

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>267.501,82</b>
Execução Orçamental		175.870,96
Operações de Tesouraria		91.630,86
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>9.157.983,96</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>8.418.966,53</b>
01	Impostos directos	1.401.044,15
0102	Outros	1.401.044,15
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.070.476,28
010203	Imposto único de circulação	140.001,25
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	82.407,16
010205	Derrama	108.159,46
02	Impostos indirectos	16.190,66
0202	Outros	16.190,66
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	16.190,66
02020601	Mercados e feiras	1.111,51
02020602	Loteamentos e obras	3.872,68
02020603	Ocupação da via pública	2.595,93
02020605	Publicidade	1.927,74
02020606	Saneamento	2.146,59
02020699	Outros	4.536,21
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.865,91
0202069903	Resíduos Sólidos	1.706,41
0202069999	Outros	963,89
04	Taxas, multas e outras penalidades	92.927,64
0401	Taxas	76.176,88
040123	Taxas específicas das autarquias locais	76.176,88
04012301	Mercados e feiras	19.608,29
04012302	Loteamentos e obras	37.804,94
04012303	Ocupação da via pública	1.485,29
04012306	Saneamento	754,52
04012309	Explo. de máq. Aut.Mec. eléct. elect. de diversão	296,56
04012312	Realização de fogueiras e queimadas	92,79
04012316	Inspecções periódicas de ascensores	681,10
04012318	Resíduos Sólidos	800,70
04012399	Outras	14.652,69
0401239999	Outras	14.652,69
0402	Multas e outras penalidades	16.750,76
040201	Juros de mora	3.353,22
040202	Juros compensatórios	4.337,04
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	9.060,50
05	Rendimentos da propriedade	0,11
0502	Juros-Sociedades financeiras	0,11
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,11
06	Transferências correntes	5.592.079,33
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	360.281,66

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Total das Receitas Orçamentais

9.157.983,96

### Receitas Correntes

8.418.966,53

060102	Privadas	360.281,66
0603	Administração central	5.212.344,55
060301	Estado	5.136.757,46
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.724.625,00
06030102	Fundo Social Municipal	153.723,00
06030103	Participação fixa no IRS	149.873,00
06030199	Outras	108.536,46
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	13.176,41
06030699	Outras	13.176,41
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	62.410,68
0607	Instituições sem fins lucrativos	19.453,12
060701	Instituições sem fins lucrativos	19.453,12
07	Venda de bens e serviços correntes	1.303.155,26
0701	Venda de bens	317.326,08
070103	Publicações e impressos	1.118,48
070108	Mercadorias	208.091,78
070109	Matérias de consumo	35,02
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	550,00
07011001	Sucata	550,00
070199	Outros	107.530,80
0702	Serviços	669.353,46
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	20.782,94
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	11.575,43
07020803	Serviços culturais	5.724,43
0702080399	Outros	5.724,43
07020804	Serviços desportivos	5.851,00
070209	Serviços específicos das autarquias	636.870,82
07020901	Saneamento	199.635,37
07020902	Resíduos sólidos	222.777,26
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	15.566,68
0702090302	Transportes escolares	8.492,46
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	5.800,22
0702090399	Outros	1.274,00
07020904	Trabalhos por conta de particulares	181,81
07020905	Cemitérios	3.889,40
07020906	Mercados e feiras	466,12
07020907	Parques de estacionamento	11.852,47
07020910	Tarifa fixa da água	149.670,98
07020999	Outros	32.830,73
070299	Outros	124,27
07029999	Outros	124,27
0703	Rendas	316.475,72
070302	Edifícios	2.800,00
070399	Outras	313.675,72
08	Outras receitas correntes	13.569,38
0801	Outras	13.569,38

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>9.157.983,96</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>8.418.966,53</b>
080199	Outras	13.569,38
08019999	Diversas	13.569,38
<b>Receitas Capital</b>		<b>734.975,34</b>
10	Transferências de capital	720.543,66
1003	Administração central	720.543,66
100301	Estado	524.958,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	524.958,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	195.585,66
10030799	Outras	195.585,66
13	Outras receitas de capital	14.431,68
1301	Outras	14.431,68
130101	Indemnizações	14.431,68
<b>Receitas Outras</b>		<b>4.042,09</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.042,09
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.042,09
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.042,09
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>696.917,27</b>
<b>Total ....</b>		<b>10.122.403,05</b>

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>9.203.877,57</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>14.742,20</b>
01	01	Despesas com o pessoal	14.742,20
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.742,20
01	010204	Ajudas de custo	2.265,78
01	010213	Outros suplementos e prémios	12.476,42
01	01021302	Outros	12.476,42
<b>Despesas Correntes</b>			<b>7.235.955,19</b>
02	01	Despesas com o pessoal	3.601.896,63
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2.701.172,13
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	61.265,31
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.829.704,43
02	01010401	Pessoal em funções	1.829.704,43
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	207.063,69
02	010111	Representação	15.689,29
02	010113	Subsidio de refeição	191.334,70
02	01011301	Pessoal dos quadros	162.033,69
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	27.511,88
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	1.789,13
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	358.554,18
02	01011401	Pessoal dos quadros	312.718,92
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	35.418,48
02	01011403	Membros dos órgãos autárquicos	10.416,78
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	37.560,53
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	45.958,90
02	010202	Horas extraordinárias	3.091,87
02	010204	Ajudas de custo	3.344,57
02	010205	Abono para falhas	4.820,35
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	30.122,61
02	010213	Outros suplementos e prémios	4.579,50
02	01021302	Outros	4.579,50
02	0103	Segurança social	854.765,60
02	010301	Encargos com a saúde	174.503,50
02	010302	Outros encargos com a saúde	40.718,36
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	20.820,45
02	010305	Contribuições para a segurança social	599.676,51
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	6,25
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	526.792,51
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	430.206,67
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	96.585,84
02	01030503	Segurança social - Outras	72.877,75
02	010309	Seguros	19.046,78
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	19.046,78
02	02	Aquisição de bens e serviços	2.760.262,90
02	0201	Aquisição de bens	877.015,34
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	81,00
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	116.969,97
02	02010201	Gasolina	13.224,01

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>9.203.877,57</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>7.235.955,19</b>
02	02010202	Gasóleo	88.977,50
02	02010203	Aquecimento Escolar	8.419,34
02	02010299	Outros	6.349,12
02	020104	Limpeza e higiene	12.038,48
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	22.702,78
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	62.923,23
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	6.128,46
02	020108	Material de escritório	20.150,99
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3.011,98
02	020112	Material de transporte-Peças	25.014,03
02	020114	Outro material-Peças	93,74
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	15.657,98
02	020116	Mercadorias para venda	468.853,09
02	02011601	Água	363.162,46
02	02011603	Outras	105.690,63
02	020117	Ferramentas e utensílios	19.152,50
02	020118	Livros e documentação técnica	8.036,66
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	13.396,24
02	020121	Outros bens	82.804,21
02	0202	Aquisição de serviços	1.883.247,56
02	020201	Encargos das instalações	751.350,80
02	020202	Limpeza e higiene	633,70
02	020203	Conservação de bens	70.654,09
02	020204	Locação de edifícios	90.966,00
02	020205	Locação de material de informática	10.255,20
02	020206	Locação de material de transporte	27.482,07
02	020209	Comunicações	46.246,34
02	020210	Transportes	155.506,14
02	020211	Representação dos serviços	5.465,12
02	020212	Seguros	49.422,00
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	85.184,75
02	020215	Formação	4.381,66
02	020217	Publicidade	9.554,48
02	020219	Assistência técnica	2.079,56
02	020220	Outros trabalhos especializados	505.179,21
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	37.516,59
02	020225	Outros serviços	31.369,85
02	03	Juros e outros encargos	237.775,90
02	0301	Juros da dívida pública	47.480,02
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	47.480,02
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	47.480,02
02	0301030202	Empréstimo nº 0243000844791	1.703,29
02	0301030203	Empréstimo nº 9015002821991	99,29
02	0301030204	Empréstimo nº 9015003272191	1.790,36
02	0301030205	Empréstimo nº 9015003663891	1.637,94
02	0301030207	Empréstimo nº 9015003997191	168,89

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>9.203.877,57</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>7.235.955,19</b>
02	0301030208 Empréstimo nº 9015004902091	516,22
02	0301030209 Empréstimo BCP	651,82
02	0301030210 Empréstimo BPI 003 (567.498)	1.662,73
02	0301030211 Empréstimo BPI 004 (57.017)	58,83
02	0301030212 Empréstimo n.º 9015005699991	18,37
02	0301030213 Empréstimo n.º 9015005702391	17,76
02	0301030214 Empréstimo n.º 9015005697391	173,57
02	0301030215 Empréstimo n.º 9015005701591	83,81
02	0301030216 Empréstimo n.º 9015005700791	18,08
02	0301030217 Empréstimo BPI 005 (58.926,86)	56,59
02	0301030218 Empréstimo n.º 9015005676091	182,57
02	0301030219 Empréstimo n.º 9015005677991	187,20
02	0301030220 Empréstimo n.º 9015005678791	1.255,88
02	0301030222 Empréstimo PREDE - DGTF	10.265,42
02	0301030227 Reequilíbrio Financeiro - Santander	26.931,40
02	0305 Outros juros	190.295,88
02	030502 Outros	190.295,88
02	04 Transferências correntes	389.806,10
02	0401 Sociedades e quase sociedades não financeiras	200.783,14
02	040101 Públicas	200.783,14
02	04010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais	200.783,14
02	0407 Instituições sem fins lucrativos	92.130,25
02	040701 Instituições sem fins lucrativos	92.130,25
02	04070101 Apoio ao Associativismo	18.664,60
02	04070102 Associações Desportivas	45.139,80
02	04070103 Bombeiros Voluntários	28.325,85
02	0408 Famílias	96.892,71
02	040802 Outras	96.892,71
02	06 Outras despesas correntes	246.213,66
02	0602 Diversas	246.213,66
02	060201 Impostos e taxas	5.377,68
02	060203 Outras	240.835,98
02	06020301 Outras restituições	13.233,97
02	06020304 Serviços bancários	14.027,01
02	06020305 Outras	213.575,00
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.953.180,18</b>
02	07 Aquisição de bens de capital	1.003.012,21
02	0701 Investimentos	289.947,81
02	070103 Edifícios	56.565,02
02	07010301 Instalações de serviços	13.998,22
02	07010302 Instalações desportivas e recreativas	522,75
02	07010305 Escolas	39.544,05
02	07010307 Outros	2.500,00
02	070104 Construções diversas	125.196,17
02	07010404 Iluminação pública	22.177,53
02	07010405 Parques e jardins	75.461,00

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>9.203.877,57</b>
<b>Despesas Capital</b>			<b>1.953.180,18</b>
02	07010409	Sinalização e trânsito	27.557,64
02	070106	Material de transporte	28.153,66
02	07010602	Outro	28.153,66
02	070107	Equipamento de informática	19.749,75
02	070108	Software informático	7.751,58
02	070109	Equipamento administrativo	4.323,73
02	070110	Equipamento básico	48.207,90
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	4.816,68
02	07011002	Outro	43.391,22
02	0703	Bens de domínio público	713.064,40
02	070303	Outras construções e infraestruturas	686.325,89
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	453.623,96
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	11.954,81
02	07030313	Outros	220.747,12
02	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	15.738,51
02	070306	Outros bens de domínio público	11.000,00
02	08	Transferências de capital	41.405,79
02	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1.131,39
02	080102	Privadas	1.131,39
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	40.274,40
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	40.274,40
02	08070101	Apoio ao Associativismo	40.274,40
02	09	Activos financeiros	64.600,00
02	0903	Títulos a médio e longo prazos	64.600,00
02	090306	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	64.600,00
02	10	Passivos financeiros	844.162,18
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	844.162,18
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	509.237,78
02	10060302	Empréstimo nº 0243000844791	200.788,11
02	10060303	Empréstimo nº 9015002821991	18.524,55
02	10060304	Empréstimo nº 9015003272191	38.628,67
02	10060305	Empréstimo nº 9015003663891	31.815,55
02	10060306	Empréstimo nº 9015003996391	13.801,22
02	10060307	Empréstimo nº 9015003997191	4.052,45
02	10060308	Empréstimo nº 9015004902091	45.694,65
02	10060309	Empréstimo BCP	36.457,02
02	10060310	Empréstimo BPI 003 (567.498)	31.527,66
02	10060311	Empréstimo BPI 004 (57.017)	4.913,69
02	10060312	Empréstimo nº 9015005699991	1.959,16
02	10060313	Empréstimo nº 9015005702391	1.894,01
02	10060314	Empréstimo nº 9015005697391	18.512,21
02	10060315	Empréstimo nº 9015005701591	8.938,17
02	10060316	Empréstimo nº 9015005700791	1.927,81
02	10060317	Empréstimo nº 9015005678791	24.771,60
02	10060318	Empréstimo nº 9015005676091	3.601,08
02	10060319	Empréstimo nº 9015005677991	3.692,55

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>9.203.877,57</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.953.180,18</b>
02	10060320 Empréstimo BPI 005 (58.926,86)	3.330,95
02	10060325 Reequilíbrio Financeiro - Santander	14.406,67
02	100605 Admin.pública-Admin.central-Estado	334.924,40
02	10060501 PREDE - DGT	334.924,40
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>721.376,51</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>197.148,97</b>
Execução Orçamental		129.977,35
Operações de Tesouraria		67.171,62
<b>Total ....</b>		<b>10.122.403,05</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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