

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

415.502,55

Execução Orçamental

62.481,91

Operações de Tesouraria

353.020,64

Total das Receitas Orçamentais

14.005.595,39

Receitas Correntes

6.693.303,14

01	Impostos directos	766.025,99
0102	Outros	766.025,99
010202	Imposto municipal sobre imóveis	509.163,21
010203	Imposto único de circulação	120.207,71
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	136.569,32
010207	Impostos abolidos	85,75
01020701	Contribuição autárquica	85,75
02	Impostos indirectos	14.228,47
0202	Outros	14.228,47
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	14.228,47
02020601	Mercados e feiras	1.031,90
02020602	Loteamentos e obras	3.089,76
02020603	Ocupação da via pública	1.319,58
02020605	Publicidade	8.787,23
04	Taxas, multas e outras penalidades	211.177,15
0401	Taxas	200.379,30
040123	Taxas específicas das autarquias locais	200.379,30
04012301	Mercados e feiras	333,45
04012302	Loteamentos e obras	27.290,37
04012303	Ocupação da via pública	4.545,84
04012305	Caça, uso e porte de arma	72,42
04012306	Saneamento	68.310,01
04012309	Explo. de máq. Aut.Mec. eléct. elect. de diversão	814,30
04012310	Realização de espectáculos em lug.públ.-ar livre	14,00
04012312	Realização de fogueiras e queimadas	357,00
04012314	Licenciamento de inst. de arm. de combustíveis	275,00
04012316	Inspecções periódicas de ascensores	536,02
04012318	Resíduos Sólidos	73.869,17
04012319	Taxa de Direitos de passagem	767,43
04012399	Outras	23.194,29
0401239999	Outras	23.194,29
0402	Multas e outras penalidades	10.797,85
040201	Juros de mora	1.237,02
040202	Juros compensatórios	1.247,14
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	7.709,32
040299	Multas e penalidades diversas	604,37
05	Rendimentos da propriedade	982,77
0502	Juros-Sociedades financeiras	982,77
050201	Bancos e outras instituições financeiras	982,77
06	Transferências correntes	4.851.455,16

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

14.005.595,39

Receitas Correntes

6.693.303,14

0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	232.860,64
060101	Públicas	7.184,60
06010199	Outras	7.184,60
060102	Privadas	225.676,04
0603	Administração central	4.617.094,52
060301	Estado	4.566.000,78
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.027.602,50
06030102	Fundo Social Municipal	434.714,00
06030103	Participação fixa no IRS	115.099,00
06030199	Outras	988.585,28
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	31.775,98
06030699	Outras	31.775,98
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	19.317,76
0605	Administração local	1.500,00
060501	Continente	1.500,00
07	Venda de bens e serviços correntes	845.890,88
0701	Venda de bens	236.954,34
070103	Publicações e impressos	329,65
070108	Mercadorias	234.179,79
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	2.444,90
07011099	Outros	2.444,90
0702	Serviços	238.648,15
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	11.229,96
070209	Serviços específicos das autarquias	227.310,68
07020901	Saneamento	2.072,84
07020902	Resíduos sólidos	42,00
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	11.825,06
0702090302	Transportes escolares	11.799,62
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	2,50
0702090399	Outros	22,94
07020904	Trabalhos por conta de particulares	4.599,43
07020905	Cemitérios	29.233,30
07020906	Mercados e feiras	31.778,26
07020907	Parques de estacionamento	11.278,75
07020999	Outros	136.481,04
070299	Outros	107,51
07029999	Outros	107,51
0703	Rendas	370.288,39
070302	Edifícios	8,75
070399	Outras	370.279,64
08	Outras receitas correntes	3.542,72
0801	Outras	3.542,72
080199	Outras	3.542,72
08019999	Diversas	3.542,72

Receitas Capital

7.311.646,03

10	Transferências de capital	2.518.568,72
----	---------------------------	--------------

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

14.005.595,39

Receitas Capital

7.311.646,03

1003	Administração central	2.518.568,72
100301	Estado	2.229.261,62
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.199.175,50
10030199	Outras	30.086,12
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	289.307,10
10030799	Outras	289.307,10
12	Passivos financeiros	4.792.555,00
1205	Empréstimos a curto prazo	606.000,00
120502	Sociedades financeiras	606.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	4.186.555,00
120602	Sociedades financeiras	2.511.933,00
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	1.674.622,00
13	Outras receitas de capital	522,31
1301	Outras	522,31
130199	Outras	522,31
13019990	Movimentos da conta 130199 até 21/06/2010	522,31

Receitas Outras

646,22

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	646,22
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	646,22
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	646,22

Operações de Tesouraria

739.708,45

Total

15.160.806,39

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			13.980.831,03
Despesas Correntes			20.437,27
01	01	Despesas com o pessoal	20.437,27
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	20.437,27
01	010204	Ajudas de custo	8.069,35
01	010213	Outros suplementos e prémios	12.367,92
01	01021302	Outros	12.367,92
Despesas Correntes			9.481.179,16
02	01	Despesas com o pessoal	4.758.824,92
02	0101	Remunerações certas e permanentes	3.913.674,87
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	108.537,53
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.417.095,92
02	01010401	Pessoal em funções	2.416.103,98
02	01010402	Alterações obrigatórias de posicion. remuneratório	991,94
02	010106	Pessoal contratado a termo	527.814,81
02	01010601	Pessoal em funções	527.814,81
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	47.560,91
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	4.134,08
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	88.637,44
02	010111	Representação	22.190,63
02	010113	Subsidio de refeição	290.306,93
02	01011301	Pessoal dos quadros	216.723,87
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	70.278,14
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.304,92
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	384.406,49
02	01011401	Pessoal dos quadros	295.198,56
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	78.144,82
02	01011403	Membros dos órgãos autárquicos	11.063,11
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	22.990,13
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	57.600,63
02	010202	Horas extraordinárias	32.663,21
02	010204	Ajudas de custo	12.830,25
02	010205	Abono para falhas	5.327,39
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	2.673,44
02	010213	Outros suplementos e prémios	4.106,34
02	01021302	Outros	4.106,34
02	0103	Segurança social	787.549,42
02	010301	Encargos com a saúde	76.507,80
02	010302	Outros encargos com a saúde	55.681,64
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	58.149,62
02	010305	Contribuições para a segurança social	568.025,55
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	17,81
02	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	546.451,34
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	344.375,01
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	202.076,33
02	01030503	Outros	21.556,40
02	010309	Seguros	29.184,81
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	29.184,81

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

13.980.831,03

Despesas Correntes

9.481.179,16

02	02	Aquisição de bens e serviços	3.419.793,92
02	0201	Aquisição de bens	694.840,16
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	182.947,71
02	02010201	Gasolina	14.382,31
02	02010202	Gasóleo	144.115,14
02	02010203	Aquecimento Escolar	24.450,26
02	020104	Limpeza e higiene	31.127,58
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	19.143,91
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	92.089,89
02	020108	Material de escritório	47.103,69
02	020112	Material de transporte-Peças	61.860,76
02	020114	Outro material-Peças	19.209,73
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.416,75
02	020116	Mercadorias para venda	66.482,85
02	02011601	Água	66.482,85
02	020117	Ferramentas e utensílios	23.702,26
02	020118	Livros e documentação técnica	2.240,38
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	950,00
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	3.235,95
02	020121	Outros bens	141.328,70
02	0202	Aquisição de serviços	2.724.953,76
02	020201	Encargos das instalações	538.163,01
02	020203	Conservação de bens	143.398,08
02	020204	Locação de edifícios	29.463,04
02	020208	Locação de outros bens	900,00
02	020209	Comunicações	81.916,42
02	020210	Transportes	303.146,04
02	020211	Representação dos serviços	48.112,57
02	020212	Seguros	40.250,64
02	020213	Deslocações e estadas	1.065,92
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	42.922,30
02	020215	Formação	15.556,97
02	020217	Publicidade	81.014,48
02	020219	Assistência técnica	57.861,74
02	020220	Outros trabalhos especializados	1.275.509,08
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	24.144,14
02	020225	Outros serviços	41.529,33
02	03	Juros e outros encargos	534.926,75
02	0301	Juros da dívida pública	170.105,43
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	170.105,43
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	7.958,94
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	162.146,49
02	0301030201	Empréstimo nº 0243000806491	26.614,92
02	0301030202	Empréstimo nº 0243000844791	26.256,04
02	0301030203	Empréstimo nº 9015002821991	1.176,48
02	0301030204	Empréstimo nº 9015003272191	8.372,84

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

13.980.831,03

Despesas Correntes

9.481.179,16

02	0301030205	Empréstimo nº 9015003663891	7.177,48
02	0301030207	Empréstimo nº 9015003997191	887,35
02	0301030208	Empréstimo nº 9015004902091	9.876,29
02	0301030209	Empréstimo BCP	5.555,28
02	0301030210	Empréstimo BPI 003 (567.498)	7.879,42
02	0301030211	Empréstimo BPI 004 (57.017)	614,01
02	0301030212	Empréstimo n.º 9015005699991	439,97
02	0301030213	Empréstimo n.º 9015005702391	425,34
02	0301030214	Empréstimo n.º 9015005697391	4.157,29
02	0301030215	Empréstimo n.º 9015005701591	2.007,24
02	0301030216	Empréstimo n.º 9015005700791	432,93
02	0301030217	Empréstimo BPI 005 (58.926,86)	723,62
02	0301030218	Empréstimo n.º 9015005676091	939,90
02	0301030219	Empréstimo n.º 9015005677991	963,77
02	0301030220	Empréstimo n.º 9015005678791	6.465,48
02	0301030221	Empréstimo PREDE - CGD	51.180,84
02	0303	Juros de locação financeira	1.679,66
02	030305	Material de transporte	1.679,66
02	0305	Outros juros	363.024,27
02	030502	Outros	363.024,27
02	0306	Outros encargos financeiros	117,39
02	030601	Outros encargos financeiros	117,39
02	04	Transferências correntes	133.879,70
02	0405	Administração local	5.051,90
02	040501	Continente	5.051,90
02	04050102	Freguesias	5.051,90
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	125.726,80
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	125.726,80
02	04070101	Apoio ao Associativismo	39.738,50
02	04070102	Associações Desportivas	37.208,35
02	04070103	Bombeiros Voluntários	31.279,95
02	04070104	Coceba	17.500,00
02	0408	Famílias	3.101,00
02	040802	Outras	3.101,00
02	05	Subsídios	550.000,00
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	550.000,00
02	050101	Públicas	550.000,00
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	550.000,00
02	0501010101	EMCEL	550.000,00
02	06	Outras despesas correntes	83.753,87
02	0602	Diversas	83.753,87
02	060201	Impostos e taxas	11.097,83
02	060203	Outras	72.656,04
02	06020301	Outras restituições	10.326,87
02	06020304	Serviços bancários	21.845,00
02	06020305	Outras	40.484,17

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

13.980.831,03

Despesas Capital

4.479.214,60

02	07	Aquisição de bens de capital	2.853.337,19
02	0701	Investimentos	1.130.387,52
02	070101	Terrenos	107.311,76
02	07010101	Aquisições de Prédios Rústicos e Urbanos	3.524,18
02	07010103	Expropriações	103.787,58
02	070103	Edifícios	574.966,08
02	07010301	Instalações de serviços	414.404,58
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	100.651,13
02	07010304	Creches	6.584,43
02	07010305	Escolas	13.384,79
02	07010307	Outros	39.941,15
02	070104	Construções diversas	250.987,95
02	07010404	Iluminação pública	0,72
02	07010405	Parques e jardins	12.378,43
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	115.224,29
02	07010409	Sinalização e trânsito	100.979,06
02	07010412	Cemitérios	22.405,45
02	070106	Material de transporte	42.884,99
02	07010602	Outro	42.884,99
02	070107	Equipamento de informática	12.256,37
02	070108	Software informático	10.607,60
02	070109	Equipamento administrativo	15.731,54
02	070110	Equipamento básico	115.641,23
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	5.293,75
02	07011002	Outro	110.347,48
02	0702	Locação financeira	30.735,21
02	070205	Material de transporte	30.735,21
02	0703	Bens de domínio público	1.692.214,46
02	070303	Outras construções e infraestruturas	1.686.272,80
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.268.851,68
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	29.810,42
02	07030305	Parques e jardins	1.328,26
02	07030307	Captação e distribuição de água	48.180,34
02	07030308	Viação rural	47.386,63
02	07030313	Outros	290.715,47
02	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	5.941,66
02	08	Transferências de capital	91.288,58
02	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	55.421,39
02	080101	Públicas	50.000,00
02	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	50.000,00
02	080102	Privadas	5.421,39
02	0805	Administração local	10.652,20
02	080501	Continente	10.652,20
02	08050102	Freguesias	10.652,20
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	25.214,99
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	25.214,99

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			13.980.831,03
Despesas Capital			4.479.214,60
02	08070101	Apoio ao Associativismo	25.214,99
02	10	Passivos financeiros	1.534.588,83
02	1005	Empréstimos a curto prazo	606.000,00
02	100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	606.000,00
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	928.588,83
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	928.588,83
02	10060301	Empréstimo nº 0243000806491	154.884,41
02	10060302	Empréstimo nº 0243000844791	156.953,54
02	10060303	Empréstimo nº 9015002821991	17.566,90
02	10060304	Empréstimo nº 9015003272191	33.926,14
02	10060305	Empréstimo nº 9015003663891	27.879,17
02	10060306	Empréstimo nº 9015003996391	13.801,24
02	10060307	Empréstimo nº 9015003997191	3.570,75
02	10060308	Empréstimo nº 9015004902091	40.124,01
02	10060309	Empréstimo BCP	33.100,00
02	10060310	Empréstimo BPI 003 (567.498)	31.527,66
02	10060311	Empréstimo BPI 004 (57.017)	2.924,60
02	10060312	Empréstimo nº 9015005699991	1.712,36
02	10060313	Empréstimo nº 9015005702391	1.655,40
02	10060314	Empréstimo nº 9015005697391	16.180,14
02	10060315	Empréstimo nº 9015005701591	7.812,19
02	10060316	Empréstimo nº 9015005700791	1.684,95
02	10060317	Empréstimo nº 9015005678791	21.489,77
02	10060318	Empréstimo nº 9015005676091	3.123,57
02	10060319	Empréstimo nº 9015005677991	3.200,00
02	10060320	Empréstimo BPI 005 (58.926,86)	1.482,77
02	10060321	Empréstimo PREDE - CGD	353.989,26
Operações de Tesouraria			728.623,14
Saldo para a Gerência Seguinte			451.352,22
Execução Orçamental			87.246,27
Operações de Tesouraria			364.105,95
Total			15.160.806,39

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....