

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			788.321,19
	Execução Orçamental	117.808,81	
	Operações de Tesouraria	670.512,38	
Total das Receitas Orçamentais			20.694.060,61
Receitas Correntes			14.834.143,59
01	Impostos directos	5.406.260,97	
0102	Outros	5.406.260,97	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3.359.317,41	
010203	Imposto único de circulação	595.390,81	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	709.493,53	
010205	Derrama	736.064,51	
010207	Impostos abolidos	5.994,71	
01020701	Contribuição autárquica	1.343,64	
01020702	Imposto municipal de sisa	4.647,37	
01020703	Imposto municipal sobre veículos	3,70	
02	Impostos indirectos	236.767,34	
0202	Outros	236.767,34	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	236.767,34	
02020601	Mercados e feiras	92.867,59	
02020602	Loteamentos e obras	58.560,79	
0202060201	Loteamentos - Emissão de Alvarás	175,00	
0202060204	Loteamentos - Taxas Administrativas	860,00	
0202060205	Obras - Emissão de Alvarás	34.629,97	
0202060206	Obras - Infra-Estruturas Urbanísticas	5.654,42	
0202060207	Obras - Áreas de Cedência	4.417,55	
0202060208	Obras - Taxas Administrativas	12.823,85	
02020603	Ocupação da via pública	12.147,07	
02020605	Publicidade	41.303,05	
02020699	Outros	31.888,84	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	4,30	
0202069903	Servico metrológico	12.800,99	
0202069904	Inspecção sanitária	1.063,25	
0202069999	Outros	18.020,30	
04	Taxas, multas e outras penalidades	361.619,93	
0401	Taxas	147.753,32	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	147.753,32	
04012302	Loteamentos e obras	128.066,65	
0401230201	Loteamentos - Emissão de Alvarás	1.077,58	
0401230202	Loteamentos - Infra-Estruturas Urbanísticas	2.314,66	
0401230203	Loteamentos - Áreas de Cedência	3.307,50	
0401230204	Loteamentos - Taxas Administrativas	1.215,00	
0401230205	Obras - Emissão de Alvarás	70.136,71	
0401230206	Obras - Infra-Estruturas Urbanísticas	12.652,18	
0401230207	Obras - Áreas de Cedência	1.807,50	
0401230208	Obras - Taxas Administrativas	35.555,52	

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**20.694.060,61****Receitas Correntes****14.834.143,59**

04012305	Caça, uso e porte de arma	529,17
04012399	Outras	19.157,50
0401239902	Taxa emissão do certificado de registo Cidadão UE	217,50
0401239903	Condução e trânsito na via pública	42,54
0401239904	Recolha animal	1.318,88
0401239999	Outras taxa e licenças	17.578,58
0402	Multas e outras penalidades	213.866,61
040201	Juros de mora	209.624,63
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	4.241,98
05	Rendimentos da propriedade	1.112.911,14
0502	Juros-Sociedades financeiras	6.146,22
050201	Bancos e outras instituições financeiras	6.146,22
0503	Juros-Administrações Públicas	49,88
050301	Administração central-Estado	49,88
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	3.114,18
050799	Outras	3.114,18
0510	Rendas	1.103.600,86
051001	Terrenos	10.762,10
051004	Edifícios	86.049,60
051005	Bens de domínio público	1.006.789,16
05100501	Concessão Distribuição Energia Eléctrica B.Tensão	1.006.789,16
06	Transferências correntes	6.845.554,84
0603	Administração central	6.839.520,86
060301	Estado	6.832.295,82
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.794.020,00
06030102	Fundo Social Municipal	490.202,00
06030103	Participação fixa no IRS	773.854,00
06030199	Outras	774.219,82
0603019901	Acordo Coop.Lei 5/97 e D.L.147/97-Ens.pré-escolar	296.993,63
0603019903	Outras	54.109,42
0603019906	Transportes Escolares	142.163,00
0603019908	Cont.Prog.G.Ens.Inglês 3.ª/4.º Anos 1.º CEB	210.350,00
0603019909	Cont.Prog.Gen.Fornecimento Refeições Esc.1.º CEB	70.603,77
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	7.225,04
06030601	Mais Centro-Complicação FEDER - QREN	4.809,53
06030602	FSE - Fundo Social Europeu	2.415,51
0608	Famílias	6.033,98
060801	Famílias	6.033,98
06080103	Famílias-Reembolso Acidentes Trabalho e Outros	6.033,98
07	Venda de bens e serviços correntes	825.063,77
0701	Venda de bens	300.343,85
070101	Material de escritório	33,75
070102	Livros e documentação técnica	1.170,35
070107	Produtos alimentares e bebidas	297.843,44
070108	Mercadorias	1.296,31
0702	Serviços	524.719,92

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		20.694.060,61
Total das Receitas Orçamentais		
Receitas Correntes		14.834.143,59
070203	Vistorias e ensaios	265,81
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	312.292,14
07020802	Serviços recreativos	7.576,25
0702080201	Universidade dos Tempos Livres C.Cantanhede	7.576,25
07020803	Serviços culturais	339,00
0702080302	Museu da Pedra	339,00
07020804	Serviços desportivos	304.376,89
0702080402	Piscinas	278.753,53
0702080405	Pavilhão Clube de Futebol "Os Marialvas"	11.074,36
0702080406	Outros	8.814,50
0702080407	Complexo Desportivo da Tocha	331,93
0702080408	Escola Municipal de Ginástica	4.959,06
0702080410	Complexo Desportivo de Cantanhede	443,51
070209	Serviços específicos das autarquias	212.161,97
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	50.597,69
07020904	Trabalhos por conta de particulares	224,15
07020905	Cemitérios	16.746,67
07020906	Mercados e feiras	5.631,12
07020907	Parques de estacionamento	22.638,00
07020909	Prolongamento de Horário	116.318,02
07020999	Outros	6,32
08	Outras receitas correntes	45.965,60
0801	Outras	45.965,60
080199	Outras	45.965,60
08019999	Diversas	45.965,60
0801999901	Compensação encargos sup. Município c/desp. insta	1.959,36
0801999902	Compensação encargos sup. Município c/desp.pess	38.100,47
0801999904	Portes	55,77
0801999905	Gratificação proveniente de máquinas automáticas	712,22
0801999906	Seguros - Estornos	5.137,78
Receitas Capital		5.858.048,52
09	Venda de bens de investimento	87.415,52
0901	Terrenos	87.415,52
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	84.940,52
09010102	Para indústria, comércio e serviços	84.940,52
090110	Famílias	2.475,00
09011001	Para construção e alinhamento	2.475,00
10	Transferências de capital	4.068.661,48
1003	Administração central	4.021.446,40
100301	Estado	3.196.013,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3.196.013,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	825.433,40
10030708	Mais Centro-Comparticipação FEDER - QREN	825.433,40
1005	Administração local	21.329,55
100501	Continente	21.329,55
10050101	J.F.-Comparticipação Ampliação da Rede Eléctrica	7.312,05

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		20.694.060,61
Receitas Capital		5.858.048,52
10050103 Outras Participações	14.017,50	
1007 Instituições sem fins lucrativos	25.885,53	
100701 Instituições sem fins lucrativos	25.885,53	
10070101 Trsf. de instituições sem fins lucrativos	25.885,53	
12 Passivos financeiros	1.700.000,00	
1206 Empréstimos a médio e longo prazos	1.700.000,00	
120602 Sociedades financeiras	1.700.000,00	
12060209 Empréstimo Longo Prazo-Cons. Passivos Financeiros	1.700.000,00	
13 Outras receitas de capital	1.971,52	
1301 Outras	1.971,52	
130101 Indemnizações	1.971,52	
Receitas Outras		1.868,50
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	1.868,50	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	1.868,50	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	1.868,50	
Operações de Tesouraria		1.172.316,77
Total		22.654.698,57

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**19.275.775,39****Despesas Correntes****11.839.466,63**

01	Despesas com o pessoal	5.358.421,86
0101	Remunerações certas e permanentes	4.230.251,53
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	119.222,11
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.603.335,33
01010401	PQ - Pessoal em funções	2.541.185,81
01010404	PQ - Recrutamento pessoal novos postos trabalho	62.149,52
010106	Pessoal contratado a termo	400.486,69
01010601	PCT - Pessoal em funções	400.486,69
010109	Pessoal em qualquer outra situação	141.773,55
01010901	Pessoal em qualquer outra situação	141.773,55
010111	Representação	57.173,24
010113	Subsidio de refeição	280.607,32
01011301	SR - PQ Regime contrato individual trabalho	210.814,17
01011302	SR - Pessoal contratado a termo	58.780,82
01011303	SR - Pessoal em qualquer outra situação	6.981,45
01011304	SR - Membros dos órgãos autárquicos	4.030,88
010114	Subsídio de férias e de natal	579.147,65
01011401	SFN - PQ Regime contrato individual de trabalho	458.142,08
01011402	SFN - Pessoal contratado a termo	76.531,51
01011403	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	23.840,70
01011404	SFN - Membros órgãos autárquicos	20.633,36
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	48.505,64
0102	Abonos variáveis ou eventuais	175.813,43
010202	Horas extraordinárias	46.126,73
010204	Ajudas de custo	38.889,88
010205	Abono para falhas	3.367,52
010212	Indemnizações por cessação de funções	72.526,19
010213	Outros suplementos e prémios	14.903,11
01021302	Outros	14.903,11
0103	Segurança social	952.356,90
010301	Encargos com a saúde	43.397,86
01030101	Encargos com a saúde dos funcionários	43.149,95
01030102	Encargos com a saúde da presidência	247,91
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	15.622,35
010304	Outras prestações familiares	2.643,60
010305	Contribuições para a segurança social	816.760,90
01030501	ADSE-Assistência na doença funcionários públicos	42.761,11
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	500.189,66
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	435.140,97
0103050202	Regime Geral	65.048,69
01030503	Segurança social-Regime geral	145.844,13
0103050301	SSO - Pessoal contratado a termo	129.755,13
0103050302	SSO - Trabalhadores bancários	16.089,00
01030505	Assistência na doença dos func.públicos (SNS)	127.966,00
010308	Outras pensões	9.326,11
01030801	Complemento de pensões de funcionários municipai	804,86

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

19.275.775,39

Despesas Correntes

11.839.466,63

01030802	Pensões de funcionários aguardando aposentação	4.582,77
01030803	Outras pensões	3.938,48
010309	Seguros	45.410,52
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	45.410,52
010310	Outras despesas de segurança social	19.195,56
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	19.195,56
02	Aquisição de bens e serviços	3.905.522,11
0201	Aquisição de bens	1.069.006,83
020101	Matérias-primas e subsidiárias	6.809,97
020102	Combustíveis e lubrificantes	322.276,95
02010201	Gasolina	14.827,03
02010202	Gasóleo	194.255,51
02010299	Outros	113.194,41
020104	Limpeza e higiene	8.864,89
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	598.863,43
020107	Vestuário e artigos pessoais	3.569,33
020108	Material de escritório	27.627,46
020112	Material de transporte-Peças	11.969,33
02011201	Aquisição de pneus	1.311,92
02011202	Aquisição de peças	10.657,41
020114	Outro material-Peças	29.404,88
020115	Prémios, condecorações e ofertas	17.922,97
020116	Mercadorias para venda	149,92
02011603	Outras	149,92
0201160399	Outras	149,92
020117	Ferramentas e utensílios	1.132,59
020118	Livros e documentação técnica	1.626,57
020119	Artigos honoríficos e de decoração	557,98
020120	Material de educação, cultura e recreio	17.768,52
020121	Outros bens	20.462,04
02012103	Bens para recepções	1.330,16
02012107	Produtos p/ tratamento de águas	6.010,72
02012199	Outros bens	13.121,16
0202	Aquisição de serviços	2.836.515,28
020201	Encargos das instalações	504.061,74
02020101	Água, electricidade e aquecimento	17.005,29
02020102	Encargos das instalações dos edifícios escolares	81.817,87
02020103	Encargos das instalações das piscinas	109.818,29
02020105	Encargos das instalações da Biblioteca Municipal	21.943,92
02020106	Encargos das instalações do Estádio Municipal	32.246,63
02020107	Encargos das instalações da Casa da Cultura	9.206,75
02020108	Encargos das instalações do Museu da Pedra	8.992,15
02020114	Condomínios	3.458,92
02020115	Encargos das inst. pavilhão do C.F."Os Marialvas"	10.573,95
02020116	Encargos das instalações dos Postos de Turismo	4.148,04
02020117	Encargos das instalações Complexo Desp. da Tocha	13.769,98

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

19.275.775,39

Despesas Correntes

11.839.466,63

02020118	Encargos instalações Complexo Desp. Cantanhede	20.273,38
02020119	Encargos das instalações Complexo Desp. Febres	4.160,27
02020120	Encargos das instalações Edif. Paços do Concelho	30.085,04
02020121	Encargos das instalações do Estaleiro	12.823,84
02020122	Encargos c/ equipamentos semaforicos e parcómetr	21.344,45
02020123	Encargos c/ infra-estruturas municipais	91.557,65
02020124	Encargos das instalações Casa Francisco Pinto	6.025,50
02020125	Encargos das instalações Edifício dos Magistrados	2.017,83
02020126	Encargos instalações Antigo Edifício dos Bombeiros	2.229,24
02020127	Encargos instalações do Canil Municipal	562,75
020202	Limpeza e higiene	1.555,59
020203	Conservação de bens	72.242,23
02020301	Conservação de bens - aplicação de pneus	10.503,80
02020399	Outras conservações de bens	61.738,43
020204	Locação de edifícios	47.480,08
02020401	Arrendamentos diversos	17.472,00
02020402	Arrendamento edific. instal. extensões de saúde	2.098,56
02020403	Arrendamento de terrenos	9.454,00
02020404	Arrendamento pavilhão Clube Futebol "Os Marialvas	18.455,52
020208	Locação de outros bens	27.484,41
020209	Comunicações	118.700,96
020210	Transportes	415.602,97
02021001	Transportes diversos	11.991,60
02021002	Transportes escolares	403.611,37
020211	Representação dos serviços	1.442,90
020212	Seguros	21.538,03
02021201	Seguro de veículos	184,12
02021202	Seguro de edifícios e mobiliário	706,06
02021203	Seguro de exposições	632,81
02021204	Seguro de acidentes pessoais	20.015,04
020213	Deslocações e estadas	1.574,60
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	56.191,56
020215	Formação	1.776,20
020217	Publicidade	48.909,62
02021701	Publicação de anúncios	15.751,04
02021702	Promoção e publicidade	33.158,58
020218	Vigilância e segurança	8.789,72
020219	Assistência técnica	48.527,78
02021901	Contratos de assistência técnica e manutenção	35.613,58
02021902	Assistência e manutenção de software e hardware	12.914,20
020220	Outros trabalhos especializados	558.926,66
02022001	Higiene, segurança, saúde vist.trab., inst.equipam.	48.552,62
02022002	Trab. gráficos design e similares	2.163,08
02022003	Itinerância artística	19.380,90
02022005	Controle de qualidade da água - análises	5.525,81
02022007	Serviços de docência/ocup. tempos livres	349.917,58

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**19.275.775,39****Despesas Correntes****11.839.466,63**

02022009	Serviços de suporte e acompanhamento técnico	60.473,02
02022099	Outros trabalhos especializados	72.913,65
020224	Encargos de cobrança de receitas	119.523,41
020225	Outros serviços	782.186,82
02022501	Emolumentos do Tribunal de Contas	16.895,07
02022503	Energia consumida na iluminação pública	727.398,11
02022518	Alojamento e restauração	26.700,14
02022599	Outros serviços	11.193,50
03	Juros e outros encargos	824.136,05
0301	Juros da dívida pública	621.012,71
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	621.012,71
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	621.012,71
0303	Juros de locação financeira	65.837,41
030303	Edifícios	5.425,85
030304	Construções diversas	60.018,58
030305	Material de transporte	198,01
030306	Material de informática	71,34
030307	Maquinaria e equipamento	123,63
0305	Outros juros	108.796,64
030502	Outros	108.796,64
0306	Outros encargos financeiros	28.489,29
030601	Outros encargos financeiros	28.489,29
03060101	O.E.F.de locações financeiras	28.489,29
04	Transferências correntes	482.207,08
0403	Administração central	51.189,20
040301	Estado	51.189,20
04030105	Trsf.directores escolas p/auxílios económicos	18.316,60
04030109	Trsf.organizações púb. de educação e instrução	9.069,80
04030111	Trsf.acordos coop.Lei 5/97 e DL 147/97- J.I/Agrup.	23.802,80
0405	Administração local	111.473,56
040501	Continente	111.473,56
04050102	Freguesias	109.475,06
0405010201	Trsf.J.Freguesia p/actualização r.eleit./eleições	40.794,08
0405010204	J. Freguesia-Trsf.acor.coop.Lei 5/97 e DL 147/97	3.242,00
0405010205	J.Freguesia-Trsf.p/comp.transp.crianças port.def.	6.940,80
0405010206	Outras transferências às Juntas de Freguesia	6.250,00
0405010207	J. Freguesia - Cursos de educação extra-escolar	10.450,00
0405010208	J.Freguesia-Encargos com postos de enfermagem	22.400,28
0405010209	J.Freguesia- Projecto de dinamização cultural	4.000,00
0405010211	J. Freguesia - Trsf. p/ Gestão do Posto de Turismo	9.747,90
0405010212	J. Freguesia - Trsf. p/ Eventos Culturais	5.150,00
0405010215	J. Freguesia - Trsf. p/ Eventos Desportivos	500,00
04050106	Regiões de turismo	1.998,50
0405010601	Trsf. p/ projecto de dinamização cultural	1.998,50
0407	Instituições sem fins lucrativos	297.930,27
040701	Instituições sem fins lucrativos	297.930,27

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		19.275.775,39
Despesas Correntes		11.839.466,63
04070101	Trsf.p/Serviços Sociais Trab.Câmara Municipal Cant	12.500,00
04070109	Transferências a outras instituições	650,00
04070120	Trsf.Bombeiros Voluntários de Cantanhede	6.000,00
04070122	Trsf. Inst.p/dinamização comercial/industrial	5.882,40
04070125	Trsf. acor.coop. Lei 5/97 e DL 147/97-IPSS/A Pais	34.602,00
04070126	Trsf. Inst. de assistência, educação ou instrução	1.760,00
04070127	Transferências a grupos e associações desportivas	93.731,87
04070128	Trsf.grupos/Assoc.musicais, recreat.ou culturais	65.662,99
04070136	Trsf. Inst. p/cursos de educação extra-escolar	7.700,00
04070142	Trsf. Inst.p/comp.transp.crianças port.def.	27.367,02
04070144	Trsf. p/vigilância e segurança de praias	25.117,50
04070149	Trsf. Associações p/Gestão de Postos de Turismo	8.141,22
04070151	Trsf. p/Instituições-Programa Dinamização Bairrada	6.958,85
04070152	Trsf- Associação Coimbra Região Digital	1.856,42
0408	Famílias	21.614,05
040802	Outras	21.614,05
04080202	Trsf.p/comp.transp.crianças port.def.-Pais	3.023,50
04080203	Bolsas de estudo	16.500,00
04080204	Prémio "Doutor L.Faria"melhor aluno ens.sec.	750,00
04080209	Indemnizações	746,55
04080214	Trsf p/ Apoio no âmbito da Acção Social e Saúde	594,00
05	Subsídios	666.385,00
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	666.385,00
050101	Públicas	666.385,00
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	666.385,00
0501010101	Empresa Municipal	666.385,00
06	Outras despesas correntes	602.794,53
0602	Diversas	602.794,53
060201	Impostos e taxas	100.233,41
060203	Outras	502.561,12
06020301	Outras restituições	97,04
06020302	IVA pago	63.343,77
06020304	Serviços bancários	12.333,10
06020305	Outras	426.787,21
0602030501	Festas, solenidades e homenagens	6.966,99
0602030502	Impostos, taxas, multas p/Estado outras entidades	7.995,09
0602030503	Despesas notariais e registrais	12.476,85
0602030504	Quotizações	378.547,44
0602030599	Outras despesas	20.800,84
Despesas Capital		7.436.308,76
07	Aquisição de bens de capital	3.526.181,07
0701	Investimentos	2.047.627,46
070101	Terrenos	50.938,57
07010101	Terrenos (Parcela Sobrante)	14.124,70
07010102	Terrenos - Z.ind./Z.com./P.tecnológico/P.desport.	27.286,37
07010112	Terrenos p/ fins desportivos	9.527,50

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

19.275.775,39

Despesas Capital

7.436.308,76

070103	Edifícios	1.298.870,56
07010301	Instalações de serviços	511.195,27
0701030103	Conservação e Beneficiação de Postos de Turismo	4,18
0701030113	RAGLCR-Constr.Edif. Gav.Largo Cândido Reis p/En	395.170,61
0701030115	Aquisição do Antigo Edifício Bombeiros	48.000,00
0701030116	Aquisição/Benefic. Casa António Lima Fragoso p/AD	45.000,00
0701030119	Beneficiação e Conservação da Casa Francisco Pini	78,00
0701030120	RAGLCR-Constr.Edif. Gav.Largo Cândido Reis p/ Al	154,88
0701030122	Remodelação do Antigo Edifício Bombeiros p/AD	5.573,92
0701030123	Remodelação do Antigo Edifício Bombeiros p/Empr	17.213,68
07010302	Instalações desportivas e recreativas	4.576,79
0701030204	Ampl. e benef. Piscina Municipal Cantanhede p/ Ad	4.576,79
07010305	Escolas	480.036,09
0701030514	Construção do Centro Educativo de Ançã p/ Empr.	436.432,24
0701030519	Constr./benef./rep.edif. escolares (JI/EB1) p/ AD	28.804,81
0701030520	Construção do Centro Educativo de Ançã p/ AD	14.799,04
07010307	Outros	303.062,41
0701030701	Constr./benef. conservação outros edifícios p/Empr	25.426,07
0701030702	Remodelação edifício dos Paços do Concelho p/ Err	153.114,59
0701030703	Conservação e beneficiação de mercados/feiras p/A	4.715,00
0701030714	Conservação/beneficiação Edif. Biblioteca Municipal	307,47
0701030715	Conservação/beneficiação do Museu da Pedra	602,79
0701030718	Construção de mercados/feiras nas freguesias p/Em	11.427,57
0701030719	Const./ben.edif.p/fins Cultur.e Recreat. p/Empr	66.979,76
0701030722	Centro Interpretativo da Água	73,35
0701030725	Beneficiação Cons.Antigos Edifícios Escolares p/AD	2.058,95
0701030726	Aquisição da antiga Capela da Misericórdia	651,90
0701030727	Remodelação edifício dos Paços do Concelho p/AD	22.346,94
0701030728	Constr./benef.edif.P.Máq.Viat./Estal.2ª Fase p/ AD	998,39
0701030729	Const./ben.edif.p/fins Cultur.e Recreat. p/ AD	1.753,82
0701030730	Constr./Benef.Parque Exposições Cantanhede p/ AD	1.274,17
0701030732	Constr./benef. conservação outros edifícios p/ AD	11.331,64
070104	Construções diversas	244.953,52
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	21.856,61
0701040116	Parque Urbano da Quinta de S. Mateus p/ Empr.	7.479,36
0701040143	Parque Urbano da Quinta de S. Mateus p/AD	3,04
0701040144	Requalificação Urbana Quintal Fonte de Ançã p/ AD	14.374,21
07010404	Iluminação pública	92.379,70
0701040406	IE Eléctricas e Telecom.-Equip.Desportivos e Recr.	92.379,70
07010405	Parques e jardins	15.261,57
0701040501	Const./remod. beneficiação Parques Infantis p/Empr	11.253,25
0701040505	Conservação e manutenção parques infantis	3.876,16
0701040507	Const./remod. beneficiação Parques Infantis p/AD	132,16
07010406	Instalações desportivas e recreativas	111.865,67
0701040602	Conservação e beneficiação do Parque de Campism	2.815,49
0701040603	Reparação e conservação do Estádio Municipal	2.604,24

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

19.275.775,39

Despesas Capital

7.436.308,76

0701040605	Constr.infraestr.desport./lazer freguesias p/Empr.	10.042,86
0701040607	Parque desportivo de Cantanhede p/ Empr.	40.500,00
0701040608	Parque desportivo de Febres p/ Empr.	900,00
0701040609	Parque desportivo de Tocha p /Empr.	634,30
0701040613	Construção da Academia Municipal de Golfe p/Empr	9.610,55
0701040617	Parque desportivo de Febres p/ AD	19.465,36
0701040620	Constr.infraestr.desport./lazer freguesias p/ AD	3.803,63
0701040621	Conservação/manut.equip.desport. e lazer p/ AD	21.489,24
07010409	Sinalização e trânsito	3.589,97
0701040907	Concep.Conser. e Benef. de Semáforos no Concelho	3.589,97
070106	Material de transporte	9.966,69
07010602	Outro	9.966,69
070107	Equipamento de informática	33.333,83
07010701	Equipamento de informática	1.605,07
07010718	Eqto de Informática p/ Centros Educativos	31.728,76
070108	Software informático	82.616,11
07010802	Software p/sistema municipal informação	82.616,11
070109	Equipamento administrativo	33.673,24
07010901	Equipamento administrativo	15.701,93
07010904	Material didáctico	17.045,36
07010907	Equipamento administrativo p/Museu da Pedra	534,51
07010908	Equipamento administrativo p/Piscina Municipal	262,44
07010910	Equipamento administrativo p/Complexo Desp. Tocha	129,00
070110	Equipamento básico	186.892,20
07011002	Outro	186.892,20
0701100201	Aquisição/reparação equipamento básico	34.037,55
0701100202	Aquisição de sinais de trânsito	10.586,14
0701100204	Aquisição de placas informativas	1.197,11
0701100205	Aquisição/reparação eq. básico p/ piscina	7.080,36
0701100207	Aquisição/reparação eq. básico p/Casa Chico Pinto	161,19
0701100208	Aquisição/rep. eq. básico p/Complexo Desp.Tocha	65.770,40
0701100210	Aquisição/rep. eq. básico p/Complexo Desp. Febres	2.700,47
0701100212	Equipamento e mobiliário escolar	523,20
0701100213	Aquis./rep. de equip. básico - Centros Educativos	43.660,77
0701100217	Aquisição/reparação eq. básico p/ Desporto	21.175,01
070111	Ferramentas e utensílios	1.522,09
070112	Artigos e objectos de valor	42,50
07011201	Artigos e objectos de valor	42,50
070113	Investimentos incorpóreos	104.318,15
07011304	Projecto p/ Requalificação Ribeira Varziela	17.228,00
07011305	Projecto p/ Construção Auditório Municipal	27.619,65
07011308	Projecto p/ Requalificação Urbana de Ançã	676,50
07011316	Proj.p/Const.Museu Arte e do Coleccionismo deCantanhede	58.794,00
070115	Outros investimentos	500,00
07011531	Execução/Publ. Obras Literárias Int.Hist./Cultural	500,00
0702	Locação financeira	198.426,01

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

19.275.775,39

Despesas Capital

7.436.308,76

070203	Edifícios	43.485,96
07020301	Edifício S.Casa Misericórdia-Leasing Imobiliário	43.485,96
070204	Construções diversas	101.067,01
07020401	Parque desportivo de Febres - Leasing imobiliário	22.724,76
07020402	Parque desportivo Cantanhede - Leasing imobiliário	78.342,25
070205	Material de transporte	20.840,21
070206	Material de informática	13.340,56
070207	Maquinaria e equipamento	19.692,27
0703	Bens de domínio público	1.280.127,60
070301	Terrenos e recursos naturais	52.413,62
07030101	Terrenos - Expropriações/ Aquisições p/ Vias	483,93
07030102	Terrenos - Expropriações da ER 335-1 Cant/Tocha	49.964,69
07030103	Terrenos - Expropriações da Variante de Portunhos	1.965,00
070303	Outras construções e infraestruturas	1.227.713,98
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	251.991,75
0703030118	Requalificação Urbana no Concelho p/ Empr.	83.598,58
0703030122	Execução de Passeios no Concelho p/AD	47.412,48
0703030125	Requalificação Urbana de Ançã p/Empr.	22.915,99
0703030126	Requalificação da Rua 1.º Maio Cantanhede p/Empr	89.830,21
0703030136	Arranjos Urbanísticos na Praia da Tocha p/ AD	3.012,04
0703030140	Requalificação Urbana no Concelho p/ AD	4.687,83
0703030154	Requalificação Urbana de Ançã p/ AD	534,62
07030304	Iluminação pública	37.186,73
0703030401	Modificação, benef. e ampliação da rede eléctrica	10.516,85
0703030403	Modific.,ben.ampliação rede eléc c/comp.freguesias	12.272,00
0703030404	IE Eléctricas e Telecom.-Req. Urbana, Viária e Lot	14.397,88
07030306	Instalações desportivas e recreativas	74.588,25
0703030601	Cons./Manutenção Praia Fluvial Olhos Fervença p/A	853,18
0703030602	Const. Parque Lazer das Sete Fontes p/Empr.	65.847,73
0703030603	Const. Parque Lazer das Sete Fontes p/AD	7.887,34
07030308	Viação rural	851.493,30
0703030807	Rep.estradas e caminhos todas as freguesias p/AD	214.238,95
0703030808	Requalificação da Rede Viária no Concelho p/Empr.	185.994,41
0703030809	Constr.ER 3351:Via Regional Cantanhede - IC1/Toc	360.667,74
0703030811	Drenagem de Águas Pluviais no Concelho p/AD	29.328,22
0703030812	Requalificação da Rede Viária no Concelho p/ AD	21.679,72
0703030814	Beneficiação/Conservação Caminhos Florestais p/A	39.584,26
07030309	Sinalização e trânsito	7.041,73
0703030902	Sinalização Horizontal e Vertical p/ AD	7.041,73
07030313	Outros	5.412,22
0703031307	Limpeza e Valorização de Linhas de Água p/ AD	4.060,41
0703031308	Limpeza e Valorização Ambiental de Lagoas p/ AD	1.351,81
08	Transferências de capital	1.471.344,92
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	471.185,97
080101	Públicas	471.185,97
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	471.185,97

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		19.275.775,39
Despesas Capital		7.436.308,76
0801010101	Empresa Municipal	269.029,00
0801010104	SARD de Enxofães e Porto Carros Emissários e ET/	24.666,12
0801010105	Trsf Empresa Municipal p/Prot.Cons.Meio Amb.Natu	3.000,00
0801010106	Trsf p/EM-Infraestruturas p/ Eq. Desportivos/Recr.	174.490,85
0805	Administração local	627.233,40
080501	Continente	627.233,40
08050102	Freguesias	627.233,40
0805010201	Freguesias (prot. anual p/obras e melhoramentos)	556.054,83
0805010202	Apoio à const. remodelação sedes das J. Freg.	5.000,00
0805010204	Obras e melhoram. Freg.-Requalificação Urbana	65.528,57
0805010205	Obras e melhoram. Freguesias - Outros	650,00
0807	Instituições sem fins lucrativos	360.425,55
080701	Instituições sem fins lucrativos	360.425,55
08070101	Transferências a Outras Instituições	1.500,00
08070107	Trsf.Inst.Particulares Solidariedade Social	17.500,00
08070110	Transferências a Grupos e Associações Desportivas	127.918,30
08070111	Trsf.Grupos/Ass.Musicais,Recreativas ou Culturais	123.247,00
08070113	Trsf.Inst. de Assistência, Educação ou Instrução	305,26
08070116	Comp.Património Ass.ITeComs-I.Inv.D.Tec.C.Con	1.500,00
08070118	Trsf.Assoc.Bomb. Vol.Cant.p/ Aq. Equip. e Viaturas	34.493,52
08070120	Trsf-ACE-Plataforma Emp.Log. Plinucleada do Cent	20.125,41
08070123	Trsf- Associação Coimbra Região Digital	23.836,06
08070124	Trfs.Inst. Carácter Religioso p/Requal.Património	10.000,00
0808	Famílias	12.500,00
080802	Outras	12.500,00
08080203	Trsf. Famílias p/ Apoio Social à Habitação	12.500,00
09	Activos financeiros	675.500,00
0907	Acções e outras participações	675.500,00
090711	Instituições sem fins lucrativos	675.500,00
09071101	Comp.Património Ass. p/Biocant-Ass.Tran.Tecnolog	450.000,00
09071102	Comp. Património Assoc.p/ Assoc. Beira Atl. Parque	225.500,00
10	Passivos financeiros	1.763.282,77
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.763.282,77
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.763.282,77
Operações de Tesouraria		1.305.321,71
Saldo para a Gerência Seguinte		2.073.601,47
Execução Orçamental		1.536.094,03

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano:

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Saldo para a Gerência Seguinte		2.073.601,47
Operações de Tesouraria	537.507,44	
Total		22.654.698,57

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....