Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			**1.091.675,90**
	Execução Orçamental	473.742,58	
	Operações de Tesouraria	617.933,32	
Total das Receitas Orçamentais			**15.719.151,83**
Receitas Correntes			**13.940.953,99**
01	Impostos directos	3.564.585,34	
0102	Outros	3.564.585,34	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.205.748,84	
010203	Imposto único de circulação	594.808,02	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	315.786,52	
010205	Derrama	448.205,96	
010207	Impostos abolidos	36,00	
01020701	Contribuição autárquica	36,00	
02	Impostos indirectos	88.622,22	
0202	Outros	88.622,22	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	88.622,22	
02020601	Mercados e feiras	1.046,65	
02020602	Loteamentos e obras	20.734,72	
02020603	Ocupação da via pública	410,65	
02020605	Publicidade	35.939,70	
02020606	Saneamento	19.088,87	
02020699	Outros	11.401,63	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	5.850,42	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	280,10	
0202069999	Outros	5.271,11	
04	Taxas, multas e outras penalidades	235.408,24	
0401	Taxas	201.756,20	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	201.756,20	
04012301	Mercados e feiras	14.351,00	
04012302	Loteamentos e obras	51.614,75	
04012303	Ocupação da via pública	1.262,42	
04012305	Caça, uso e porte de arma	391,36	
04012306	Saneamento	122.723,14	
04012399	Outras	11.413,53	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	58,05	
0401239999	Outras	11.355,48	
0402	Multas e outras penalidades	33.652,04	
040201	Juros de mora	1.015,30	
040202	Juros compensatórios	18.651,30	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	8.070,83	
040299	Multas e penalidades diversas	5.914,61	
05	Rendimentos da propriedade	798.939,99	
0502	Juros-Sociedades financeiras	17.147,55	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	17.147,55	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	3.759,27	

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			**15.719.151,83**
Receitas Correntes			**13.940.953,99**
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	3.759,27	
0510	Rendas	778.033,17	
051001	Terrenos	11.415,48	
051099	Outros	766.617,69	
06	Transferências correntes	6.982.143,82	
0603	Administração central	6.961.716,65	
060301	Estado	6.943.583,11	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.572.082,00	
06030102	Fundo Social Municipal	353.725,00	
06030103	Participação fixa no IRS	486.259,00	
06030199	Outras	1.531.517,11	
0603019901	Direcção Geral das Autarquias Locais (DGAL)	53.136,00	
0603019903	Direcção Regional de Educação do Centro	495.670,85	
0603019904	Outras	982.710,26	
060307	Serviços e fundos autónomos	18.133,54	
06030701	Instituto de Emprego e Fomação Profissional	8.697,42	
06030702	Instituto Financiamento Agricultura e Pescas, IP	3.312,06	
06030703	Outros	6.124,06	
0606	Segurança social	20.427,17	
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	20.427,17	
07	Venda de bens e serviços correntes	2.254.157,48	
0701	Venda de bens	994.761,52	
070102	Livros e documentação técnica	354,51	
070103	Publicações e impressos	5,00	
070111	Produtos acabados e intermédios	929.425,23	
07011102	Outros	929.425,23	
070199	Outros	64.976,78	
07019901	Ramais de Água	34.110,20	
07019902	Ramais de Saneamento	10.585,53	
07019904	Tarifa de Ligação e Restabelecimento Rede de Água	11.284,02	
07019999	Outros	8.997,03	
0702	Serviços	1.245.999,43	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	430.014,75	
07020801	Serviços sociais	281.310,33	
07020803	Serviços culturais	13.166,91	
0702080399	Outros	13.166,91	
07020804	Serviços desportivos	135.537,51	
070209	Serviços específicos das autarquias	808.638,54	
07020901	Saneamento	3.800,03	
07020902	Resíduos sólidos	462.061,97	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	12.242,53	
0702090302	Transportes escolares	12.242,53	
07020905	Cemitérios	9.298,21	
07020907	Parques de estacionamento	4.428,84	
07020999	Outros	316.806,96	
070299	Outros	7.346,14	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			**15.719.151,83**
Receitas Correntes			**13.940.953,99**
07029999	Outros	7.346,14	
0703	Rendas	13.396,53	
070301	Habitações	149,04	
070302	Edifícios	13.247,49	
08	Outras receitas correntes	17.096,90	
0801	Outras	17.096,90	
080199	Outras	17.096,90	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	2.635,00	
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	5.477,15	
08019999	Diversas	8.984,75	
Receitas Capital			**1.777.444,78**
09	Venda de bens de investimento	60.820,24	
0901	Terrenos	31.857,50	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	31.857,50	
0902	Habitações	16.539,74	
090210	Famílias	16.539,74	
0904	Outros bens de investimento	12.423,00	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	12.423,00	
09040101	Equipamento de transporte	12.423,00	
10	Transferências de capital	1.466.624,54	
1003	Administração central	1.466.624,54	
100301	Estado	1.143.021,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.143.021,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	323.603,54	
10030705	Programa Operacional Regional do Centro - QREN	323.603,54	
13	Outras receitas de capital	250.000,00	
1301	Outras	250.000,00	
130199	Outras	250.000,00	
Receitas Outras			**753,06**
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	753,06	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	753,06	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	753,06	
Operações de Tesouraria			**948.258,87**
Total			**17.759.086,60**

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**15.820.417,87**
Despesas Correntes			**23.942,92**
0101 01	Despesas com o pessoal	23.832,92	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	23.781,60	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	23.781,60	
0101 01021302	Outros	23.781,60	
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	110,00	
0101 0201	Aquisição de bens	80,00	
0101 020121	Outros bens	80,00	
0101 0202	Aquisição de serviços	30,00	
0101 020225	Outros serviços	30,00	
0101 02022502	Outros	30,00	
Despesas Correntes			**10.980.734,63**
0102 01	Despesas com o pessoal	4.588.148,22	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.640.102,90	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	107.529,77	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.442.295,80	
0102 01010401	Pessoal em funções	2.431.104,37	
0102 01010404	Recrut. pessoal para novos postos de trabalho	11.191,43	
0102 010106	Pessoal contratado a termo	93.155,53	
0102 01010601	Pessoal em funções	87.820,53	
0102 01010604	Recrutamento Pessoal para novos postos trabalho	5.335,00	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	51.803,06	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	3.187,46	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	72.340,80	
0102 010111	Representação	29.373,24	
0102 010113	Subsidio de refeição	317.634,41	
0102 01011399	Subsidio de refeição	317.634,41	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	478.207,44	
0102 01011499	Subsidio de férias e de Natal	478.207,44	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	44.575,39	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	48.962,17	
0102 010202	Horas extraordinárias	36.066,59	
0102 010204	Ajudas de custo	884,90	
0102 010205	Abono para falhas	3.773,06	
0102 010211	Subsídio de turno	5.056,58	
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	1.008,40	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	2.172,64	
0102 01021302	Outros	2.172,64	
0102 0103	Segurança social	899.083,15	
0102 010301	Encargos com a saúde	122.960,20	
0102 010302	Outros encargos com a saúde	44.978,25	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	17.174,52	
0102 010304	Outras prestações familiares	11.023,71	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	677.285,63	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**15.820.417,87**
Despesas Correntes			**10.980.734,63**
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	677.285,63	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	430.209,59	
0102 0103050202	Regime Geral	247.076,04	
0102 010309	Seguros	25.660,84	
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	25.660,84	
0102 02	Aquisição de bens e serviços	5.615.240,37	
0102 0201	Aquisição de bens	1.588.541,90	
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	154.461,36	
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	342.551,08	
0102 02010201	Gasolina	16.510,70	
0102 02010202	Gasóleo	225.119,20	
0102 02010299	Outros	100.921,18	
0102 020103	Munições, explosivos e artifícios	147,60	
0102 020104	Limpeza e higiene	25.398,49	
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	403.465,86	
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	54.911,19	
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	3.759,67	
0102 020108	Material de escritório	45.734,88	
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	39.603,18	
0102 020112	Material de transporte-Peças	236,21	
0102 020114	Outro material-Peças	2.471,55	
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	19.880,27	
0102 020116	Mercadorias para venda	331.599,86	
0102 02011601	Água	331.599,86	
0102 020117	Ferramentas e utensílios	5.031,69	
0102 020118	Livros e documentação técnica	3,94	
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	23,30	
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	12.824,32	
0102 020121	Outros bens	146.437,45	
0102 0202	Aquisição de serviços	4.026.698,47	
0102 020201	Encargos das instalações	1.269.917,05	
0102 020202	Limpeza e higiene	910.413,24	
0102 020203	Conservação de bens	310.328,25	
0102 02020301	Edifícios	76.211,71	
0102 02020302	Viaturas	93.587,08	
0102 02020303	Outros	140.529,46	
0102 020206	Locação de material de transporte	6.838,80	
0102 020208	Locação de outros bens	75.742,31	
0102 020209	Comunicações	101.408,91	
0102 02020901	Serviços Postais	55.282,48	
0102 02020902	Telefone	46.126,43	
0102 020210	Transportes	222.556,22	
0102 02021001	Transportes escolares	209.178,82	
0102 02021002	Outros transportes	13.377,40	
0102 020212	Seguros	42.587,08	
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	30.948,24	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**15.820.417,87**
Despesas Correntes			**10.980.734,63**
0102 020215	Formação	3.218,00	
0102 020217	Publicidade	73.410,36	
0102 020218	Vigilância e segurança	15.221,25	
0102 020219	Assistência técnica	26.950,69	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	525.151,58	
0102 020222	Serviços de saúde	12.493,01	
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	123.875,34	
0102 020225	Outros serviços	275.638,14	
0102 02022501	Emolumentos do notário	3.412,68	
0102 02022502	Outros	272.225,46	
0102 03	Juros e outros encargos	5.827,60	
0102 0303	Juros de locação financeira	5.035,00	
0102 030305	Material de transporte	1.202,60	
0102 030307	Maquinaria e equipamento	3.832,40	
0102 0306	Outros encargos financeiros	792,60	
0102 030601	Outros encargos financeiros	792,60	
0102 04	Transferências correntes	705.735,57	
0102 0403	Administração central	45.476,43	
0102 040301	Estado	15.476,43	
0102 04030101	Agrupamento de escolas	15.476,43	
0102 040305	Serviços e fundos autónomos	30.000,00	
0102 04030504	Outros	30.000,00	
0102 0405	Administração local	348.916,72	
0102 040501	Continente	348.916,72	
0102 04050102	Freguesias	302.223,54	
0102 04050104	Associações de munícipios	46.693,18	
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	310.342,42	
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	310.342,42	
0102 0408	Famílias	1.000,00	
0102 040802	Outras	1.000,00	
0102 06	Outras despesas correntes	65.782,87	
0102 0602	Diversas	65.782,87	
0102 060201	Impostos e taxas	36.213,57	
0102 060203	Outras	29.569,30	
0102 06020301	Outras restituições	1.964,76	
0102 06020304	Serviços bancários	237,13	
0102 06020305	Outras	27.367,41	
Despesas Capital			**4.157.927,45**
0102 07	Aquisição de bens de capital	3.742.543,15	
0102 0701	Investimentos	1.805.016,85	
0102 070101	Terrenos	207.272,39	
0102 070103	Edifícios	332.738,47	
0102 07010301	Instalações de serviços	16.624,51	
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	157.099,06	
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	25.658,37	
0102 07010305	Escolas	85.317,86	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**15.820.417,87**
Despesas Capital			**4.157.927,45**
0102 07010307	Outros	48.038,67	
0102 070104	Construções diversas	623.110,55	
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	225.016,76	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	14.792,30	
0102 07010407	Captação e distribuição de água	377.157,50	
0102 07010409	Sinalização e trânsito	6.143,99	
0102 070106	Material de transporte	303.737,62	
0102 07010602	Outro	303.737,62	
0102 070107	Equipamento de informática	40.856,86	
0102 070108	Software informático	9.627,04	
0102 070109	Equipamento administrativo	8.475,97	
0102 070110	Equipamento básico	227.000,13	
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	8.434,73	
0102 07011002	Outro	218.565,40	
0102 070111	Ferramentas e utensílios	34.132,59	
0102 070112	Artigos e objectos de valor	18.065,23	
0102 0702	Locação financeira	69.855,68	
0102 070205	Material de transporte	15.127,94	
0102 070207	Maquinaria e equipamento	54.727,74	
0102 0703	Bens de domínio público	1.867.670,62	
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.867.670,62	
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.604.747,33	
0102 07030305	Parques e jardins	262.923,29	
0102 08	Transferências de capital	361.869,10	
0102 0805	Administração local	125.233,87	
0102 080501	Continente	125.233,87	
0102 08050102	Freguesias	117.500,00	
0102 08050104	Associações de munícipios	7.733,87	
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	236.635,23	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	236.635,23	
0102 11	Outras despesas de capital	53.515,20	
0102 1102	Diversas	53.515,20	
0102 110201	Restituições	38.815,20	
0102 110299	Outras	14.700,00	
0102 11029901	Indemnizações	14.700,00	
Despesas Correntes			**40.438,36**
0103 03	Juros e outros encargos	40.438,36	
0103 0301	Juros da dívida pública	40.249,65	
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	40.249,65	
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	40.249,65	
0103 0306	Outros encargos financeiros	188,71	
0103 030601	Outros encargos financeiros	188,71	
Despesas Capital			**617.374,51**
0103 10	Passivos financeiros	617.374,51	
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	617.374,51	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**15.820.417,87**
Despesas Capital			**617.374,51**
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	617.374,51	
Operações de Tesouraria			**998.337,43**
Saldo para a Gerência Seguinte			**940.331,30**
	Execução Orçamental	372.476,54	
	Operações de Tesouraria	567.854,76	
	Total		**17.759.086,60**

ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ..... de	Em .... de ..... de .....
.....	.....