

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		408.127,63
Execução Orçamental	201.751,94	
Operações de Tesouraria	206.375,69	
Total das Receitas Orçamentais		9.165.792,22
Receitas Correntes		7.839.188,84
01	Impostos directos	1.266.138,01
0102	Outros	1.266.138,01
010202	Imposto municipal sobre imóveis	928.275,16
010203	Imposto único de circulação	145.889,30
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	77.196,47
010205	Derrama	114.777,08
02	Impostos indirectos	92.970,43
0202	Outros	92.970,43
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	92.970,43
02020601	Mercados e feiras	574,82
02020602	Loteamentos e obras	3.307,33
02020603	Ocupação da via pública	3.512,94
02020605	Publicidade	3.719,36
02020606	Saneamento	36.256,03
02020699	Outros	45.599,95
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.377,31
0202069903	Resíduos Sólidos	41.158,61
0202069999	Outros	3.064,03
04	Taxas, multas e outras penalidades	420.601,19
0401	Taxas	405.472,31
040123	Taxas específicas das autarquias locais	405.472,31
04012301	Mercados e feiras	20.406,09
04012302	Loteamentos e obras	25.439,62
04012303	Ocupação da via pública	1.991,53
04012306	Saneamento	158.339,46
04012310	Realização de espectáculos em lug.públ.-ar livre	117,76
04012312	Realização de fogueiras e queimadas	66,38
04012316	Inspecções periódicas de ascensores	408,03
04012318	Resíduos Sólidos	180.230,06
04012399	Outras	18.473,38
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	16,06
0401239999	Outras	18.457,32
0402	Multas e outras penalidades	15.128,88
040201	Juros de mora	5.463,91
040202	Juros compensatórios	961,03
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	8.703,94
05	Rendimentos da propriedade	61,15
0502	Juros-Sociedades financeiras	61,15
050201	Bancos e outras instituições financeiras	61,15
06	Transferências correntes	5.284.405,46

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

9.165.792,22

Receitas Correntes

7.839.188,84

0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	341.587,26
060102	Privadas	341.587,26
0603	Administração central	4.942.818,20
060301	Estado	4.841.259,12
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.477.373,00
06030102	Fundo Social Municipal	108.731,00
06030103	Participação fixa no IRS	108.696,00
06030199	Outras	146.459,12
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	66.959,55
06030699	Outras	66.959,55
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polft.act.EFP	34.599,53
07	Venda de bens e serviços correntes	761.020,73
0701	Venda de bens	199.473,56
070102	Livros e documentação técnica	1.037,04
070103	Publicações e impressos	1.148,43
070108	Mercadorias	196.206,63
070109	Matérias de consumo	505,46
070199	Outros	576,00
0702	Serviços	243.072,47
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	10.346,24
070203	Vistorias e ensaios	67,75
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	6.914,05
07020802	Serviços recreativos	5.597,62
0702080299	Outros	5.597,62
07020803	Serviços culturais	1.316,43
0702080399	Outros	1.316,43
070209	Serviços específicos das autarquias	224.581,58
07020901	Saneamento	1.198,75
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	9.376,76
0702090302	Transportes escolares	9.347,41
0702090399	Outros	29,35
07020904	Trabalhos por conta de particulares	107,91
07020905	Cemitérios	8.897,79
07020906	Mercados e feiras	9.067,81
07020907	Parques de estacionamento	9.687,78
07020910	Tarifa fixa da água	146.815,34
07020999	Outros	39.429,44
070299	Outros	1.162,85
07029999	Outros	1.162,85
0703	Rendas	318.474,70
070302	Edifícios	4.930,58
070399	Outras	313.544,12
08	Outras receitas correntes	13.991,87
0801	Outras	13.991,87
080199	Outras	13.991,87
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	3.600,37

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		9.165.792,22
Receitas Correntes		7.839.188,84
08019999	Diversas	10.391,50
Receitas Capital		1.324.473,30
10	Transferências de capital	1.315.407,30
1003	Administração central	1.315.407,30
100301	Estado	496.388,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	496.388,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	819.019,30
10030799	Outras	819.019,30
13	Outras receitas de capital	9.066,00
1301	Outras	9.066,00
130101	Indemnizações	9.066,00
Receitas Outras		2.130,08
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.130,08
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.130,08
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.130,08
Operações de Tesouraria		700.803,80
Total		10.274.723,65

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			9.218.985,65
Despesas Correntes			11.936,12
01	01	Despesas com o pessoal	11.936,12
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.936,12
01	010204	Ajudas de custo	823,15
01	010213	Outros suplementos e prémios	11.112,97
01	01021302	Outros	11.112,97
Despesas Correntes			6.260.530,81
02	01	Despesas com o pessoal	3.198.431,10
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2.431.897,29
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	81.613,78
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.818.963,24
02	01010401	Pessoal em funções	1.818.963,24
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	90,42
02	010111	Representação	18.551,88
02	010113	Subsidio de refeição	171.833,34
02	01011301	Pessoal dos quadros	168.904,12
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.929,22
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	323.501,54
02	01011401	Pessoal dos quadros	317.204,92
02	01011403	Membros dos órgãos autárquicos	6.296,62
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	17.343,09
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	38.689,21
02	010202	Horas extraordinárias	2.004,95
02	010204	Ajudas de custo	4.115,10
02	010205	Abono para falhas	4.290,72
02	010206	Formação	150,00
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	25.991,34
02	010213	Outros suplementos e prémios	2.137,10
02	01021302	Outros	2.137,10
02	0103	Segurança social	727.844,60
02	010301	Encargos com a saúde	114.995,04
02	010302	Outros encargos com a saúde	34.207,68
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	27.999,39
02	010305	Contribuições para a segurança social	530.906,33
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	507.542,54
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	419.016,03
02	0103050202	Regime Geral	88.526,51
02	01030503	Segurança social-Regime geral	23.363,79
02	010309	Seguros	19.736,16
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	19.736,16
02	02	Aquisição de bens e serviços	2.263.209,21
02	0201	Aquisição de bens	473.548,64
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.033,20
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	152.008,19
02	02010201	Gasolina	11.761,37
02	02010202	Gasóleo	123.121,42
02	02010203	Aquecimento Escolar	13.143,93

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		9.218.985,65
Despesas Correntes		6.260.530,81
02	02010299	Outros 3.981,47
02	020104	Limpeza e higiene 7.140,21
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas 16.137,16
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar 47.733,78
02	020107	Vestuário e artigos pessoais 1.100,87
02	020108	Material de escritório 23.388,56
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos 3.929,25
02	020112	Material de transporte-Peças 30.594,55
02	020114	Outro material-Peças 525,48
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas 16.057,37
02	020116	Mercadorias para venda 115.977,76
02	02011601	Água 115.977,76
02	020117	Ferramentas e utensílios 13.356,37
02	020118	Livros e documentação técnica 3.279,79
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração 239,00
02	020120	Material de educação, cultura e recreio 1.998,24
02	020121	Outros bens 39.048,86
02	0202	Aquisição de serviços 1.789.660,57
02	020201	Encargos das instalações 509.340,45
02	020203	Conservação de bens 55.731,44
02	020204	Locação de edifícios 84.677,88
02	020205	Locação de material de informática 3.418,40
02	020209	Comunicações 46.464,43
02	020210	Transportes 129.090,95
02	020211	Representação dos serviços 3.699,45
02	020212	Seguros 42.276,23
02	020213	Deslocações e estadas 65,00
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 55.698,24
02	020215	Formação 20.542,50
02	020217	Publicidade 7.389,68
02	020219	Assistência técnica 970,26
02	020220	Outros trabalhos especializados 762.615,08
02	020224	Encargos de cobrança de receitas 33.721,46
02	020225	Outros serviços 33.959,12
02	03	Juros e outros encargos 278.117,37
02	0301	Juros da dívida pública 76.478,05
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 76.478,05
02	03010301	Empréstimos de curto prazo 3.987,58
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos 72.490,47
02	0301030202	Empréstimo nº 0243000844791 8.561,98
02	0301030203	Empréstimo nº 9015002821991 371,67
02	0301030204	Empréstimo nº 9015003272191 3.832,58
02	0301030205	Empréstimo nº 9015003663891 3.386,70
02	0301030207	Empréstimo nº 9015003997191 400,78
02	0301030208	Empréstimo nº 9015004902091 2.594,31
02	0301030209	Empréstimo BCP 1.641,12

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		9.218.985,65
Despesas Correntes		6.260.530,81
02	0301030210 Empréstimo BPI 003 (567.498)	3.394,88
02	0301030211 Empréstimo BPI 004 (57.017)	214,94
02	0301030212 Empréstimo n.º 9015005699991	113,14
02	0301030213 Empréstimo n.º 9015005702391	109,38
02	0301030214 Empréstimo n.º 9015005697391	1.069,12
02	0301030215 Empréstimo n.º 9015005701591	516,20
02	0301030216 Empréstimo n.º 9015005700791	111,34
02	0301030217 Empréstimo BPI 005 (58.926,86)	242,04
02	0301030218 Empréstimo n.º 9015005676091	438,72
02	0301030219 Empréstimo n.º 9015005677991	232,68
02	0301030220 Empréstimo n.º 9015005678791	3.235,09
02	0301030221 Empréstimo PREDE - CGD	9.405,44
02	0301030227 Reequilíbrio Financeiro - Santander	32.618,36
02	0303 Juros de locação financeira	233,70
02	030305 Material de transporte	233,70
02	0305 Outros juros	201.405,62
02	030502 Outros	201.405,62
02	04 Transferências correntes	119.214,49
02	0405 Administração local	3.000,00
02	040501 Continente	3.000,00
02	04050102 Freguesias	3.000,00
02	0407 Instituições sem fins lucrativos	61.539,11
02	040701 Instituições sem fins lucrativos	61.539,11
02	04070101 Apoio ao Associativismo	9.900,00
02	04070102 Associações Desportivas	21.500,00
02	04070103 Bombeiros Voluntários	30.139,11
02	0408 Famílias	54.675,38
02	040802 Outras	54.675,38
02	05 Subsídios	310.000,00
02	0501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	310.000,00
02	050101 Públicas	310.000,00
02	05010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais	310.000,00
02	0501010101 EMCEL	310.000,00
02	06 Outras despesas correntes	91.558,64
02	0602 Diversas	91.558,64
02	060201 Impostos e taxas	22.466,76
02	060203 Outras	69.091,88
02	06020301 Outras restituições	8.217,66
02	06020304 Serviços bancários	20.562,52
02	06020305 Outras	40.311,70
Despesas Capital		2.946.518,72
02	07 Aquisição de bens de capital	1.550.786,26
02	0701 Investimentos	409.887,52
02	070102 Habitações	5.000,00
02	07010202 Aquisição	5.000,00
02	0701020201 Habitação Social	5.000,00

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		9.218.985,65
Despesas Capital		2.946.518,72
02	070103 Edifícios	203.848,69
02	07010301 Instalações de serviços	160.580,73
02	07010302 Instalações desportivas e recreativas	13.484,76
02	07010305 Escolas	10.769,44
02	07010307 Outros	19.013,76
02	070104 Construções diversas	49.873,35
02	07010404 Iluminação pública	15.624,68
02	07010406 Instalações desportivas e recreativas	19.294,30
02	07010409 Sinalização e trânsito	14.954,37
02	070106 Material de transporte	9.391,61
02	07010602 Outro	9.391,61
02	070107 Equipamento de informática	13.541,93
02	070108 Software informático	601,50
02	070109 Equipamento administrativo	2.379,84
02	070110 Equipamento básico	125.250,60
02	07011001 Equipamento de recolha de resíduos	3.093,45
02	07011002 Outro	122.157,15
02	0702 Locação financeira	14.957,05
02	070205 Material de transporte	14.957,05
02	0703 Bens de domínio público	1.125.941,69
02	070303 Outras construções e infraestruturas	1.062.354,64
02	07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares	965.321,99
02	07030307 Captação e distribuição de água	919,03
02	07030308 Viação rural	40.493,48
02	07030313 Outros	55.620,14
02	070305 Bens do património histórico, artístico e cultural	3.448,20
02	070306 Outros bens de domínio público	60.138,85
02	08 Transferências de capital	24.783,31
02	0807 Instituições sem fins lucrativos	24.783,31
02	080701 Instituições sem fins lucrativos	24.783,31
02	08070101 Apoio ao Associativismo	24.783,31
02	10 Passivos financeiros	1.370.949,15
02	1005 Empréstimos a curto prazo	356.548,92
02	100503 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	356.548,92
02	1006 Empréstimos a médio e longo prazos	1.014.400,23
02	100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.014.400,23
02	10060302 Empréstimo nº 0243000844791	196.651,48
02	10060303 Empréstimo nº 9015002821991	18.294,29
02	10060304 Empréstimo nº 9015003272191	37.306,95
02	10060305 Empréstimo nº 9015003663891	30.690,68
02	10060306 Empréstimo nº 9015003996391	13.801,22
02	10060307 Empréstimo nº 9015003997191	3.913,64
02	10060308 Empréstimo nº 9015004902091	44.540,31
02	10060309 Empréstimo BCP	35.713,27
02	10060310 Empréstimo BPI 003 (567.498)	31.527,66
02	10060311 Empréstimo BPI 004 (57.017)	3.181,89

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		9.218.985,65
Despesas Capital		2.946.518,72
02	10060312 Empréstimo nº 9015005699991	1.907,36
02	10060313 Empréstimo nº 9015005702391	1.843,92
02	10060314 Empréstimo nº 9015005697391	18.022,62
02	10060315 Empréstimo nº 9015005701591	8.701,78
02	10060316 Empréstimo nº 9015005700791	1.876,82
02	10060317 Empréstimo nº 9015005678791	23.769,04
02	10060318 Empréstimo nº 9015005676091	3.455,34
02	10060319 Empréstimo nº 9015005677991	3.543,10
02	10060320 Empréstimo BPI 005 (58.926,86)	3.229,40
02	10060321 Empréstimo PREDE - CGD	528.496,69
02	10060325 Reequilíbrio Financeiro - Santander	3.932,77
Operações de Tesouraria		791.422,10
Saldo para a Gerência Seguinte		264.315,90
Execução Orçamental		148.558,51
Operações de Tesouraria		115.757,39
Total		10.274.723,65

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....