

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			11.604.644,90
	Execução Orçamental	10.447.227,09	
	Operações de Tesouraria	1.157.417,81	
Total das Receitas Orçamentais			49.659.887,43
Receitas Correntes			24.459.000,51
01	Impostos directos	7.133.453,17	
0102	Outros	7.133.453,17	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	4.496.529,10	
010203	Imposto único de circulação	1.175.477,11	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	914.916,58	
010205	Derrama	545.667,20	
010207	Impostos abolidos	863,18	
01020701	Contribuição autárquica	863,18	
02	Impostos indirectos	115.072,69	
0202	Outros	115.072,69	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	115.072,69	
02020602	Loteamentos e obras	84.545,49	
0202060205	Licença de Obras	81.492,93	
0202060206	Averbamento	130,26	
0202060207	Vistorias	188,85	
0202060209	Prorrogação	1.337,28	
0202060210	Aditamento	612,16	
0202060299	Outros	784,01	
02020603	Ocupação da via pública	4.773,58	
02020604	Canídeos	24,00	
02020699	Outros	25.729,62	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	9.520,35	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	154,65	
0202069999	Outros	16.054,62	
04	Taxas, multas e outras penalidades	390.302,54	
0401	Taxas	212.316,17	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	212.316,17	
04012301	Mercados e feiras	6.900,62	
04012302	Loteamentos e obras	166.498,82	
0401230202	Alvará de Loteamento	5.852,58	
0401230203	Taxa de Urbanização	518,35	
0401230204	Taxa de Cedência	16.267,71	
0401230205	Licença de Obras	130.192,55	
0401230206	Averbamento	942,73	
0401230207	Vistorias	553,56	
0401230208	Prescrições	1.289,19	
0401230209	Prorrogação	8.943,16	
0401230210	Aditamento	1.458,73	
0401230299	Outros	480,26	
04012303	Ocupação da via pública	522,89	

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

49.659.887,43

Receitas Correntes

24.459.000,51

04012304	Canídeos	239,00
04012399	Outras	38.154,84
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	288,68
0401239999	Outros	37.866,16
0402	Multas e outras penalidades	177.986,37
040201	Juros de mora	159.261,12
040299	Multas e penalidades diversas	18.725,25
05	Rendimentos da propriedade	1.719.130,29
0502	Juros-Sociedades financeiras	20.695,43
050201	Bancos e outras instituições financeiras	20.695,43
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	25.977,45
050799	Outras	25.977,45
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	1.003,21
050999	Outras	1.003,21
0510	Rendas	1.671.454,20
051099	Outros	1.671.454,20
06	Transferências correntes	14.131.766,27
0603	Administração central	14.131.766,27
060301	Estado	12.588.168,66
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	10.256.606,00
06030102	Fundo Social Municipal	1.527.319,00
06030103	Participação variável no IRS	746.885,00
06030199	Outras	57.358,66
060307	Serviços e fundos autónomos	1.526.579,93
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	17.017,68
07	Venda de bens e serviços correntes	919.466,10
0701	Venda de bens	4.473,00
070103	Publicações e impressos	4.473,00
0702	Serviços	860.037,31
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	22.481,02
070203	Vistorias e ensaios	6.149,80
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	180.116,79
07020804	Serviços desportivos	180.116,79
070209	Serviços específicos das autarquias	651.051,80
07020902	Resíduos sólidos	335.239,23
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	118.537,31
07020905	Cemitérios	352,97
07020906	Mercados e feiras	94.863,76
07020907	Parques de estacionamento	31.500,29
07020999	Outros	70.558,24
070299	Outros	237,90
07029999	Outros	237,90
0703	Rendas	54.955,79
070301	Habitações	19.050,21
070302	Edifícios	35.167,58
070399	Outras	738,00

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		49.659.887,43
Receitas Correntes		24.459.000,51
08	Outras receitas correntes	49.809,45
0801	Outras	49.809,45
080199	Outras	49.809,45
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	770,08
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1.460,00
08019999	Diversas	47.579,37
Receitas Capital		25.198.469,44
09	Venda de bens de investimento	65.322,82
0904	Outros bens de investimento	65.322,82
090410	Famílias	65.322,82
09041003	Outros	65.322,82
10	Transferências de capital	1.640.385,50
1003	Administração central	1.640.385,50
100301	Estado	1.139.623,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.139.623,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	500.762,50
10030701	FEDER	495.763,50
10030709	Outros	4.999,00
12	Passivos financeiros	23.492.761,12
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	23.492.761,12
120602	Sociedades financeiras	23.492.761,12
Receitas Outras		2.417,48
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.417,48
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.417,48
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.417,48
Operações de Tesouraria		1.552.528,55
Total		62.817.060,88

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			50.075.267,45
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			21.428,06
0101 01	Despesas com o pessoal	14.464,08	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.464,08	
0101 010204	Ajudas de custo	1.566,00	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	12.898,08	
0101 01021302	Outros	12.898,08	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	6.963,98	
0101 0201	Aquisição de bens	51,66	
0101 020108	Material de escritório	51,66	
0101 0202	Aquisição de serviços	6.912,32	
0101 020225	Outros serviços	6.912,32	
Despesas Correntes			16.989.202,99
0102 01	Despesas com o pessoal	6.964.254,99	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	5.169.061,20	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	151.896,39	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3.308.509,97	
0102 01010401	Pessoal em funções	3.308.509,97	
0102 010106	Pessoal contratado a termo	155.391,62	
0102 01010601	Pessoal em funções	101.662,55	
0102 01010604	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalh	53.729,07	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	108.534,77	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.173,92	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	180.293,58	
0102 010111	Representação	59.010,57	
0102 010113	Subsidio de refeição	403.984,26	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	639.793,14	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	160.472,98	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	112.126,41	
0102 010202	Horas extraordinárias	21.670,57	
0102 010204	Ajudas de custo	8.014,42	
0102 010205	Abono para falhas	22.706,56	
0102 010211	Subsídio de turno	15.328,32	
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	6.887,91	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.121,28	
0102 01021302	Outros	4.121,28	
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	33.397,35	
0102 0103	Segurança social	1.683.067,38	
0102 010301	Encargos com a saúde	400.354,82	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	50.348,27	
0102 010304	Outras prestações familiares	8.728,67	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	1.118.716,39	
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	863,75	
0102 01030502	Seg.social pess. regime contr.trab.fun.púb.(RCTFP)	1.117.852,64	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	928.943,11	
0102 0103050202	Segurança social-Regime Geral	188.909,53	
0102 010308	Outras pensões	4.169,92	

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		50.075.267,45
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		16.989.202,99
0102 010309	Seguros	100.749,31
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	92.935,18
0102 01030902	Seguros de saúde	7.814,13
0102 02	Aquisição de bens e serviços	7.499.860,37
0102 0201	Aquisição de bens	884.939,24
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	318.633,04
0102 02010201	Gasolina	8.091,17
0102 02010202	Gasóleo	187.553,81
0102 02010299	Outros	122.988,06
0102 020103	Munições, explosivos e artificios	12.300,00
0102 020104	Limpeza e higiene	17.868,22
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	3.859,50
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	7.761,62
0102 020108	Material de escritório	23.819,52
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	15.332,48
0102 020112	Material de transporte-Peças	80.556,65
0102 020114	Outro material-Peças	13.697,78
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	21.496,85
0102 020117	Ferramentas e utensílios	1.033,19
0102 020118	Livros e documentação técnica	11.878,06
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	6.392,74
0102 020121	Outros bens	350.309,59
0102 0202	Aquisição de serviços	6.614.921,13
0102 020201	Encargos das instalações	2.132.138,77
0102 020202	Limpeza e higiene	1.810.511,18
0102 020203	Conservação de bens	116.306,94
0102 020206	Locação de material de transporte	19.994,26
0102 020208	Locação de outros bens	26.539,80
0102 020209	Comunicações	107.626,83
0102 020210	Transportes	933.516,09
0102 020211	Representação dos serviços	354,11
0102 020212	Seguros	91.404,11
0102 020213	Deslocações e estadas	1.613,93
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	355.543,39
0102 020215	Formação	14.685,37
0102 020217	Publicidade	27.723,30
0102 020219	Assistência técnica	107.698,64
0102 020220	Outros trabalhos especializados	272.768,48
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	167.495,93
0102 020225	Outros serviços	429.000,00
0102 04	Transferências correntes	2.358.622,53
0102 0405	Administração local	1.768.518,27
0102 040501	Continente	1.768.518,27
0102 04050102	Freguesias	1.652.086,87
0102 04050104	Associações de municípios	116.431,40
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	589.669,46

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		50.075.267,45
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		16.989.202,99
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	589.669,46
0102 0408	Famílias	434,80
0102 040802	Outras	434,80
0102 06	Outras despesas correntes	166.465,10
0102 0602	Diversas	166.465,10
0102 060203	Outras	166.465,10
0102 06020301	Outras restituições	58.186,67
0102 06020302	IVA pago	40.525,90
0102 06020304	Serviços bancários	26.270,99
0102 06020305	Outras	41.481,54
Despesas Capital		7.436.530,23
0102 07	Aquisição de bens de capital	5.590.855,95
0102 0701	Investimentos	2.701.445,31
0102 070101	Terrenos	55.982,74
0102 07010104	Aquisição de terrenos-outros	55.982,74
0102 070102	Habitacões	57.750,58
0102 07010203	Reparação e beneficiação	57.750,58
0102 0701020301	Reparação de edifícios escolares	42.623,32
0102 0701020303	Habitacão Social-Eficiência energética	15.127,26
0102 070103	Edifícios	939.307,83
0102 07010301	Instalações de serviços	99.998,89
0102 0701030199	Construção e beneficiação diversas	99.998,89
0102 07010305	Escolas	839.308,94
0102 0701030531	Ampliação/Requalificação da EB1 Feira Nova-Ariz	73.477,04
0102 0701030535	Ampliação/Requalificação EB1 Cruzeiro -Torrão	173.723,24
0102 0701030553	Requalificação da Escola Básico de Eiró-Soalhães	592.108,66
0102 070104	Construções diversas	1.185.085,74
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	179.484,21
0102 0701040204	Const.Est. Elevat. A.R na Área Municipal (T,S,P,A)	87.977,27
0102 0701040209	Estações Elevatórias Águas Res.(Magrelos e Outras	91.506,94
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	282.677,78
0102 0701040303	ETAR de Fontambom-Várzea do Douro	23.391,51
0102 0701040305	Construção da ETAR do Torrão	145.861,54
0102 0701040314	Outros	113.424,73
0102 07010404	Iluminação pública	28.079,40
0102 0701040404	Rede de iluminação pública na área do Concelho	28.079,40
0102 07010405	Parques e jardins	40.219,58
0102 0701040506	Parque de Lazer da Cidade	40.219,58
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	449.898,81
0102 0701040602	Complexo desportivo de Alpendurada	25.896,66
0102 0701040606	Outras instalações desportivas e recreativas	424.002,15
0102 07010409	Sinalização e trânsito	55.991,64
0102 07010412	Cemitérios	41.756,92
0102 07010413	Outros	106.977,40
0102 0701041316	Requal da Zona Empresarial do Marco de Canaveses	8.763,87

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		50.075.267,45
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Capital		7.436.530,23
0102 0701041399	Requalificações Urbanísticas diversas	98.213,53
0102 070106	Material de transporte	115.079,26
0102 07010602	Outro	115.079,26
0102 070107	Equipamento de informática	70.027,42
0102 070108	Software informático	10.977,30
0102 070109	Equipamento administrativo	8.810,20
0102 070110	Equipamento básico	226.554,21
0102 07011002	Outro	226.554,21
0102 070111	Ferramentas e utensílios	8.727,53
0102 070112	Artigos e objectos de valor	23.142,50
0102 0703	Bens de domínio público	2.889.410,64
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	2.889.410,64
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.152.463,79
0102 07030308	Viação rural	736.946,85
0102 0703030802	Construção passeios na área do Concelho	735.078,60
0102 0703030820	Alarg. e Repav. da Estrada de Esperança a Gouveia	1.868,25
0102 08	Transferências de capital	1.668.550,28
0102 0805	Administração local	677.196,40
0102 080501	Continente	677.196,40
0102 08050102	Freguesias	674.916,37
0102 08050104	Associações de municípios	2.280,03
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	991.353,88
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	991.353,88
0102 09	Activos financeiros	177.124,00
0102 0908	Unidades de participação	177.124,00
0102 090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	177.124,00
Despesas Correntes		289.061,01
0103 03	Juros e outros encargos	289.061,01
0103 0301	Juros da dívida pública	288.964,14
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	288.964,14
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	288.964,14
0103 0301030201	Caixa Geral de Depósitos	187.251,93
0103 0301030202	Novo Banco	32.807,84
0103 0301030203	Banco Português de Investimentos	32.517,31
0103 0301030205	Millennium BCP	36.387,06
0103 0305	Outros juros	96,87
0103 030502	Outros	96,87
Despesas Capital		25.339.045,16
0103 10	Passivos financeiros	25.339.045,16
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	25.339.045,16
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	25.339.045,16
0103 10060301	Caixa Geral de Depósitos	13.195.005,25
0103 10060302	Novo Banco	6.004.550,78
0103 10060303	Banco Português de Investimentos	162.499,98
0103 10060305	Millennium BCP	5.976.989,15

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		1.354.789,10
Saldo para a Gerência Seguinte		11.387.004,33
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> Execução Orçamental Operações de Tesouraria </div> <div style="width: 20%; text-align: right;"> 10.031.847,07 1.355.157,26 </div> </div>		
Total		62.817.060,88

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....