

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			1 050 016,01
	Execução Orçamental	410 835,48	
	Operações de Tesouraria	639 180,53	
Total das Receitas Orçamentais			16 774 955,28
Receitas Correntes			12 843 173,62
01	Impostos directos	2 829 027,14	
0102	Outros	2 829 027,14	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 474 246,17	
010203	Imposto único de circulação	449 954,55	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	477 923,54	
010205	Derrama	426 786,67	
010207	Impostos abolidos	116,21	
01020701	Contribuição autárquica	116,21	
02	Impostos indirectos	80 455,64	
0202	Outros	80 455,64	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	80 455,64	
02020601	Mercados e feiras	1 434,00	
02020602	Loteamentos e obras	11 975,12	
02020603	Ocupação da via pública	538,63	
02020605	Publicidade	37 470,97	
02020606	Saneamento	17 590,25	
02020699	Outros	11 446,67	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	5 457,90	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	54,00	
0202069999	Outros	5 934,77	
04	Taxas, multas e outras penalidades	227 957,21	
0401	Taxas	206 146,31	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	206 146,31	
04012301	Mercados e feiras	14 150,80	
04012302	Loteamentos e obras	58 451,32	
04012303	Ocupação da via pública	2 285,47	
04012305	Caça, uso e porte de arma	351,10	
04012306	Saneamento	118 201,38	
04012399	Outras	12 706,24	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	54,00	
0401239999	Outras	12 652,24	
0402	Multas e outras penalidades	21 810,90	
040201	Juros de mora	1 052,39	
040202	Juros compensatórios	1 365,21	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	11 796,63	
040299	Multas e penalidades diversas	7 596,67	
05	Rendimentos da propriedade	956 880,37	
0502	Juros-Sociedades financeiras	30 433,13	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	30 433,13	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	4 503,91	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		16 774 955,28
Total das Receitas Orçamentais		12 843 173,62
Receitas Correntes		
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	4 503,91
0510	Rendas	921 943,33
051001	Terrenos	11 415,48
051099	Outros	910 527,85
06	Transferências correntes	6 144 658,25
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	20 370,00
060102	Privadas	20 370,00
0603	Administração central	6 095 082,23
060301	Estado	6 005 461,86
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 429 062,00
06030102	Fundo Social Municipal	353 725,00
06030103	Participação fixa no IRS	486 259,00
06030199	Outras	1 736 415,86
0603019901	Direcção Geral das Autarquias Locais (DGAL)	53 136,00
0603019903	Direcção Regional de Educação do Centro	626 705,86
0603019904	Outras	1 056 574,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	19 895,89
06030605	Programa Operacional Regional do Centro - QREN	9 327,41
06030699	Outras	10 568,48
060307	Serviços e fundos autónomos	69 724,48
06030701	Instituto de Emprego e Fomação Profissional	26 635,45
06030702	Instituto Financiamento Agricultura e Pescas, IP	43 089,03
0606	Segurança social	29 206,02
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	29 206,02
07	Venda de bens e serviços correntes	2 571 902,88
0701	Venda de bens	1 204 221,03
070102	Livros e documentação técnica	1 126,00
070103	Publicações e impressos	637,50
070111	Produtos acabados e intermédios	1 057 664,98
07011102	Outros	1 057 664,98
070199	Outros	144 792,55
07019901	Ramais de Água	28 722,03
07019902	Ramais de Saneamento	95 470,19
07019903	Aluguer de Contadores de Água	38,79
07019904	Tarifa de Ligação e Restabelecimento Rede de Água	11 480,23
07019999	Outros	9 081,31
0702	Serviços	1 357 191,68
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	447 883,03
07020801	Serviços sociais	308 635,25
07020803	Serviços culturais	16 063,42
0702080399	Outros	16 063,42
07020804	Serviços desportivos	123 184,36
070209	Serviços específicos das autarquias	897 429,55
07020901	Saneamento	52 064,69
07020902	Resíduos sólidos	474 050,13
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	39 631,89

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		16 774 955,28
Receitas Correntes		12 843 173,62
0702090302	Transportes escolares	39 631,89
07020905	Cemitérios	9 917,88
07020907	Parques de estacionamento	177,47
07020999	Outros	321 587,49
070299	Outros	11 879,10
07029999	Outros	11 879,10
0703	Rendas	10 490,17
070301	Habitações	144,00
070302	Edifícios	10 346,17
08	Outras receitas correntes	32 292,13
0801	Outras	32 292,13
080199	Outras	32 292,13
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	2 162,73
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	5 985,94
08019999	Diversas	24 143,46
Receitas Capital		3 928 739,55
09	Venda de bens de investimento	15 904,50
0901	Terrenos	15 904,50
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15 904,50
10	Transferências de capital	3 710 835,05
1003	Administração central	3 710 835,05
100301	Estado	2 286 041,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2 286 041,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1 424 794,05
10030705	Programa Operacional Regional do Centro - QREN	1 335 655,27
10030706	Programa Oper. Tem. Valoriz. do Território - QREN	89 138,78
12	Passivos financeiros	202 000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	202 000,00
120602	Sociedades financeiras	202 000,00
Receitas Outras		3 042,11
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	3 042,11
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	3 042,11
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3 042,11
Operações de Tesouraria		860 348,63
Total		18 685 319,92

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			16 712 048,18
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			10 240,44
0101 01	Despesas com o pessoal	9 916,72	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	9 865,40	
0101 010206	Formação	250,00	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	9 615,40	
0101 01021302	Outros	9 615,40	
0101 0103	Segurança social	51,32	
0101 010309	Seguros	51,32	
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	51,32	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	323,72	
0101 0201	Aquisição de bens	93,72	
0101 020108	Material de escritório	93,72	
0101 0202	Aquisição de serviços	230,00	
0101 020217	Publicidade	123,00	
0101 020225	Outros serviços	107,00	
0101 02022502	Outros	107,00	
Despesas Correntes			11 416 235,45
0102 01	Despesas com o pessoal	4 358 716,02	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3 549 129,72	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	112 108,44	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 460 830,01	
0102 01010401	Pessoal em funções	2 423 124,34	
0102 01010404	Recrut. pessoal para novos postos de trabalho	37 705,67	
0102 010106	Pessoal contratado a termo	141 869,36	
0102 01010601	Pessoal em funções	114 208,56	
0102 01010604	Recrutamento Pessoal para novos postos trabalho	27 660,80	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	40 153,00	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	8 678,39	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	89 713,23	
0102 010111	Representação	29 373,12	
0102 010113	Subsidio de refeição	330 252,20	
0102 01011399	Subsidio de refeição	330 252,20	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	267 438,35	
0102 01011499	Subsidio de férias e de Natal	267 438,35	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	68 713,62	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	55 245,53	
0102 010202	Horas extraordinárias	42 916,28	
0102 010204	Ajudas de custo	335,69	
0102 010205	Abono para falhas	3 925,33	
0102 010211	Subsídio de turno	5 073,51	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	2 994,72	
0102 01021302	Outros	2 994,72	
0102 0103	Segurança social	754 340,77	
0102 010301	Encargos com a saúde	113 433,23	
0102 010302	Outros encargos com a saúde	50 628,56	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	18 043,50	
0102 010304	Outras prestações familiares	11 915,82	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		16 712 048,18
Total das Despesas Orçamentais		11 416 235,45
Despesas Correntes		
0102 010305	Contribuições para a segurança social	530 736,11
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	530 736,11
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	315 005,92
0102 0103050202	Regime Geral	215 730,19
0102 010309	Seguros	29 583,55
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	29 583,55
0102 02	Aquisição de bens e serviços	6 258 447,57
0102 0201	Aquisição de bens	1 826 061,23
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	205 509,87
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	355 785,56
0102 02010201	Gasolina	16 753,69
0102 02010202	Gasóleo	239 077,87
0102 02010299	Outros	99 954,00
0102 020104	Limpeza e higiene	36 116,61
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	519 295,81
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	63 367,93
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	4 190,52
0102 020108	Material de escritório	53 276,11
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	38 002,34
0102 020112	Material de transporte-Peças	971,28
0102 020114	Outro material-Peças	1 403,06
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	15 185,10
0102 020116	Mercadorias para venda	357 291,39
0102 02011601	Água	357 291,39
0102 020117	Ferramentas e utensílios	2 960,35
0102 020118	Livros e documentação técnica	560,00
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	250,00
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	8 049,70
0102 020121	Outros bens	163 845,60
0102 0202	Aquisição de serviços	4 432 386,34
0102 020201	Encargos das instalações	1 258 478,91
0102 020202	Limpeza e higiene	929 432,31
0102 020203	Conservação de bens	259 229,32
0102 02020301	Edifícios	45 104,37
0102 02020302	Viaturas	94 543,26
0102 02020303	Outros	119 581,69
0102 020206	Locação de material de transporte	7 382,85
0102 020208	Locação de outros bens	157 168,34
0102 020209	Comunicações	101 264,39
0102 02020901	Serviços Postais	51 463,78
0102 02020902	Telefone	49 800,61
0102 020210	Transportes	371 298,32
0102 02021001	Transportes escolares	359 095,03
0102 02021002	Outros transportes	12 203,29
0102 020212	Seguros	57 947,44
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	42 588,98

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16 712 048,18
Despesas Correntes		11 416 235,45
0102 020215	Formação	2 180,35
0102 020217	Publicidade	52 798,30
0102 020218	Vigilância e segurança	14 070,46
0102 020219	Assistência técnica	35 253,02
0102 020220	Outros trabalhos especializados	653 302,17
0102 020222	Serviços de saúde	14 402,41
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	103 376,81
0102 020225	Outros serviços	372 211,96
0102 02022501	Emolumentos do notário	1 796,80
0102 02022502	Outros	370 415,16
0102 03	Juros e outros encargos	9 827,82
0102 0303	Juros de locação financeira	8 618,96
0102 030305	Material de transporte	2 181,35
0102 030307	Maquinaria e equipamento	6 437,61
0102 0306	Outros encargos financeiros	1 208,86
0102 030601	Outros encargos financeiros	1 208,86
0102 04	Transferências correntes	721 187,68
0102 0403	Administração central	12 937,29
0102 040301	Estado	12 937,29
0102 04030101	Agrupamento de escolas	12 937,29
0102 0405	Administração local	368 243,18
0102 040501	Continente	368 243,18
0102 04050102	Freguesias	303 209,50
0102 04050104	Associações de municípios	65 033,68
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	340 007,21
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	340 007,21
0102 06	Outras despesas correntes	68 056,36
0102 0602	Diversas	68 056,36
0102 060201	Impostos e taxas	31 043,75
0102 060203	Outras	37 012,61
0102 06020301	Outras restituições	3 815,26
0102 06020304	Serviços bancários	364,57
0102 06020305	Outras	32 832,78
Despesas Capital		4 953 684,78
0102 07	Aquisição de bens de capital	4 640 618,05
0102 0701	Investimentos	3 039 551,60
0102 070101	Terrenos	167 872,40
0102 070103	Edifícios	1 670 977,82
0102 07010301	Instalações de serviços	32 042,96
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	224 385,52
0102 07010305	Escolas	1 414 549,34
0102 070104	Construções diversas	918 540,97
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	291 505,87
0102 07010404	Iluminação pública	2 473,72
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	13 342,15
0102 07010407	Captação e distribuição de água	273 424,57

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		16 712 048,18
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Capital		4 953 684,78
0102 07010409	Sinalização e trânsito	2 271,93
0102 07010413	Outros	335 522,73
0102 070106	Material de transporte	11 974,65
0102 07010602	Outro	11 974,65
0102 070107	Equipamento de informática	28 494,68
0102 070108	Software informático	9 286,62
0102 070109	Equipamento administrativo	15 179,02
0102 070110	Equipamento básico	202 618,93
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	7 537,44
0102 07011002	Outro	195 081,49
0102 070111	Ferramentas e utensílios	9 829,51
0102 070112	Artigos e objectos de valor	4 777,00
0102 0702	Locação financeira	96 131,01
0102 070205	Material de transporte	40 855,15
0102 070207	Maquinaria e equipamento	55 275,86
0102 0703	Bens de domínio público	1 504 935,44
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1 504 935,44
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 346 412,72
0102 07030305	Parques e jardins	54 532,21
0102 07030308	Viação rural	103 990,51
0102 08	Transferências de capital	312 666,73
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	3 739,57
0102 080101	Públicas	3 739,57
0102 08010102	Outras	3 739,57
0102 0805	Administração local	132 684,71
0102 080501	Continente	132 684,71
0102 08050102	Freguesias	128 690,00
0102 08050104	Associações de municípios	3 994,71
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	176 242,45
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	176 242,45
0102 11	Outras despesas de capital	400,00
0102 1102	Diversas	400,00
0102 110299	Outras	400,00
0102 11029901	Indemnizações	400,00
Despesas Correntes		81 462,69
0103 03	Juros e outros encargos	81 462,69
0103 0301	Juros da dívida pública	81 392,69
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	81 392,69
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	81 392,69
0103 0306	Outros encargos financeiros	70,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	70,00
Despesas Capital		250 424,82
0103 10	Passivos financeiros	250 424,82
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	250 424,82
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	250 424,82

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		881 595,84
Saldo para a Gerência Seguinte		1 091 675,90
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Execução Orçamental 473 742,58 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Operações de Tesouraria 617 933,32 </div>		
Total		18 685 319,92

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....