

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			534.186,12
	Execução Orçamental	14.512,43	
	Operações de Tesouraria	519.673,69	
Total das Receitas Orçamentais			18.127.386,29
Receitas Correntes			12.924.387,57
01	Impostos directos	2.621.786,63	
0102	Outros	2.621.786,63	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.369.805,17	
010203	Imposto único de circulação	359.635,90	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	522.192,90	
010205	Derrama	368.704,89	
010207	Impostos abolidos	1.447,77	
01020701	Contribuição autárquica	1.242,03	
01020702	Imposto municipal de sisa	205,74	
02	Impostos indirectos	104.890,05	
0202	Outros	104.890,05	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	104.890,05	
02020601	Mercados e feiras	1.361,85	
02020602	Loteamentos e obras	31.274,76	
02020603	Ocupação da via pública	594,55	
02020605	Publicidade	39.771,55	
02020606	Saneamento	14.177,24	
02020699	Outros	17.710,10	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	7.422,35	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	437,27	
0202069999	Outros	9.850,48	
04	Taxas, multas e outras penalidades	262.402,60	
0401	Taxas	221.299,62	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	221.299,62	
04012301	Mercados e feiras	14.298,77	
04012302	Loteamentos e obras	81.106,17	
04012303	Ocupação da via pública	382,82	
04012305	Caça, uso e porte de arma	566,35	
04012306	Saneamento	104.182,95	
04012399	Outras	20.762,56	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	112,50	
0401239999	Outras	20.650,06	
0402	Multas e outras penalidades	41.102,98	
040201	Juros de mora	4.408,99	
040202	Juros compensatórios	2.567,65	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	4.647,64	
040299	Multas e penalidades diversas	29.478,70	
05	Rendimentos da propriedade	936.428,70	
0502	Juros-Sociedades financeiras	8.059,99	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	8.059,99	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

18.127.386,29

Receitas Correntes

12.924.387,57

0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	3.975,52
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	3.975,52
0510	Rendas	924.393,19
051001	Terrenos	12.405,76
051099	Outros	911.987,43
06	Transferências correntes	6.536.572,00
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.575,93
060102	Privadas	3.575,93
0603	Administração central	6.514.098,83
060301	Estado	6.448.226,55
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.832.184,00
06030102	Fundo Social Municipal	395.063,00
06030103	Participação fixa no IRS	481.138,00
06030199	Outras	1.739.841,55
0603019901	Direcção Geral das Autarquias Locais (DGAL)	51.992,00
0603019903	Direcção Regional de Educação do Centro	578.041,18
0603019904	Outras	1.109.808,37
060307	Serviços e fundos autónomos	65.872,28
06030701	Instituto de Emprego e Formação Profissional	26.205,59
06030702	Instituto Financiamento Agricultura e Pescas, IP	39.666,69
0606	Segurança social	18.897,24
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	18.897,24
07	Venda de bens e serviços correntes	2.450.261,96
0701	Venda de bens	1.148.724,56
070103	Publicações e impressos	972,50
070111	Produtos acabados e intermédios	1.044.700,26
07011102	Outros	960.098,92
07011190	Movimentos da conta 070111 até 22/01/2010	84.601,34
070199	Outros	103.051,80
07019901	Ramais de Água	56.372,80
07019902	Ramais de Saneamento	23.264,42
07019903	Aluguer de Contadores de Água	54,76
07019904	Tarifa de Ligação e Restabelecimento Rede de Água	15.832,04
07019999	Outros	7.527,78
0702	Serviços	1.283.899,28
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	401.077,73
07020801	Serviços sociais	275.456,70
07020803	Serviços culturais	2.250,74
0702080399	Outros	2.250,74
07020804	Serviços desportivos	123.370,29
070209	Serviços específicos das autarquias	878.751,56
07020901	Saneamento	19.337,93
07020902	Resíduos sólidos	453.435,63
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	67.018,45
0702090302	Transportes escolares	66.571,85
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	446,60

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			18.127.386,29
Receitas Correntes			12.924.387,57
07020905	Cemitérios	14.247,35	
07020907	Parques de estacionamento	6.472,63	
07020999	Outros	318.239,57	
070299	Outros	4.069,99	
07029999	Outros	4.069,99	
0703	Rendas	17.638,12	
070301	Habitações	144,00	
070302	Edifícios	17.494,12	
08	Outras receitas correntes	12.045,63	
0801	Outras	12.045,63	
080199	Outras	12.045,63	
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	153,92	
08019999	Diversas	11.891,71	
Receitas Capital			5.198.160,76
09	Venda de bens de investimento	105.775,00	
0901	Terrenos	90.625,00	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	90.625,00	
0902	Habitações	15.150,00	
090210	Famílias	15.150,00	
10	Transferências de capital	4.414.407,90	
1003	Administração central	4.414.407,90	
100301	Estado	2.615.857,40	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.554.789,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	51.568,40	
1003010403	Direcção Geral das Autarquias Locais	14.308,40	
1003010404	Dir. Geral do Ordenamento Territ. Desenv. Urbano	37.260,00	
10030199	Outras	9.500,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.798.550,50	
10030703	Programa Leader	43.400,00	
10030705	Programa Operacional Regional do Centro - QREN	1.755.150,50	
12	Passivos financeiros	677.977,86	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	677.977,86	
120602	Sociedades financeiras	677.977,86	
Receitas Outras			4.837,96
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.837,96	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.837,96	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.837,96	
Operações de Tesouraria			1.001.687,86
Total			19.663.260,27

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			18.117.931,57
Despesas Correntes			11.216,11
0101 01	Despesas com o pessoal	10.760,71	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.645,40	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	10.645,40	
0101 01021302	Outros	10.645,40	
0101 0103	Segurança social	115,31	
0101 010309	Seguros	115,31	
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	115,31	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	455,40	
0101 0201	Aquisição de bens	150,00	
0101 020108	Material de escritório	150,00	
0101 0202	Aquisição de serviços	305,40	
0101 020225	Outros serviços	305,40	
0101 02022502	Outros	305,40	
Despesas Correntes			11.694.405,60
0102 01	Despesas com o pessoal	5.014.366,59	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.981.720,09	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	130.136,47	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.345.390,94	
0102 01010401	Pessoal em funções	2.240.442,58	
0102 01010402	Alterações de posicionamento remuneratório	57.231,44	
0102 01010404	Recrut. pessoal para novos postos de trabalho	47.716,92	
0102 010106	Pessoal contratado a termo	437.212,07	
0102 01010601	Pessoal em funções	398.170,17	
0102 01010604	Recrutamento Pessoal para novos postos trabalho	39.041,90	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	32.160,94	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.354,17	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	59.496,84	
0102 010111	Representação	34.751,80	
0102 010113	Subsidio de refeição	340.059,09	
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.399,74	
0102 01011399	Subsidio de refeição	337.659,35	
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	523.752,76	
0102 01011499	Subsidio de férias e de Natal	523.752,76	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	77.405,01	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	98.507,51	
0102 010202	Horas extraordinárias	60.659,96	
0102 010204	Ajudas de custo	1.274,17	
0102 010205	Abono para falhas	3.197,95	
0102 010211	Subsidio de turno	4.557,15	
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	22.948,77	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	5.869,51	
0102 01021301	Prémios de desempenho	2.687,89	
0102 01021302	Outros	2.494,82	
0102 01021390	Movimentos da conta 010213 até 22/01/2010	686,80	
0102 0103	Segurança social	934.138,99	
0102 010301	Encargos com a saúde	230.530,63	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		18.117.931,57
Total das Despesas Orçamentais		11.694.405,60
Despesas Correntes		
0102 010302	Outros encargos com a saúde	42.895,84
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	33.793,06
0102 010304	Outras prestações familiares	16.370,15
0102 010305	Contribuições para a segurança social	570.787,71
0102 01030502	Seg.social pessoal reg. contrato trab.funções Púb.	570.787,71
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	366.133,42
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	204.654,29
0102 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	47,30
0102 010309	Seguros	39.714,30
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	39.714,30
0102 02	Aquisição de bens e serviços	5.619.292,13
0102 0201	Aquisição de bens	1.598.633,93
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	156.285,30
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	253.098,09
0102 02010201	Gasolina	11.054,38
0102 02010202	Gasóleo	174.208,85
0102 02010299	Outros	67.834,86
0102 020104	Limpeza e higiene	26.604,50
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	541.577,62
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	45.524,58
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	4.044,92
0102 020108	Material de escritório	50.014,46
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	47.891,67
0102 020112	Material de transporte-Peças	800,58
0102 020114	Outro material-Peças	2.275,05
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	21.358,64
0102 020116	Mercadorias para venda	281.742,11
0102 02011601	Água	281.742,11
0102 020117	Ferramentas e utensílios	3.816,00
0102 020118	Livros e documentação técnica	215,64
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	838,80
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	22.104,01
0102 020121	Outros bens	140.441,96
0102 0202	Aquisição de serviços	4.020.658,20
0102 020201	Encargos das instalações	958.168,80
0102 020202	Limpeza e higiene	881.727,16
0102 020203	Conservação de bens	297.437,64
0102 02020301	Edifícios	57.288,22
0102 02020302	Viaturas	96.430,61
0102 02020303	Outros	143.718,81
0102 020204	Locação de edifícios	2.100,00
0102 020206	Locação de material de transporte	6.199,20
0102 020208	Locação de outros bens	147.725,71
0102 020209	Comunicações	108.008,32
0102 02020901	Serviços Postais	54.174,12
0102 02020902	Telefone	53.834,20

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		18.117.931,57
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		11.694.405,60
0102 020210	Transportes	398.323,19
0102 02021001	Transportes escolares	390.024,22
0102 02021002	Outros transportes	8.298,97
0102 020211	Representação dos serviços	13,92
0102 020212	Seguros	51.436,71
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	36.774,29
0102 020215	Formação	4.762,52
0102 020216	Seminários, exposições e similares	215,46
0102 020217	Publicidade	71.733,25
0102 020218	Vigilância e segurança	27.986,16
0102 020219	Assistência técnica	34.211,82
0102 020220	Outros trabalhos especializados	483.071,59
0102 020222	Serviços de saúde	11.317,55
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	128.916,52
0102 020225	Outros serviços	370.528,39
0102 02022501	Emolumentos do notário	934,45
0102 02022502	Outros	369.593,94
0102 03	Juros e outros encargos	5.574,77
0102 0303	Juros de locação financeira	4.754,54
0102 030305	Material de transporte	749,34
0102 030307	Maquinaria e equipamento	4.005,20
0102 0305	Outros juros	440,39
0102 030502	Outros	440,39
0102 0306	Outros encargos financeiros	379,84
0102 030601	Outros encargos financeiros	379,84
0102 04	Transferências correntes	961.976,47
0102 0403	Administração central	27.573,93
0102 040301	Estado	27.573,93
0102 04030101	Agrupamento de escolas	27.573,93
0102 0405	Administração local	506.932,78
0102 040501	Continente	506.932,78
0102 04050102	Freguesias	434.750,42
0102 04050104	Associações de municípios	72.182,36
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	424.969,76
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	424.969,76
0102 0408	Famílias	2.500,00
0102 040802	Outras	2.500,00
0102 06	Outras despesas correntes	93.195,64
0102 0602	Diversas	93.195,64
0102 060201	Impostos e taxas	38.854,72
0102 060203	Outras	54.340,92
0102 06020301	Outras restituições	3.336,24
0102 06020304	Serviços bancários	197,84
0102 06020305	Outras	50.806,84
Despesas Capital		6.158.765,91
0102 07	Aquisição de bens de capital	5.579.574,50

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			18.117.931,57
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Capital			6.158.765,91
0102 0701	Investimentos	2.933.863,14	
0102 070101	Terrenos	27.020,00	
0102 070103	Edifícios	1.599.944,43	
0102 07010301	Instalações de serviços	428.031,50	
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	658.402,62	
0102 07010305	Escolas	419.107,40	
0102 07010307	Outros	94.402,91	
0102 070104	Construções diversas	1.027.359,32	
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	473.855,34	
0102 07010404	Iluminação pública	1.094,40	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	19.333,83	
0102 07010407	Captação e distribuição de água	391.064,84	
0102 07010409	Sinalização e trânsito	38.769,31	
0102 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	14.451,60	
0102 07010413	Outros	88.790,00	
0102 070106	Material de transporte	7.669,44	
0102 07010602	Outro	7.669,44	
0102 070107	Equipamento de informática	27.791,77	
0102 070108	Software informático	5.597,16	
0102 070109	Equipamento administrativo	1.666,69	
0102 070110	Equipamento básico	217.963,12	
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	7.986,00	
0102 07011002	Outro	209.977,12	
0102 070111	Ferramentas e utensílios	5.709,81	
0102 070112	Artigos e objectos de valor	13.141,40	
0102 0702	Locação financeira	91.554,07	
0102 070205	Material de transporte	53.686,96	
0102 070207	Maquinaria e equipamento	37.867,11	
0102 0703	Bens de domínio público	2.554.157,29	
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	2.554.157,29	
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.385.308,37	
0102 07030305	Parques e jardins	755.132,79	
0102 07030308	Viação rural	413.716,13	
0102 08	Transferências de capital	579.191,41	
0102 0805	Administração local	124.904,02	
0102 080501	Continente	124.904,02	
0102 08050102	Freguesias	121.288,44	
0102 08050104	Associações de municípios	3.615,58	
0102 0806	Segurança social	100.000,00	
0102 080605	Outras transferências	100.000,00	
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	354.287,39	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	354.287,39	
Despesas Correntes			51.369,92
0103 03	Juros e outros encargos	51.369,92	
0103 0301	Juros da dívida pública	50.276,31	
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	50.276,31	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		18.117.931,57
Despesas Correntes		51.369,92
0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos	50.276,31	
0103 0306 Outros encargos financeiros	1.093,61	
0103 030601 Outros encargos financeiros	1.093,61	
Despesas Capital		202.174,03
0103 10 Passivos financeiros	202.174,03	
0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	202.174,03	
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	202.174,03	
 Operações de Tesouraria		 942.709,29
 Saldo para a Gerência Seguinte		 602.619,41
Execução Orçamental	23.967,15	
Operações de Tesouraria	578.652,26	
Total		19.663.260,27

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....