

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Saldo da Gerência Anterior

452.035,35

Execução Orçamental

87.246,27

Operações de Tesouraria

364.789,08

### Total das Receitas Orçamentais

9.456.636,05

#### Receitas Correntes

6.435.776,98

01	Impostos directos	784.164,65
0102	Outros	784.164,65
010202	Imposto municipal sobre imóveis	566.618,80
010203	Imposto único de circulação	130.258,21
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	87.222,60
010207	Impostos abolidos	65,04
01020799	Outros impostos abolidos	65,04
02	Impostos indirectos	24.179,12
0202	Outros	24.179,12
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	24.179,12
02020601	Mercados e feiras	30,27
02020602	Loteamentos e obras	4.951,79
02020603	Ocupação da via pública	3.878,52
02020605	Publicidade	14.010,89
02020699	Outros	1.307,65
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.007,41
0202069999	Outros	300,24
04	Taxas, multas e outras penalidades	506.961,28
0401	Taxas	497.739,24
040123	Taxas específicas das autarquias locais	497.739,24
04012301	Mercados e feiras	192,20
04012302	Loteamentos e obras	36.785,43
04012303	Ocupação da via pública	3.926,80
04012305	Caça, uso e porte de arma	57,48
04012306	Saneamento	191.583,70
04012309	Explo. de máq. Aut.Mec. eléct. elect. de diversão	140,00
04012310	Realização de espectáculos em lug.públ.-ar livre	930,00
04012311	Venda de bilhetes p/espect. ou divertimentos	11,02
04012312	Realização de fogueiras e queimadas	184,00
04012314	Licenciamento de inst. de arm. de combustíveis	27,00
04012316	Inspecções periódicas de ascensores	256,00
04012318	Resíduos Sólidos	239.648,23
04012319	Taxa de Direitos de passagem	28,60
04012399	Outras	23.968,78
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	15,00
0401239999	Outras	23.953,78
0402	Multas e outras penalidades	9.222,04
040201	Juros de mora	390,82
040202	Juros compensatórios	2.798,08
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	6.033,14

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Total das Receitas Orçamentais

9.456.636,05

#### Receitas Correntes

6.435.776,98

05	Rendimentos da propriedade	387,69
0502	Juros-Sociedades financeiras	387,69
050201	Bancos e outras instituições financeiras	387,69
06	Transferências correntes	4.241.862,69
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	240.795,53
060101	Públicas	57.963,13
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	28.320,47
06010199	Outras	29.642,66
060102	Privadas	182.832,40
0603	Administração central	4.001.067,16
060301	Estado	3.991.405,83
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.208.151,03
06030102	Fundo Social Municipal	114.585,00
06030103	Participação fixa no IRS	111.474,00
06030199	Outras	557.195,80
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	9.661,33
06030699	Outras	9.661,33
07	Venda de bens e serviços correntes	840.202,71
0701	Venda de bens	234.859,98
070103	Publicações e impressos	103,63
070108	Mercadorias	232.474,42
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	2.281,93
07011001	Sucata	2.280,00
07011099	Outros	1,93
0702	Serviços	302.542,57
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	9.358,94
070203	Vistorias e ensaios	28,80
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	220,00
07020803	Serviços culturais	220,00
0702080399	Outros	220,00
070209	Serviços específicos das autarquias	292.859,55
07020901	Saneamento	2.030,00
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	13.010,43
0702090302	Transportes escolares	13.008,43
0702090399	Outros	2,00
07020904	Trabalhos por conta de particulares	313,49
07020905	Cemitérios	7.005,42
07020906	Mercados e feiras	21.648,11
07020907	Parques de estacionamento	8.623,80
07020910	Tarifa fixa da água	144.228,73
07020999	Outros	95.999,57
070299	Outros	75,28
07029999	Outros	75,28
0703	Rendas	302.800,16
070302	Edifícios	1.166,76
070399	Outras	301.633,40

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Total das Receitas Orçamentais

9.456.636,05

#### Receitas Correntes

6.435.776,98

08	Outras receitas correntes	38.018,84
0801	Outras	38.018,84
080199	Outras	38.018,84
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	833,42
08019999	Diversas	37.185,42

#### Receitas Capital

2.750.782,21

10	Transferências de capital	2.395.252,87
1003	Administração central	2.395.252,87
100301	Estado	2.178.800,70
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.131.589,03
10030199	Outras	47.211,67
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	216.452,17
10030799	Outras	216.452,17
12	Passivos financeiros	350.000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	350.000,00
120502	Sociedades financeiras	350.000,00
13	Outras receitas de capital	5.529,34
1301	Outras	5.529,34
130101	Indemnizações	5.529,34

#### Receitas Outras

270.076,86

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.685,49
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.685,49
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.685,49
17	Operações extra-orçamentais	268.391,37
1702	Outras operações de tesouraria	268.391,37

### Operações de Tesouraria

745.253,87

Total ....

10.653.925,27

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>9.245.207,57</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>7.288,50</b>
01	01	Despesas com o pessoal	7.288,50
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.288,50
01	010204	Ajudas de custo	1.365,66
01	010213	Outros suplementos e prémios	5.922,84
01	01021302	Outros	5.922,84
<b>Despesas Correntes</b>			<b>7.372.698,60</b>
02	01	Despesas com o pessoal	4.196.492,60
02	0101	Remunerações certas e permanentes	3.368.115,02
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	91.489,92
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.200.498,56
02	01010401	Pessoal em funções	2.200.498,56
02	010106	Pessoal contratado a termo	265.200,54
02	01010601	Pessoal em funções	265.200,54
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	24.318,00
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	1.638,90
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	72.270,61
02	010111	Representação	21.555,02
02	010113	Subsidio de refeição	261.545,84
02	01011301	Pessoal dos quadros	205.976,26
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	52.734,30
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.835,28
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	425.621,80
02	01011401	Pessoal dos quadros	377.475,26
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	42.670,61
02	01011403	Membros dos órgãos autárquicos	5.475,93
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3.975,83
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	64.682,98
02	010202	Horas extraordinárias	1.842,70
02	010204	Ajudas de custo	4.860,94
02	010205	Abono para falhas	5.367,69
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	48.773,04
02	010213	Outros suplementos e prémios	3.838,61
02	01021302	Outros	3.838,61
02	0103	Segurança social	763.694,60
02	010301	Encargos com a saúde	113.906,09
02	010302	Outros encargos com a saúde	58.978,96
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	33.636,24
02	010305	Contribuições para a segurança social	528.803,87
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	791,71
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	427.016,78
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	328.730,74
02	0103050202	Regime Geral	98.286,04
02	01030503	Segurança social-Regime geral	100.995,38
02	010309	Seguros	28.369,44
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	28.369,44
02	02	Aquisição de bens e serviços	1.896.221,93

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

9.245.207,57

### Despesas Correntes

7.372.698,60

02	0201	Aquisição de bens	621.898,18
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	161.618,48
02	02010201	Gasolina	16.833,23
02	02010202	Gasóleo	136.474,77
02	02010203	Aquecimento Escolar	8.310,48
02	020104	Limpeza e higiene	8.272,33
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	17.334,24
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	55.014,11
02	020108	Material de escritório	28.926,21
02	020112	Material de transporte-Peças	28.472,76
02	020114	Outro material-Peças	2.002,82
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.594,59
02	020116	Mercadorias para venda	229.251,01
02	02011601	Água	229.251,01
02	020117	Ferramentas e utensílios	10.447,13
02	020118	Livros e documentação técnica	1.876,85
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	478,50
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	1.890,15
02	020121	Outros bens	74.719,00
02	0202	Aquisição de serviços	1.274.323,75
02	020201	Encargos das instalações	355.342,20
02	020203	Conservação de bens	83.700,93
02	020204	Locação de edifícios	29.255,49
02	020208	Locação de outros bens	8.867,07
02	020209	Comunicações	60.785,59
02	020210	Transportes	53.191,58
02	020211	Representação dos serviços	34.854,41
02	020212	Seguros	41.620,15
02	020213	Deslocações e estadas	766,61
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	13.042,59
02	020215	Formação	3.200,75
02	020217	Publicidade	19.118,65
02	020219	Assistência técnica	12.895,85
02	020220	Outros trabalhos especializados	509.544,27
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	24.891,10
02	020225	Outros serviços	23.246,51
02	03	Juros e outros encargos	529.222,94
02	0301	Juros da dívida pública	158.973,81
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	158.973,81
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	15.514,56
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	143.459,25
02	0301030202	Empréstimo nº 0243000844791	24.608,23
02	0301030203	Empréstimo nº 9015002821991	1.208,63
02	0301030204	Empréstimo nº 9015003272191	8.549,66
02	0301030205	Empréstimo nº 9015003663891	8.359,32
02	0301030207	Empréstimo nº 9015003997191	1.072,24

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>9.245.207,57</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>7.372.698,60</b>
02	0301030208	Empréstimo n.º 9015004902091	8.709,51
02	0301030209	Empréstimo BCP	6.500,00
02	0301030210	Empréstimo BPI 003 (567.498)	8.248,32
02	0301030211	Empréstimo BPI 004 (57.017)	830,99
02	0301030212	Empréstimo n.º 9015005699991	388,86
02	0301030213	Empréstimo n.º 9015005702391	375,93
02	0301030214	Empréstimo n.º 9015005697391	3.674,39
02	0301030215	Empréstimo n.º 9015005701591	1.774,09
02	0301030216	Empréstimo n.º 9015005700791	382,64
02	0301030217	Empréstimo BPI 005 (58.926,86)	753,16
02	0301030218	Empréstimo n.º 9015005676091	538,11
02	0301030219	Empréstimo n.º 9015005677991	551,77
02	0301030220	Empréstimo n.º 9015005678791	3.701,60
02	0301030221	Empréstimo PREDE - CGD	63.231,80
02	0303	Juros de locação financeira	2.036,74
02	030305	Material de transporte	2.036,74
02	0305	Outros juros	367.791,47
02	030502	Outros	367.791,47
02	0306	Outros encargos financeiros	420,92
02	030601	Outros encargos financeiros	420,92
02	04	Transferências correntes	98.695,25
02	0405	Administração local	2.000,00
02	040501	Continente	2.000,00
02	04050102	Freguesias	2.000,00
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	90.535,91
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	90.535,91
02	04070101	Apoio ao Associativismo	15.304,20
02	04070102	Associações Desportivas	8.991,67
02	04070103	Bombeiros Voluntários	24.240,04
02	04070104	Coceba	42.000,00
02	0408	Famílias	6.159,34
02	040802	Outras	6.159,34
02	05	Subsídios	544.754,00
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	544.754,00
02	050101	Públicas	544.754,00
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	544.754,00
02	0501010101	EMCEL	544.754,00
02	06	Outras despesas correntes	107.311,88
02	0602	Diversas	107.311,88
02	060201	Impostos e taxas	7.197,94
02	060203	Outras	100.113,94
02	06020301	Outras restituições	24.788,12
02	06020304	Serviços bancários	19.204,71
02	06020305	Outras	56.121,11
<b>Despesas Capital</b>			<b>1.865.220,47</b>
02	07	Aquisição de bens de capital	786.210,03

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

9.245.207,57

### Despesas Capital

1.865.220,47

02	0701	Investimentos	234.280,84
02	070101	Terrenos	13.125,00
02	07010103	Expropriações	13.125,00
02	070103	Edifícios	102.305,89
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	45.274,30
02	07010305	Escolas	6.174,20
02	07010307	Outros	50.857,39
02	070104	Construções diversas	69.554,24
02	07010404	Iluminação pública	7.615,53
02	07010405	Parques e jardins	40.475,65
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	18.046,87
02	07010409	Sinalização e trânsito	3.416,19
02	070107	Equipamento de informática	1.679,29
02	070108	Software informático	3.186,92
02	070109	Equipamento administrativo	3.046,33
02	070110	Equipamento básico	41.383,17
02	07011002	Outro	41.383,17
02	0702	Locação financeira	34.746,67
02	070205	Material de transporte	34.746,67
02	0703	Bens de domínio público	517.182,52
02	070303	Outras construções e infraestruturas	517.182,52
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	391.713,02
02	07030305	Parques e jardins	445,86
02	07030308	Viação rural	20.000,00
02	07030313	Outros	105.023,64
02	08	Transferências de capital	68.800,81
02	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	51.156,90
02	080101	Públicas	50.000,00
02	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	50.000,00
02	080102	Privadas	1.156,90
02	0805	Administração local	4.000,00
02	080501	Continente	4.000,00
02	08050102	Freguesias	4.000,00
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	13.643,91
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	13.643,91
02	08070101	Apoio ao Associativismo	13.643,91
02	10	Passivos financeiros	1.010.209,63
02	1005	Empréstimos a curto prazo	126.893,74
02	100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	126.893,74
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	883.315,89
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	883.315,89
02	10060301	Empréstimo nº 0243000806491	3.450,31
02	10060302	Empréstimo nº 0243000844791	169.613,78
02	10060303	Empréstimo nº 9015002821991	17.642,50
02	10060304	Empréstimo nº 9015003272191	16.900,51
02	10060305	Empréstimo nº 9015003663891	27.639,63

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>9.245.207,57</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.865.220,47</b>
02	10060306 Empréstimo nº 9015003996391	10.350,93
02	10060307 Empréstimo nº 9015003997191	3.520,20
02	10060308 Empréstimo nº 9015004902091	40.914,14
02	10060309 Empréstimo BCP	32.383,59
02	10060310 Empréstimo BPI 003 (567.498)	31.527,66
02	10060311 Empréstimo BPI 004 (57.017)	3.100,00
02	10060312 Empréstimo nº 9015005699991	1.746,39
02	10060313 Empréstimo nº 9015005702391	838,15
02	10060314 Empréstimo nº 9015005697391	16.501,71
02	10060315 Empréstimo nº 9015005701591	7.967,45
02	10060316 Empréstimo nº 9015005700791	1.718,44
02	10060317 Empréstimo nº 9015005678791	10.604,49
02	10060318 Empréstimo nº 9015005676091	1.541,59
02	10060319 Empréstimo nº 9015005677991	1.580,75
02	10060320 Empréstimo BPI 005 (58.926,86)	2.683,31
02	10060321 Empréstimo PREDE - CGD	481.090,36
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.030.905,49</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>377.812,21</b>
Execução Orçamental		298.674,75
Operações de Tesouraria		79.137,46
<b>Total ....</b>		<b>10.653.925,27</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....