

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

447.055,89

Execução Orçamental

70.564,44

Operações de Tesouraria

376.491,45

Total das Receitas Orçamentais

9.787.377,97

Receitas Correntes

6.119.861,23

01	Impostos directos	671.698,38
0102	Outros	671.698,38
010202	Imposto municipal sobre imóveis	505.879,68
010203	Imposto único de circulação	91.918,83
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	73.287,79
010207	Impostos abolidos	612,08
01020701	Contribuição autárquica	612,08
02	Impostos indirectos	10.475,36
0202	Outros	10.475,36
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localais	10.475,36
02020601	Mercados e feiras	2.130,00
02020602	Loteamentos e obras	83,00
02020603	Ocupação da via pública	237,27
02020605	Publicidade	8.011,09
02020699	Outros	14,00
0202069999	Outros	14,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	176.966,45
0401	Taxas	173.371,20
040123	Taxas específicas das autarquias locais	173.371,20
04012301	Mercados e feiras	313,45
04012302	Loteamentos e obras	11.818,72
04012303	Ocupação da via pública	3.423,15
04012305	Caça, uso e porte de arma	2.106,00
04012306	Saneamento	69.669,35
04012309	Explo. de máq. Aut.Mec. eléct. elect. de diversão	409,80
04012312	Realização de fogueiras e queimadas	270,00
04012314	Licenciamento de inst. de arm. de combustíveis	255,87
04012316	Inspecções periódicas de ascensores	612,87
04012318	Resíduos Sólidos	70.187,25
04012319	Taxa de Direitos de passagem	227,26
04012399	Outras	14.077,48
0401239999	Outras	14.077,48
0402	Multas e outras penalidades	3.595,25
040201	Juros de mora	926,43
040202	Juros compensatórios	2.120,71
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	500,00
040299	Multas e penalidades diversas	48,11
05	Rendimentos da propriedade	1.012,19
0502	Juros-Sociedades financeiras	970,50
050201	Bancos e outras instituições financeiras	970,50

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

9.787.377,97

Receitas Correntes

6.119.861,23

0510	Rendas	41,69
051004	Edifícios	41,69
06	Transferências correntes	4.584.826,57
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	414.807,64
060101	Públicas	204.818,69
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	204.818,69
060102	Privadas	209.988,95
0603	Administração central	4.168.267,57
060301	Estado	4.065.791,28
06030101	Fundo de Equilíbrio Municipal	3.422.189,28
06030102	Fundo Social Municipal	179.923,00
06030103	Participação fixa no IRS	114.226,00
06030199	Outras	349.453,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	102.476,29
06030699	Outras	102.476,29
0605	Administração local	1.751,36
060501	Continente	1.751,36
07	Venda de bens e serviços correntes	663.191,31
0701	Venda de bens	251.155,51
070103	Publicações e impressos	381,44
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	255,00
070111	Produtos acabados e intermédios	250.436,98
070199	Outros	82,09
0702	Serviços	412.035,80
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.941,29
070205	Actividades de saúde	23,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	2.200,34
07020803	Serviços culturais	1.363,72
07020804	Serviços desportivos	836,62
070209	Serviços específicos das autarquias	407.806,63
07020901	Saneamento	1.497,60
07020902	Resíduos sólidos	73,52
07020904	Trabalhos por conta de particulares	3.999,57
07020905	Cemitérios	717,80
07020906	Mercados e feiras	25.963,17
07020907	Parques de estacionamento	14.224,67
07020999	Outros	361.330,30
070299	Outros	64,54
08	Outras receitas correntes	11.690,97
0801	Outras	11.690,97
080199	Outras	11.690,97
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	4.904,64
08019999	Diversas	6.786,33

Receitas Capital

3.667.455,18

09	Venda de bens de investimento	415.857,52
----	-------------------------------	------------

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

9.787.377,97

Receitas Capital

3.667.455,18

0901	Terrenos	169.449,21
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	169.449,21
0904	Outros bens de investimento	246.408,31
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	246.408,31
09040102	Maquinaria e equipamento	246.408,31
10	Transferências de capital	2.643.173,85
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	126.798,14
100101	Públicas	126.798,14
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	126.798,14
1003	Administração central	2.516.375,71
100301	Estado	2.468.426,51
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.110.872,72
10030199	Outras	357.553,79
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	47.949,20
10030701	FEDER	47.949,20
12	Passivos financeiros	606.000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	606.000,00
120502	Sociedades financeiras	606.000,00
13	Outras receitas de capital	2.423,81
1301	Outras	2.423,81
130101	Indemnizações	2.423,81

Receitas Outras

61,56

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	61,56
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	61,56
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	61,56

Operações de Tesouraria

693.211,18

Total

10.927.645,04

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

9.795.460,50

Despesas Correntes

6.783.546,88

01	Despesas com o pessoal	4.064.996,16
0101	Remunerações certas e permanentes	3.367.765,66
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	140.919,80
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.774.218,77
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.716.827,48
01010402	Contrato por tempo indeterminado	57.391,29
010106	Pessoal contratado a termo	594.718,26
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	54.891,71
010108	Pessoal aguardando aposentação	3.788,27
010109	Pessoal em qualquer outra situação	61.575,51
010111	Representação	19.809,10
010113	Subsidio de refeição	238.909,78
01011301	Pessoal dos quadros	163.217,05
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	149.218,00
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	13.999,05
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	70.239,94
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5.452,79
010114	Subsídio de férias e de Natal	413.231,16
01011401	Pessoal dos quadros	307.594,20
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	298.200,94
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	9.393,26
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	85.289,25
01011403	Membros dos órgãos autárquicos	20.347,71
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	65.703,30
0102	Abonos variáveis ou eventuais	83.585,81
010202	Horas extraordinárias	27.436,48
010204	Ajudas de custo	17.617,21
010205	Abono para falhas	5.148,07
010213	Outros suplementos e prémios	33.384,05
0103	Segurança social	613.644,69
010301	Encargos com a saúde	1.444,18
010302	Outros encargos com a saúde	48.710,96
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	49.207,64
010305	Contribuições para a segurança social	488.586,18
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	81,25
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	322.525,16
01030503	Segurança social-Regime geral	165.979,77
010309	Seguros	25.695,73
02	Aquisição de bens e serviços	1.471.744,94
0201	Aquisição de bens	373.367,96
020102	Combustíveis e lubrificantes	145.333,92
02010201	Gasolina	13.892,10
02010202	Gasóleo	118.501,04
02010203	Aquecimento Escolar	12.940,78
020104	Limpeza e higiene	3.909,28

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

9.795.460,50

Despesas Correntes

6.783.546,88

020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	25.724,78
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	45.259,81
020108	Material de escritório	11.868,44
020112	Material de transporte-Peças	42.880,36
020114	Outro material-Peças	5.946,19
020115	Prémios, condecorações e ofertas	9.342,16
020116	Mercadorias para venda	372,68
02011601	Água	372,68
020117	Ferramentas e utensílios	17.036,79
020118	Livros e documentação técnica	3.001,55
020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.345,41
020120	Material de educação, cultura e recreio	196,26
020121	Outros bens	60.150,33
0202	Aquisição de serviços	1.098.376,98
020201	Encargos das instalações	248.876,04
020203	Conservação de bens	100.313,09
020204	Locação de edifícios	29.373,51
020208	Locação de outros bens	300,00
020209	Comunicações	85.113,78
020210	Transportes	23.515,57
020211	Representação dos serviços	23.868,23
020212	Seguros	57.440,17
020213	Deslocações e estadas	1.980,05
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	66.905,68
020215	Formação	6.038,56
020217	Publicidade	100.428,88
020219	Assistência técnica	11.728,47
020220	Outros trabalhos especializados	282.635,11
020224	Encargos de cobrança de receitas	22.216,45
020225	Outros serviços	37.643,39
03	Juros e outros encargos	443.838,46
0301	Juros da dívida pública	353.930,53
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	353.930,53
03010301	Empréstimos de curto prazo	24.216,39
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	329.714,14
0301030201	Empréstimo nº 0243000806491	55.653,39
0301030202	Empréstimo nº 0243000844791	100.505,36
0301030203	Empréstimo nº 9015002821991	3.687,07
0301030204	Empréstimo nº 9015003272191	18.751,06
0301030205	Empréstimo nº 9015003663891	18.248,17
0301030206	Empréstimo nº 9015003996391	112,19
0301030207	Empréstimo nº 9015003997191	2.436,52
0301030208	Empréstimo nº 9015004902091	33.888,65
0301030209	Empréstimo BCP	13.889,34
0301030210	Empréstimo BPI 003 (567.498)	21.442,92

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

9.795.460,50

Despesas Correntes

6.783.546,88

0301030211	Empréstimo BPI 004 (57.017)	1.616,44
0301030212	Empréstimo n.º 9015005699991	1.504,71
0301030213	Empréstimo n.º 9015005702391	1.454,66
0301030214	Empréstimo n.º 9015005697391	14.218,05
0301030215	Empréstimo n.º 9015005701591	6.864,84
0301030216	Empréstimo n.º 9015005700791	1.480,63
0301030217	Empréstimo BPI (58.926,86)	2.329,37
0301030218	Empréstimo n.º 9015005676091	2.189,27
0301030219	Empréstimo n.º 9015005677991	2.244,88
0301030220	Empréstimo n.º 9015005678791	27.196,62
0303	Juros de locação financeira	1.661,11
030305	Material de transporte	1.661,11
0305	Outros juros	88.246,82
030502	Outros	88.246,82
04	Transferências correntes	175.833,58
0405	Administração local	9.957,54
040501	Continente	9.957,54
04050102	Freguesias	9.957,54
0407	Instituições sem fins lucrativos	160.244,02
040701	Instituições sem fins lucrativos	160.244,02
04070101	Programa de Apoio ao Associativismo	30.042,12
04070102	Associações Desportivas	91.800,00
04070103	Bombeiros Voluntários	31.401,90
04070104	Coceba	7.000,00
0408	Famílias	5.632,02
040802	Outras	5.632,02
05	Subsídios	500.000,00
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500.000,00
050101	Públicas	500.000,00
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	500.000,00
0501010101	EMCEL	500.000,00
06	Outras despesas correntes	127.133,74
0602	Diversas	127.133,74
060201	Impostos e taxas	7.619,46
060203	Outras	119.514,28
06020301	Outras restituições	32.723,50
06020302	IVA pago	9.227,11
06020304	Serviços bancários	17.626,66
06020305	Outras	59.937,01

Despesas Capital

3.011.913,62

07	Aquisição de bens de capital	1.745.732,89
0701	Investimentos	283.095,63
070101	Terrenos	57.387,29
07010103	Expropriações	57.387,29
070103	Edifícios	30.634,87

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

9.795.460,50

Despesas Capital

3.011.913,62

07010301	Instalações de serviços	16.241,03
07010302	Instalações desportivas e recreativas	3.150,00
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.598,05
07010305	Escolas	943,20
07010306	Lares de terceira idade	601,55
07010307	Outros	8.101,04
070104	Construções diversas	70.296,98
07010404	Iluminação pública	21.193,43
07010405	Parques e jardins	2.435,66
07010406	Instalações desportivas e recreativas	3.697,60
07010409	Sinalização e trânsito	35.355,75
07010412	Cemitérios	7.614,54
070107	Equipamento de informática	18.644,87
070108	Software informático	3.892,45
070109	Equipamento administrativo	8.443,12
070110	Equipamento básico	93.796,05
07011002	Outro	93.796,05
0702	Locação financeira	55.061,90
070205	Material de transporte	55.061,90
0703	Bens de domínio público	1.407.575,36
070303	Outras construções e infraestruturas	1.078.934,75
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	763.063,49
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	10.786,01
07030305	Parques e jardins	402,00
07030307	Captação e distribuição de água	39.294,49
07030308	Viação rural	26.599,00
07030313	Outros	238.789,76
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	328.640,61
08	Transferências de capital	108.680,83
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	50.093,36
080101	Públicas	50.000,00
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	50.000,00
080102	Privadas	93,36
0805	Administração local	21.123,10
080501	Continente	21.123,10
08050102	Freguesias	21.123,10
0807	Instituições sem fins lucrativos	37.464,37
080701	Instituições sem fins lucrativos	37.464,37
08070101	Programa de Apoio ao Associativismo	37.464,37
10	Passivos financeiros	1.157.499,90
1005	Empréstimos a curto prazo	606.000,00
100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	606.000,00
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	551.499,90
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	551.499,90
10060301	Empréstimo nº 0243000806491	270.769,45

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		9.795.460,50
Despesas Capital		3.011.913,62
10060302	Empréstimo nº 0243000844791	116.791,20
10060303	Empréstimo nº 9015002821991	16.297,28
10060304	Empréstimo nº 9015003272191	25.450,00
10060305	Empréstimo nº 9015003663891	20.500,00
10060306	Empréstimo nº 9015003996391	13.801,24
10060307	Empréstimo nº 9015003997191	2.901,86
10060308	Empréstimo nº 9015004902091	29.810,60
10060309	Empréstimo BCP	21.250,61
10060310	Empréstimo BPI 003 (567.498)	31.527,66
10060311	Empréstimo BPI 004 (57.017)	2.400,00
Operações de Tesouraria		716.681,99
Saldo para a Gerência Seguinte		415.502,55
Execução Orçamental		62.481,91
Operações de Tesouraria		353.020,64
Total		10.927.645,04

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....