

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2017

No período de 24-10-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Saldo da Gerência Anterior

278.179,44

Execução Orçamental

195.673,09

Operações de Tesouraria

82.506,35

### Total das Receitas Orçamentais

1.764.415,29

#### Receitas Correntes

1.662.829,84

01	Impostos directos	274.897,51
0102	Outros	274.897,51
010202	Imposto municipal sobre imóveis	228.216,18
010203	Imposto único de circulação	23.722,88
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	22.208,31
010205	Derrama	750,14
02	Impostos indirectos	1.788,55
0202	Outros	1.788,55
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	1.788,55
02020602	Loteamentos e obras	389,38
02020606	Saneamento	366,80
02020699	Outros	1.032,37
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	666,58
0202069903	Resíduos Sólidos	324,70
0202069999	Outros	41,09
04	Taxas, multas e outras penalidades	14.610,56
0401	Taxas	14.380,34
040123	Taxas específicas das autarquias locais	14.380,34
04012301	Mercados e feiras	4.387,21
04012302	Loteamentos e obras	5.924,38
04012306	Saneamento	1.473,21
04012312	Realização de fogueiras e queimadas	65,08
04012318	Resíduos Sólidos	43,39
04012399	Outras	2.487,07
0401239999	Outras	2.487,07
0402	Multas e outras penalidades	230,22
040201	Juros de mora	172,38
040202	Juros compensatórios	19,84
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	38,00
05	Rendimentos da propriedade	365,87
0502	Juros-Sociedades financeiras	365,87
050201	Bancos e outras instituições financeiras	365,87
06	Transferências correntes	962.739,39
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	42.759,63
060102	Privadas	42.759,63
0603	Administração central	919.979,76
060301	Estado	884.691,18
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	813.379,03
06030102	Fundo Social Municipal	25.623,00
06030103	Participação fixa no IRS	22.796,00

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2017

No período de 24-10-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Total das Receitas Orçamentais

1.764.415,29

#### Receitas Correntes

1.662.829,84

06030199	Outras	22.893,15
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	35.288,58
07	Venda de bens e serviços correntes	389.964,03
0701	Venda de bens	106.880,74
070103	Publicações e impressos	10,60
070108	Mercadorias	82.223,94
070199	Outros	24.646,20
0702	Serviços	203.296,51
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	6.138,32
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	35,00
07020804	Serviços desportivos	35,00
070209	Serviços específicos das autarquias	196.226,29
07020901	Saneamento	64.276,20
07020902	Resíduos sólidos	75.100,96
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	8.628,93
0702090302	Transportes escolares	2.001,13
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	6.396,80
0702090399	Outros	231,00
07020905	Cemitérios	138,86
07020907	Parques de estacionamento	1.585,80
07020910	Tarifa fixa da água	40.485,99
07020999	Outros	6.009,55
070299	Outros	896,90
07029999	Outros	896,90
0703	Rendas	79.786,78
070302	Edifícios	616,69
070399	Outras	79.170,09
08	Outras receitas correntes	18.463,93
0801	Outras	18.463,93
080199	Outras	18.463,93
08019999	Diversas	18.463,93

#### Receitas Capital

101.585,45

10	Transferências de capital	90.381,00
1003	Administração central	90.381,00
100301	Estado	90.381,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	90.381,00
13	Outras receitas de capital	11.204,45
1301	Outras	11.204,45
130101	Indemnizações	11.204,45

### Operações de Tesouraria

139.542,04

Total ....

2.182.136,77

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2017

No período de 24-10-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>1.730.217,68</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>5.112,44</b>
01	01	Despesas com o pessoal	5.112,44
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.112,44
01	010204	Ajudas de custo	838,22
01	010213	Outros suplementos e prémios	4.274,22
01	01021302	Outros	4.274,22
<b>Despesas Correntes</b>			<b>1.249.358,51</b>
02	01	Despesas com o pessoal	656.693,25
02	0101	Remunerações certas e permanentes	508.820,41
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	24.659,41
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	336.046,95
02	01010401	Pessoal em funções	336.046,95
02	010111	Representação	2.883,54
02	010113	Subsidio de refeição	37.330,73
02	01011301	Pessoal dos quadros	36.517,13
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	813,60
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	103.245,62
02	01011401	Pessoal dos quadros	101.656,23
02	01011403	Membros dos órgãos autárquicos	1.589,39
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4.654,16
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.382,86
02	010202	Horas extraordinárias	806,56
02	010204	Ajudas de custo	190,26
02	010205	Abono para falhas	798,48
02	010213	Outros suplementos e prémios	1.587,56
02	01021302	Outros	1.587,56
02	0103	Segurança social	144.489,98
02	010301	Encargos com a saúde	20.789,78
02	010302	Outros encargos com a saúde	2.770,13
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.176,78
02	010305	Contribuições para a segurança social	113.527,76
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	3.650,11
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	97.447,94
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	80.542,77
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	16.905,17
02	01030503	Segurança social - Outras	12.429,71
02	010309	Seguros	4.225,53
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	4.225,53
02	02	Aquisição de bens e serviços	477.397,64
02	0201	Aquisição de bens	121.963,94
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	21.176,29
02	02010201	Gasolina	1.569,99
02	02010202	Gasóleo	18.473,00
02	02010203	Aquecimento Escolar	567,50
02	02010299	Outros	565,80
02	020104	Limpeza e higiene	1.397,90
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1.362,09

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2017

No período de 24-10-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>1.730.217,68</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>1.249.358,51</b>
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	10.408,18
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.502,97
02	020108	Material de escritório	2.504,91
02	020112	Material de transporte-Peças	2.754,35
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.225,82
02	020116	Mercadorias para venda	67.077,14
02	02011601	Água	63.296,09
02	02011603	Outras	3.781,05
02	020117	Ferramentas e utensílios	3.188,52
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	1.167,52
02	020121	Outros bens	6.198,25
02	0202	Aquisição de serviços	355.433,70
02	020201	Encargos das instalações	153.648,90
02	020203	Conservação de bens	5.300,65
02	020204	Locação de edifícios	14.911,60
02	020205	Locação de material de informática	1.709,20
02	020206	Locação de material de transporte	4.577,00
02	020209	Comunicações	7.984,49
02	020210	Transportes	8.655,19
02	020211	Representação dos serviços	3.823,47
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	36.902,44
02	020215	Formação	150,00
02	020217	Publicidade	2.014,07
02	020218	Vigilância e segurança	36,89
02	020219	Assistência técnica	322,26
02	020220	Outros trabalhos especializados	104.076,32
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	6.813,28
02	020225	Outros serviços	4.507,94
02	03	Juros e outros encargos	18.080,42
02	0301	Juros da dívida pública	10.587,34
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10.587,34
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	10.587,34
02	0301030204	Empréstimo nº 9015003272191	543,39
02	0301030205	Empréstimo nº 9015003663891	494,36
02	0301030207	Empréstimo nº 9015003997191	43,18
02	0301030209	Empréstimo BCP	186,82
02	0301030218	Empréstimo n.º 9015005676091	48,31
02	0301030219	Empréstimo n.º 9015005677991	49,54
02	0301030220	Empréstimo n.º 9015005678791	332,34
02	0301030222	Empréstimo PREDE - DGTF	3.528,50
02	0301030227	Reequilíbrio Financeiro - Santander	5.360,90
02	0305	Outros juros	7.493,08
02	030502	Outros	7.493,08
02	04	Transferências correntes	45.874,57
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	2.238,11
02	040101	Públicas	2.238,11

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2017

No período de 24-10-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>1.730.217,68</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>1.249.358,51</b>
02	04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.238,11
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	25.015,93
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	25.015,93
02	04070102	Associações Desportivas	16.800,00
02	04070103	Bombeiros Voluntários	8.215,93
02	0408	Famílias	15.620,53
02	040802	Outras	15.620,53
02	05	Subsídios	16.665,00
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	16.665,00
02	050101	Públicas	16.665,00
02	05010102	Outras	16.665,00
02	06	Outras despesas correntes	34.647,63
02	0602	Diversas	34.647,63
02	060203	Outras	34.647,63
02	06020301	Outras restituições	16.284,50
02	06020304	Serviços bancários	14.619,02
02	06020305	Outras	3.744,11
<b>Despesas Capital</b>			<b>475.746,73</b>
02	07	Aquisição de bens de capital	146.536,29
02	0701	Investimentos	18.076,42
02	070103	Edifícios	13.333,54
02	07010301	Instalações de serviços	9.646,00
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	3.687,54
02	070106	Material de transporte	1.008,48
02	07010602	Outro	1.008,48
02	070107	Equipamento de informática	1.985,56
02	070108	Software informático	268,62
02	070109	Equipamento administrativo	942,89
02	070110	Equipamento básico	537,33
02	07011002	Outro	537,33
02	0703	Bens de domínio público	128.459,87
02	070303	Outras construções e infraestruturas	123.785,87
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	103.396,93
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	684,05
02	07030307	Captação e distribuição de água	407,94
02	07030313	Outros	19.296,95
02	070306	Outros bens de domínio público	4.674,00
02	08	Transferências de capital	600,00
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	600,00
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	600,00
02	08070101	Apoio ao Associativismo	600,00
02	09	Activos financeiros	32.300,00
02	0903	Títulos a médio e longo prazos	32.300,00

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2017

No período de 24-10-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>1.730.217,68</b>
<b>Despesas Capital</b>			<b>475.746,73</b>
02	090306	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	32.300,00
02	10	Passivos financeiros	296.310,44
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	296.310,44
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	128.848,24
02	10060301	Empréstimo nº 0243000806491	132,69
02	10060302	Empréstimo nº 0243000844791	50.461,66
02	10060304	Empréstimo nº 9015003272191	19.521,18
02	10060305	Empréstimo nº 9015003663891	16.098,37
02	10060306	Empréstimo nº 9015003996391	6.900,61
02	10060307	Empréstimo nº 9015003997191	2.047,36
02	10060309	Empréstimo BCP	9.094,28
02	10060311	Empréstimo BPI 004 (57.017)	1.647,16
02	10060313	Empréstimo nº 9015005702391	951,47
02	10060317	Empréstimo nº 9015005678791	12.511,45
02	10060318	Empréstimo nº 9015005676091	1.818,88
02	10060319	Empréstimo nº 9015005677991	1.865,68
02	10060325	Reequilíbrio Financeiro - Santander	5.797,45
02	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	167.462,20
02	10060501	PREDE - DGT	167.462,20
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>126.843,68</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>			<b>325.075,41</b>
Execução Orçamental			229.870,70
Operações de Tesouraria			95.204,71
<b>Total ....</b>			<b>2.182.136,77</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....