

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

2 424 903,38

Execução Orçamental

1 865 726,13

Operações de Tesouraria

559 177,25

Total das Receitas Orçamentais

20 023 691,08

Receitas Correntes

18 214 501,21

01	Impostos diretos	7 328 628,55
0102	Outros	7 328 628,55
010202	Imposto municipal sobre imóveis	5 155 480,60
010203	Imposto único de circulação	804 830,17
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	705 076,10
010205	Derrama	663 241,68
02	Impostos indiretos	173 252,07
0202	Outros	173 252,07
020206	Impostos indiretos específicos das autarq.localis	173 252,07
02020601	Mercados e feiras	76 316,76
02020602	Loteamentos e obras	56 013,58
0202060201	Loteamentos - Emissão de Alvarás	2 047,85
0202060202	Loteamentos - Infraestruturas Urbanísticas	3 667,50
0202060203	Loteamentos - Áreas de Cedência	1 530,00
0202060204	Loteamentos - Taxas Administrativas	730,00
0202060205	Obras - Emissão de Alvarás	20 419,83
0202060206	Obras - Infraestruturas Urbanísticas	6 226,58
0202060207	Obras - Áreas de Cedência	7 432,25
0202060208	Obras - Taxas Administrativas	13 959,57
02020603	Ocupação da via pública	4 540,11
02020605	Publicidade	7 947,93
02020699	Outros	28 433,69
0202069903	Serviço metrológico	14 668,38
0202069904	Inspeção sanitária	91,22
0202069999	Outros emolumentos e taxas	13 674,09
04	Taxas, multas e outras penalidades	216 116,69
0401	Taxas	122 525,71
040123	Taxas específicas das autarquias locais	122 525,71
04012302	Loteamentos e obras	116 183,01
0401230201	Loteamentos - Emissão de Alvarás	2 051,37
0401230202	Loteamentos - Infraestruturas Urbanísticas	6 161,80
0401230203	Loteamentos - Áreas de Cedência	1 641,56
0401230204	Loteamentos - Taxas Administrativas	210,00
0401230205	Obras - Emissão de Alvarás	44 843,07
0401230206	Obras - Infraestruturas Urbanísticas	12 433,02
0401230207	Obras - Áreas de Cedência	21 665,81
0401230208	Obras - Taxas Administrativas	27 176,38
04012305	Caça, uso e porte de arma	501,00
04012399	Outras	5 841,70
0401239902	Taxa emissão do certificado de registo Cidadão UE	112,50

Stacy *Gen Pk.* *D. e. j. f. f. 2*

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

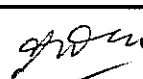
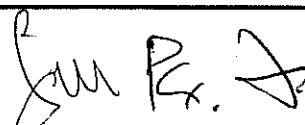
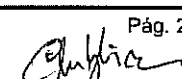
Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		20 023 691,08
Receitas Correntes		18 214 501,21
0401239999	Outras taxa e licenças	5 729,20
0402	Multas e outras penalidades	93 590,98
040201	Juros de mora	90 498,69
040204	Coimas e penalidades por contraordenações	3 092,29
05	Rendimentos da propriedade	1 272 643,94
0502	Juros-Sociedades financeiras	71 540,17
050201	Bancos e outras instituições financeiras	71 540,17
0503	Juros-Administrações Públicas	49,88
050301	Administração central-Estado	49,88
0507	Dividend,partic.lucros socied.quase soc.nãofinanc.	7 505,31
050799	Outras	7 505,31
0510	Rendas	1 193 548,58
051001	Terrenos	11 555,75
051004	Edifícios	69 825,36
051005	Bens de domínio público	1 052 359,76
05100501	Concessão Distribuição Energia Elétrica B.Tensão	1 052 359,76
051099	Outros	59 807,71
05109901	Parque eólico da Tocha	59 807,71
06	Transferências correntes	8 447 324,66
0603	Administração central	8 434 879,69
060301	Estado	8 418 337,62
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6 524 567,00
06030102	Fundo Social Municipal	461 782,00
06030103	Participação fixa no IRS	838 090,00
06030199	Outras	593 898,62
0603019901	Acordo Coop.Lei 5/97 e D.L.147/97-Ens.pré-escolar	350 034,93
0603019906	Transportes Escolares	152 663,00
0603019909	Cont.Prog.Gen.Fornecimento Refeições Esc.1.º CEE	36 580,42
0603019999	Outras	54 620,27
060306	Estado-Particip.comunit.projetos cofinanciados	16 542,07
06030602	FSE - Fundo Social Europeu	6 668,42
06030607	Comparticipação de Contrato de Emprego e Inserçã	9 873,65
0608	Famílias	12 444,97
060801	Famílias	12 444,97
06080103	Famílias-Reembolso Acidentes Trabalho e Outros	12 444,97
07	Venda de bens e serviços correntes	628 889,91
0701	Venda de bens	241 706,17
070102	Livros e documentação técnica	1 891,97
070107	Produtos alimentares e bebidas	236 852,40
070108	Mercadorias	2 961,80
0702	Serviços	385 533,74
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	30,59
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	204 734,60
07020802	Serviços recreativos	1 951,72
0702080201	Universidade dos Tempos Livres C.Cantanhede	1 951,72
07020804	Serviços desportivos	202 782,88

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		20 023 691,08
Total das Receitas Orçamentais		
Receitas Correntes		18 214 501,21
0702080402	Piscinas	194 181,76
0702080405	Pavilhão Clube de Futebol "Os Marialvas"	8 601,12
070209	Serviços específicos das autarquias	180 768,55
07020903	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	74 016,22
0702090302	Transportes escolares	74 016,22
07020905	Cemitérios	22 686,31
07020906	Mercados e feiras	4 207,33
07020907	Parques de estacionamento	17 422,30
07020909	Canídeos e gatídeos	1 068,61
07020998	Prolongamento de horário	61 367,78
0703	Rendas	1 650,00
070302	Edifícios	1 650,00
08	Outras receitas correntes	147 645,39
0801	Outras	147 645,39
080199	Outras	147 645,39
08019999	Diversas	147 645,39
0801999901	Compensação enc. sup. Município c/desp. instalação	569,10
0801999902	Compensação enc. sup. Município c/desp. pessoal	14 426,86
0801999903	Compensação enc. sup. Município c/desp. diversa	4 204,33
0801999904	Portes	11,95
0801999905	Gratificação proveniente de máquinas automáticas	2 337,85
0801999906	Seguros - Estornos	21,16
0801999907	Reembolsos e restituições de taxas	280,00
0801999999	Diversas	125 794,14
Receitas Capital		1 753 628,15
09	Venda de bens de investimento	66 336,00
0901	Terrenos	66 336,00
090101	Sociedades e quase sociedades não financeiras	66 336,00
09010102	Para indústria, comércio e serviços	66 336,00
10	Transferências de capital	1 684 404,85
1003	Administração central	1 624 075,93
100301	Estado	727 506,74
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	724 952,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	2 554,74
1003010410	Cont-Prog.c/ARS p/Rem.Unid. Saúde Fam."As Ganc	2 554,74
100307	Estado-Particip.comunitária projet.cofinanciados	896 569,19
10030708	Mais Centro-Comparticipação FEDER - QREN	896 569,19
1005	Administração local	5 995,49
100501	Continente	5 995,49
10050101	J.F.-Comparticipação Ampliação da Rede Elétrica	5 995,49
1007	Instituições sem fins lucrativos	54 333,43
100701	Instituições sem fins lucrativos	54 333,43
10070101	Trsf. de instituições sem fins lucrativos	54 333,43
13	Outras receitas de capital	2 887,30
1301	Outras	2 887,30
130101	Indemnizações	2 887,30

João Paulo *João Paulo* *João Paulo* *João Paulo*

Fluxos de Caixa

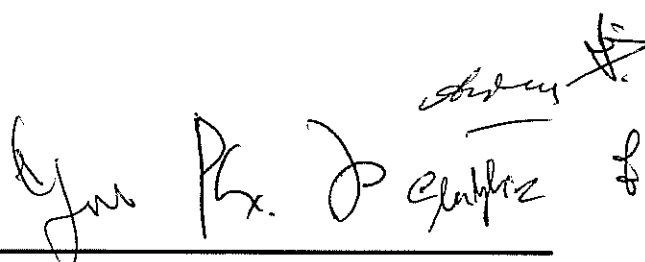
Município de Cantanhede

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		20 023 691,08
Receitas Outras		55 561,72
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	55 561,72
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	55 561,72
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	55 561,72
Operações de Tesouraria		1 154 195,64
Total		23 602 790,10



Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

19 231 242,67

Despesas Correntes

12 033 003,71

01	Despesas com o pessoal	4 888 801,73
0101	Remunerações certas e permanentes	3 747 943,47
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	94 008,21
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 327 162,76
01010401	PQ - Pessoal em funções	2 327 162,76
010106	Pessoal contratado a termo	86 312,62
01010601	PCT - Pessoal em funções	76 776,17
01010604	PCT -Recrutamento pessoal novos postos trabalho	9 536,45
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	325 902,67
010109	Pessoal em qualquer outra situação	99 882,81
01010901	Pessoal em qualquer outra situação	99 882,81
010111	Representação	45 738,38
010113	Subsidio de refeição	211 510,19
01011301	SR - PQ Regime contrato individual trabalho	192 312,27
01011302	SR - Pessoal contratado a termo	10 837,26
01011303	SR - Pessoal em qualquer outra situação	5 132,54
01011304	SR - Membros dos órgãos autárquicos	3 228,12
010114	Subsídio de férias e de natal	473 244,48
01011401	SFN - PQ Regime contrato individual de trabalho	418 639,63
01011402	SFN - Pessoal contratado a termo	22 560,46
01011403	SFN - Pessoal em qualquer outra situação	15 686,53
01011404	SFN - Membros órgãos autárquicos	16 357,86
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	84 181,35
0102	Abonos variáveis ou eventuais	109 755,30
010202	Horas extraordinárias	26 348,83
010204	Ajudas de custo	38 064,84
010205	Abono para falhas	3 037,80
010212	Indemnizações por cessação de funções	10 019,24
01021201	Indemnizações cessação funções-Pessoal Contr.Ter	10 019,24
010213	Outros suplementos e prémios	26 977,04
01021302	Outros	26 977,04
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	5 307,55
0103	Segurança social	1 031 102,96
010301	Encargos com a saúde	31 606,77
01030101	Encargos com a saúde dos funcionários	31 032,67
01030102	Encargos com a saúde da presidência	574,10
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	14 193,39
010304	Outras prestações familiares	4 361,90
010305	Contribuições para a segurança social	933 290,56
01030501	ADSE-Assistência na doença funcionários públicos	37 602,69
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	688 589,33
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	630 641,17
0103050202	Regime Geral	57 948,16
01030503	Segurança social-Regime geral	79 132,21
0103050301	SSO - Pessoal contratado a termo	52 967,88
0103050302	SSO - Trabalhadores bancários	15 735,69

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

19 231 242,67

Despesas Correntes

12 033 003,71

0103050303	SSO - Trabalhadores independentes	10 428,64
01030505	Assistência na doença dos func.públicos (SNS)	127 966,33
010308	Outras pensões	7 956,32
01030801	Complemento de pensões de funcionários municipais	189,45
01030802	Pensões de funcionários aguardando aposentação	3 562,35
01030803	Outras pensões	4 204,52
010309	Seguros	20 471,90
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	20 471,90
010310	Outras despesas de segurança social	19 222,12
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	19 222,12
02	Aquisição de bens e serviços	4 352 418,75
0201	Aquisição de bens	1 236 004,90
020101	Matérias-primas e subsidiárias	4 981,12
020102	Combustíveis e lubrificantes	363 892,40
02010201	Gasolina	15 362,75
02010202	Gasóleo	251 019,75
02010203	Gás	92 958,92
02010299	Outros	4 550,98
020104	Limpeza e higiene	8 861,59
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	611 269,60
020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	6 779,98
02010601	Alimentação- G.C - p/ ativid. dinamização	5 439,27
02010602	Alimentação-G. C. - diversos	1 340,71
020107	Vestuário e artigos pessoais	9 546,37
020108	Material de escritório	32 491,95
020111	Material de consumo clínico	3 181,98
020112	Material de transporte-Peças	10 551,21
02011201	Aquisição de pneus	74,69
02011202	Aquisição de peças	10 476,52
020114	Outro material-Peças	44 649,84
02011401	Outro material-peças - equipamento básico e frota	21 722,25
02011402	Outro material-Peças	22 927,59
020115	Prémios, condecorações e ofertas	13 926,55
02011501	Prémios, condecorações e ofertas- p/ativ.dinamiz.	7 552,79
02011502	Prémios, condecorações e ofertas - diversos	6 373,76
020116	Mercadorias para venda	956,03
02011603	Outras	956,03
0201160302	Catálogos e publicações	824,43
0201160399	Outras	131,60
020117	Ferramentas e utensílios	2 123,38
020118	Livros e documentação técnica	1 771,15
020119	Artigos honoríficos e de decoração	273,86
020120	Material de educação, cultura e recreio	12 558,92
020121	Outros bens	108 188,97
02012107	Produtos p/ tratamento de águas	7 300,01
02012108	Bens p/manut.,conserv.caminhos,arruam.pav.pedonal	83 471,42

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

19 231 242,67

Despesas Correntes

12 033 003,71

02012199	Outros bens	17 417,54
0202	Aquisição de serviços	3 116 413,85
020201	Encargos das instalações	518 345,08
02020101	Água, saneamento e resíduos sólidos urbanos	112 402,87
02020102	Eletricidade	403 557,92
02020103	Condomínios	2 384,29
020202	Limpeza e higiene	537,21
02020202	Limpeza e higiene - p/ utiliz. diversa	537,21
020203	Conservação de bens	140 244,49
02020301	Conservação de bens - aplicação de pneus	15 944,47
02020302	Conservação de bens - Frota	83 355,64
02020399	Outras conservações de bens	40 944,38
020204	Locação de edifícios	36 308,95
02020401	Arrendamentos edifícios	23 914,08
02020402	Arrendamento de terrenos	12 394,87
020205	Locação de material de informática	590,40
020208	Locação de outros bens	14 893,81
02020801	Locação de outros bens - p/ ativid. dinamização	5 342,60
02020802	Locação de outros bens - p/ utiliz. diversa	9 551,21
020209	Comunicações	84 451,93
020210	Transportes	567 335,30
02021001	Transportes diversos	15 752,24
0202100102	Transportes diversos - diversos	15 752,24
02021002	Transportes escolares	551 583,06
020211	Representação dos serviços	3 135,50
020212	Seguros	85 313,02
02021201	Seguro de veículos	17 035,50
02021202	Seguro de edifícios e mobiliário	49 670,46
02021203	Seguro de exposições	299,19
02021204	Seguro de acidentes pessoais	15 257,88
02021205	Seguro de responsabilidade civil	3 049,99
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	74 547,37
020215	Formação	1 334,10
020216	Seminários, exposições e similares	779,00
020217	Publicidade	22 265,22
02021701	Publicação de anúncios	10 809,91
02021702	Promoção e publicidade	11 455,31
0202170201	Promoção e publicidade - p/ ativid. dinamização	1 301,00
0202170202	Promoção e publicidade - diversos	10 154,31
020218	Vigilância e segurança	754,59
02021802	Vigilância e segurança - Infraestruturas	754,59
020219	Assistência técnica	41 984,61
02021901	Contratos de assistência técnica e manutenção	28 541,68
02021902	Assistência e manutenção de software e hardware	13 442,93
020220	Outros trabalhos especializados	371 965,47
02022001	Higiene, segurança, saúde vist.trab., inst.equipam.	42 880,18

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

19 231 242,67

Despesas Correntes

12 033 003,71

02022002	Trab. gráficos design e similares	2 679,88
02022003	Itinerância artística	13 690,62
02022004	Tratamento, depósito e incineração de resíduos	1 917,15
02022005	Controle de qualidade da água, solos e resíduos	5 018,02
02022006	Serviços bancários	13 989,18
02022007	Serviços de docência/ocup. tempos livres	26 050,71
02022008	Manutenção/tratamento relvados naturais/sintético	61 394,22
02022009	Serviços de suporte e acompanhamento técnico	191 694,26
02022099	Outros trabalhos especializados	12 651,25
020224	Encargos de cobrança de receitas	167 253,96
020225	Outros serviços	984 373,84
02022503	Energia consumida na iluminação pública	887 534,92
02022505	Formação e sensibilização ambiental	1 550,00
02022506	Alojamento e restauração	11 430,68
0202250601	Alojamento e restauração - p/ativid. dinamização	1 127,00
0202250602	Alojamento e restauração - diversos	10 303,68
02022599	Outros serviços	83 858,24
03	Juros e outros encargos	333 609,33
0301	Juros da dívida pública	283 797,63
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	283 797,63
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	283 797,63
0303	Juros de locação financeira	13 374,44
030303	Edifícios	1 306,94
030304	Construções diversas	12 067,50
0305	Outros juros	641,02
030502	Outros	641,02
0306	Outros encargos financeiros	35 796,24
030601	Outros encargos financeiros	35 796,24
03060101	O.E.F.de locações financeiras	35 796,24
04	Transferências correntes	876 128,41
0403	Administração central	18 019,30
040301	Estado	18 019,30
0405	Administração local	269 784,28
040501	Continente	269 784,28
04050102	Freguesias	269 784,28
0407	Instituições sem fins lucrativos	519 968,27
040701	Instituições sem fins lucrativos	519 968,27
0408	Famílias	68 356,56
040802	Outras	68 356,56
05	Subsídios	1 040 250,00
0501	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1 040 250,00
050101	Públicas	1 040 250,00
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1 040 250,00
06	Outras despesas correntes	541 795,49
0602	Diversas	541 795,49
060201	Impostos e taxas	25 159,82

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			19 231 242,67
Total das Despesas Orçamentais			19 231 242,67
Despesas Correntes			12 033 003,71
06020101	Impostos e taxas - Reemb. Rest. Impostos Diretos	21 138,17	
06020102	Impostos e taxas - Reemb. Rest. Impostos Indiretos	3 487,07	
06020103	Impostos e taxas - Reemb. Rest. Tx Multas e O.Pen.	534,58	
060203	Outras	516 635,67	
06020301	Outras restituições	328,39	
06020302	IVA pago	7 804,13	
06020305	Outras	508 503,15	
0602030501	Impostos, taxas, multas p/Estado outras entidades	41 235,74	
0602030502	Despesas notariais e registrais	8 852,56	
0602030503	Quotizações	456 043,15	
0602030504	Indemnizações	1 507,05	
0602030599	Outras despesas	864,65	
Despesas Capital			7 198 238,96
07	Aquisição de bens de capital	2 851 209,00	
0701	Investimentos	1 793 255,02	
070101	Terrenos	261 191,54	
070103	Edifícios	695 413,35	
07010301	Instalações de serviços	106 861,45	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	8 892,12	
07010305	Escolas	466 057,46	
07010307	Outros	113 602,32	
070104	Construções diversas	573 026,53	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7 832,32	
07010405	Parques e jardins	7 421,11	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	527 872,82	
07010409	Sinalização e trânsito	12 918,00	
07010413	Outros	16 982,28	
070106	Material de transporte	22 629,33	
07010602	Outro	22 629,33	
070107	Equipamento de informática	10 172,37	
070108	Software informático	71 374,76	
070109	Equipamento administrativo	3 511,42	
070110	Equipamento básico	125 292,50	
07011002	Outro	125 292,50	
070111	Ferramentas e utensílios	1 000,26	
070115	Outros investimentos	29 642,96	
0702	Locação financeira	383 437,21	
070203	Edifícios	46 342,53	
070204	Construções diversas	337 094,68	
0703	Bens de domínio público	674 516,77	
070301	Terrenos e recursos naturais	3 411,00	
070303	Outras construções e infraestruturas	671 105,77	
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	196 707,35	
07030304	Iluminação pública	48 595,05	
07030306	Instalações desportivas e recreativas	246,93	
07030308	Viação rural	394 117,08	

João *João R. J. Gonçalves*

Fluxos de Caixa

Município de Cantanhede

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

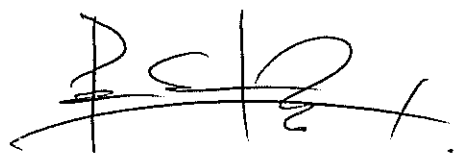
Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		19 231 242,67
Despesas Capital		7 198 238,96
07030309	Sinalização e trânsito	4 670,32
07030312	Cemitérios	2 550,00
07030313	Outros	24 219,04
08	Transferências de capital	1 225 890,27
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	228 321,18
080101	Públicas	228 321,18
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	228 321,18
0805	Administração local	441 065,30
080501	Continente	441 065,30
08050102	Freguesias	441 065,30
0807	Instituições sem fins lucrativos	517 555,70
080701	Instituições sem fins lucrativos	517 555,70
0808	Famílias	38 948,09
080802	Outras	38 948,09
10	Passivos financeiros	3 121 139,69
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	3 121 139,69
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	3 121 139,69
Operações de Tesouraria		1 170 786,14
Saldo para a Gerência Seguinte		3 200 761,29
Execução Orçamental		2 658 174,54
Operações de Tesouraria		542 586,75
Total		23 602 790,10

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de Abril de 2015

Helena Mendes



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2015

