

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior**2.073.601,47**Execução Orçamental
Operações de Tesouraria1.536.094,03
537.507,44**Total das Receitas Orçamentais****19.410.563,95****Receitas Correntes****14.749.499,53**

01	Impostos directos	5.637.509,21
0102	Outros	5.637.509,21
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3.621.150,87
010203	Imposto único de circulação	694.782,82
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	655.295,88
010205	Derrama	666.279,64
02	Impostos indirectos	268.675,03
0202	Outros	268.675,03
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	268.675,03
02020601	Mercados e feiras	96.694,20
02020602	Loteamentos e obras	49.459,36
0202060202	Loteamentos - Infra-Estruturas Urbanísticas	915,00
0202060203	Loteamentos - Áreas de Cedência	945,00
0202060204	Loteamentos - Taxas Administrativas	840,00
0202060205	Obras - Emissão de Alvarás	28.863,78
0202060206	Obras - Infra-Estruturas Urbanísticas	5.202,20
0202060207	Obras - Áreas de Cedência	2.889,00
0202060208	Obras - Taxas Administrativas	9.804,38
02020603	Ocupação da via pública	14.273,53
02020605	Publicidade	77.308,25
02020699	Outros	30.939,69
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	0,28
0202069903	Serviço metrológico	14.167,03
0202069904	Inspeção sanitária	1.011,77
0202069999	Outros emolumentos e taxas	15.760,61
04	Taxas, multas e outras penalidades	225.095,34
0401	Taxas	217.664,02
040123	Taxas específicas das autarquias locais	217.664,02
04012302	Loteamentos e obras	192.207,11
0401230201	Loteamentos - Emissão de Alvarás	1.151,40
0401230202	Loteamentos - Infra-Estruturas Urbanísticas	2.474,80
0401230203	Loteamentos - Áreas de Cedência	787,50
0401230204	Loteamentos - Taxas Administrativas	605,00
0401230205	Obras - Emissão de Alvarás	57.599,07
0401230206	Obras - Infra-Estruturas Urbanísticas	73.112,82
0401230207	Obras - Áreas de Cedência	26.632,90
0401230208	Obras - Taxas Administrativas	29.843,62
04012305	Caça, uso e porte de arma	556,34
04012399	Outras	24.900,57
0401239902	Taxa emissão do certificado de registo Cidadão UE	187,50

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**19.410.563,95****Receitas Correntes****14.749.499,53**

0401239904	Recolha animal	2.243,17
0401239999	Outras taxa e licenças	22.469,90
0402	Multas e outras penalidades	7.431,32
040201	Juros de mora	6.844,87
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	586,45
05	Rendimentos da propriedade	1.302.933,94
0502	Juros-Sociedades financeiras	101.126,99
050201	Bancos e outras instituições financeiras	101.126,99
0503	Juros-Administrações Públicas	49,88
050301	Administração central-Estado	49,88
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	6.994,48
050799	Outras	6.994,48
0510	Rendas	1.194.762,59
051001	Terrenos	10.915,42
051004	Edifícios	124.670,24
051005	Bens de domínio público	1.034.901,52
05100501	Concessão Distribuição Energia Eléctrica B.Tensão	1.034.901,52
051099	Outros	24.275,41
05109901	Parque eólico da Tocha	24.275,41
06	Transferências correntes	6.483.049,78
0603	Administração central	6.480.637,87
060301	Estado	6.430.292,51
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.513.296,00
06030102	Fundo Social Municipal	461.782,00
06030103	Participação fixa no IRS	807.540,00
06030199	Outras	647.674,51
0603019901	Acordo Coop.Lei 5/97 e D.L.147/97-Ens.pré-escolar	335.818,72
0603019903	Outras	77.771,08
0603019906	Transportes Escolares	148.763,00
0603019909	Cont.Prog.Gen.Fornecimento Refeições Esc.1.º CEE	85.321,71
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	50.345,36
06030601	Mais Centro-Comparticipação FEDER - QREN	50.345,36
0608	Famílias	2.411,91
060801	Famílias	2.411,91
06080103	Famílias-Reembolso Acidentes Trabalho e Outros	2.411,91
07	Venda de bens e serviços correntes	699.836,26
0701	Venda de bens	259.780,25
070102	Livros e documentação técnica	412,21
070107	Produtos alimentares e bebidas	258.240,04
070108	Mercadorias	1.128,00
0702	Serviços	440.056,01
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	98,21
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	249.183,81
07020802	Serviços recreativos	4.019,40
0702080201	Universidade dos Tempos Livres C.Cantanhede	4.019,40
07020803	Serviços culturais	162,00

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		19.410.563,95
Total das Receitas Orçamentais		
Receitas Correntes		14.749.499,53
0702080302	Museu da Pedra	162,00
07020804	Serviços desportivos	245.002,41
0702080402	Piscinas	228.821,59
0702080405	Pavilhão Clube de Futebol "Os Marialvas"	15.842,35
0702080407	Complexo Desportivo da Tocha	79,73
0702080410	Complexo Desportivo de Cantanhede	258,74
070209	Serviços específicos das autarquias	190.773,99
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	60.314,32
07020905	Cemitérios	21.162,52
07020906	Mercados e feiras	4.991,40
07020907	Parques de estacionamento	19.150,60
07020909	Prolongamento de Horário	85.153,91
07020999	Outros	1,24
08	Outras receitas correntes	132.399,97
0801	Outras	132.399,97
080199	Outras	132.399,97
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	281,21
08019999	Diversas	132.118,76
0801999901	Compensação encargos sup. Município c/desp. insta	445,92
0801999902	Compensação encargos sup. Município c/desp.pessi	21.024,34
0801999903	Donativos	90.000,00
0801999904	Portes	71,67
0801999905	Gratificação proveniente de máquinas automáticas	13.842,19
0801999906	Seguros - Estornos	57,28
0801999907	Reembolsos e restituições de taxas	770,00
0801999999	Diversas	5.907,36
Receitas Capital		4.654.295,72
09	Venda de bens de investimento	579.375,00
0901	Terrenos	319.231,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	314.865,00
09010102	Para indústria, comércio e serviços	314.865,00
090110	Famílias	4.366,00
09011001	Para construção e alinhamento	4.366,00
0902	Habitações	184.000,00
090210	Famílias	184.000,00
0903	Edifícios	76.144,00
090310	Famílias	76.144,00
10	Transferências de capital	4.045.371,37
1003	Administração central	4.034.938,00
100301	Estado	3.008.864,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3.008.864,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.026.074,00
10030708	Mais Centro-Comparticipação FEDER - QREN	1.026.074,00
1005	Administração local	10.433,37
100501	Continente	10.433,37
10050101	J.F.-Comparticipação Ampliação da Rede Eléctrica	5.370,87

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		19.410.563,95
Receitas Capital		4.654.295,72
10050103	Outras Participações	5.062,50
13	Outras receitas de capital	29.549,35
1301	Outras	29.549,35
130101	Indemnizações	2.746,46
130199	Outras	26.802,89
13019999	Outras	26.802,89
Receitas Outras		6.768,70
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.768,70
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.768,70
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.768,70
Operações de Tesouraria		923.116,57
Total		22.407.281,99

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

18.851.286,20

Despesas Correntes

11.627.893,33

01	Despesas com o pessoal	4.650.407,17
0101	Remunerações certas e permanentes	3.668.303,70
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	92.825,52
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.458.439,94
01010401	PQ - Pessoal em funções	2.458.439,94
010106	Pessoal contratado a termo	395.421,63
01010601	PCT - Pessoal em funções	228.328,67
01010604	PCT -Recrutamento pessoal novos postos trabalho	167.092,96
010109	Pessoal em qualquer outra situação	114.241,62
01010901	Pessoal em qualquer outra situação	114.241,62
010111	Representação	52.522,29
010113	Subsidio de refeição	267.225,14
01011301	SR - PQ Regime contrato individual trabalho	205.280,25
01011302	SR - Pessoal contratado a termo	53.063,29
01011303	SR - Pessoal em qualquer outra situação	5.653,48
01011304	SR - Membros dos órgãos autárquicos	3.228,12
010114	Subsídio de férias e de natal	206.656,42
01011401	SFN - PQ Regime contrato individual de trabalho	134.646,95
01011402	SFN - Pessoal contratado a termo	71.954,47
01011403	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	55,00
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	80.971,14
0102	Abonos variáveis ou eventuais	122.879,72
010202	Horas extraordinárias	27.720,54
010204	Ajudas de custo	38.935,40
010205	Abono para falhas	3.106,44
010212	Indemnizações por cessação de funções	34.500,25
010213	Outros suplementos e prémios	18.617,09
01021302	Outros	18.617,09
0103	Segurança social	859.223,75
010301	Encargos com a saúde	41.124,60
01030101	Encargos com a saúde dos funcionários	40.989,90
01030102	Encargos com a saúde da presidência	134,70
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	16.457,50
010304	Outras prestações familiares	4.919,40
010305	Contribuições para a segurança social	731.545,29
01030501	ADSE-Assistência na doença funcionários públicos	37.167,73
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	427.719,16
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	370.386,16
0103050202	Regime Geral	57.333,00
01030503	Segurança social-Regime geral	138.692,40
0103050301	SSO - Pessoal contratado a termo	115.115,43
0103050302	SSO - Trabalhadores bancários	15.532,96
0103050303	SSO - Trabalhadores independentes	8.044,01
01030505	Assistência na doença dos func.públicos (SNS)	127.966,00
010308	Outras pensões	11.025,76
01030801	Complemento de pensões de funcionários municipais	668,08

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

18.851.286,20

Despesas Correntes

11.627.893,33

01030802	Pensões de funcionários aguardando aposentação	6.282,98
01030803	Outras pensões	4.074,70
010309	Seguros	36.428,36
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	36.428,36
010310	Outras despesas de segurança social	17.722,84
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	17.722,84
02	Aquisição de bens e serviços	4.400.735,43
0201	Aquisição de bens	1.196.209,93
020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.990,37
020102	Combustíveis e lubrificantes	393.777,74
02010201	Gasolina	15.120,58
02010202	Gasóleo	277.836,96
02010203	Gás	94.587,57
02010299	Outros	6.232,63
020104	Limpeza e higiene	8.167,56
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	685.088,20
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1.800,50
02010601	Alimentação- G.C - p/ activid. dinamização	1.355,80
02010602	Alimentação-G. C. - diversos	444,70
020107	Vestuário e artigos pessoais	1.843,54
020108	Material de escritório	30.535,20
020111	Material de consumo clínico	1.175,84
020112	Material de transporte-Peças	5.573,99
02011202	Aquisição de peças	5.573,99
020114	Outro material-Peças	20.546,20
02011401	Outro material-peças - equipamento básico e frota	6.438,72
02011402	Outro material-Peças	14.107,48
020115	Prémios, condecorações e ofertas	14.634,65
02011501	Prémios, condecorações e ofertas- p/activ.dinamiz.	9.096,66
02011502	Prémios, condecorações e ofertas - diversos	5.537,99
020116	Mercadorias para venda	121,72
02011603	Outras	121,72
0201160301	Material promocional	20,72
0201160399	Outras	101,00
020117	Ferramentas e utensílios	1.388,60
020118	Livros e documentação técnica	884,50
020120	Material de educação, cultura e recreio	11.835,35
020121	Outros bens	15.845,97
02012107	Produtos p/ tratamento de águas	7.138,06
02012199	Outros bens	8.707,91
0202	Aquisição de serviços	3.204.525,50
020201	Encargos das instalações	542.247,71
02020101	Água, saneamento e resíduos sólidos urbanos	130.933,15
02020102	Electricidade	409.331,48
02020103	Condomínios	1.983,08
020202	Limpeza e higiene	729,10

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**18.851.286,20****Despesas Correntes****11.627.893,33**

02020202	Limpeza e higiene - p/ utiliz. diversa	729,10
020203	Conservação de bens	99.692,18
02020301	Conservação de bens - aplicação de pneus	20.854,15
02020302	Conservação de bens - Frota	50.630,77
02020399	Outras conservações de bens	28.207,26
020204	Locação de edifícios	46.001,08
02020401	Arrendamentos edifícios	36.223,08
02020402	Arrendamento de terrenos	9.778,00
020208	Locação de outros bens	17.480,78
02020801	Locação de outros bens - p/ activid. dinamização	8.921,29
02020802	Locação de outros bens - p/ utiliz. diversa	8.559,49
020209	Comunicações	113.839,76
020210	Transportes	585.082,06
02021001	Transportes diversos	12.816,46
0202100101	Transportes diversos - p/ activid. dinamização	53,00
0202100102	Transportes diversos - diversos	12.763,46
02021002	Transportes escolares	572.265,60
020211	Representação dos serviços	600,00
020212	Seguros	133.477,27
02021201	Seguro de veículos	41.210,06
02021202	Seguro de edifícios e mobiliário	55.833,72
02021203	Seguro de exposições	1.281,11
02021204	Seguro de acidentes pessoais	30.152,38
02021205	Seguro de responsabilidade civil	5.000,00
020213	Deslocações e estadas	298,58
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	47.324,71
020215	Formação	1.850,00
020216	Seminários, exposições e similares	18.302,40
020217	Publicidade	24.616,83
02021701	Publicação de anúncios	14.923,93
02021702	Promoção e publicidade	9.692,90
0202170201	Promoção e publicidade - p/ activid. dinamização	3.573,98
0202170202	Promoção e publicidade - diversos	6.118,92
020218	Vigilância e segurança	863,40
02021801	Vigilância e segurança - p/ activid. dinamização	363,47
02021802	Vigilância e segurança - Infraestruturas	499,93
020219	Assistência técnica	45.245,37
02021901	Contratos de assistência técnica e manutenção	33.849,54
02021902	Assistência e manutenção de software e hardware	11.395,83
020220	Outros trabalhos especializados	362.739,85
02022001	Higiene, segurança, saúde vist.trab., inst.equipam.	37.285,40
02022002	Trab. gráficos design e similares	1.206,73
02022003	Itinerância artística	14.053,50
02022005	Controle de qualidade da água, solos e resíduos	6.113,13
02022006	Serviços bancários	16.448,73
02022007	Serviços de docência/ocup. tempos livres	132.537,10

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

18.851.286,20

Despesas Correntes

11.627.893,33

02022008	Manutenção/tratamento relvados naturais/sintético	37.219,80
02022009	Serviços de suporte e acompanhamento técnico	94.727,58
02022099	Outros trabalhos especializados	23.147,88
020224	Encargos de cobrança de receitas	293.695,76
020225	Outros serviços	870.438,66
02022502	Programa ocupacional trab. desempregados	3.409,89
02022503	Energia consumida na iluminação pública	841.678,21
02022505	Formação e sensibilização ambiental	360,00
02022506	Alojamento e restauração	12.426,88
0202250601	Alojamento e restauração - p/activid. dinamização	2.782,78
0202250602	Alojamento e restauração - diversos	9.644,10
02022599	Outros serviços	12.563,68
03	Juros e outros encargos	652.257,38
0301	Juros da dívida pública	514.501,72
030103	Societ.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	514.501,72
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	514.501,72
0303	Juros de locação financeira	46.385,85
030303	Edifícios	3.729,41
030304	Construções diversas	42.631,72
030305	Material de transporte	24,72
0305	Outros juros	50.235,82
030502	Outros	50.235,82
0306	Outros encargos financeiros	41.133,99
030601	Outros encargos financeiros	41.133,99
03060101	O.E.F.de locações financeiras	41.133,99
04	Transferências correntes	545.275,01
0403	Administração central	46.617,30
040301	Estado	46.617,30
0405	Administração local	79.317,60
040501	Continente	79.317,60
04050102	Freguesias	79.317,60
0407	Instituições sem fins lucrativos	385.970,01
040701	Instituições sem fins lucrativos	385.970,01
0408	Famílias	33.370,10
040802	Outras	33.370,10
05	Subsídios	703.285,00
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	703.285,00
050101	Públicas	703.285,00
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	703.285,00
06	Outras despesas correntes	675.933,34
0602	Diversas	675.933,34
060201	Impostos e taxas	106.243,27
060203	Outras	569.690,07
06020301	Outras restituições	313,48
06020302	IVA pago	63.472,39
06020305	Outras	505.904,20

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		18.851.286,20
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		11.627.893,33
0602030501	Impostos, taxas, multas p/Estado outras entidades	37.570,84
0602030502	Despesas notariais e registrais	10.060,52
0602030503	Quotizações	419.897,44
0602030504	Indemnizações	37.911,94
0602030599	Outras despesas	463,46
Despesas Capital		7.223.392,87
07	Aquisição de bens de capital	3.454.605,28
0701	Investimentos	1.712.701,20
070101	Terrenos	107.170,22
070103	Edifícios	994.426,19
07010301	Instalações de serviços	409.379,20
07010302	Instalações desportivas e recreativas	776,81
07010305	Escolas	453.534,97
07010307	Outros	130.735,21
070104	Construções diversas	190.308,42
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	16.063,72
07010404	Iluminação pública	1.776,67
07010405	Parques e jardins	2.124,67
07010406	Instalações desportivas e recreativas	166.831,06
07010409	Sinalização e trânsito	456,00
07010413	Outros	3.056,30
070106	Material de transporte	2.383,67
07010602	Outro	2.383,67
070107	Equipamento de informática	2.357,41
070108	Software informático	88.421,15
070109	Equipamento administrativo	56.547,87
070110	Equipamento básico	52.748,01
07011002	Outro	52.748,01
070111	Ferramentas e utensílios	113,81
070112	Artigos e objectos de valor	135,63
070113	Investimentos incorpóreos	191.228,72
070115	Outros investimentos	26.860,10
0702	Locação financeira	369.011,99
070203	Edifícios	44.730,81
070204	Construções diversas	321.828,52
070205	Material de transporte	2.452,66
0703	Bens de domínio público	1.372.892,09
070301	Terrenos e recursos naturais	2.343,43
070303	Outras construções e infraestruturas	1.370.548,66
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	495.762,00
07030304	Iluminação pública	79.532,44
07030305	Parques e jardins	1.950,78
07030306	Instalações desportivas e recreativas	157.467,67
07030308	Viação rural	582.942,53
07030309	Sinalização e trânsito	22.383,92
07030312	Cemitérios	10.279,93

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		18.851.286,20
Despesas Capital		7.223.392,87
07030313 Outros	20.229,39	
08 Transferências de capital	1.758.572,67	
0801 Sociedades e quase sociedades não financeiras	908.963,76	
080101 Públicas	908.963,76	
08010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais	908.963,76	
0805 Administração local	579.621,86	
080501 Continente	579.621,86	
08050102 Freguesias	579.621,86	
0807 Instituições sem fins lucrativos	247.487,05	
080701 Instituições sem fins lucrativos	247.487,05	
0808 Famílias	22.500,00	
080802 Outras	22.500,00	
09 Activos financeiros	300.000,00	
0907 Acções e outras participações	300.000,00	
090711 Instituições sem fins lucrativos	300.000,00	
10 Passivos financeiros	1.710.214,92	
1006 Empréstimos a médio e longo prazos	1.710.214,92	
100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.710.214,92	
Operações de Tesouraria		942.460,20
Saldo para a Gerência Seguinte		2.613.535,59
Execução Orçamental	2.095.371,78	
Operações de Tesouraria	518.163,81	
Total		22.407.281,99

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....