

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			11.387.004,33
	Execução Orçamental	10.031.847,07	
	Operações de Tesouraria	1.355.157,26	
Total das Receitas Orçamentais			25.089.902,06
Receitas Correntes			23.242.377,13
01	Impostos directos	6.247.143,85	
0102	Outros	6.247.143,85	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3.269.486,21	
010203	Imposto único de circulação	1.242.982,67	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1.394.103,13	
010205	Derrama	340.571,84	
02	Impostos indirectos	137.129,87	
0202	Outros	137.129,87	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	137.129,87	
02020602	Loteamentos e obras	86.756,46	
0202060202	Alvará de Loteamento	144,96	
0202060203	Taxa de Urbanização	2.244,37	
0202060205	Licença de Obras	74.825,80	
0202060206	Averbamento	316,32	
0202060207	Vistorias	538,22	
0202060209	Prorrogação	889,74	
0202060210	Aditamento	589,04	
0202060299	Outros	7.208,01	
02020603	Ocupação da via pública	10.760,02	
02020604	Canídeos	130,50	
02020605	Publicidade	3.025,50	
02020699	Outros	36.457,39	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	13.112,12	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	387,97	
0202069999	Outros	22.957,30	
04	Taxas, multas e outras penalidades	271.604,13	
0401	Taxas	251.822,10	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	251.822,10	
04012301	Mercados e feiras	6.577,03	
04012302	Loteamentos e obras	213.512,91	
0401230201	Loteamentos	349,68	
0401230202	Alvará de Loteamento	6.789,78	
0401230203	Taxa de Urbanização	1.643,45	
0401230204	Taxa de Cedência	43.567,41	
0401230205	Licença de Obras	142.827,65	
0401230206	Averbamento	1.453,68	
0401230207	Vistorias	579,09	
0401230208	Prescrições	2.469,29	
0401230209	Prorrogação	10.826,68	
0401230210	Aditamento	2.503,56	

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**25.089.902,06****Receitas Correntes****23.242.377,13**

0401230299	Outros	502,64
04012303	Ocupação da via pública	970,52
04012304	Canídeos	1.473,00
04012399	Outras	29.288,64
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	219,03
0401239999	Outros	29.069,61
0402	Multas e outras penalidades	19.782,03
040201	Juros de mora	2.343,94
040299	Multas e penalidades diversas	17.438,09
05	Rendimentos da propriedade	1.718.938,81
0502	Juros-Sociedades financeiras	4.739,46
050201	Bancos e outras instituições financeiras	4.739,46
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	14.344,43
050799	Outras	14.344,43
0510	Rendas	1.699.854,92
051099	Outros	1.699.854,92
06	Transferências correntes	13.812.054,66
0603	Administração central	13.812.054,66
060301	Estado	12.781.947,20
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	10.383.154,00
06030102	Fundo Social Municipal	1.527.319,00
06030103	Participação variável no IRS	811.332,00
06030199	Outras	60.142,20
060307	Serviços e fundos autónomos	993.500,93
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polft.act.EFP	36.606,53
07	Venda de bens e serviços correntes	999.013,28
0701	Venda de bens	3.850,20
070103	Publicações e impressos	3.850,20
0702	Serviços	945.043,09
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	34.807,86
070203	Vistorias e ensaios	5.092,91
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	198.340,77
07020804	Serviços desportivos	198.340,77
070209	Serviços específicos das autarquias	706.751,55
07020902	Resíduos sólidos	344.898,09
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	160.000,27
07020905	Cemitérios	10.913,79
07020906	Mercados e feiras	98.069,65
07020907	Parques de estacionamento	33.875,97
07020999	Outros	58.993,78
070299	Outros	50,00
07029999	Outros	50,00
0703	Rendas	50.119,99
070301	Habitacões	19.043,63
070302	Edifícios	30.330,77
070399	Outras	745,59

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		25.089.902,06
Receitas Correntes		23.242.377,13
08	Outras receitas correntes	56.492,53
0801	Outras	56.492,53
080199	Outras	56.492,53
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	12.732,39
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	400,00
08019999	Diversas	43.360,14
Receitas Capital		1.846.579,88
10	Transferências de capital	1.844.795,46
1003	Administração central	1.844.795,46
100301	Estado	1.153.684,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.153.684,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	691.111,46
10030701	FEDER	691.111,46
13	Outras receitas de capital	1.784,42
1301	Outras	1.784,42
130199	Outras	1.784,42
Receitas Outras		945,05
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	945,05
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	945,05
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	945,05
Operações de Tesouraria		1.508.750,35
Total		37.985.656,74

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		22.948.943,01
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		26.625,39
0101 01	Despesas com o pessoal	19.952,64
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	19.952,64
0101 010204	Ajudas de custo	338,40
0101 010213	Outros suplementos e prémios	19.614,24
0101 01021302	Outros	19.614,24
0101 02	Aquisição de bens e serviços	6.672,75
0101 0201	Aquisição de bens	539,69
0101 020108	Material de escritório	8,86
0101 020121	Outros bens	530,83
0101 0202	Aquisição de serviços	6.133,06
0101 020225	Outros serviços	6.133,06
Despesas Correntes		17.087.916,37
0102 01	Despesas com o pessoal	7.095.012,74
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	5.302.870,45
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	130.478,82
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3.378.680,97
0102 01010401	Pessoal em funções	3.378.680,97
0102 010106	Pessoal contratado a termo	157.249,66
0102 01010601	Pessoal em funções	101.893,45
0102 01010604	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalh	55.356,21
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	81.716,13
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.352,50
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	219.568,86
0102 010111	Representação	55.025,86
0102 010113	Subsidio de refeição	425.223,38
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	654.929,30
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	197.644,97
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	82.434,72
0102 010202	Horas extraordinárias	13.760,76
0102 010204	Ajudas de custo	5.732,34
0102 010205	Abono para falhas	12.122,88
0102 010211	Subsídio de turno	13.539,43
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	6.949,69
0102 010213	Outros suplementos e prémios	5.952,96
0102 01021302	Outros	5.952,96
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	24.376,66
0102 0103	Segurança social	1.709.707,57
0102 010301	Encargos com a saúde	394.676,66
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	46.225,80
0102 010304	Outras prestações familiares	10.298,09
0102 010305	Contribuições para a segurança social	1.148.850,34
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.844,21
0102 01030502	Seg.social pess. regime contr.trab.fun.púb.(RCTFP)	1.147.006,13
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	950.229,34
0102 0103050202	Segurança social-Regime Geral	196.776,79

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		22.948.943,01
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		17.087.916,37
0102 010308	Outras pensões	4.268,08
0102 010309	Seguros	105.388,60
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	98.092,60
0102 01030902	Seguros de saúde	7.296,00
0102 02	Aquisição de bens e serviços	7.254.058,24
0102 0201	Aquisição de bens	767.120,35
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	361.293,41
0102 02010201	Gasolina	7.091,36
0102 02010202	Gasóleo	176.969,01
0102 02010299	Outros	177.233,04
0102 020103	Munições, explosivos e artificios	10.120,31
0102 020104	Limpeza e higiene	20.204,11
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	9.767,46
0102 020108	Material de escritório	28.618,77
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	12.324,09
0102 020112	Material de transporte-Peças	38.907,34
0102 020114	Outro material-Peças	6.585,83
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	13.802,11
0102 020118	Livros e documentação técnica	4.473,11
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	2.223,57
0102 020121	Outros bens	258.800,24
0102 0202	Aquisição de serviços	6.486.937,89
0102 020201	Encargos das instalações	2.071.136,97
0102 020202	Limpeza e higiene	2.306.234,50
0102 020203	Conservação de bens	75.182,14
0102 020206	Locação de material de transporte	21.129,19
0102 020208	Locação de outros bens	27.717,90
0102 020209	Comunicações	99.022,35
0102 020210	Transportes	676.113,08
0102 020211	Representação dos serviços	740,06
0102 020212	Seguros	97.140,41
0102 020213	Deslocações e estadas	1.269,00
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	192.640,15
0102 020215	Formação	13.790,12
0102 020217	Publicidade	19.445,15
0102 020219	Assistência técnica	70.570,74
0102 020220	Outros trabalhos especializados	229.820,62
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	146.611,12
0102 020225	Outros serviços	438.374,39
0102 04	Transferências correntes	2.579.300,76
0102 0405	Administração local	1.871.618,64
0102 040501	Continente	1.871.618,64
0102 04050102	Freguesias	1.716.119,66
0102 04050104	Associações de municípios	155.498,98
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	702.552,12
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	702.552,12

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		22.948.943,01
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		17.087.916,37
0102 0408	Famílias	5.130,00
0102 040802	Outras	5.130,00
0102 06	Outras despesas correntes	159.544,63
0102 0602	Diversas	159.544,63
0102 060203	Outras	159.544,63
0102 06020301	Outras restituições	50.429,32
0102 06020302	IVA pago	39.049,79
0102 06020304	Serviços bancários	14.579,08
0102 06020305	Outras	55.486,44
Despesas Capital		4.391.848,81
0102 07	Aquisição de bens de capital	3.909.221,19
0102 0701	Investimentos	2.241.478,41
0102 070102	Habitacões	25.610,46
0102 07010203	Reparação e beneficiação	25.610,46
0102 0701020301	Reparação de edifícios escolares	25.610,46
0102 070103	Edifícios	77.722,16
0102 07010301	Instalações de serviços	28.368,04
0102 0701030110	Centro Cultural do Marco de Canaveses	21.213,01
0102 0701030199	Construção e beneficiação diversas	7.155,03
0102 07010305	Escolas	49.354,12
0102 0701030535	Ampliação/Requalificação EB1 Cruzeiro -Torrão	36.095,15
0102 0701030553	Requalificação da Escola Básico de Eiró-Soalhães	13.258,97
0102 070104	Construções diversas	1.672.160,40
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	9.169,00
0102 0701040209	Estações Elevatórias Águas Res.(Magrelos e Outras	9.169,00
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	457.337,10
0102 0701040305	Construção da ETAR do Torrão	188.504,44
0102 0701040314	Outros	268.832,66
0102 07010405	Parques e jardins	65.881,12
0102 0701040506	Parque de Lazer da Cidade	65.881,12
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	670.654,59
0102 0701040602	Complexo desportivo de Alpendurada	72.408,90
0102 0701040606	Outras instalações desportivas e recreativas	598.245,69
0102 07010407	Captação e distribuição de água	118.393,44
0102 0701040702	Cons. Cond. Elev. (AA) ETA Maria Gil	70.326,80
0102 0701040713	Redes de Abastecimento de Água e Saneamento-To	20.654,10
0102 0701040716	Outros	27.412,54
0102 07010409	Sinalização e trânsito	65.033,29
0102 07010413	Outros	285.691,86
0102 0701041316	Requal da Zona Empresarial do Marco de Canaveses	40.276,82
0102 0701041399	Requalificações Urbanísticas diversas	245.415,04
0102 070106	Material de transporte	137.816,89
0102 07010602	Outro	137.816,89
0102 070107	Equipamento de informática	24.562,71
0102 070108	Software informático	9.797,71

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		22.948.943,01
Despesas Capital		4.391.848,81
0102 070109	Equipamento administrativo	5.662,07
0102 070110	Equipamento básico	265.508,34
0102 07011002	Outro	265.508,34
0102 070111	Ferramentas e utensílios	19.268,70
0102 070112	Artigos e objectos de valor	3.368,97
0102 0703	Bens de domínio público	1.667.742,78
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.667.742,78
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.262.725,91
0102 07030308	Viação rural	405.016,87
0102 0703030802	Construção passeios na área do Concelho	397.564,20
0102 0703030821	Benef Est Marg dir Coroa Barr Carrapatelo ER108	7.452,67
0102 08	Transferências de capital	349.784,62
0102 0805	Administração local	106.391,44
0102 080501	Continente	106.391,44
0102 08050102	Freguesias	106.391,44
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	243.393,18
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	243.393,18
0102 09	Activos financeiros	132.843,00
0102 0908	Unidades de participação	132.843,00
0102 090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	132.843,00
Despesas Correntes		267.914,44
0103 03	Juros e outros encargos	267.914,44
0103 0301	Juros da dívida pública	267.777,24
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	267.777,24
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	267.777,24
0103 0301030201	Caixa Geral de Depósitos	205.034,18
0103 0301030203	Banco Português de Investimentos	62.743,06
0103 0305	Outros juros	137,20
0103 030502	Outros	137,20
Despesas Capital		1.174.638,00
0103 10	Passivos financeiros	1.174.638,00
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.174.638,00
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.174.638,00
0103 10060301	Caixa Geral de Depósitos	849.638,04
0103 10060303	Banco Português de Investimentos	324.999,96
Operações de Tesouraria		1.340.843,66
Saldo para a Gerência Seguinte		13.695.870,07
Execução Orçamental		12.172.806,12

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		13.695.870,07
Operações de Tesouraria	1.523.063,95	
Total		37.985.656,74

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....