

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			9.949.108,60
	Execução Orçamental	8.867.643,92	
	Operações de Tesouraria	1.081.464,68	
Total das Receitas Orçamentais			26.375.772,50
Receitas Correntes			24.256.209,70
01	Impostos directos	7.224.239,49	
0102	Outros	7.224.239,49	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	4.704.846,34	
010203	Imposto único de circulação	1.119.356,14	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	893.992,60	
010205	Derrama	504.544,40	
010207	Impostos abolidos	1.500,01	
01020701	Contribuição autárquica	1.500,01	
02	Impostos indirectos	78.822,24	
0202	Outros	78.822,24	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	78.822,24	
02020602	Loteamentos e obras	45.509,59	
0202060205	Licença de Obras	42.890,11	
0202060206	Averbamento	142,22	
0202060207	Vistorias	562,94	
0202060209	Prorrogação	1.139,04	
0202060210	Aditamento	307,61	
0202060299	Outros	467,67	
02020603	Ocupação da via pública	6.093,33	
02020699	Outros	27.219,32	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	12.187,57	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1.256,03	
0202069999	Outros	13.775,72	
04	Taxas, multas e outras penalidades	334.797,08	
0401	Taxas	318.968,51	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	318.968,51	
04012301	Mercados e feiras	6.709,59	
04012302	Loteamentos e obras	175.747,07	
0401230202	Alvará de Loteamento	2.877,08	
0401230203	Taxa de Urbanização	729,40	
0401230204	Taxa de Cedência	31.361,02	
0401230205	Licença de Obras	123.431,30	
0401230206	Averbamento	1.053,17	
0401230207	Vistorias	606,76	
0401230208	Prescrições	1.346,55	
0401230209	Prorrogação	12.041,39	
0401230210	Aditamento	1.162,76	
0401230299	Outros	1.137,64	
04012303	Ocupação da via pública	1.448,56	
04012399	Outras	135.063,29	

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**26.375.772,50****Receitas Correntes****24.256.209,70**

0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	133,25
0401239999	Outros	134.930,04
0402	Multas e outras penalidades	15.828,57
040201	Juros de mora	469,46
040299	Multas e penalidades diversas	15.359,11
05	Rendimentos da propriedade	1.794.377,77
0502	Juros-Sociedades financeiras	43.166,66
050201	Bancos e outras instituições financeiras	43.166,66
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	86.583,10
050799	Outras	86.583,10
0510	Rendas	1.664.628,01
051099	Outros	1.664.628,01
06	Transferências correntes	13.905.254,91
0603	Administração central	13.905.254,91
060301	Estado	12.291.786,93
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	9.877.466,00
06030102	Fundo Social Municipal	1.527.319,00
06030103	Participação variável no IRS	785.794,00
06030199	Outras	101.207,93
060307	Serviços e fundos autónomos	1.545.584,42
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	67.883,56
07	Venda de bens e serviços correntes	833.548,64
0701	Venda de bens	7.336,96
070103	Publicações e impressos	7.336,96
0702	Serviços	771.422,89
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	34.553,76
070203	Vistorias e ensaios	4.200,33
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	182.680,08
07020804	Serviços desportivos	182.680,08
070209	Serviços específicos das autarquias	549.883,18
07020902	Resíduos sólidos	348.840,37
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	43.871,20
07020905	Cemitérios	11.851,39
07020906	Mercados e feiras	100.073,98
07020907	Parques de estacionamento	33.025,36
07020999	Outros	12.220,88
070299	Outros	105,54
07029999	Outros	105,54
0703	Rendas	54.788,79
070301	Habitações	18.027,66
070302	Edifícios	36.023,13
070399	Outras	738,00
08	Outras receitas correntes	85.169,57
0801	Outras	85.169,57
080199	Outras	85.169,57
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	828,51

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		26.375.772,50
Receitas Correntes		24.256.209,70
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1.450,84
08019999	Diversas	82.890,22
Receitas Capital		2.119.319,15
09	Venda de bens de investimento	21.111,00
0904	Outros bens de investimento	21.111,00
090410	Famílias	21.111,00
09041003	Outros	21.111,00
10	Transferências de capital	2.089.425,71
1003	Administração central	2.089.425,71
100301	Estado	1.097.496,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.097.496,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	991.929,71
10030701	FEDER	991.929,71
13	Outras receitas de capital	8.782,44
1301	Outras	8.782,44
130199	Outras	8.782,44
Receitas Outras		243,65
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	243,65
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	243,65
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	243,65
Operações de Tesouraria		1.380.729,27
Total		37.705.610,37

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			24.796.189,33
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			32.539,29
0101 01	Despesas com o pessoal	26.372,16	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	26.372,16	
0101 010204	Ajudas de custo	4.544,64	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	21.827,52	
0101 01021302	Outros	21.827,52	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	6.167,13	
0101 0201	Aquisição de bens	974,41	
0101 020108	Material de escritório	789,91	
0101 020121	Outros bens	184,50	
0101 0202	Aquisição de serviços	5.192,72	
0101 020225	Outros serviços	5.192,72	
Despesas Correntes			16.849.895,94
0102 01	Despesas com o pessoal	6.885.178,29	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	5.073.277,37	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	155.770,46	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3.287.202,77	
0102 01010401	Pessoal em funções	3.231.862,14	
0102 01010404	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho	55.340,63	
0102 010106	Pessoal contratado a termo	104.721,18	
0102 01010601	Pessoal em funções	104.721,18	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	137.254,39	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	5.188,01	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	184.442,51	
0102 010111	Representação	56.984,73	
0102 010113	Subsidio de refeição	379.487,77	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	624.062,35	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	138.163,20	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	109.214,11	
0102 010202	Horas extraordinárias	17.097,87	
0102 010204	Ajudas de custo	12.661,36	
0102 010205	Abono para falhas	20.374,45	
0102 010211	Subsídio de turno	16.618,82	
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	4.321,89	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.960,80	
0102 01021302	Outros	4.960,80	
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	33.178,92	
0102 0103	Segurança social	1.702.686,81	
0102 010301	Encargos com a saúde	435.416,83	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	49.949,79	
0102 010304	Outras prestações familiares	9.680,81	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	1.091.434,84	
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	902,50	
0102 01030502	Seg.social pess. regime contr.trab.fun.púb.(RCTFP)	1.090.532,34	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	921.400,53	
0102 0103050202	Segurança social-Regime Geral	169.131,81	
0102 010308	Outras pensões	8.334,18	

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		24.796.189,33
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		16.849.895,94
0102 010309	Seguros	107.870,36
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	100.679,51
0102 01030902	Seguros de saúde	7.190,85
0102 02	Aquisição de bens e serviços	7.165.723,85
0102 0201	Aquisição de bens	764.113,51
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	290.811,62
0102 02010201	Gasolina	7.512,77
0102 02010202	Gasóleo	148.618,09
0102 02010299	Outros	134.680,76
0102 020103	Munições, explosivos e artifícios	12.676,38
0102 020104	Limpeza e higiene	23.094,38
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	3.420,56
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	9.851,68
0102 020108	Material de escritório	23.514,18
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	7.249,00
0102 020112	Material de transporte-Peças	78.599,39
0102 020114	Outro material-Peças	13.365,66
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	22.600,75
0102 020117	Ferramentas e utensílios	221,70
0102 020118	Livros e documentação técnica	4.938,89
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	276,63
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	3.190,98
0102 020121	Outros bens	270.301,71
0102 0202	Aquisição de serviços	6.401.610,34
0102 020201	Encargos das instalações	2.003.381,59
0102 020202	Limpeza e higiene	2.024.955,98
0102 020203	Conservação de bens	78.182,63
0102 020206	Locação de material de transporte	26.074,37
0102 020208	Locação de outros bens	24.033,68
0102 020209	Comunicações	95.900,36
0102 020210	Transportes	998.320,78
0102 020211	Representação dos serviços	247,00
0102 020212	Seguros	84.343,89
0102 020213	Deslocações e estadas	429,00
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	161.904,62
0102 020215	Formação	20.388,34
0102 020217	Publicidade	52.872,79
0102 020219	Assistência técnica	70.443,05
0102 020220	Outros trabalhos especializados	241.081,89
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	167.570,90
0102 020225	Outros serviços	351.479,47
0102 04	Transferências correntes	2.648.014,56
0102 0405	Administração local	1.995.979,75
0102 040501	Continente	1.995.979,75
0102 04050102	Freguesias	1.891.615,09
0102 04050104	Associações de municípios	104.364,66

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			24.796.189,33
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			16.849.895,94
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	537.909,91	
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	537.909,91	
0102 0408	Famílias	114.124,90	
0102 040802	Outras	114.124,90	
0102 06	Outras despesas correntes	150.979,24	
0102 0602	Diversas	150.979,24	
0102 060203	Outras	150.979,24	
0102 06020301	Outras restituições	41.075,14	
0102 06020302	IVA pago	40.128,29	
0102 06020304	Serviços bancários	10.236,08	
0102 06020305	Outras	59.539,73	
Despesas Capital			4.561.745,78
0102 07	Aquisição de bens de capital	3.951.323,12	
0102 0701	Investimentos	2.188.048,51	
0102 070101	Terrenos	72.469,95	
0102 07010104	Aquisição de terrenos-outros	72.469,95	
0102 070102	Habitacões	208.070,00	
0102 07010203	Reparação e beneficiação	208.070,00	
0102 0701020301	Reparação de edifícios escolares	96.282,40	
0102 0701020303	Habitacão Social-Eficiência energética	111.787,60	
0102 070103	Edifícios	315.663,44	
0102 07010301	Instalações de serviços	152.328,81	
0102 0701030199	Construção e beneficiação diversas	152.328,81	
0102 07010305	Escolas	163.334,63	
0102 0701030540	Ampliação/Requalificação EB1 Vale Covo - Alpend.	130.168,01	
0102 0701030553	Requalificação da Escola Básico de Eiró-Soalhães	33.166,62	
0102 070104	Construções diversas	945.532,99	
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	119.676,65	
0102 0701040209	Estações Elevatórias Águas Res.(Magrelos e Outras	23.532,00	
0102 0701040210	Redes Abast Água e Sane VBB, Fav, For, Rio G e Ta	96.144,65	
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	545.090,64	
0102 0701040303	ETAR de Fontambom-Várzea do Douro	301.896,78	
0102 0701040307	Construção da ETAR de Maureles	243.193,86	
0102 07010404	Iluminação pública	5.282,85	
0102 0701040404	Rede de iluminação pública na área do Concelho	5.282,85	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	16.850,54	
0102 0701040604	Piscinas municipais-Marco	2.312,40	
0102 0701040606	Outras instalações desportivas e recreativas	14.538,14	
0102 07010409	Sinalização e trânsito	124.345,11	
0102 07010413	Outros	134.287,20	
0102 0701041316	Requal da Zona Empresarial do Marco de Canavese	134.287,20	
0102 070106	Material de transporte	284.262,14	
0102 07010602	Outro	284.262,14	
0102 070107	Equipamento de informática	19.321,51	
0102 070108	Software informático	11.650,77	
0102 070109	Equipamento administrativo	20.861,17	

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		24.796.189,33
Despesas Capital		4.561.745,78
0102 070110	Equipamento básico	296.159,56
0102 07011002	Outro	296.159,56
0102 070111	Ferramentas e utensílios	14.056,98
0102 0703	Bens de domínio público	1.763.274,61
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.763.274,61
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.226.899,98
0102 07030308	Viação rural	536.374,63
0102 0703030802	Construção passeios na área do Concelho	301.901,52
0102 0703030820	Alarg. e Repav. da Estrada de Esperança a Gouveia	96.920,57
0102 0703030821	Benef Est Marg dir Coroa Barr Carrapatelo ER108	137.552,54
0102 08	Transferências de capital	433.298,66
0102 0805	Administração local	310.373,66
0102 080501	Continente	310.373,66
0102 08050102	Freguesias	308.751,40
0102 08050104	Associações de municípios	1.622,26
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	122.925,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	122.925,00
0102 09	Activos financeiros	177.124,00
0102 0908	Unidades de participação	177.124,00
0102 090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	177.124,00
Despesas Correntes		363.923,15
0103 03	Juros e outros encargos	363.923,15
0103 0301	Juros da dívida pública	363.855,66
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	363.855,66
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	363.855,66
0103 0301030201	Caixa Geral de Depósitos	202.710,23
0103 0301030202	Novo Banco	81.425,00
0103 0301030205	Millennium BCP	79.720,43
0103 0305	Outros juros	67,49
0103 030502	Outros	67,49
Despesas Capital		2.988.085,17
0103 10	Passivos financeiros	2.988.085,17
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	2.988.085,17
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.988.085,17
0103 10060301	Caixa Geral de Depósitos	1.508.190,37
0103 10060302	Novo Banco	741.649,51
0103 10060305	Millennium BCP	738.245,29
Operações de Tesouraria		1.304.776,14

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		11.604.644,90
Execução Orçamental Operações de Tesouraria	10.447.227,09 1.157.417,81	
Total		37.705.610,37

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....