

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>602.619,41</b>
	Execução Orçamental	23.967,15	
	Operações de Tesouraria	578.652,26	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>19.840.545,03</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>12.954.875,69</b>
01	Impostos directos	2.811.430,29	
0102	Outros	2.811.430,29	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.447.443,17	
010203	Imposto único de circulação	389.492,06	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	506.115,03	
010205	Derrama	467.286,89	
010207	Impostos abolidos	1.093,14	
01020701	Contribuição autárquica	1.093,14	
02	Impostos indirectos	151.505,94	
0202	Outros	151.505,94	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	151.505,94	
02020601	Mercados e feiras	1.573,50	
02020602	Loteamentos e obras	70.565,93	
02020603	Ocupação da via pública	1.581,50	
02020605	Publicidade	43.649,54	
02020606	Saneamento	18.235,72	
02020699	Outros	15.899,75	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	6.374,31	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	139,27	
0202069999	Outros	9.386,17	
04	Taxas, multas e outras penalidades	236.869,58	
0401	Taxas	216.796,30	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	216.796,30	
04012301	Mercados e feiras	19.564,40	
04012302	Loteamentos e obras	64.351,59	
04012303	Ocupação da via pública	2.270,57	
04012305	Caça, uso e porte de arma	229,12	
04012306	Saneamento	105.661,40	
04012399	Outras	24.719,22	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	110,27	
0401239999	Outras	24.608,95	
0402	Multas e outras penalidades	20.073,28	
040201	Juros de mora	1.383,14	
040202	Juros compensatórios	6.017,46	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	4.462,96	
040299	Multas e penalidades diversas	8.209,72	
05	Rendimentos da propriedade	1.104.118,25	
0502	Juros-Sociedades financeiras	8.495,14	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	8.495,14	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	3.639,52	

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

19.840.545,03

## Receitas Correntes

12.954.875,69

050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	3.639,52
0510	Rendas	1.091.983,59
051001	Terrenos	11.592,70
051099	Outros	1.080.390,89
06	Transferências correntes	6.191.494,89
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	22.252,80
060102	Privadas	22.252,80
0603	Administração central	6.159.415,53
060301	Estado	6.108.334,80
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.633.623,00
06030102	Fundo Social Municipal	374.593,00
06030103	Participação fixa no IRS	469.383,00
06030199	Outras	1.630.735,80
0603019901	Direcção Geral das Autarquias Locais (DGAL)	53.136,00
0603019903	Direcção Regional de Educação do Centro	520.970,38
0603019904	Outras	1.056.629,42
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	27.129,24
06030605	Programa Operacional Regional do Centro - QREN	27.129,24
060307	Serviços e fundos autónomos	23.951,49
06030701	Instituto de Emprego e Fomação Profissional	15.155,68
06030702	Instituto Financiamento Agricultura e Pescas, IP	8.795,81
0606	Segurança social	9.826,56
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	9.826,56
07	Venda de bens e serviços correntes	2.437.361,40
0701	Venda de bens	1.117.471,37
070102	Livros e documentação técnica	106,50
070103	Publicações e impressos	1.363,00
070111	Produtos acabados e intermédios	1.038.270,99
07011102	Outros	1.038.270,99
070199	Outros	77.730,88
07019901	Ramais de Água	35.151,35
07019902	Ramais de Saneamento	19.823,32
07019903	Aluguer de Contadores de Água	64,72
07019904	Tarifa de Ligação e Restabelecimento Rede de Água	13.530,95
07019999	Outros	9.160,54
0702	Serviços	1.301.742,68
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	427.166,55
07020801	Serviços sociais	297.806,43
07020803	Serviços culturais	11.258,60
0702080399	Outros	11.258,60
07020804	Serviços desportivos	118.101,52
070209	Serviços específicos das autarquias	859.721,01
07020901	Saneamento	10.415,62
07020902	Resíduos sólidos	468.077,67
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	40.686,74
0702090302	Transportes escolares	40.686,74

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

			<b>19.840.545,03</b>
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>19.840.545,03</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>12.954.875,69</b>
07020905	Cemitérios	14.879,24	
07020907	Parques de estacionamento	6.434,39	
07020999	Outros	319.227,35	
070299	Outros	14.855,12	
07029999	Outros	14.855,12	
0703	Rendas	18.147,35	
070301	Habitacões	144,00	
070302	Edifícios	18.003,35	
08	Outras receitas correntes	22.095,34	
0801	Outras	22.095,34	
080199	Outras	22.095,34	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	1.196,00	
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	932,50	
08019999	Diversas	19.966,84	
<b>Receitas Capital</b>			<b>6.871.735,99</b>
09	Venda de bens de investimento	162.687,00	
0901	Terrenos	144.852,00	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	144.852,00	
0904	Outros bens de investimento	17.835,00	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	615,00	
09040102	Maquinaria e equipamento	615,00	
090410	Famílias	17.220,00	
09041002	Maquinaria e equipamento	17.220,00	
10	Transferências de capital	6.041.627,47	
1003	Administração central	6.041.627,47	
100301	Estado	2.513.438,64	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.422.416,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	78.222,29	
1003010406	PIDAC	78.222,29	
10030199	Outras	12.800,35	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	3.528.188,83	
10030705	Programa Operacional Regional do Centro - QREN	2.403.389,09	
10030706	Programa Oper. Tem. Valoriz. do Território - QREN	1.124.799,74	
12	Passivos financeiros	667.421,52	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	667.421,52	
120602	Sociedades financeiras	667.421,52	
<b>Receitas Outras</b>			<b>13.933,35</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	13.933,35	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	13.933,35	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	13.933,35	

# Fluxos de Caixa

**MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS**

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.020.013,17</b>
<b>Total ....</b>		<b>21.463.177,61</b>

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>19.453.676,70</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>11.743,88</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	11.577,68	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.524,85	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	11.524,85	
0101 01021302	Outros	11.524,85	
0101 0103	Segurança social	52,83	
0101 010309	Seguros	52,83	
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	52,83	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	166,20	
0101 0202	Aquisição de serviços	166,20	
0101 020217	Publicidade	49,20	
0101 020225	Outros serviços	117,00	
0101 02022502	Outros	117,00	
<b>Despesas Correntes</b>			<b>12.034.498,35</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	4.814.421,43	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.919.913,49	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	112.108,44	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.400.403,16	
0102 01010401	Pessoal em funções	2.337.640,57	
0102 01010402	Alterações de posicionamento remuneratório	350,00	
0102 01010404	Recrut. pessoal para novos postos de trabalho	62.412,59	
0102 010106	Pessoal contratado a termo	279.172,46	
0102 01010601	Pessoal em funções	255.162,35	
0102 01010604	Recrutamento Pessoal para novos postos trabalho	24.010,11	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	53.351,00	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	5.049,97	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	104.756,35	
0102 010111	Representação	29.390,42	
0102 010113	Subsidio de refeição	333.498,52	
0102 01011399	Subsidio de refeição	333.498,52	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	527.616,58	
0102 01011499	Subsidio de férias e de Natal	527.616,58	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	74.566,59	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	73.696,77	
0102 010202	Horas extraordinárias	59.214,27	
0102 010204	Ajudas de custo	490,59	
0102 010205	Abono para falhas	3.785,97	
0102 010211	Subsídio de turno	4.504,15	
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	2.328,48	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	3.373,31	
0102 01021302	Outros	3.373,31	
0102 0103	Segurança social	820.811,17	
0102 010301	Encargos com a saúde	109.259,35	
0102 010302	Outros encargos com a saúde	49.076,21	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	19.050,48	
0102 010304	Outras prestações familiares	8.921,46	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	598.076,25	

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>19.453.676,70</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Correntes</b>		<b>12.034.498,35</b>
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	598.076,25
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	365.502,97
0102 0103050202	Regime Geral	232.573,28
0102 010309	Seguros	36.427,42
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	36.427,42
0102 02	Aquisição de bens e serviços	6.189.697,09
0102 0201	Aquisição de bens	1.770.039,82
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	172.776,15
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	304.905,66
0102 02010201	Gasolina	13.816,86
0102 02010202	Gasóleo	205.865,64
0102 02010299	Outros	85.223,16
0102 020104	Limpeza e higiene	34.554,66
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	572.799,48
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	56.365,57
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	4.714,19
0102 020108	Material de escritório	56.956,98
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	53.129,22
0102 020112	Material de transporte-Peças	591,89
0102 020114	Outro material-Peças	1.675,74
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	16.237,29
0102 020116	Mercadorias para venda	344.604,05
0102 02011601	Água	344.604,05
0102 020117	Ferramentas e utensílios	4.239,35
0102 020118	Livros e documentação técnica	284,96
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	12.049,60
0102 020121	Outros bens	134.155,03
0102 0202	Aquisição de serviços	4.419.657,27
0102 020201	Encargos das instalações	1.127.359,58
0102 020202	Limpeza e higiene	1.019.591,46
0102 020203	Conservação de bens	299.305,90
0102 02020301	Edifícios	50.928,16
0102 02020302	Viaturas	115.155,81
0102 02020303	Outros	133.221,93
0102 020204	Locação de edifícios	2.520,00
0102 020206	Locação de material de transporte	9.877,89
0102 020208	Locação de outros bens	140.892,59
0102 020209	Comunicações	107.145,89
0102 02020901	Serviços Postais	55.915,91
0102 02020902	Telefone	51.229,98
0102 020210	Transportes	485.596,47
0102 02021001	Transportes escolares	475.486,01
0102 02021002	Outros transportes	10.110,46
0102 020212	Seguros	48.966,03
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	16.519,22
0102 020215	Formação	5.483,16

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>19.453.676,70</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Correntes</b>		<b>12.034.498,35</b>
0102 020216	Seminários, exposições e similares	682,10
0102 020217	Publicidade	59.777,26
0102 020218	Vigilância e segurança	15.168,61
0102 020219	Assistência técnica	31.146,19
0102 020220	Outros trabalhos especializados	571.695,77
0102 020222	Serviços de saúde	18.219,90
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	100.286,93
0102 020225	Outros serviços	359.422,32
0102 02022501	Emolumentos do notário	3.121,85
0102 02022502	Outros	356.300,47
0102 03	Juros e outros encargos	10.421,75
0102 0303	Juros de locação financeira	9.152,92
0102 030305	Material de transporte	2.830,81
0102 030307	Maquinaria e equipamento	6.322,11
0102 0306	Outros encargos financeiros	1.268,83
0102 030601	Outros encargos financeiros	1.268,83
0102 04	Transferências correntes	911.701,01
0102 0403	Administração central	16.285,43
0102 040301	Estado	16.285,43
0102 04030101	Agrupamento de escolas	16.285,43
0102 0405	Administração local	513.502,71
0102 040501	Continente	513.502,71
0102 04050102	Freguesias	414.367,82
0102 04050104	Associações de municípios	85.757,46
0102 04050106	Regiões de turismo	13.377,43
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	381.912,87
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	381.912,87
0102 06	Outras despesas correntes	108.257,07
0102 0602	Diversas	108.257,07
0102 060201	Impostos e taxas	34.820,04
0102 060203	Outras	73.437,03
0102 06020301	Outras restituições	862,74
0102 06020302	IVA pago	28.087,56
0102 06020304	Serviços bancários	74,80
0102 06020305	Outras	44.411,93
<b>Despesas Capital</b>		<b>7.084.767,89</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	6.642.455,24
0102 0701	Investimentos	3.687.390,86
0102 070101	Terrenos	257.129,20
0102 070103	Edifícios	608.360,46
0102 07010301	Instalações de serviços	228.761,28
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	89.958,64
0102 07010305	Escolas	205.405,24
0102 07010307	Outros	84.235,30
0102 070104	Construções diversas	2.432.703,56
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.660.198,27

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>19.453.676,70</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Capital</b>		<b>7.084.767,89</b>
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	63.796,13
0102 07010407	Captação e distribuição de água	151.348,31
0102 07010409	Sinalização e trânsito	8.973,53
0102 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	18.347,01
0102 07010413	Outros	530.040,31
0102 070107	Equipamento de informática	26.326,49
0102 070108	Software informático	7.795,04
0102 070109	Equipamento administrativo	6.193,58
0102 070110	Equipamento básico	284.004,71
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	3.695,77
0102 07011002	Outro	280.308,94
0102 070111	Ferramentas e utensílios	64.093,79
0102 070112	Artigos e objectos de valor	784,03
0102 0702	Locação financeira	118.963,24
0102 070205	Material de transporte	67.751,26
0102 070207	Maquinaria e equipamento	51.211,98
0102 0703	Bens de domínio público	2.836.101,14
0102 070301	Terrenos e recursos naturais	40.000,00
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	2.796.101,14
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.056.575,79
0102 07030305	Parques e jardins	1.487.092,79
0102 07030308	Viação rural	252.432,56
0102 08	Transferências de capital	442.312,65
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	100.000,00
0102 080101	Públicas	100.000,00
0102 08010102	Outras	100.000,00
0102 0805	Administração local	174.163,25
0102 080501	Continente	174.163,25
0102 08050102	Freguesias	170.220,33
0102 08050104	Associações de municípios	3.942,92
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	168.149,40
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	168.149,40
<b>Despesas Correntes</b>		<b>74.350,89</b>
0103 03	Juros e outros encargos	74.350,89
0103 0301	Juros da dívida pública	74.100,29
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	74.100,29
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	74.100,29
0103 0306	Outros encargos financeiros	250,60
0103 030601	Outros encargos financeiros	250,60
<b>Despesas Capital</b>		<b>248.315,69</b>
0103 10	Passivos financeiros	248.315,69
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	248.315,69
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	248.315,69



# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>959.484,90</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>1.050.016,01</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Execução Orçamental</span> <span>410.835,48</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Operações de Tesouraria</span> <span>639.180,53</span> </div>		
<b>Total ....</b>		<b>21.463.177,61</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....