

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			454.271,47
	Execução Orçamental	21.124,48	
	Operações de Tesouraria	433.146,99	
Total das Receitas Orçamentais			17.550.252,54
Receitas Correntes			13.079.729,60
01	Impostos directos	2.993.165,96	
0102	Outros	2.993.165,96	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.308.107,93	
010203	Imposto único de circulação	340.007,56	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	901.412,57	
010205	Derrama	431.463,46	
010207	Impostos abolidos	12.174,44	
01020701	Contribuição autárquica	1.777,26	
01020702	Imposto municipal de sisa	10.397,18	
02	Impostos indirectos	129.082,95	
0202	Outros	129.082,95	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	129.082,95	
02020601	Mercados e feiras	1.097,09	
02020602	Loteamentos e obras	68.432,75	
02020603	Ocupação da via pública	1.443,61	
02020605	Publicidade	40.640,90	
02020606	Saneamento	1.233,60	
02020699	Outros	16.235,00	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	4.964,59	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	810,00	
0202069999	Outros	10.460,41	
04	Taxas, multas e outras penalidades	284.809,23	
0401	Taxas	253.454,89	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	253.454,89	
04012301	Mercados e feiras	16.438,64	
04012302	Loteamentos e obras	107.846,91	
04012303	Ocupação da via pública	324,23	
04012305	Caça, uso e porte de arma	415,50	
04012306	Saneamento	108.664,34	
04012399	Outras	19.765,27	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	217,50	
0401239999	Outras	19.547,77	
0402	Multas e outras penalidades	31.354,34	
040201	Juros de mora	4.752,45	
040202	Juros compensatórios	12.682,02	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	7.724,82	
040299	Multas e penalidades diversas	6.195,05	
05	Rendimentos da propriedade	929.529,39	
0502	Juros-Sociedades financeiras	16.713,52	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	16.713,52	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

17.550.252,54

Receitas Correntes

13.079.729,60

0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	6.869,97
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	6.869,97
0510	Rendas	905.945,90
051001	Terrenos	11.796,97
051099	Outros	894.148,93
06	Transferências correntes	6.380.992,38
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.500,00
060102	Privadas	2.500,00
0603	Administração central	6.359.595,14
060301	Estado	6.346.852,50
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.771.270,00
06030102	Fundo Social Municipal	408.452,00
06030103	Participação Fixa no IRS	495.575,00
06030199	Outras	1.671.555,50
0603019901	Direcção Geral das Autarquias Locais (DGAL)	67.912,31
0603019903	Direcção Regional de Educação do Centro	570.564,63
0603019904	Outras	1.033.078,56
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	2.579,66
06030699	Outras	2.579,66
060307	Serviços e fundos autónomos	10.162,98
06030701	Instituto de Emprego e Fomação Profissional	10.162,98
0606	Segurança social	18.897,24
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	18.897,24
07	Venda de bens e serviços correntes	2.338.705,05
0701	Venda de bens	1.027.150,12
070102	Livros e documentação técnica	10.872,00
070103	Publicações e impressos	542,00
070111	Produtos acabados e intermédios	936.144,02
070199	Outros	79.592,10
07019901	Ramais de Água	40.184,20
07019902	Ramais de Saneamento	20.704,41
07019903	Aluguer de Contadores de Água	302,69
07019904	Tarifa de Ligação e Restabelecimento Rede de Água	12.174,00
07019999	Outros	6.226,80
0702	Serviços	1.298.415,39
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	388.422,32
07020801	Serviços sociais	271.687,62
07020803	Serviços culturais	2.828,00
07020804	Serviços desportivos	113.906,70
070209	Serviços específicos das autarquias	883.982,01
07020901	Saneamento	25.457,30
07020902	Resíduos sólidos	451.553,42
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	58.403,83
0702090301	Transportes Escolares	57.471,33
0702090302	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	932,50
07020905	Cemitérios	11.536,56

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			17.550.252,54
Receitas Correntes			13.079.729,60
07020907	Parques de estacionamento	5.268,36	
07020999	Outros	331.762,54	
070299	Outros	26.011,06	
0703	Rendas	13.139,54	
070301	Habitações	144,00	
070302	Edifícios	12.995,54	
08	Outras receitas correntes	23.444,64	
0801	Outras	23.444,64	
080199	Outras	23.444,64	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	1.655,04	
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	4.893,85	
08019904	Indeminização por acidentes pessoais	3.934,79	
08019999	Diversas	12.960,96	
Receitas Capital			4.470.436,92
09	Venda de bens de investimento	329.677,14	
0901	Terrenos	329.527,50	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	329.527,50	
0902	Habitações	149,64	
090210	Famílias	149,64	
10	Transferências de capital	3.484.608,51	
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.500,00	
100102	Privadas	2.500,00	
1003	Administração central	3.464.109,28	
100301	Estado	2.634.378,40	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.514.180,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	118.198,40	
1003010403	Direcção Geral das Autarquias Locais	101.582,40	
1003010404	Dir. Geral do Ordenamento Territ. Desenv. Urbano	16.616,00	
10030199	Outras	2.000,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	829.730,88	
10030701	FEDER	263.825,68	
10030702	Programa Piter	16.466,39	
10030703	Programa Leader	38.982,70	
10030704	Programa Agris	477.301,87	
10030799	Outros	33.154,24	
1005	Administração local	17.999,23	
100501	Continente	17.999,23	
12	Passivos financeiros	656.151,27	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	656.151,27	
120602	Sociedades financeiras	656.151,27	
Receitas Outras			86,02
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	86,02	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	86,02	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	86,02	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Operações de Tesouraria		952.732,86
Total		18.957.256,87

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			17.556.864,59
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			14.350,05
0101 01	Despesas com o pessoal	14.323,05	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.204,82	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	14.204,82	
0101 0103	Segurança social	118,23	
0101 010309	Seguros	118,23	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	27,00	
0101 0202	Aquisição de serviços	27,00	
0101 020225	Outros serviços	27,00	
0101 02022502	Outros	27,00	
Despesas Correntes			11.164.169,78
0102 01	Despesas com o pessoal	4.656.919,79	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.819.868,73	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	133.253,84	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.239.793,90	
0102 01010401	Transitado do anterior nomeação definitiva	2.011.410,95	
0102 01010402	Contrato por tempo indeterminado	228.382,95	
0102 010106	Pessoal contratado a termo	425.803,14	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.492,48	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	9.707,95	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	21.546,74	
0102 010111	Representação	32.876,38	
0102 010113	Subsidio de refeição	323.228,13	
0102 01011301	Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	225.707,98	
0102 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	198.441,90	
0102 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	27.266,08	
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	93.075,08	
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.445,07	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	523.632,39	
0102 01011401	Subsídio de férias e Natal - Pessoal dos quadros	428.605,24	
0102 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	390.400,33	
0102 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	38.204,91	
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	72.131,38	
0102 01011403	Membros dos Orgãos Autarquicos	22.895,77	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	106.533,78	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	94.219,95	
0102 010202	Horas extraordinárias	77.517,56	
0102 010204	Ajudas de custo	1.560,04	
0102 010205	Abono para falhas	3.400,84	
0102 010211	Subsídio de turno	4.697,77	
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	1.800,00	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	5.243,74	
0102 0103	Segurança social	742.831,11	
0102 010301	Encargos com a saúde	63.029,97	
0102 010302	Outros encargos com a saúde	48.795,78	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	38.316,22	
0102 010304	Outras prestações familiares	12.166,67	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		17.556.864,59
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		11.164.169,78
0102 010305	Contribuições para a segurança social	544.480,81
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	378.065,11
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	166.415,70
0102 010309	Seguros	36.041,66
0102 02	Aquisição de bens e serviços	5.459.324,69
0102 0201	Aquisição de bens	1.600.955,79
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	198.154,62
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	243.065,54
0102 02010201	Gasolina	13.164,01
0102 02010202	Gasóleo	156.453,87
0102 02010299	Outros	73.447,66
0102 020103	Munições, explosivos e artificios	5.952,00
0102 020104	Limpeza e higiene	22.272,24
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	478.569,63
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	52.086,06
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	5.986,24
0102 020108	Material de escritório	54.812,68
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	46.585,41
0102 020112	Material de transporte-Peças	496,82
0102 020114	Outro material-Peças	1.701,02
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	26.046,72
0102 020116	Mercadorias para venda	289.373,83
0102 02011601	Água	289.373,83
0102 020117	Ferramentas e utensílios	4.898,23
0102 020118	Livros e documentação técnica	875,62
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	476,80
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	26.691,60
0102 020121	Outros bens	142.910,73
0102 0202	Aquisição de serviços	3.858.368,90
0102 020201	Encargos das instalações	916.321,53
0102 020202	Limpeza e higiene	925.852,33
0102 020203	Conservação de bens	251.167,07
0102 02020301	Edifícios	31.925,76
0102 02020302	Viaturas	118.777,14
0102 02020303	Outros	100.464,17
0102 020206	Locação de material de transporte	674,40
0102 020208	Locação de outros bens	65.982,62
0102 020209	Comunicações	116.700,79
0102 02020901	Serviços Postais	58.967,78
0102 02020902	Telefone	57.733,01
0102 020210	Transportes	426.629,33
0102 02021001	Transportes escolares	416.790,15
0102 02021002	Outros transportes	9.839,18
0102 020212	Seguros	48.384,89
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	68.360,49
0102 020215	Formação	8.201,00

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			17.556.864,59
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			11.164.169,78
0102 020217	Publicidade	66.105,36	
0102 020218	Vigilância e segurança	16.083,78	
0102 020219	Assistência técnica	29.469,91	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	392.632,92	
0102 020222	Serviços de saúde	17.743,89	
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	99.861,32	
0102 020225	Outros serviços	408.197,27	
0102 02022501	Emolumentos do notário	1.253,23	
0102 02022502	Outros	406.944,04	
0102 03	Juros e outros encargos	7.937,12	
0102 0303	Juros de locação financeira	4.513,19	
0102 030305	Material de transporte	4.047,40	
0102 030307	Maquinaria e equipamento	465,79	
0102 0305	Outros juros	3.333,21	
0102 030502	Outros	3.333,21	
0102 0306	Outros encargos financeiros	90,72	
0102 030601	Outros encargos financeiros	90,72	
0102 04	Transferências correntes	849.445,14	
0102 0403	Administração central	3.000,00	
0102 040301	Estado	1.500,00	
0102 04030101	Agrupamento de escolas	1.500,00	
0102 040305	Serviços e fundos autónomos	1.500,00	
0102 04030504	Outros	1.500,00	
0102 0405	Administração local	445.938,89	
0102 040501	Continente	445.938,89	
0102 04050102	Freguesias	388.773,06	
0102 04050104	Associações de municípios	57.165,83	
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	400.506,25	
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	400.506,25	
0102 06	Outras despesas correntes	190.543,04	
0102 0602	Diversas	190.543,04	
0102 060201	Impostos e taxas	123.144,44	
0102 060203	Outras	67.398,60	
0102 06020301	Outras restituições	10.441,60	
0102 06020304	Serviços bancários	233,00	
0102 06020305	Outras	56.724,00	
Despesas Capital			6.090.157,40
0102 07	Aquisição de bens de capital	5.028.953,18	
0102 0701	Investimentos	3.269.179,00	
0102 070101	Terrenos	290.691,95	
0102 070103	Edifícios	1.786.743,64	
0102 07010301	Instalações de serviços	316.545,70	
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.001.211,71	
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.907,77	
0102 07010305	Escolas	467.078,46	
0102 070104	Construções diversas	923.025,83	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		17.556.864,59
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Capital		6.090.157,40
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	119.330,07
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	150.700,48
0102 07010407	Captação e distribuição de água	407.306,99
0102 07010409	Sinalização e trânsito	3.911,15
0102 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	15.000,00
0102 07010413	Outros	226.777,14
0102 070106	Material de transporte	32.883,54
0102 07010602	Outro	32.883,54
0102 070107	Equipamento de informática	10.587,67
0102 070108	Software informático	8.471,40
0102 070109	Equipamento administrativo	1.429,25
0102 070110	Equipamento básico	200.326,65
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	14.334,00
0102 07011002	Outro	185.992,65
0102 070111	Ferramentas e utensílios	12.955,07
0102 070112	Artigos e objectos de valor	2.064,00
0102 0702	Locação financeira	58.847,94
0102 070205	Material de transporte	51.659,97
0102 070207	Maquinaria e equipamento	7.187,97
0102 0703	Bens de domínio público	1.700.926,24
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.700.926,24
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.328.682,66
0102 07030305	Parques e jardins	35.529,84
0102 07030308	Viação rural	336.713,74
0102 08	Transferências de capital	1.041.204,22
0102 0805	Administração local	317.752,79
0102 080501	Continente	317.752,79
0102 08050102	Freguesias	310.019,16
0102 08050104	Associações de municípios	7.733,63
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	723.451,43
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	723.451,43
0102 11	Outras despesas de capital	20.000,00
0102 1102	Diversas	20.000,00
0102 110299	Outras	20.000,00
0102 11029901	Indemnizações	20.000,00
Despesas Correntes		136.920,25
0103 03	Juros e outros encargos	136.920,25
0103 0301	Juros da dívida pública	136.015,15
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	136.015,15
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	136.015,15
0103 0306	Outros encargos financeiros	905,10
0103 030601	Outros encargos financeiros	905,10
Despesas Capital		151.267,11
0103 10	Passivos financeiros	151.267,11
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	151.267,11

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		17.556.864,59
Despesas Capital		151.267,11
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	151.267,11	
Operações de Tesouraria		866.206,16
Saldo para a Gerência Seguinte		534.186,12
Execução Orçamental	14.512,43	
Operações de Tesouraria	519.673,69	
Total		18.957.256,87

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....