

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

940.331,30

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

372.476,54
567.854,76

Total das Receitas Orçamentais

17.447.350,92

Receitas Correntes

15.332.325,56

01	Impostos directos	4.032.015,24
0102	Outros	4.032.015,24
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.681.596,45
010203	Imposto único de circulação	539.699,02
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	383.710,55
010205	Derrama	427.009,22
02	Impostos indirectos	81.422,35
0202	Outros	81.422,35
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	81.422,35
02020601	Mercados e feiras	955,08
02020602	Loteamentos e obras	40.584,53
02020603	Ocupação da via pública	2.633,64
02020605	Publicidade	7.923,02
02020606	Saneamento	18.598,48
02020699	Outros	10.727,60
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	5.310,20
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	196,16
0202069999	Outros	5.221,24
04	Taxas, multas e outras penalidades	261.563,78
0401	Taxas	207.358,32
040123	Taxas específicas das autarquias locais	207.358,32
04012301	Mercados e feiras	11.385,52
04012302	Loteamentos e obras	57.759,37
04012303	Ocupação da via pública	3.512,24
04012305	Caça, uso e porte de arma	258,86
04012306	Saneamento	124.562,97
04012399	Outras	9.879,36
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	39,68
0401239999	Outras	9.839,68
0402	Multas e outras penalidades	54.205,46
040201	Juros de mora	36.812,50
040202	Juros compensatórios	7.082,78
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	4.632,50
040299	Multas e penalidades diversas	5.677,68
05	Rendimentos da propriedade	1.209.387,09
0502	Juros-Sociedades financeiras	48.170,17
050201	Bancos e outras instituições financeiras	48.170,17
0507	Dividendos, participações, lucros, sociedades quase-sociedades não financeiras	3.302,63
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	3.302,63
0510	Rendas	1.157.914,29

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

17.447.350,92

Receitas Correntes

15.332.325,56

051001	Terrenos	11.415,48
051099	Outros	1.146.498,81
06	Transferências correntes	7.475.659,73
0603	Administração central	7.455.171,27
060301	Estado	7.384.820,37
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.926.858,00
06030102	Fundo Social Municipal	353.725,00
06030103	Participação fixa no IRS	546.664,00
06030199	Outras	1.557.573,37
0603019901	Direcção Geral das Autarquias Locais (DGAL)	53.136,00
0603019903	Direcção Regional de Educação do Centro	519.669,57
0603019904	Outras	984.767,80
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	3.428,95
06030699	Outras	3.428,95
060307	Serviços e fundos autónomos	66.921,95
06030701	Instituto de Emprego e Formação Profissional	42.379,03
06030702	Instituto Financiamento Agricultura e Pescas, IP	7.722,20
06030703	Outros	16.820,72
0606	Segurança social	20.488,46
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	20.488,46
07	Venda de bens e serviços correntes	2.215.929,22
0701	Venda de bens	940.261,50
070102	Livros e documentação técnica	398,50
070111	Produtos acabados e intermédios	903.158,04
07011102	Outros	903.158,04
070199	Outros	36.704,96
07019901	Ramais de Água	6.772,54
07019902	Ramais de Saneamento	10.275,62
07019903	Aluguer de Contadores de Água	70,69
07019904	Tarifa de Ligação e Restabelecimento Rede de Água	10.110,23
07019999	Outros	9.475,88
0702	Serviços	1.256.255,16
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	416.838,18
07020801	Serviços sociais	272.310,97
07020803	Serviços culturais	15.003,97
0702080399	Outros	15.003,97
07020804	Serviços desportivos	129.523,24
070209	Serviços específicos das autarquias	803.183,25
07020902	Resíduos sólidos	461.115,98
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	10.940,68
0702090302	Transportes escolares	10.940,68
07020905	Cemitérios	10.589,49
07020907	Parques de estacionamento	3.464,88
07020999	Outros	317.072,22
070299	Outros	36.233,73
07029999	Outros	36.233,73

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

17.447.350,92

Receitas Correntes

15.332.325,56

0703	Rendas	19.412,56
070301	Habitações	156,75
070302	Edifícios	19.255,81
08	Outras receitas correntes	56.348,15
0801	Outras	56.348,15
080199	Outras	56.348,15
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	5.834,58
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	4.409,33
08019999	Diversas	46.104,24

Receitas Capital

2.113.426,04

09	Venda de bens de investimento	164.288,02
0901	Terrenos	132.286,80
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	132.286,80
0902	Habitações	31.878,22
090210	Famílias	31.878,22
0904	Outros bens de investimento	123,00
090410	Famílias	123,00
09041002	Maquinaria e equipamento	123,00
10	Transferências de capital	1.863.513,02
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	28.923,84
100102	Privadas	28.923,84
1003	Administração central	1.834.589,18
100301	Estado	547.429,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	547.429,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.287.160,18
10030705	Programa Operacional Regional do Centro - QREN	1.287.160,18
13	Outras receitas de capital	85.625,00
1301	Outras	85.625,00
130199	Outras	85.625,00

Receitas Outras

1.599,32

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.599,32
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.599,32
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.599,32

Operações de Tesouraria

955.629,02

Total

19.343.311,24

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

15.574.807,45

Despesas Correntes

9.872,27

0101 01	Despesas com o pessoal	9.541,97
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.495,18
0101 010213	Outros suplementos e prémios	9.495,18
0101 01021302	Outros	9.495,18
0101 0103	Segurança social	46,79
0101 010309	Seguros	46,79
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	46,79
0101 02	Aquisição de bens e serviços	330,30
0101 0201	Aquisição de bens	135,00
0101 020121	Outros bens	135,00
0101 0202	Aquisição de serviços	195,30
0101 020217	Publicidade	61,50
0101 020225	Outros serviços	133,80
0101 02022502	Outros	133,80

Despesas Correntes

11.515.889,74

0102 01	Despesas com o pessoal	4.601.178,32
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.575.487,07
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	96.050,55
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.390.715,28
0102 01010401	Pessoal em funções	2.390.715,28
0102 010106	Pessoal contratado a termo	74.827,78
0102 01010601	Pessoal em funções	74.827,78
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	55.496,04
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.108,41
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	98.012,04
0102 010111	Representação	29.231,54
0102 010113	Subsidio de refeição	308.610,50
0102 01011399	Subsidio de refeição	308.610,50
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	465.145,27
0102 01011499	Subsidio de férias e de Natal	465.145,27
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	55.289,66
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	42.256,33
0102 010202	Horas extraordinárias	29.458,69
0102 010204	Ajudas de custo	339,98
0102 010205	Abono para falhas	3.605,84
0102 010211	Subsídio de turno	4.962,05
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	323,34
0102 010213	Outros suplementos e prémios	3.566,43
0102 01021302	Outros	3.566,43
0102 0103	Segurança social	983.434,92
0102 010301	Encargos com a saúde	112.869,69
0102 010302	Outros encargos com a saúde	50.296,65
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	19.147,03
0102 010304	Outras prestações familiares	10.672,03
0102 010305	Contribuições para a segurança social	760.642,92
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	760.441,67

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

15.574.807,45

Despesas Correntes

11.515.889,74

0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	506.835,06
0102 0103050202	Regime Geral	253.606,61
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	201,25
0102 010308	Outras pensões	7.721,73
0102 010309	Seguros	22.084,87
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	22.084,87
0102 02	Aquisição de bens e serviços	6.036.530,00
0102 0201	Aquisição de bens	1.548.236,39
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	132.382,72
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	312.567,38
0102 02010201	Gasolina	16.772,88
0102 02010202	Gasóleo	192.044,01
0102 02010299	Outros	103.750,49
0102 020103	Munições, explosivos e artificios	172,20
0102 020104	Limpeza e higiene	22.745,43
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	438.326,16
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	56.504,84
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	6.534,62
0102 020108	Material de escritório	40.164,04
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	37.143,55
0102 020112	Material de transporte-Peças	329,88
0102 020114	Outro material-Peças	4.589,33
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	12.443,92
0102 020116	Mercadorias para venda	329.904,30
0102 02011601	Água	329.904,30
0102 020117	Ferramentas e utensílios	4.415,07
0102 020118	Livros e documentação técnica	30,00
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	15.137,76
0102 020121	Outros bens	134.845,19
0102 0202	Aquisição de serviços	4.488.293,61
0102 020201	Encargos das instalações	1.471.747,49
0102 020202	Limpeza e higiene	925.186,06
0102 020203	Conservação de bens	324.145,02
0102 02020301	Edifícios	67.731,69
0102 02020302	Viaturas	108.541,84
0102 02020303	Outros	147.871,49
0102 020206	Locação de material de transporte	1.525,20
0102 020208	Locação de outros bens	113.266,17
0102 020209	Comunicações	93.480,46
0102 02020901	Serviços Postais	61.349,07
0102 02020902	Telefone	32.131,39
0102 020210	Transportes	296.043,07
0102 02021001	Transportes escolares	285.664,26
0102 02021002	Outros transportes	10.378,81
0102 020212	Seguros	22.209,95
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	38.399,75

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

15.574.807,45

Despesas Correntes

11.515.889,74

0102 020215	Formação	3.348,30
0102 020216	Seminários, exposições e similares	550,00
0102 020217	Publicidade	79.063,82
0102 020218	Vigilância e segurança	14.145,00
0102 020219	Assistência técnica	28.851,90
0102 020220	Outros trabalhos especializados	750.479,46
0102 020222	Serviços de saúde	12.408,71
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	127.210,13
0102 020225	Outros serviços	186.233,12
0102 02022501	Emolumentos do notário	2.612,23
0102 02022502	Outros	183.620,89
0102 03	Juros e outros encargos	4.570,68
0102 0303	Juros de locação financeira	3.244,54
0102 030305	Material de transporte	817,68
0102 030307	Maquinaria e equipamento	2.426,86
0102 0305	Outros juros	29,41
0102 030502	Outros	29,41
0102 0306	Outros encargos financeiros	1.296,73
0102 030601	Outros encargos financeiros	1.296,73
0102 04	Transferências correntes	756.437,53
0102 0403	Administração central	31.199,24
0102 040301	Estado	17.629,25
0102 04030101	Agrupamento de escolas	17.629,25
0102 040305	Serviços e fundos autónomos	13.569,99
0102 04030504	Outros	13.569,99
0102 0405	Administração local	416.829,37
0102 040501	Continente	416.829,37
0102 04050102	Freguesias	363.194,97
0102 04050104	Associações de municípios	53.634,40
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	307.408,92
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	307.408,92
0102 0408	Famílias	1.000,00
0102 040802	Outras	1.000,00
0102 06	Outras despesas correntes	117.173,21
0102 0602	Diversas	117.173,21
0102 060201	Impostos e taxas	50.113,78
0102 060203	Outras	67.059,43
0102 06020301	Outras restituições	85,08
0102 06020304	Serviços bancários	188,27
0102 06020305	Outras	66.786,08

Despesas Capital

3.615.597,41

0102 07	Aquisição de bens de capital	3.149.130,00
0102 0701	Investimentos	1.760.890,35
0102 070101	Terrenos	268.668,71
0102 070102	Habitções	2.450,86
0102 07010203	Reparação e beneficiação	2.450,86

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

15.574.807,45

Despesas Capital

3.615.597,41

0102 070103	Edifícios	433.891,78
0102 07010301	Instalações de serviços	185.719,37
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	49.377,09
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	11.427,33
0102 07010305	Escolas	100.497,49
0102 07010307	Outros	86.870,50
0102 070104	Construções diversas	572.261,55
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	210.400,70
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	14.997,88
0102 07010407	Captação e distribuição de água	185.024,54
0102 07010409	Sinalização e trânsito	6.992,26
0102 07010412	Cemitérios	154.846,17
0102 070106	Material de transporte	37.005,73
0102 07010602	Outro	37.005,73
0102 070107	Equipamento de informática	40.249,86
0102 070108	Software informático	24.411,74
0102 070109	Equipamento administrativo	7.473,54
0102 070110	Equipamento básico	306.870,40
0102 07011002	Outro	306.870,40
0102 070111	Ferramentas e utensílios	46.667,00
0102 070112	Artigos e objectos de valor	20.939,18
0102 0702	Locação financeira	71.686,57
0102 070205	Material de transporte	15.525,52
0102 070207	Maquinaria e equipamento	56.161,05
0102 0703	Bens de domínio público	1.316.553,08
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.316.553,08
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.260.654,53
0102 07030305	Parques e jardins	39.407,50
0102 07030313	Outros	16.491,05
0102 08	Transferências de capital	420.772,06
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	2.416,52
0102 080101	Públicas	2.416,52
0102 08010102	Outras	2.416,52
0102 0805	Administração local	45.314,49
0102 080501	Continente	45.314,49
0102 08050104	Associações de municípios	45.314,49
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	373.041,05
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	373.041,05
0102 11	Outras despesas de capital	45.695,35
0102 1102	Diversas	45.695,35
0102 110201	Restituições	41.495,35
0102 110299	Outras	4.200,00
0102 11029901	Indemnizações	4.200,00

Despesas Correntes

29.888,74

0103 03	Juros e outros encargos	29.888,74
0103 0301	Juros da dívida pública	29.596,70

Emittido em: 07-04-2015 11:08:23

Vânia de Matos Baptista

Pág. 7 de 8

Fluxos de Caixa

Município de Porto de Mós

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

15.574.807,45

Despesas Correntes

29.888,74

0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

29.596,70

0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos

29.596,70

0103 0306 Outros encargos financeiros

292,04

0103 030601 Outros encargos financeiros

292,04

Despesas Capital

403.559,29

0103 10 Passivos financeiros

403.559,29

0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos

403.559,29

0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

403.559,29

Operações de Tesouraria

924.333,07

Saldo para a Gerência Seguinte

2.844.170,72

Execução Orçamental

2.245.020,01

Operações de Tesouraria

599.150,71

Total

19.343.311,24

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de