

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

377.961,03

Execução Orçamental

192.885,09

Operações de Tesouraria

185.075,94

Total das Receitas Orçamentais

9.641.933,87

Receitas Correntes

7.083.083,46

01	Impostos directos	1.076.979,20
0102	Outros	1.076.979,20
010202	Imposto municipal sobre imóveis	758.659,54
010203	Imposto único de circulação	159.450,03
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	48.057,36
010205	Derrama	104.102,01
010299	Impostos directos diversos	6.710,26
02	Impostos indirectos	86.478,30
0202	Outros	86.478,30
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	86.478,30
02020601	Mercados e feiras	1.671,17
02020602	Loteamentos e obras	2.832,67
02020603	Ocupação da via pública	3.867,90
02020605	Publicidade	9.998,13
02020606	Saneamento	32.609,69
02020699	Outros	35.498,74
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	880,54
0202069903	Resíduos Sólidos	34.514,45
0202069999	Outros	103,75
04	Taxas, multas e outras penalidades	439.671,32
0401	Taxas	428.861,41
040123	Taxas específicas das autarquias locais	428.861,41
04012301	Mercados e feiras	84,45
04012302	Loteamentos e obras	42.787,91
04012303	Ocupação da via pública	960,24
04012306	Saneamento	168.528,55
04012310	Realização de espectáculos em lug.públ.-ar livre	946,98
04012312	Realização de fogueiras e queimadas	264,00
04012314	Licenciamento de inst. de arm. de combustíveis	292,68
04012316	Inspecções periódicas de ascensores	811,20
04012317	Licenciamento de provas desportivas	10,64
04012318	Resíduos Sólidos	194.158,65
04012319	Taxa de Direitos de passagem	0,78
04012399	Outras	20.015,33
0401239999	Outras	20.015,33
0402	Multas e outras penalidades	10.809,91
040201	Juros de mora	1.686,14
040202	Juros compensatórios	7.623,77
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.500,00
05	Rendimentos da propriedade	447,43

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

9.641.933,87

Receitas Correntes

7.083.083,46

0502	Juros-Sociedades financeiras	447,43
050201	Bancos e outras instituições financeiras	447,43
06	Transferências correntes	4.674.635,93
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	276.928,49
060102	Privadas	276.928,49
0603	Administração central	4.397.707,44
060301	Estado	4.248.279,85
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.743.387,00
06030102	Fundo Social Municipal	203.691,00
06030103	Participação fixa no IRS	115.021,00
06030199	Outras	186.180,85
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	149.427,59
06030699	Outras	149.427,59
07	Venda de bens e serviços correntes	803.863,40
0701	Venda de bens	212.015,84
070103	Publicações e impressos	204,55
070108	Mercadorias	209.860,97
070109	Matérias de consumo	5,32
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	1.945,00
07011001	Sucata	1.945,00
0702	Serviços	267.644,83
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	7.204,34
070203	Vistorias e ensaios	121,64
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	2.200,25
07020803	Serviços culturais	2.200,25
0702080399	Outros	2.200,25
070209	Serviços específicos das autarquias	257.959,78
07020901	Saneamento	1.341,00
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	17.863,27
0702090302	Transportes escolares	17.833,98
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	29,29
07020904	Trabalhos por conta de particulares	204,12
07020905	Cemitérios	13.344,65
07020906	Mercados e feiras	21.373,60
07020907	Parques de estacionamento	10.784,59
07020910	Tarifa fixa da água	148.584,50
07020999	Outros	44.464,05
070299	Outros	158,82
07029999	Outros	158,82
0703	Rendas	324.202,73
070302	Edifícios	7.888,61
070399	Outras	316.314,12
08	Outras receitas correntes	1.007,88
0801	Outras	1.007,88
080199	Outras	1.007,88
08019999	Diversas	1.007,88

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		9.641.933,87
Receitas Capital		2.553.148,46
10	Transferências de capital	2.551.730,24
1003	Administração central	2.551.730,24
100301	Estado	1.277.763,80
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.276.154,00
10030199	Outras	1.609,80
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.273.966,44
10030799	Outras	1.273.966,44
13	Outras receitas de capital	1.418,22
1301	Outras	1.418,22
130101	Indemnizações	1.418,22
Receitas Outras		5.701,95
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.701,95
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.701,95
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.701,95
Operações de Tesouraria		724.051,27
Total		10.743.946,17

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			9.633.067,02
Despesas Correntes			28.320,55
01	01	Despesas com o pessoal	28.320,55
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	28.320,55
01	010204	Ajudas de custo	4.507,06
01	010213	Outros suplementos e prémios	23.813,49
01	01021302	Outros	23.813,49
Despesas Correntes			6.804.284,24
02	01	Despesas com o pessoal	3.262.337,73
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2.546.858,98
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	84.382,58
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.892.138,41
02	01010401	Pessoal em funções	1.890.921,03
02	01010403	Alterações facultativas de posicion. remuneratório	1.217,38
02	010106	Pessoal contratado a termo	5.333,23
02	01010601	Pessoal em funções	5.333,23
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.712,00
02	010111	Representação	21.950,07
02	010113	Subsidio de refeição	175.378,64
02	01011301	Pessoal dos quadros	172.201,76
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	298,90
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.877,98
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	330.468,81
02	01011401	Pessoal dos quadros	315.831,76
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	430,51
02	01011403	Membros dos órgãos autárquicos	14.206,54
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	19.495,24
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	26.689,14
02	010202	Horas extraordinárias	6.531,56
02	010204	Ajudas de custo	9.681,08
02	010205	Abono para falhas	4.354,26
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	2.402,94
02	010213	Outros suplementos e prémios	3.719,30
02	01021302	Outros	3.719,30
02	0103	Segurança social	688.789,61
02	010301	Encargos com a saúde	118.162,43
02	010302	Outros encargos com a saúde	36.886,11
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	27.132,51
02	010305	Contribuições para a segurança social	486.872,40
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	466.904,29
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	375.769,15
02	0103050202	Regime Geral	91.135,14
02	01030503	Segurança social-Regime geral	19.968,11
02	010309	Seguros	19.736,16
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	19.736,16
02	02	Aquisição de bens e serviços	2.538.372,00
02	0201	Aquisição de bens	639.586,29
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.946,32

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			9.633.067,02
Despesas Correntes			6.804.284,24
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	155.986,02
02	02010201	Gasolina	13.038,32
02	02010202	Gasóleo	130.968,24
02	02010203	Aquecimento Escolar	10.450,06
02	02010299	Outros	1.529,40
02	020104	Limpeza e higiene	10.799,67
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	19.060,31
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	58.775,42
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	196,46
02	020108	Material de escritório	21.610,11
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5.482,41
02	020112	Material de transporte-Peças	33.468,97
02	020114	Outro material-Peças	1.255,83
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	18.900,82
02	020116	Mercadorias para venda	245.208,95
02	02011601	Água	245.208,95
02	020117	Ferramentas e utensílios	11.191,16
02	020118	Livros e documentação técnica	3.161,79
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	206,37
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	400,95
02	020121	Outros bens	51.934,73
02	0202	Aquisição de serviços	1.898.785,71
02	020201	Encargos das instalações	463.321,73
02	020202	Limpeza e higiene	113,20
02	020203	Conservação de bens	56.555,80
02	020204	Locação de edifícios	87.637,99
02	020205	Locação de material de informática	10.694,66
02	020209	Comunicações	58.581,11
02	020210	Transportes	106.940,71
02	020211	Representação dos serviços	9.520,99
02	020212	Seguros	29.570,74
02	020213	Deslocações e estadas	323,88
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	54.343,88
02	020215	Formação	5.606,40
02	020217	Publicidade	7.284,09
02	020219	Assistência técnica	14.382,05
02	020220	Outros trabalhos especializados	937.595,02
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	31.029,05
02	020225	Outros serviços	25.284,41
02	03	Juros e outros encargos	343.806,72
02	0301	Juros da dívida pública	78.072,47
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	78.072,47
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	19.500,00
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	58.572,47
02	0301030202	Empréstimo nº 0243000844791	9.149,64
02	0301030203	Empréstimo nº 9015002821991	534,78

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			9.633.067,02
Despesas Correntes			6.804.284,24
02	0301030204	Empréstimo nº 9015003272191	4.094,59
02	0301030205	Empréstimo nº 9015003663891	3.680,50
02	0301030207	Empréstimo nº 9015003997191	428,45
02	0301030208	Empréstimo nº 9015004902091	4.604,57
02	0301030209	Empréstimo BCP	2.117,90
02	0301030210	Empréstimo BPI 003 (567.498)	4.199,59
02	0301030211	Empréstimo BPI 004 (57.017)	212,84
02	0301030212	Empréstimo n.º 9015005699991	204,35
02	0301030213	Empréstimo n.º 9015005702391	197,55
02	0301030214	Empréstimo n.º 9015005697391	1.930,93
02	0301030215	Empréstimo n.º 9015005701591	932,30
02	0301030216	Empréstimo n.º 9015005700791	201,08
02	0301030217	Empréstimo BPI 005 (58.926,86)	349,19
02	0301030218	Empréstimo n.º 9015005676091	446,55
02	0301030219	Empréstimo n.º 9015005677991	457,89
02	0301030220	Empréstimo n.º 9015005678791	3.071,77
02	0301030221	Empréstimo PREDE - CGD	21.758,00
02	0303	Juros de locação financeira	715,29
02	030305	Material de transporte	715,29
02	0305	Outros juros	265.016,56
02	030502	Outros	265.016,56
02	0306	Outros encargos financeiros	2,40
02	030601	Outros encargos financeiros	2,40
02	04	Transferências correntes	121.680,94
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	51.317,00
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	51.317,00
02	04070101	Apoio ao Associativismo	10.049,35
02	04070102	Associações Desportivas	12.000,00
02	04070103	Bombeiros Voluntários	29.267,65
02	0408	Famílias	70.363,94
02	040802	Outras	70.363,94
02	05	Subsídios	387.500,00
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	387.500,00
02	050101	Públicas	387.500,00
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	387.500,00
02	0501010101	EMCEL	387.500,00
02	06	Outras despesas correntes	150.586,85
02	0602	Diversas	150.586,85
02	060201	Impostos e taxas	5.562,31
02	060203	Outras	145.024,54
02	06020301	Outras restituições	7.911,00
02	06020304	Serviços bancários	23.175,90
02	06020305	Outras	113.937,64
Despesas Capital			2.800.462,23
02	07	Aquisição de bens de capital	1.787.401,49
02	0701	Investimentos	727.223,46

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		9.633.067,02
Despesas Capital		2.800.462,23
02	070103	Edifícios 512.166,94
02	07010301	Instalações de serviços 506.142,10
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas 2.688,82
02	07010305	Escolas 867,10
02	07010307	Outros 2.468,92
02	070104	Construções diversas 80.408,74
02	07010404	Iluminação pública 4.950,01
02	07010405	Parques e jardins 300,00
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas 69.332,67
02	07010409	Sinalização e trânsito 5.826,06
02	070106	Material de transporte 2.843,88
02	07010602	Outro 2.843,88
02	070107	Equipamento de informática 36.146,49
02	070108	Software informático 10.430,40
02	070109	Equipamento administrativo 15.259,96
02	070110	Equipamento básico 69.967,05
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos 2.742,36
02	07011002	Outro 67.224,69
02	0702	Locação financeira 16.764,39
02	070205	Material de transporte 16.764,39
02	0703	Bens de domínio público 1.043.413,64
02	070301	Terrenos e recursos naturais 16.000,00
02	070303	Outras construções e infraestruturas 974.733,76
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares 213.988,43
02	07030308	Viação rural 357.143,32
02	07030313	Outros 403.602,01
02	070306	Outros bens de domínio público 52.679,88
02	08	Transferências de capital 18.500,00
02	0805	Administração local 12.000,00
02	080501	Continente 12.000,00
02	08050102	Freguesias 12.000,00
02	0807	Instituições sem fins lucrativos 6.500,00
02	080701	Instituições sem fins lucrativos 6.500,00
02	08070101	Apoio ao Associativismo 6.500,00
02	10	Passivos financeiros 994.560,74
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos 994.560,74
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 994.560,74
02	10060302	Empréstimo nº 0243000844791 195.777,82
02	10060303	Empréstimo nº 9015002821991 18.156,79
02	10060304	Empréstimo nº 9015003272191 36.971,14
02	10060305	Empréstimo nº 9015003663891 30.374,11
02	10060306	Empréstimo nº 9015003996391 13.801,24
02	10060307	Empréstimo nº 9015003997191 3.882,51
02	10060308	Empréstimo nº 9015004902091 43.471,84
02	10060309	Empréstimo BCP 35.627,84
02	10060310	Empréstimo BPI 003 (567.498) 31.527,66

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		9.633.067,02
Despesas Capital		2.800.462,23
02	10060311 Empréstimo BPI 004 (57.017)	3.174,99
02	10060312 Empréstimo nº 9015005699991	1.859,43
02	10060313 Empréstimo nº 9015005702391	1.797,59
02	10060314 Empréstimo nº 9015005697391	17.569,75
02	10060315 Empréstimo nº 9015005701591	8.483,12
02	10060316 Empréstimo nº 9015005700791	1.829,66
02	10060317 Empréstimo nº 9015005678791	23.639,47
02	10060318 Empréstimo nº 9015005676091	3.436,50
02	10060319 Empréstimo nº 9015005677991	3.523,78
02	10060320 Empréstimo BPI 005 (58.926,86)	3.169,61
02	10060321 Empréstimo PREDE - CGD	516.485,89
Operações de Tesouraria		702.751,52
Saldo para a Gerência Seguinte		408.127,63
Execução Orçamental		201.751,94
Operações de Tesouraria		206.375,69
Total		10.743.946,17

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....