

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

264.315,90

Execução Orçamental

148.558,51

Operações de Tesouraria

115.757,39

Total das Receitas Orçamentais

9.034.899,76

Receitas Correntes

8.160.955,19

01	Impostos directos	1.300.653,62
0102	Outros	1.300.653,62
010202	Imposto municipal sobre imóveis	960.786,19
010203	Imposto único de circulação	144.816,80
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	88.510,37
010205	Derrama	106.540,26
02	Impostos indirectos	87.872,72
0202	Outros	87.872,72
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	87.872,72
02020601	Mercados e feiras	583,15
02020602	Loteamentos e obras	3.440,83
02020603	Ocupação da via pública	2.778,16
02020605	Publicidade	1.811,97
02020606	Saneamento	33.984,89
02020699	Outros	45.273,72
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.083,79
0202069903	Resíduos Sólidos	40.798,59
0202069999	Outros	3.391,34
04	Taxas, multas e outras penalidades	429.117,23
0401	Taxas	419.098,31
040123	Taxas específicas das autarquias locais	419.098,31
04012301	Mercados e feiras	20.470,38
04012302	Loteamentos e obras	37.955,80
04012303	Ocupação da via pública	1.836,26
04012306	Saneamento	160.639,37
04012312	Realização de fogueiras e queimadas	239,84
04012314	Licenciamento de inst. de arm. de combustíveis	19,28
04012316	Inspecções periódicas de ascensores	952,07
04012318	Resíduos Sólidos	181.268,24
04012399	Outras	15.717,07
0401239999	Outras	15.717,07
0402	Multas e outras penalidades	10.018,92
040201	Juros de mora	6.189,41
040202	Juros compensatórios	515,51
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	3.314,00
06	Transferências correntes	5.501.566,38
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	326.422,06
060102	Privadas	326.422,06
0603	Administração central	5.159.272,85
060301	Estado	5.113.131,02

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

9.034.899,76

Receitas Correntes

8.160.955,19

06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.663.344,00
06030102	Fundo Social Municipal	153.723,00
06030103	Participação fixa no IRS	150.639,00
06030199	Outras	145.425,02
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	43.727,09
06030699	Outras	43.727,09
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	2.414,74
0605	Administração local	209,10
060501	Continente	209,10
0607	Instituições sem fins lucrativos	15.662,37
060701	Instituições sem fins lucrativos	15.662,37
07	Venda de bens e serviços correntes	743.638,33
0701	Venda de bens	201.934,47
070103	Publicações e impressos	1.857,39
070108	Mercadorias	199.372,27
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	704,81
07011001	Sucata	700,00
07011099	Outros	4,81
0702	Serviços	226.793,10
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	14.871,69
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	2.118,00
07020802	Serviços recreativos	74,00
0702080299	Outros	74,00
07020803	Serviços culturais	1.567,00
0702080399	Outros	1.567,00
07020804	Serviços desportivos	477,00
070209	Serviços específicos das autarquias	209.800,66
07020901	Saneamento	1.517,65
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	8.411,76
0702090302	Transportes escolares	8.411,76
07020904	Trabalhos por conta de particulares	124,90
07020905	Cemitérios	6.000,79
07020906	Mercados e feiras	306,68
07020907	Parques de estacionamento	9.389,41
07020910	Tarifa fixa da água	146.772,35
07020999	Outros	37.277,12
070299	Outros	2,75
07029999	Outros	2,75
0703	Rendas	314.910,76
070302	Edifícios	2.759,72
070399	Outras	312.151,04
08	Outras receitas correntes	98.106,91
0801	Outras	98.106,91
080199	Outras	98.106,91
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1.575,42
08019903	IVA reembolsado	87.635,74

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		9.034.899,76
Receitas Correntes		8.160.955,19
08019999 Diversas	8.895,75	
Receitas Capital		867.704,84
10 Transferências de capital	860.003,27	
1001 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	200.000,00	
100101 Públicas	200.000,00	
10010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	200.000,00	
1003 Administração central	660.003,27	
100301 Estado	524.582,53	
10030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	518.149,00	
10030199 Outras	6.433,53	
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	135.420,74	
10030799 Outras	135.420,74	
13 Outras receitas de capital	7.701,57	
1301 Outras	7.701,57	
130101 Indemnizações	7.701,57	
Receitas Outras		6.239,73
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	6.239,73	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	6.239,73	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	6.239,73	
Operações de Tesouraria		764.697,85
Total		10.063.913,51

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		9.007.587,31
Despesas Correntes		12.014,57
01 01	Despesas com o pessoal	12.014,57
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.014,57
01 010204	Ajudas de custo	1.329,02
01 010213	Outros suplementos e prémios	10.685,55
01 01021302	Outros	10.685,55
Despesas Correntes		6.997.849,25
02 01	Despesas com o pessoal	3.250.977,41
02 0101	Remunerações certas e permanentes	2.458.613,04
02 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	62.911,71
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.833.985,10
02 01010401	Pessoal em funções	1.833.985,10
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	20.513,01
02 010111	Representação	15.569,45
02 010113	Subsidio de refeição	173.631,01
02 01011301	Pessoal dos quadros	171.504,55
02 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.126,46
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	321.467,40
02 01011401	Pessoal dos quadros	311.774,97
02 01011403	Membros dos órgãos autárquicos	9.692,43
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	30.535,36
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	42.339,21
02 010202	Horas extraordinárias	3.549,00
02 010204	Ajudas de custo	4.495,77
02 010205	Abono para falhas	4.586,44
02 010212	Indemnizações por cessação de funções	26.563,26
02 010213	Outros suplementos e prémios	3.144,74
02 01021302	Outros	3.144,74
02 0103	Segurança social	750.025,16
02 010301	Encargos com a saúde	130.333,59
02 010302	Outros encargos com a saúde	36.765,91
02 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	22.590,97
02 010305	Contribuições para a segurança social	542.443,47
02 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	519.452,85
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	428.770,40
02 0103050202	Regime Geral	90.682,45
02 01030503	Segurança social-Regime geral	22.990,62
02 010309	Seguros	17.891,22
02 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	17.891,22
02 02	Aquisição de bens e serviços	2.816.841,23
02 0201	Aquisição de bens	784.468,01
02 020101	Matérias-primas e subsidiárias	435,60
02 020102	Combustíveis e lubrificantes	144.882,98
02 02010201	Gasolina	12.137,33
02 02010202	Gasóleo	104.793,98
02 02010203	Aquecimento Escolar	16.972,66
02 02010299	Outros	10.979,01

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			9.007.587,31
Despesas Correntes			6.997.849,25
02	020104	Limpeza e higiene	11.175,61
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	12.708,97
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	48.909,58
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	49,00
02	020108	Material de escritório	17.781,28
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.824,59
02	020112	Material de transporte-Peças	33.559,18
02	020114	Outro material-Peças	480,99
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.864,92
02	020116	Mercadorias para venda	411.542,62
02	02011601	Água	411.542,62
02	020117	Ferramentas e utensílios	16.822,19
02	020118	Livros e documentação técnica	5.535,28
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	322,26
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	558,52
02	020121	Outros bens	72.014,44
02	0202	Aquisição de serviços	2.032.373,22
02	020201	Encargos das instalações	721.501,90
02	020202	Limpeza e higiene	18.066,24
02	020203	Conservação de bens	67.172,74
02	020204	Locação de edifícios	81.792,04
02	020205	Locação de material de informática	11.679,88
02	020206	Locação de material de transporte	29.618,23
02	020209	Comunicações	41.017,86
02	020210	Transportes	145.616,92
02	020211	Representação dos serviços	4.372,79
02	020212	Seguros	41.736,52
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	114.112,74
02	020215	Formação	26.542,47
02	020217	Publicidade	11.521,90
02	020219	Assistência técnica	3.443,24
02	020220	Outros trabalhos especializados	652.203,53
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	29.647,01
02	020225	Outros serviços	32.327,21
02	03	Juros e outros encargos	343.122,22
02	0301	Juros da dívida pública	60.721,31
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	60.721,31
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	60.721,31
02	0301030202	Empréstimo nº 0243000844791	4.400,80
02	0301030203	Empréstimo nº 9015002821991	227,90
02	0301030204	Empréstimo nº 9015003272191	2.653,52
02	0301030205	Empréstimo nº 9015003663891	2.355,15
02	0301030207	Empréstimo nº 9015003997191	262,60
02	0301030208	Empréstimo nº 9015004902091	1.914,27
02	0301030209	Empréstimo BCP	1.096,31
02	0301030210	Empréstimo BPI 003 (567.498)	2.622,87

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		9.007.587,31
Despesas Correntes		6.997.849,25
02	0301030211 Empréstimo BPI 004 (57.017)	65,35
02	0301030212 Empréstimo n.º 9015005699991	82,70
02	0301030213 Empréstimo n.º 9015005702391	79,94
02	0301030214 Empréstimo n.º 9015005697391	781,38
02	0301030215 Empréstimo n.º 9015005701591	377,28
02	0301030216 Empréstimo n.º 9015005700791	81,37
02	0301030217 Empréstimo BPI 005 (58.926,86)	162,36
02	0301030218 Empréstimo n.º 9015005676091	291,01
02	0301030219 Empréstimo n.º 9015005677991	298,40
02	0301030220 Empréstimo n.º 9015005678791	2.001,82
02	0301030221 Empréstimo PREDE - CGD	484,15
02	0301030222 Empréstimo PREDE - DGTF	9.033,86
02	0301030227 Reequilíbrio Financeiro - Santander	31.448,27
02	0303 Juros de locação financeira	12,00
02	030305 Material de transporte	12,00
02	0305 Outros juros	282.388,91
02	030502 Outros	282.388,91
02	04 Transferências correntes	268.753,69
02	0401 Sociedades e quase sociedades não financeiras	109.793,95
02	040101 Públicas	109.793,95
02	04010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais	109.793,95
02	0405 Administração local	18.515,00
02	040501 Continente	18.515,00
02	04050104 Associações de municípios	18.515,00
02	0407 Instituições sem fins lucrativos	96.864,77
02	040701 Instituições sem fins lucrativos	96.864,77
02	04070101 Apoio ao Associativismo	6.800,62
02	04070102 Associações Desportivas	59.360,20
02	04070103 Bombeiros Voluntários	30.703,95
02	0408 Famílias	43.579,97
02	040802 Outras	43.579,97
02	05 Subsídios	265.000,00
02	0501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	265.000,00
02	050101 Públicas	265.000,00
02	05010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais	265.000,00
02	0501010101 EMCEL	265.000,00
02	06 Outras despesas correntes	53.154,70
02	0602 Diversas	53.154,70
02	060201 Impostos e taxas	4.771,27
02	060203 Outras	48.383,43
02	06020301 Outras restituições	4.828,66
02	06020304 Serviços bancários	21.188,87
02	06020305 Outras	22.365,90
Despesas Capital		1.997.723,49
02	07 Aquisição de bens de capital	905.826,24
02	0701 Investimentos	224.194,86

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		9.007.587,31
Despesas Capital		1.997.723,49
02	070103	Edifícios 81.828,04
02	07010301	Instalações de serviços 48.801,74
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas 6.635,88
02	07010305	Escolas 26.390,42
02	070104	Construções diversas 62.827,52
02	07010404	Iluminação pública 6.568,73
02	07010405	Parques e jardins 12.281,06
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas 23.079,64
02	07010409	Sinalização e trânsito 20.898,09
02	070107	Equipamento de informática 3.477,45
02	070108	Software informático 4.902,06
02	070109	Equipamento administrativo 3.961,36
02	070110	Equipamento básico 67.198,43
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos 2.995,05
02	07011002	Outro 64.203,38
02	0702	Locação financeira 3.984,50
02	070205	Material de transporte 3.984,50
02	0703	Bens de domínio público 677.646,88
02	070303	Outras construções e infraestruturas 633.962,53
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares 488.921,43
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais 2.466,24
02	07030305	Parques e jardins 31.394,42
02	07030307	Captação e distribuição de água 15.061,48
02	07030313	Outros 96.118,96
02	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural 29.389,71
02	070306	Outros bens de domínio público 14.294,64
02	08	Transferências de capital 57.422,86
02	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras 44.038,97
02	080101	Públicas 42.000,00
02	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais 42.000,00
02	080102	Privadas 2.038,97
02	0805	Administração local 4.352,00
02	080501	Continente 4.352,00
02	08050102	Freguesias 4.352,00
02	0807	Instituições sem fins lucrativos 9.031,89
02	080701	Instituições sem fins lucrativos 9.031,89
02	08070101	Apoio ao Associativismo 9.031,89
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 969.874,39
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos 969.874,39
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 634.949,99
02	10060302	Empréstimo nº 0243000844791 199.199,98
02	10060303	Empréstimo nº 9015002821991 18.418,80
02	10060304	Empréstimo nº 9015003272191 38.065,07

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		9.007.587,31
Despesas Capital		1.997.723,49
02	10060305 Empréstimo nº 9015003663891	31.344,91
02	10060306 Empréstimo nº 9015003996391	13.801,22
02	10060307 Empréstimo nº 9015003997191	3.995,85
02	10060308 Empréstimo nº 9015004902091	44.966,34
02	10060309 Empréstimo BCP	36.301,49
02	10060310 Empréstimo BPI 003 (567.498)	31.527,66
02	10060311 Empréstimo BPI 004 (57.017)	1.614,09
02	10060312 Empréstimo nº 9015005699991	1.926,00
02	10060313 Empréstimo nº 9015005702391	1.861,95
02	10060314 Empréstimo nº 9015005697391	18.198,89
02	10060315 Empréstimo nº 9015005701591	8.588,34
02	10060316 Empréstimo nº 9015005700791	1.895,18
02	10060317 Empréstimo nº 9015005678791	24.347,93
02	10060318 Empréstimo nº 9015005676091	3.539,49
02	10060319 Empréstimo nº 9015005677991	3.629,39
02	10060320 Empréstimo BPI 005 (58.926,86)	3.275,56
02	10060321 Empréstimo PREDE - CGD	133.971,65
02	10060325 Reequilíbrio Financeiro - Santander	14.480,20
02	100605 Admin.pública-Admin.central-Estado	334.924,40
02	10060501 PREDE - DGT	334.924,40
Operações de Tesouraria		788.824,38
Saldo para a Gerência Seguinte		267.501,82
Execução Orçamental		175.870,96
Operações de Tesouraria		91.630,86
Total		10.063.913,51

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....