100.731,57
0102 0602	Diversas	100.731,57
0102 060201	Impostos e taxas	51.559,42
0102 060203	Outras	49.172,15
0102 06020301	Outras restituições	2.617,16
0102 06020302	IVA pago	7.305,18
0102 06020304	Serviços bancários	214,38
0102 06020305	Outras	39.035,43

Despesas Capital**5.289.941,78**

0102 07	Aquisição de bens de capital	4.671.561,30
0102 0701	Investimentos	3.047.049,45
0102 070101	Terrenos	781.263,29
0102 070103	Edifícios	1.030.988,09
0102 07010301	Instalações de serviços	80.879,08
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	758.679,60
0102 07010305	Escolas	142.912,41
0102 07010307	Outros	48.517,00
0102 070104	Construções diversas	1.042.109,05
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	101.878,20
0102 07010404	Iluminação pública	1.012,77
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	491.543,47
0102 07010407	Captação e distribuição de água	270.991,31
0102 07010409	Sinalização e trânsito	2.115,75

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			15.093.618,91
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Capital			5.289.941,78
0102 07010413	Outros	174.567,55	
0102 070106	Material de transporte	18.761,72	
0102 07010602	Outro	18.761,72	
0102 070107	Equipamento de informática	36.202,70	
0102 070108	Software informático	8.692,91	
0102 070109	Equipamento administrativo	2.452,30	
0102 070110	Equipamento básico	125.315,81	
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	35.574,00	
0102 07011002	Outro	89.741,81	
0102 070111	Ferramentas e utensílios	538,58	
0102 070112	Artigos e objectos de valor	725,00	
0102 0702	Locação financeira	36.200,45	
0102 070205	Material de transporte	31.157,87	
0102 070207	Maquinaria e equipamento	5.042,58	
0102 0703	Bens de domínio público	1.588.311,40	
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.522.786,52	
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	789.643,35	
0102 07030305	Parques e jardins	122.770,29	
0102 07030308	Viação rural	610.372,88	
0102 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	65.524,88	
0102 08	Transferências de capital	603.241,73	
0102 0805	Administração local	117.536,48	
0102 080501	Continente	117.536,48	
0102 08050102	Freguesias	95.000,00	
0102 08050104	Associações de municípios	22.536,48	
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	485.705,25	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	485.705,25	
0102 11	Outras despesas de capital	15.138,75	
0102 1102	Diversas	15.138,75	
0102 110201	Restituições	12.538,75	
0102 110299	Outras	2.600,00	
0102 11029901	Indemnizações	2.600,00	
Despesas Correntes			121.697,39
0103 03	Juros e outros encargos	121.697,39	
0103 0301	Juros da dívida pública	120.998,88	
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	120.998,88	
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	120.998,88	
0103 0306	Outros encargos financeiros	698,51	
0103 030601	Outros encargos financeiros	698,51	
Despesas Capital			149.960,86
0103 10	Passivos financeiros	149.960,86	
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	149.960,86	
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	149.960,86	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		725.776,59
Saldo para a Gerência Seguinte		454.271,47
<div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> Execução Orçamental Operações de Tesouraria </div>	<div style="margin-right: 20px;">21.124,48</div> 433.146,99	
Total		16.273.666,97

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....