

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

377.812,21

Execução Orçamental

298.674,75

Operações de Tesouraria

79.137,46

Total das Receitas Orçamentais

10.264.093,24

Receitas Correntes

6.006.407,67

01	Impostos directos	799.094,21
0102	Outros	799.094,21
010202	Imposto municipal sobre imóveis	573.307,00
010203	Imposto único de circulação	130.910,31
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	94.876,90
02	Impostos indirectos	25.077,73
0202	Outros	25.077,73
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	25.077,73
02020601	Mercados e feiras	1.890,00
02020602	Loteamentos e obras	3.099,12
02020603	Ocupação da via pública	3.805,72
02020605	Publicidade	15.221,69
02020699	Outros	1.061,20
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.040,37
0202069999	Outros	20,83
04	Taxas, multas e outras penalidades	474.482,92
0401	Taxas	470.866,53
040123	Taxas específicas das autarquias locais	470.866,53
04012301	Mercados e feiras	276,45
04012302	Loteamentos e obras	25.788,98
04012303	Ocupação da via pública	1.798,30
04012305	Caça, uso e porte de arma	17,37
04012306	Saneamento	196.532,24
04012309	Explo. de máq. Aut.Mec. eléct. elect. de diversão	144,80
04012310	Realização de espectáculos em lug.públ.-ar livre	764,98
04012312	Realização de fogueiras e queimadas	421,05
04012314	Licenciamento de inst. de arm. de combustíveis	284,43
04012316	Inspecções periódicas de ascensores	662,00
04012318	Resíduos Sólidos	222.591,83
04012319	Taxa de Direitos de passagem	92,82
04012399	Outras	21.491,28
0401239999	Outras	21.491,28
0402	Multas e outras penalidades	3.616,39
040201	Juros de mora	471,58
040202	Juros compensatórios	2.274,93
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	869,88
05	Rendimentos da propriedade	49,73
0502	Juros-Sociedades financeiras	49,73
050201	Bancos e outras instituições financeiras	49,73
06	Transferências correntes	3.855.461,32

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

10.264.093,24

Receitas Correntes

6.006.407,67

0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	258.158,31
060102	Privadas	258.158,31
0603	Administração central	3.597.303,01
060301	Estado	3.556.985,74
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.152.308,47
06030102	Fundo Social Municipal	118.615,00
06030103	Participação fixa no IRS	115.021,00
06030199	Outras	171.041,27
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	40.317,27
06030699	Outras	40.317,27
07	Venda de bens e serviços correntes	780.094,01
0701	Venda de bens	207.696,25
070103	Publicações e impressos	452,44
070108	Mercadorias	206.882,58
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	357,36
07011001	Sucata	275,00
07011099	Outros	82,36
070199	Outros	3,87
0702	Serviços	260.927,29
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	8.019,96
070203	Vistorias e ensaios	124,61
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	915,00
07020803	Serviços culturais	915,00
0702080399	Outros	915,00
070209	Serviços específicos das autarquias	251.673,13
07020901	Saneamento	1.440,80
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	14.472,42
0702090302	Transportes escolares	14.456,54
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	15,88
07020904	Trabalhos por conta de particulares	322,87
07020905	Cemitérios	5.173,85
07020906	Mercados e feiras	19.781,11
07020907	Parques de estacionamento	12.009,93
07020910	Tarifa fixa da água	142.597,18
07020999	Outros	55.874,97
070299	Outros	194,59
07029999	Outros	194,59
0703	Rendas	311.470,47
070302	Edifícios	1.929,03
07030290	Edifícios	1.929,03
070399	Outras	309.541,44
08	Outras receitas correntes	72.147,75
0801	Outras	72.147,75
080199	Outras	72.147,75
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	88,00
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	93,50

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		10.264.093,24
Receitas Correntes		6.006.407,67
08019999	Diversas	71.966,25
Receitas Capital		4.253.406,71
10	Transferências de capital	4.249.488,06
1003	Administração central	4.249.488,06
100301	Estado	2.397.642,23
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.131.385,47
10030199	Outras	266.256,76
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.851.845,83
10030799	Outras	1.851.845,83
13	Outras receitas de capital	3.918,65
1301	Outras	3.918,65
130101	Indemnizações	3.918,65
Receitas Outras		4.278,86
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.278,86
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.278,86
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.278,86
Operações de Tesouraria		643.220,06
Total		11.285.125,51

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			10.369.882,90
Despesas Correntes			22.865,39
01	01	Despesas com o pessoal	22.865,39
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	22.865,39
01	010204	Ajudas de custo	3.906,01
01	010213	Outros suplementos e prémios	18.959,38
01	01021302	Outros	18.959,38
Despesas Correntes			7.091.084,29
02	01	Despesas com o pessoal	3.285.932,35
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2.607.685,23
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	85.053,38
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.995.457,15
02	01010401	Pessoal em funções	1.995.457,15
02	010106	Pessoal contratado a termo	74.156,26
02	01010601	Pessoal em funções	70.298,30
02	01010604	Recrutamento Pessoal p/ novos postos de trabalho	3.857,96
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	24.354,00
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	719,01
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	62.871,78
02	010111	Representação	11.442,22
02	010113	Subsidio de refeição	202.821,00
02	01011301	Pessoal dos quadros	174.805,26
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	25.329,91
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.685,83
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	148.662,70
02	01011401	Pessoal dos quadros	120.902,10
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	27.760,60
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.147,73
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	72.360,58
02	010202	Horas extraordinárias	15.812,26
02	010204	Ajudas de custo	9.964,30
02	010205	Abono para falhas	4.901,27
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	25.942,32
02	010213	Outros suplementos e prémios	15.740,43
02	01021302	Outros	15.740,43
02	0103	Segurança social	605.886,54
02	010301	Encargos com a saúde	150.977,68
02	010302	Outros encargos com a saúde	45.725,39
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	14.759,10
02	010305	Contribuições para a segurança social	375.716,64
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	416,25
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	331.264,02
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	259.963,18
02	0103050202	Regime Geral	71.300,84
02	01030503	Segurança social-Regime geral	44.036,37
02	010309	Seguros	18.707,73
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	18.707,73
02	02	Aquisição de bens e serviços	2.734.472,98

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			10.369.882,90
Despesas Correntes			7.091.084,29
02	0201	Aquisição de bens	731.779,16
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	3.083,49
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	189.175,47
02	02010201	Gasolina	17.239,65
02	02010202	Gasóleo	154.763,62
02	02010203	Aquecimento Escolar	16.016,69
02	02010299	Outros	1.155,51
02	020104	Limpeza e higiene	10.728,39
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	24.374,38
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	92.159,66
02	020108	Material de escritório	24.656,76
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.289,80
02	020112	Material de transporte-Peças	41.045,16
02	020114	Outro material-Peças	2.298,31
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.904,05
02	020116	Mercadorias para venda	249.619,47
02	02011601	Água	249.619,47
02	020117	Ferramentas e utensílios	10.302,56
02	020118	Livros e documentação técnica	3.004,63
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	2.537,35
02	020121	Outros bens	71.599,68
02	0202	Aquisição de serviços	2.002.693,82
02	020201	Encargos das instalações	542.369,62
02	020202	Limpeza e higiene	2.044,97
02	020203	Conservação de bens	56.506,03
02	020204	Locação de edifícios	82.394,02
02	020205	Locação de material de informática	27.585,28
02	020208	Locação de outros bens	4.166,50
02	020209	Comunicações	56.786,06
02	020210	Transportes	124.876,57
02	020211	Representação dos serviços	27.098,96
02	020212	Seguros	41.537,20
02	020213	Deslocações e estadas	1.300,88
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	36.035,24
02	020215	Formação	8.047,92
02	020217	Publicidade	27.105,50
02	020219	Assistência técnica	13.770,81
02	020220	Outros trabalhos especializados	882.573,63
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	24.953,75
02	020225	Outros serviços	43.540,88
02	03	Juros e outros encargos	320.379,00
02	0301	Juros da dívida pública	183.655,88
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	183.655,88
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	27.353,06
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	156.302,82
02	0301030202	Empréstimo nº 0243000844791	28.672,91

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			10.369.882,90
Despesas Correntes			7.091.084,29
02	0301030203	Empréstimo nº 9015002821991	1.172,55
02	0301030204	Empréstimo nº 9015003272191	10.140,15
02	0301030205	Empréstimo nº 9015003663891	7.747,72
02	0301030207	Empréstimo nº 9015003997191	1.001,49
02	0301030208	Empréstimo nº 9015004902091	12.089,69
02	0301030209	Empréstimo BCP	5.689,63
02	0301030210	Empréstimo BPI 003 (567.498)	8.863,88
02	0301030211	Empréstimo BPI 004 (57.017)	714,20
02	0301030212	Empréstimo n.º 9015005699991	545,62
02	0301030213	Empréstimo n.º 9015005702391	527,48
02	0301030214	Empréstimo n.º 9015005697391	5.155,61
02	0301030215	Empréstimo n.º 9015005701591	2.489,26
02	0301030216	Empréstimo n.º 9015005700791	536,89
02	0301030217	Empréstimo BPI 005 (58.926,86)	962,38
02	0301030218	Empréstimo n.º 9015005676091	1.705,49
02	0301030219	Empréstimo n.º 9015005677991	1.748,81
02	0301030220	Empréstimo n.º 9015005678791	11.731,94
02	0301030221	Empréstimo PREDE - CGD	54.807,12
02	0303	Juros de locação financeira	869,87
02	030305	Material de transporte	869,87
02	0305	Outros juros	135.814,60
02	030502	Outros	135.814,60
02	0306	Outros encargos financeiros	38,65
02	030601	Outros encargos financeiros	38,65
02	04	Transferências correntes	112.931,32
02	0405	Administração local	6.050,00
02	040501	Continente	6.050,00
02	04050106	Regiões de turismo	6.050,00
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	103.281,32
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	103.281,32
02	04070101	Apoio ao Associativismo	28.425,89
02	04070102	Associações Desportivas	21.799,98
02	04070103	Bombeiros Voluntários	53.055,45
02	0408	Famílias	3.600,00
02	040802	Outras	3.600,00
02	05	Subsídios	396.256,88
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	396.256,88
02	050101	Públicas	396.256,88
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	396.256,88
02	0501010101	EMCEL	396.256,88
02	06	Outras despesas correntes	241.111,76
02	0602	Diversas	241.111,76
02	060201	Impostos e taxas	10.382,48
02	060203	Outras	230.729,28
02	06020301	Outras restituições	102.648,35
02	06020304	Serviços bancários	23.278,00

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			10.369.882,90
Despesas Correntes			7.091.084,29
02	06020305	Outras	104.802,93
Despesas Capital			3.255.933,22
02	07	Aquisição de bens de capital	1.935.381,35
02	0701	Investimentos	693.552,34
02	070103	Edifícios	145.319,36
02	07010301	Instalações de serviços	2.177,82
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	98.372,50
02	07010305	Escolas	17.169,63
02	07010307	Outros	27.599,41
02	070104	Construções diversas	467.791,93
02	07010405	Parques e jardins	208.556,28
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	248.562,28
02	07010409	Sinalização e trânsito	10.673,37
02	070106	Material de transporte	1.014,75
02	07010602	Outro	1.014,75
02	070107	Equipamento de informática	25.559,72
02	070108	Software informático	7.754,13
02	070109	Equipamento administrativo	6.615,33
02	070110	Equipamento básico	39.359,79
02	07011002	Outro	39.359,79
02	070115	Outros investimentos	137,33
02	0702	Locação financeira	26.075,14
02	070205	Material de transporte	26.075,14
02	0703	Bens de domínio público	1.215.753,87
02	070303	Outras construções e infraestruturas	1.215.753,87
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	516.678,84
02	07030304	Iluminação pública	28.513,49
02	07030305	Parques e jardins	445,86
02	07030308	Viação rural	31.597,23
02	07030313	Outros	638.518,45
02	08	Transferências de capital	76.503,19
02	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	55.760,00
02	080101	Públicas	50.000,00
02	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	50.000,00
02	080102	Privadas	5.760,00
02	0805	Administração local	3.536,74
02	080501	Continente	3.536,74
02	08050102	Freguesias	3.536,74
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	17.206,45
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	17.206,45
02	08070101	Apoio ao Associativismo	17.206,45
02	10	Passivos financeiros	990.795,75
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	990.795,75
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	990.795,75
02	10060301	Empréstimo nº 0243000806491	4.941,99
02	10060302	Empréstimo nº 0243000844791	197.446,72

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.369.882,90

Despesas Capital

3.255.933,22

02	10060303	Empréstimo nº 9015002821991	17.770,09
02	10060304	Empréstimo nº 9015003272191	51.230,18
02	10060305	Empréstimo nº 9015003663891	28.270,26
02	10060306	Empréstimo nº 9015003996391	13.801,24
02	10060307	Empréstimo nº 9015003997191	3.593,00
02	10060308	Empréstimo nº 9015004902091	39.723,72
02	10060309	Empréstimo BCP	33.772,49
02	10060310	Empréstimo BPI 003 (567.498)	31.527,66
02	10060311	Empréstimo BPI 004 (57.017)	2.927,30
02	10060312	Empréstimo nº 9015005699991	1.689,91
02	10060313	Empréstimo nº 9015005702391	1.633,69
02	10060314	Empréstimo nº 9015005697391	15.967,94
02	10060315	Empréstimo nº 9015005701591	7.709,72
02	10060316	Empréstimo nº 9015005700791	1.662,85
02	10060317	Empréstimo nº 9015005678791	31.907,11
02	10060318	Empréstimo nº 9015005676091	4.638,38
02	10060319	Empréstimo nº 9015005677991	4.756,19
02	10060320	Empréstimo BPI 005 (58.926,86)	2.868,15
02	10060321	Empréstimo PREDE - CGD	492.957,16
02	11	Outras despesas de capital	253.252,93
02	1102	Diversas	253.252,93
02	110201	Restituições	253.252,93

Operações de Tesouraria

537.281,58

Saldo para a Gerência Seguinte

377.961,03

Execução Orçamental

192.885,09

Operações de Tesouraria

185.075,94

Total

11.285.125,51

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de