

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			2.613.535,59
	Execução Orçamental	2.095.371,78	
	Operações de Tesouraria	518.163,81	
Total das Receitas Orçamentais			19.473.130,33
Receitas Correntes			16.956.505,32
01	Impostos diretos	6.570.928,37	
0102	Outros	6.570.928,37	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	4.444.855,85	
010203	Imposto único de circulação	849.594,52	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	685.371,98	
010205	Derrama	591.106,02	
02	Impostos indiretos	241.548,28	
0202	Outros	241.548,28	
020206	Impostos indiretos específicos das autarq.locais	241.548,28	
02020601	Mercados e feiras	77.673,32	
02020602	Loteamentos e obras	69.423,88	
0202060201	Loteamentos - Emissão de Alvarás	253,75	
0202060202	Loteamentos - Infraestruturas Urbanísticas	250,00	
0202060204	Loteamentos - Taxas Administrativas	670,00	
0202060205	Obras - Emissão de Alvarás	24.635,57	
0202060206	Obras - Infraestruturas Urbanísticas	1.363,96	
0202060207	Obras - Áreas de Cedência	31.604,05	
0202060208	Obras - Taxas Administrativas	10.646,55	
02020603	Ocupação da via pública	9.926,06	
02020605	Publicidade	51.435,21	
02020699	Outros	33.089,81	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	0,45	
0202069903	Serviço metrológico	12.874,81	
0202069904	Inspeção sanitária	997,48	
0202069999	Outros emolumentos e taxas	19.217,07	
04	Taxas, multas e outras penalidades	150.333,13	
0401	Taxas	128.274,62	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	128.274,62	
04012302	Loteamentos e obras	102.711,92	
0401230201	Loteamentos - Emissão de Alvarás	926,25	
0401230202	Loteamentos - Infraestruturas Urbanísticas	2.939,20	
0401230203	Loteamentos - Áreas de Cedência	945,00	
0401230204	Loteamentos - Taxas Administrativas	710,00	
0401230205	Obras - Emissão de Alvarás	48.656,32	
0401230206	Obras - Infraestruturas Urbanísticas	7.359,07	
0401230207	Obras - Áreas de Cedência	4.318,40	
0401230208	Obras - Taxas Administrativas	36.857,68	
04012305	Caça, uso e porte de arma	560,16	
04012399	Outras	25.002,54	
0401239902	Taxa emissão do certificado de registo Cidadão UE	82,50	

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		19.473.130,33
Receitas Correntes		16.956.505,32
0401239999	Outras taxa e licenças	24.920,04
0402	Multas e outras penalidades	22.058,51
040201	Juros de mora	21.050,98
040204	Coimas e penalidades por contraordenações	1.007,53
05	Rendimentos da propriedade	1.284.309,23
0502	Juros-Sociedades financeiras	52.109,11
050201	Bancos e outras instituições financeiras	52.109,11
0503	Juros-Administrações Públicas	49,88
050301	Administração central-Estado	49,88
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase soc.nãofinanc.	9.911,25
050799	Outras	9.911,25
0510	Rendas	1.222.238,99
051001	Terrenos	11.303,94
051004	Edifícios	96.346,63
051005	Bens de domínio público	1.055.161,72
05100501	Concessão Distribuição Energia Elétrica B.Tensão	1.055.161,72
051099	Outros	59.426,70
05109901	Parque eólico da Tocha	59.426,70
06	Transferências correntes	8.049.195,52
0603	Administração central	8.045.441,92
060301	Estado	8.016.379,25
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	6.017.728,00
06030102	Fundo Social Municipal	461.782,00
06030103	Participação fixa no IRS	807.540,00
06030199	Outras	729.329,25
0603019901	Acordo Coop.Lei 5/97 e D.L.147/97-Ens.pré-escolar	437.564,96
0603019906	Transportes Escolares	142.163,00
0603019909	Cont.Prog.Gen.Fornecimento Refeições Esc.1.º CEE	96.165,59
0603019999	Outras	53.435,70
060306	Estado-Particip.comunit.projetos cofinanciados	29.062,67
06030601	Mais Centro-Comparticipação FEDER - QREN	9.143,45
06030602	FSE - Fundo Social Europeu	15.395,34
06030607	Comparticipação de Contrato de Emprego e Inserçã	4.523,88
0608	Famílias	3.753,60
060801	Famílias	3.753,60
06080103	Famílias-Reembolso Acidentes Trabalho e Outros	3.753,60
07	Venda de bens e serviços correntes	639.828,27
0701	Venda de bens	258.589,26
070101	Material de escritório	17,01
070102	Livros e documentação técnica	418,66
070106	Produtos agrícolas e pecuários	11.462,50
070107	Produtos alimentares e bebidas	245.530,04
070108	Mercadorias	1.161,05
0702	Serviços	380.624,01
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	59,78
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	217.431,55

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**19.473.130,33****Receitas Correntes****16.956.505,32**

07020802	Serviços recreativos	1.265,88
0702080201	Universidade dos Tempos Livres C.Cantanhede	1.265,88
07020804	Serviços desportivos	216.165,67
0702080402	Piscinas	206.947,22
0702080405	Pavilhão Clube de Futebol "Os Marialvas"	8.588,56
0702080407	Complexo Desportivo da Tocha	247,44
0702080410	Complexo Desportivo de Cantanhede	382,45
070209	Serviços específicos das autarquias	163.132,68
07020903	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	39.452,92
0702090302	Transportes escolares	39.452,92
07020905	Cemitérios	29.252,65
07020906	Mercados e feiras	4.129,43
07020907	Parques de estacionamento	15.125,55
07020909	Canídeos e gatídeos	770,85
07020998	Prolongamento de horário	74.399,53
07020999	Outros	1,75
0703	Rendas	615,00
070302	Edifícios	615,00
08	Outras receitas correntes	20.362,52
0801	Outras	20.362,52
080199	Outras	20.362,52
08019999	Diversas	20.362,52
0801999901	Compensação enc. sup. Município c/desp. instalação	508,60
0801999902	Compensação enc. sup. Município c/desp. pessoal	15.782,90
0801999903	Compensação enc. sup. Município c/desp. diversa	30,26
0801999904	Portes	19,18
0801999905	Gratificação proveniente de máquinas automáticas	2.979,08
0801999906	Seguros - Estornos	34,78
0801999907	Reembolsos e restituições de taxas	580,00
0801999999	Diversas	427,72

Receitas Capital**2.512.621,98**

09	Venda de bens de investimento	192.118,40
0901	Terrenos	192.118,40
090101	Sociedades e quase sociedades não financeiras	140.976,00
09010102	Para indústria, comércio e serviços	140.976,00
090110	Famílias	51.142,40
09011001	Para construção e alinhamento	17.892,40
09011002	Para indústria, comércio e serviços	33.250,00
10	Transferências de capital	2.295.223,73
1003	Administração central	2.289.814,30
100301	Estado	1.504.432,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.504.432,00
100307	Estado-Particip.comunitária projet.cofinanciados	785.382,30
10030708	Mais Centro-Comparticipação FEDER - QREN	785.382,30
1005	Administração local	4.929,43

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		19.473.130,33
Receitas Capital		2.512.621,98
100501 Continente	4.929,43	
10050101 J.F.-Comparticipação Ampliação da Rede Elétrica	4.929,43	
1007 Instituições sem fins lucrativos	480,00	
100701 Instituições sem fins lucrativos	480,00	
10070101 Trsf. de instituições sem fins lucrativos	480,00	
13 Outras receitas de capital	25.279,85	
1301 Outras	25.279,85	
130101 Indemnizações	20.069,63	
130199 Outras	5.210,22	
13019999 Outras	5.210,22	
Receitas Outras		4.003,03
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	4.003,03	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	4.003,03	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	4.003,03	
Operações de Tesouraria		1.361.013,95
Total		23.447.679,87

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

19.702.775,98

Despesas Correntes

11.593.306,69

01	Despesas com o pessoal	4.822.181,61
0101	Remunerações certas e permanentes	3.743.337,14
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	92.826,50
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.475.950,49
01010401	PQ - Pessoal em funções	2.475.950,49
010106	Pessoal contratado a termo	232.382,45
01010601	PCT - Pessoal em funções	232.382,45
010109	Pessoal em qualquer outra situação	101.157,74
01010901	Pessoal em qualquer outra situação	101.157,74
010111	Representação	48.012,99
010113	Subsidio de refeição	239.333,50
01011301	SR - PQ Regime contrato individual trabalho	201.680,64
01011302	SR - Pessoal contratado a termo	29.586,83
01011303	SR - Pessoal em qualquer outra situação	4.884,88
01011304	SR - Membros dos órgãos autárquicos	3.181,15
010114	Subsídio de férias e de natal	509.863,05
01011401	SFN - PQ Regime contrato individual de trabalho	427.250,63
01011402	SFN - Pessoal contratado a termo	49.675,39
01011403	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	17.187,79
01011404	SFN - Membros órgãos autárquicos	15.749,24
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	43.810,42
0102	Abonos variáveis ou eventuais	96.540,37
010202	Horas extraordinárias	23.276,92
010204	Ajudas de custo	40.685,39
010205	Abono para falhas	3.106,44
010212	Indemnizações por cessação de funções	14.840,40
010213	Outros suplementos e prémios	14.631,22
01021302	Outros	14.631,22
0103	Segurança social	982.304,10
010301	Encargos com a saúde	36.763,08
01030101	Encargos com a saúde dos funcionários	36.076,73
01030102	Encargos com a saúde da presidência	686,35
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	14.771,81
010304	Outras prestações familiares	2.709,22
010305	Contribuições para a segurança social	887.901,42
01030501	ADSE-Assistência na doença funcionários públicos	28.353,35
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	633.518,87
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	540.609,42
0103050202	Regime Geral	92.909,45
01030503	Segurança social-Regime geral	98.063,20
0103050301	SSO - Pessoal contratado a termo	80.270,02
0103050302	SSO - Trabalhadores bancários	16.402,11
0103050303	SSO - Trabalhadores independentes	1.391,07
01030505	Assistência na doença dos func.públicos (SNS)	127.966,00
010308	Outras pensões	7.549,84
01030801	Complemento de pensões de funcionários municipai	189,45

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		19.702.775,98
Despesas Correntes		11.593.306,69
01030802	Pensões de funcionários aguardando aposentação	3.172,02
01030803	Outras pensões	4.188,37
010309	Seguros	26.949,93
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	26.949,93
010310	Outras despesas de segurança social	5.658,80
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	5.658,80
02	Aquisição de bens e serviços	3.731.284,27
0201	Aquisição de bens	1.018.303,17
020101	Matérias-primas e subsidiárias	834,27
020102	Combustíveis e lubrificantes	360.844,63
02010201	Gasolina	14.769,33
02010202	Gasóleo	270.476,32
02010203	Gás	69.872,54
02010299	Outros	5.726,44
020104	Limpeza e higiene	9.256,62
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	537.153,67
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1.033,66
02010601	Alimentação- G.C - p/ ativ. dinamização	928,62
02010602	Alimentação-G. C. - diversos	105,04
020107	Vestuário e artigos pessoais	3.119,47
020108	Material de escritório	28.430,33
020111	Material de consumo clínico	793,57
020112	Material de transporte-Peças	6.653,52
02011201	Aquisição de pneus	25,38
02011202	Aquisição de peças	6.628,14
020114	Outro material-Peças	27.666,26
02011401	Outro material-peças - equipamento básico e frota	12.065,94
02011402	Outro material-Peças	15.600,32
020115	Prémios, condecorações e ofertas	12.592,61
02011501	Prémios, condecorações e ofertas- p/ativ.dinamiz.	7.787,07
02011502	Prémios, condecorações e ofertas - diversos	4.805,54
020116	Mercadorias para venda	229,41
02011603	Outras	229,41
0201160301	Material promocional	10,36
0201160302	Catálogos e publicações	201,05
0201160399	Outras	18,00
020117	Ferramentas e utensílios	1.388,04
020118	Livros e documentação técnica	1.488,98
020120	Material de educação, cultura e recreio	9.663,32
020121	Outros bens	17.154,81
02012107	Produtos p/ tratamento de águas	7.176,07
02012199	Outros bens	9.978,74
0202	Aquisição de serviços	2.712.981,10
020201	Encargos das instalações	528.192,06
02020101	Água, saneamento e resíduos sólidos urbanos	101.306,32
02020102	Eletricidade	423.763,70

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

19.702.775,98

Despesas Correntes

11.593.306,69

02020103	Condomínios	3.122,04
020202	Limpeza e higiene	2.120,22
02020202	Limpeza e higiene - p/ utiliz. diversa	2.120,22
020203	Conservação de bens	96.675,73
02020301	Conservação de bens - aplicação de pneus	16.953,91
02020302	Conservação de bens - Frota	54.419,26
02020399	Outras conservações de bens	25.302,56
020204	Locação de edifícios	24.166,08
02020401	Arrendamentos edifícios	24.166,08
020205	Locação de material de informática	492,00
020208	Locação de outros bens	12.982,78
02020801	Locação de outros bens - p/ ativid. dinamização	3.955,76
02020802	Locação de outros bens - p/ utiliz. diversa	9.027,02
020209	Comunicações	91.087,77
020210	Transportes	401.810,84
02021001	Transportes diversos	13.723,96
0202100102	Transportes diversos - diversos	13.723,96
02021002	Transportes escolares	388.086,88
020211	Representação dos serviços	1.835,00
020212	Seguros	20.899,23
02021201	Seguro de veículos	14.068,46
02021202	Seguro de edifícios e mobiliário	762,28
02021203	Seguro de exposições	881,21
02021204	Seguro de acidentes pessoais	2.137,28
02021205	Seguro de responsabilidade civil	3.050,00
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	35.650,41
020215	Formação	791,40
020217	Publicidade	32.231,84
02021701	Publicação de anúncios	10.455,27
02021702	Promoção e publicidade	21.776,57
0202170201	Promoção e publicidade - p/ ativid. dinamização	7.197,37
0202170202	Promoção e publicidade - diversos	14.579,20
020218	Vigilância e segurança	752,16
02021802	Vigilância e segurança - Infraestruturas	752,16
020219	Assistência técnica	48.695,94
02021901	Contratos de assistência técnica e manutenção	33.815,30
02021902	Assistência e manutenção de software e hardware	14.880,64
020220	Outros trabalhos especializados	363.420,40
02022001	Higiene, segurança, saúde vist.trab., inst.equipam.	31.473,57
02022002	Trab. gráficos design e similares	6.457,06
02022003	Itinerância artística	7.895,00
02022005	Controle de qualidade da água, solos e resíduos	5.198,62
02022006	Serviços bancários	17.193,62
02022007	Serviços de docência/ocup. tempos livres	126.039,26
02022008	Manutenção/tratamento relvados naturais/sintético	67.942,13
02022009	Serviços de suporte e acompanhamento técnico	93.581,01

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

19.702.775,98

Despesas Correntes

11.593.306,69

02022099	Outros trabalhos especializados	7.640,13
020224	Encargos de cobrança de receitas	148.568,17
020225	Outros serviços	902.609,07
02022501	Emolumentos do Tribunal de Contas	11.544,91
02022503	Energia consumida na iluminação pública	863.277,50
02022505	Formação e sensibilização ambiental	360,00
02022506	Alojamento e restauração	12.873,66
0202250601	Alojamento e restauração - p/ativid. dinamização	1.306,88
0202250602	Alojamento e restauração - diversos	11.566,78
02022599	Outros serviços	14.553,00
03	Juros e outros encargos	362.190,75
0301	Juros da dívida pública	310.308,23
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	310.308,23
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	310.308,23
0303	Juros de locação financeira	13.383,12
030303	Edifícios	1.630,66
030304	Construções diversas	11.752,46
0306	Outros encargos financeiros	38.499,40
030601	Outros encargos financeiros	38.499,40
03060101	O.E.F.de locações financeiras	38.499,40
04	Transferências correntes	1.026.924,51
0403	Administração central	17.305,00
040301	Estado	17.305,00
0405	Administração local	106.201,99
040501	Continente	106.201,99
04050102	Freguesias	106.201,99
0407	Instituições sem fins lucrativos	841.199,03
040701	Instituições sem fins lucrativos	841.199,03
0408	Famílias	62.218,49
040802	Outras	62.218,49
05	Subsídios	1.064.925,00
0501	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1.064.925,00
050101	Públicas	1.064.925,00
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.064.925,00
06	Outras despesas correntes	585.800,55
0602	Diversas	585.800,55
060201	Impostos e taxas	80.094,16
06020101	Impostos e taxas - Reemb. Rest. Impostos Diretos	78.458,83
06020102	Impostos e taxas - Reemb. Rest. Impostos Indiretos	122,83
06020103	Impostos e taxas - Reemb. Rest. Tx Multas e O.Pen	1.512,50
060203	Outras	505.706,39
06020301	Outras restituições	265,66
06020302	IVA pago	20.597,35
06020305	Outras	484.843,38
0602030501	Impostos, taxas, multas p/Estado outras entidades	35.821,75
0602030502	Despesas notariais e registrais	9.216,52

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		19.702.775,98
Despesas Correntes		11.593.306,69
0602030503	Quotizações	434.247,44
0602030504	Indemnizações	3.418,32
0602030599	Outras despesas	2.139,35
Despesas Capital		8.109.469,29
07	Aquisição de bens de capital	3.766.108,36
0701	Investimentos	1.468.273,11
070101	Terrenos	36.309,79
070103	Edifícios	950.629,90
07010301	Instalações de serviços	72.433,66
07010302	Instalações desportivas e recreativas	8.312,41
07010305	Escolas	777.190,26
07010307	Outros	92.693,57
070104	Construções diversas	198.638,22
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.218,91
07010405	Parques e jardins	11.473,78
07010406	Instalações desportivas e recreativas	172.989,61
07010409	Sinalização e trânsito	6.955,92
070106	Material de transporte	13.517,06
07010602	Outro	13.517,06
070107	Equipamento de informática	13.382,35
070108	Software informático	78.350,59
070109	Equipamento administrativo	24.808,87
070110	Equipamento básico	108.169,55
07011002	Outro	108.169,55
070111	Ferramentas e utensílios	165,87
070113	Investimentos incorpóreos	17.585,31
070115	Outros investimentos	26.715,60
0702	Locação financeira	382.615,17
070203	Edifícios	45.977,77
070204	Construções diversas	336.637,40
0703	Bens de domínio público	1.915.220,08
070301	Terrenos e recursos naturais	170.079,34
070303	Outras construções e infraestruturas	1.745.140,74
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	626.519,46
07030304	Iluminação pública	108.952,35
07030306	Instalações desportivas e recreativas	12.026,05
07030308	Viação rural	977.132,75
07030309	Sinalização e trânsito	9.923,21
07030312	Cemitérios	973,20
07030313	Outros	9.613,72
08	Transferências de capital	1.345.691,75
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	379.504,48
080101	Públicas	379.504,48
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	379.504,48
0805	Administração local	731.670,70

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		19.702.775,98
Despesas Capital		8.109.469,29
080501 Continente	731.670,70	
08050102 Freguesias	731.670,70	
0807 Instituições sem fins lucrativos	234.516,57	
080701 Instituições sem fins lucrativos	234.516,57	
09 Ativos financeiros	150.000,00	
0907 Ações e outras participações	150.000,00	
090711 Instituições sem fins lucrativos	150.000,00	
10 Passivos financeiros	2.847.669,18	
1006 Empréstimos a médio e longo prazos	2.847.669,18	
100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.847.669,18	
Operações de Tesouraria		1.320.000,51
Saldo para a Gerência Seguinte		2.424.903,38
Execução Orçamental	1.865.726,13	
Operações de Tesouraria	559.177,25	
Total		23.447.679,87

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de de
.....